



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 17 maja 2024 r.

Poz. 2523

UCHWAŁA NR 627/24 ZARZĄDU POWIATU W BRZOSZOWIE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawia się Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Brzozowski

Zdzisław Szmyd

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRZOSOWSKIEGO 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.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.6.	Dział 720 – Informatyka	12
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.	Dochody majątkowe	22
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.3.	Dział 720 – Informatyka	25
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.5.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.6.	Wydatki ogółem	27
2.7.	Wydatki bieżące	28
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	30
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	33
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	33

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	37
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody	56
3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	108
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	110
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	129
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	134
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	135
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	140
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	142
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	143

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Brzozowskiego nr XLVIII/296/22 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego 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 Brzozowskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Brzozowskiego nr XLVIII/296/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 384 066,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 96 434 066,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 550 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 050 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Brzozowskiego 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 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałą Rady Powiatu Brzozowskiego i 19 uchwałą Zarządu Powiatu Brzozowskiego, 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	XLIX/306/23	8 061 971,94	0,00	8 986 439,93	159 555,00	764 912,99	0,00	0,00	0,00
2	L/311/23	2 016 622,00	791 241,00	4 732 987,00	885 886,00	2 621 720,00	0,00	0,00	0,00
3	502/23	211 844,00	0,00	360 137,00	148 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	509/23	100 785,70	1 353,70	126 375,26	26 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	515/23	1 282,00	250,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LII/316/23	6 294 860,06	407 051,00	7 098 651,82	512 580,76	698 262,00	0,00	0,00	0,00
7	520/23	25 662,00	0,00	77 762,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	524/23	1 201 200,00	0,00	1 532 200,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	526/23	7 169,00	0,00	322 807,00	315 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	528/23	33 892,57	1 191 776,41	365 114,77	1 522 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIII/325/23	1 506 258,00	0,00	2 112 758,00	381 000,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00
12	539/23	1 032,00	0,00	1 666,89	634,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	545/23	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIV/335/23	1 231 109,62	41 270,00	1 469 770,62	279 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	551/23	235 878,00	0,00	293 316,00	57 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LV/337/23	3 400 000,00	1 011 605,00	269 500,00	1 142 605,00	0,00	3 261 500,00	0,00	0,00
17	555/23	1 454 451,00	0,00	1 541 136,00	86 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	558/23	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVI/344/23	388 245,00	0,00	1 124 455,00	634 310,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00
20	560/23	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	564/23	966 329,64	0,00	993 209,64	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	573/23	323 052,00	7 034,00	529 867,00	213 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVII/350/23	22 126,00	1 373 853,00	825 400,00	1 521 127,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
24	584/23	9 622,00	0,00	200 951,98	191 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	590/23	30 990,97	0,00	82 063,97	51 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVIII/358/23	999 513,00	522 789,00	631 952,00	3 221 602,00	0,00	3 066 374,00	0,00	0,00
27	594/23	1 799,00	20 362,00	154 579,00	173 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIX/365/23	98 600,00	1 972 875,37	171 244,51	2 045 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00
29	599/23	14 555,29	0,00	77 545,29	62 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 648 989,79	7 349 860,48	34 136 570,68	14 097 020,38	5 068 294,99	6 327 874,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 299 129,31 zł do kwoty 112 683 195,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 039 550,30 zł do kwoty 116 473 616,92 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 259 579,01 zł do kwoty 4 290 420,99 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Brzozowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 790 420,99 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

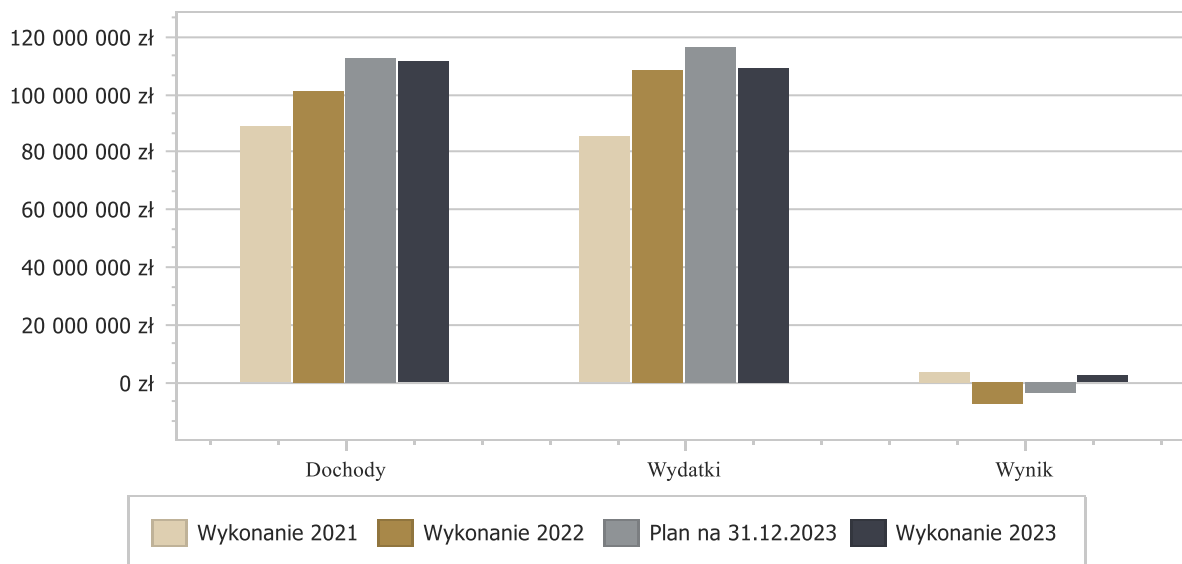
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	91 384 066,62	112 683 195,93	111 385 186,43	98,85%
Wydatki	96 434 066,62	116 473 616,92	109 151 492,75	93,71%
Wynik	-5 050 000,00	-3 790 420,99	2 233 693,68	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 111 385 186,43 zł, a ich realizacja stanowiła 98,85% planu wynoszącego 112 683 195,93 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

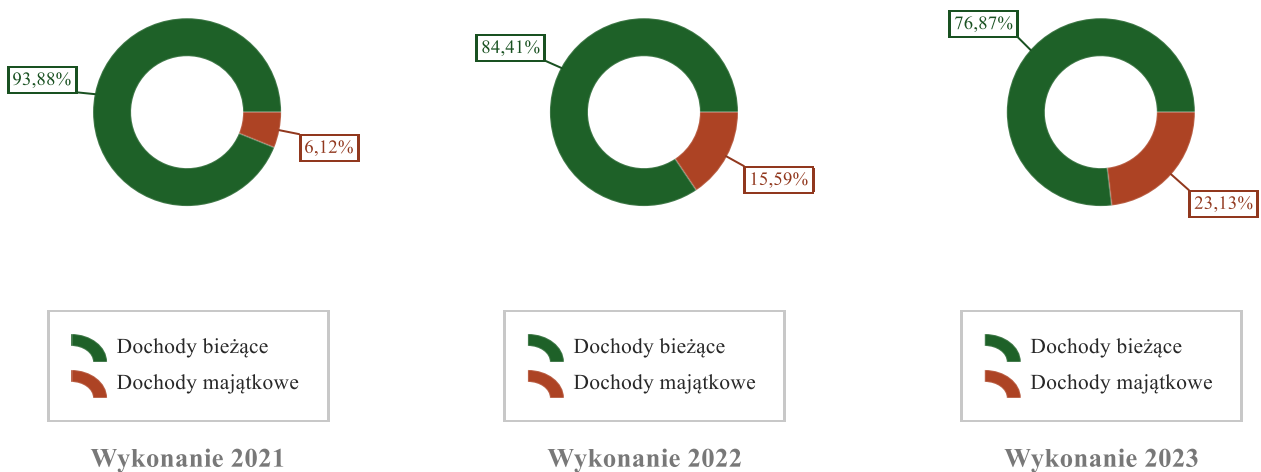
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Brzozowskim.

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	76 633 269,62	85 905 721,93	85 622 311,99	99,67%	76,87%
Dochody majątkowe	14 750 797,00	26 777 474,00	25 762 874,44	96,21%	23,13%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	91 384 066,62	112 683 195,93	111 385 186,43	98,85%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	49 134 777,00	53 550 063,85	53 570 603,17	100,04%	48,09%
600	Transport i łączność	9 991 709,00	23 644 780,96	22 882 612,12	96,78%	20,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 212 697,00	9 234 815,00	9 235 758,10	100,01%	8,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 592 916,00	6 562 747,00	6 555 818,56	99,89%	5,89%
852	Pomoc społeczna	5 130 542,00	6 399 433,00	6 393 061,38	99,90%	5,74%
801	Oświata i wychowanie	3 357 013,00	3 719 885,10	3 555 629,25	95,58%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	98,47%	2,02%
710	Działalność usługowa	1 725 190,00	1 894 408,00	1 902 716,34	100,44%	1,71%
750	Administracja publiczna	1 536 836,00	1 575 859,00	1 339 110,29	84,98%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 228,62	1 302 656,47	1 272 107,78	97,65%	1,14%
855	Rodzina	780 903,00	1 066 515,00	1 106 763,63	103,77%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 203,00	776 506,00	690 130,99	88,88%	0,62%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%	0,18%
720	Informatyka	0,00	196 119,00	188 820,25	96,28%	0,17%
020	Leśnictwo	132 177,00	132 263,00	85 154,83	64,38%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	53 760,00	75 512,00	140,46%	0,07%
752	Obrona narodowa	69 000,00	69 949,55	69 949,55	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	91 384 066,62	112 683 195,93	111 385 186,43	98,85%	100,00%

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



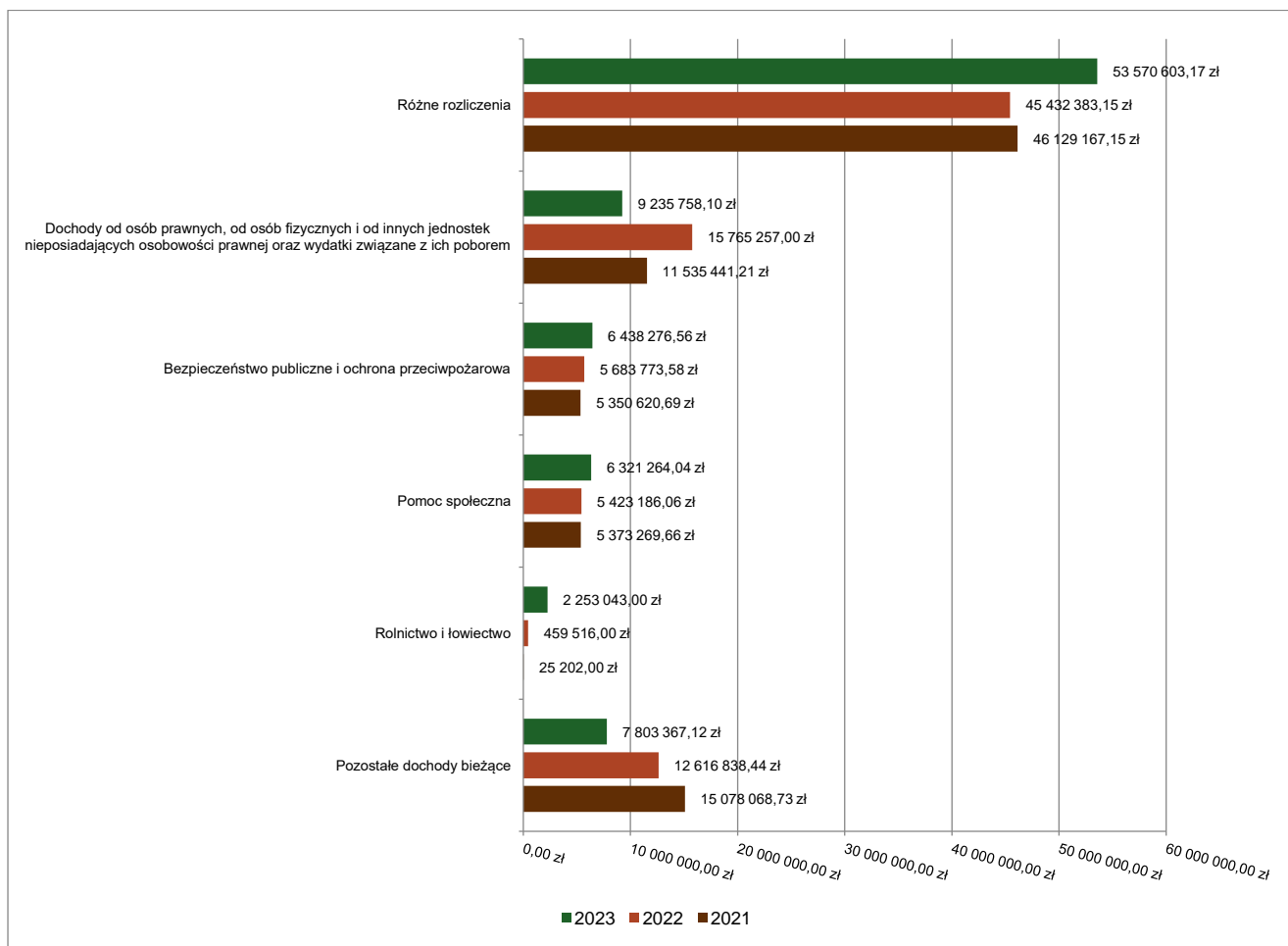
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 85 622 311,99 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 85 905 721,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

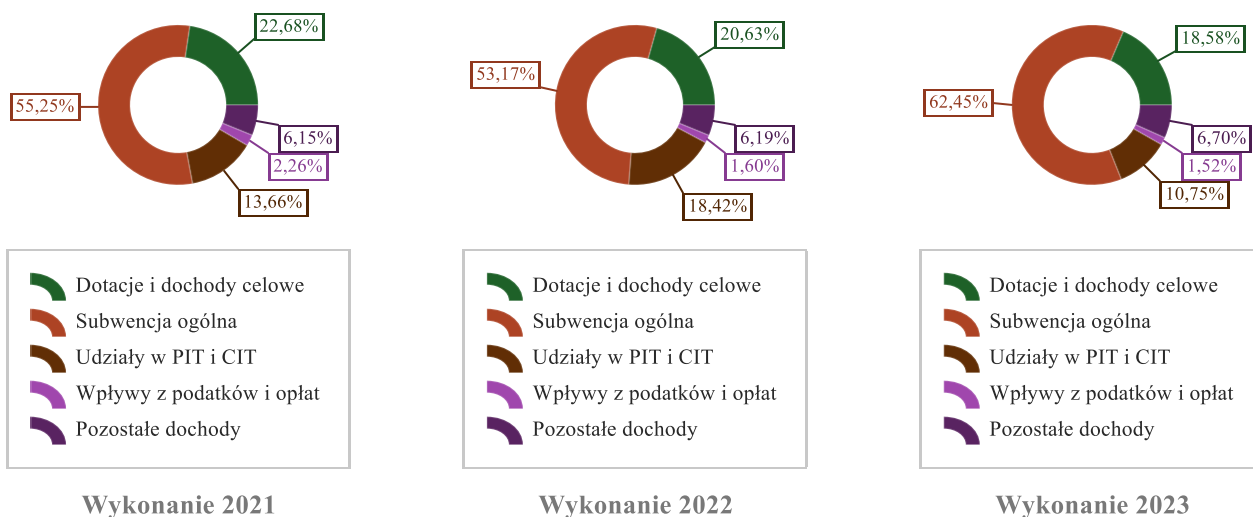
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Brzozowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	49 134 777,00	53 550 063,85	53 570 603,17	100,04%	62,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 212 697,00	9 234 815,00	9 235 758,10	100,01%	10,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 592 916,00	6 438 747,00	6 438 276,56	99,99%	7,49%
852	Pomoc społeczna	5 130 442,00	6 327 582,00	6 321 264,04	99,90%	7,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	98,47%	2,62%
710	Działalność usługowa	1 725 190,00	1 894 408,00	1 902 716,34	100,44%	2,21%
750	Administracja publiczna	1 534 836,00	1 573 859,00	1 339 110,29	85,08%	1,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 228,62	1 302 656,47	1 272 107,78	97,65%	1,48%
600	Transport i łączność	81 249,00	1 254 805,96	1 181 361,61	94,15%	1,38%
855	Rodzina	780 903,00	1 066 515,00	1 106 763,63	103,77%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 203,00	276 506,00	286 130,99	103,48%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	18 776,00	220 821,10	272 474,91	123,39%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%	0,23%
020	Leśnictwo	132 177,00	132 263,00	85 154,83	64,38%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	53 760,00	75 512,00	140,46%	0,09%
752	Obrona narodowa	69 000,00	69 949,55	69 949,55	100,00%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%	0,01%
720	Informatyka	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	76 633 269,62	85 905 721,93	85 622 311,99	99,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Brzozowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

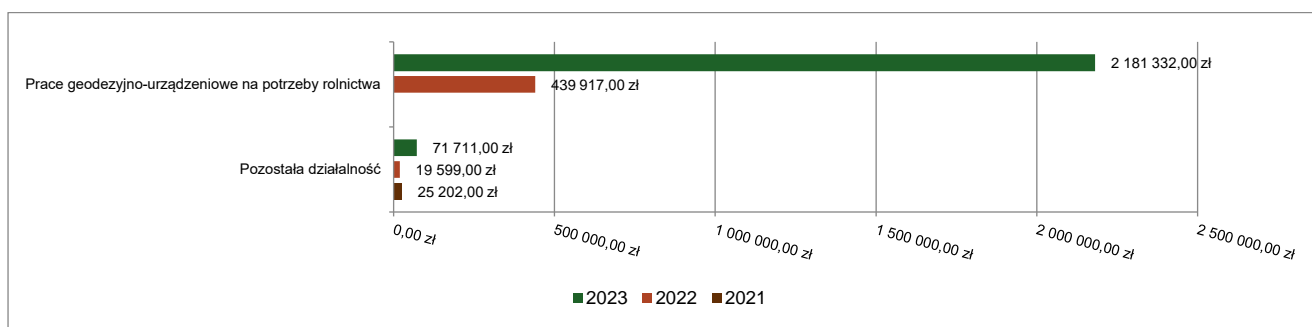


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 2 181 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 181 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 179 932,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 711,00 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 106 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 71 711,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

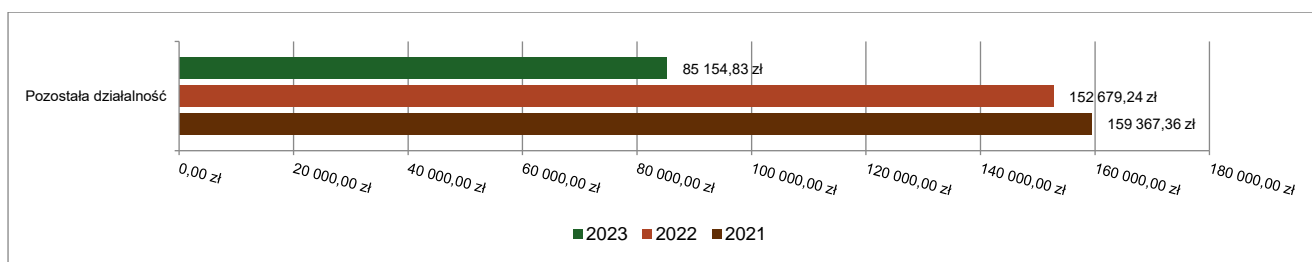


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 154,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,38%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 154,83 zł, co stanowi 64,38% planu rocznego wynoszącego 132 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 83 068,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 086,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



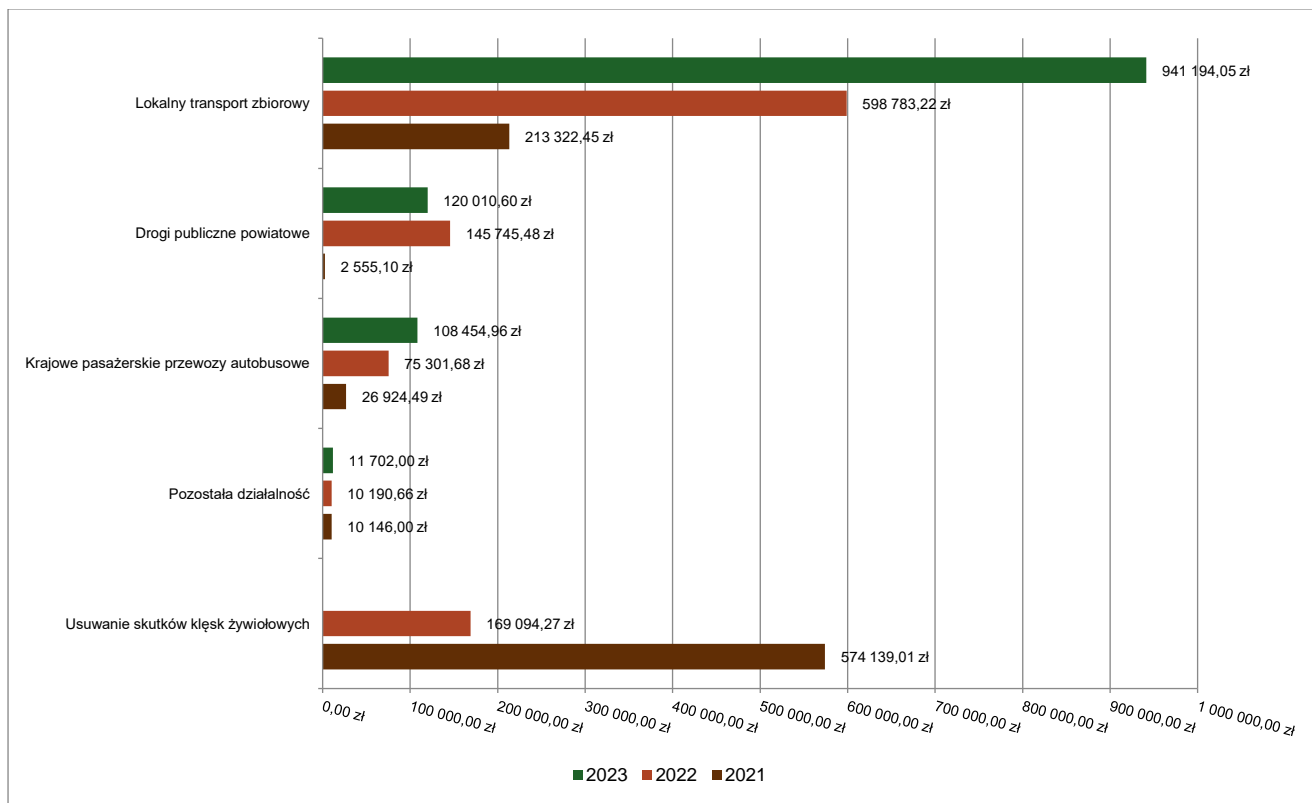
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 805,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 181 361,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,15%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 108 454,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 454,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108 454,96 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 941 194,05 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 1 028 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 941 194,05 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 120 010,60 zł, co stanowi 113,16% planu rocznego wynoszącego 106 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie w kwocie 107 564,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 351,43 zł – dochody z tytułu odszkodowań;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 68,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,92 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11 702,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



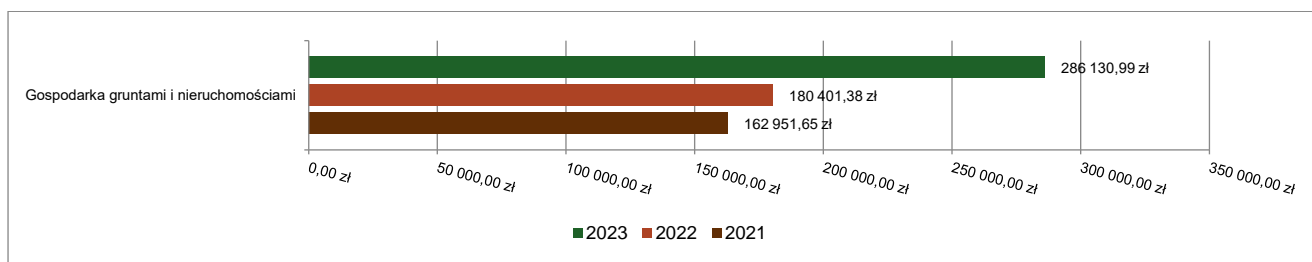
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 130,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 286 130,99 zł, co stanowi 103,48% planu rocznego wynoszącego 276 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 180 500,08 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – są to dochody uzyskane z tytułu pobierania przez powiat opłat za wieczyste użytkowanie oraz trwały zarząd gruntów skarbu państwa w kwocie 94 471,32 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 179,99 zł;

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 979,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

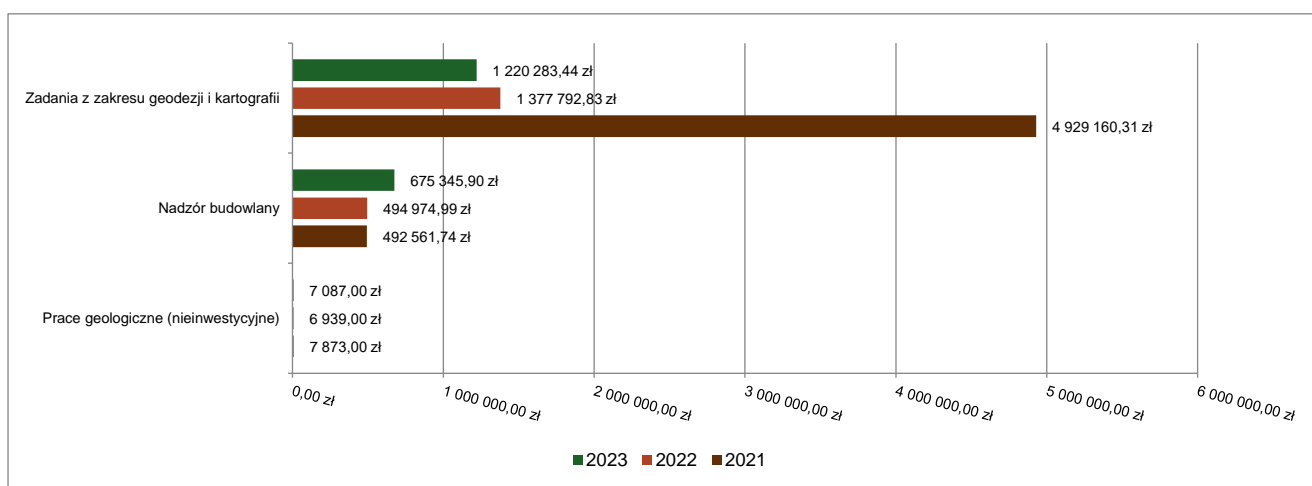


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 902 716,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zrealizowano w kwocie 7 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 087,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 220 283,44 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 1 211 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług świadczonych w ramach gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 828 415,44 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 391 868,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 675 345,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 675 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 675 345,90 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

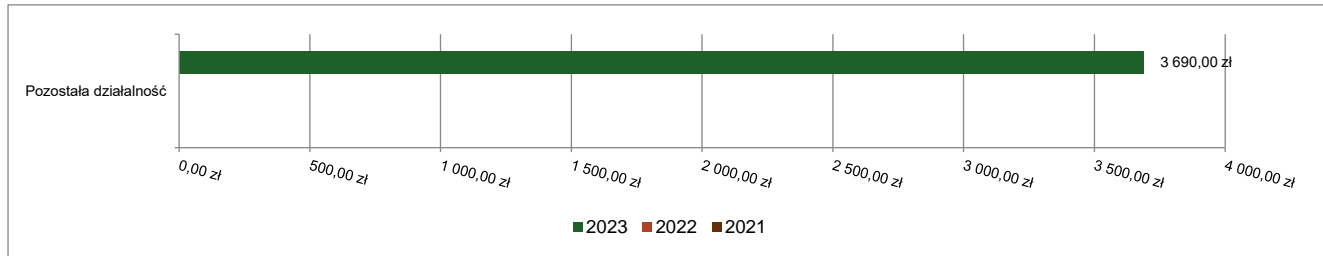


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,67%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 690,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 5 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

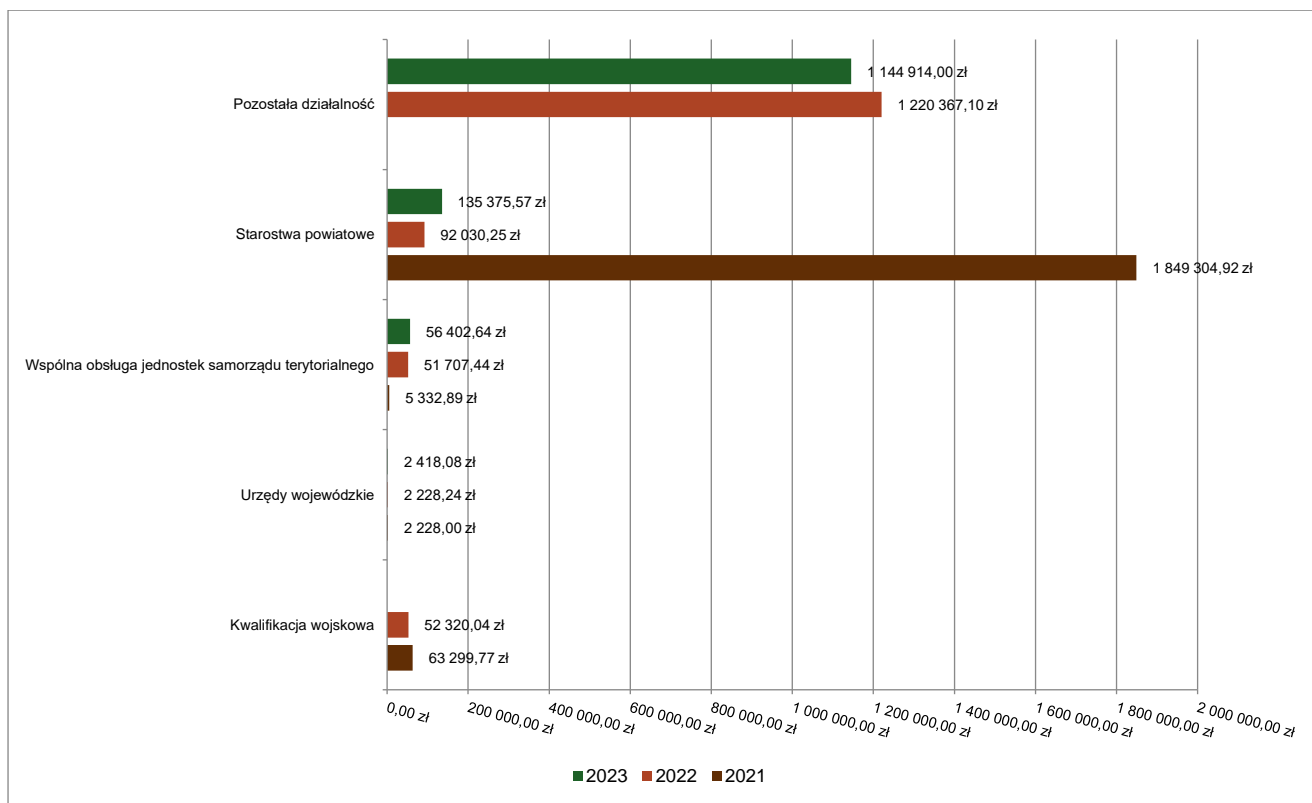


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 573 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 110,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,08%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 418,08 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 2 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 418,08 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 135 375,57 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 129 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 109 227,73 zł; - kary za nieterminowe rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 649,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 760,70 zł; - refaktury za część wspólną budynku, usuwanie pojazdów,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 179,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 131,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 426,33 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 56 402,64 zł, co stanowi 109,10% planu rocznego wynoszącego 51 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów - z tytułu refundacji przez gminy wynagrodzenia kasjera w PKZP w Brzozowie w kwocie 56 402,64 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 144 914,00 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 1 389 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 932 465,40 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 199 505,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 180,00 zł; - karta wędkarska, blokady samochodów;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 763,60 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

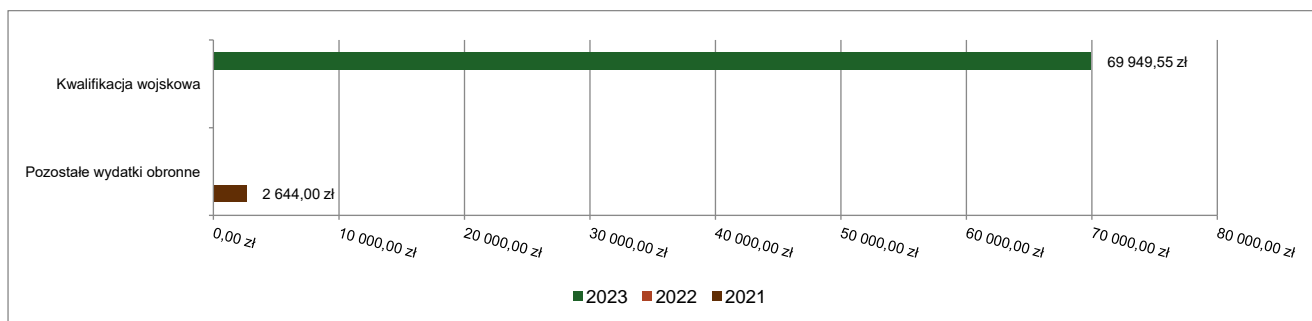


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 949,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 949,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 69 949,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 949,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 48 725,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 223,59 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



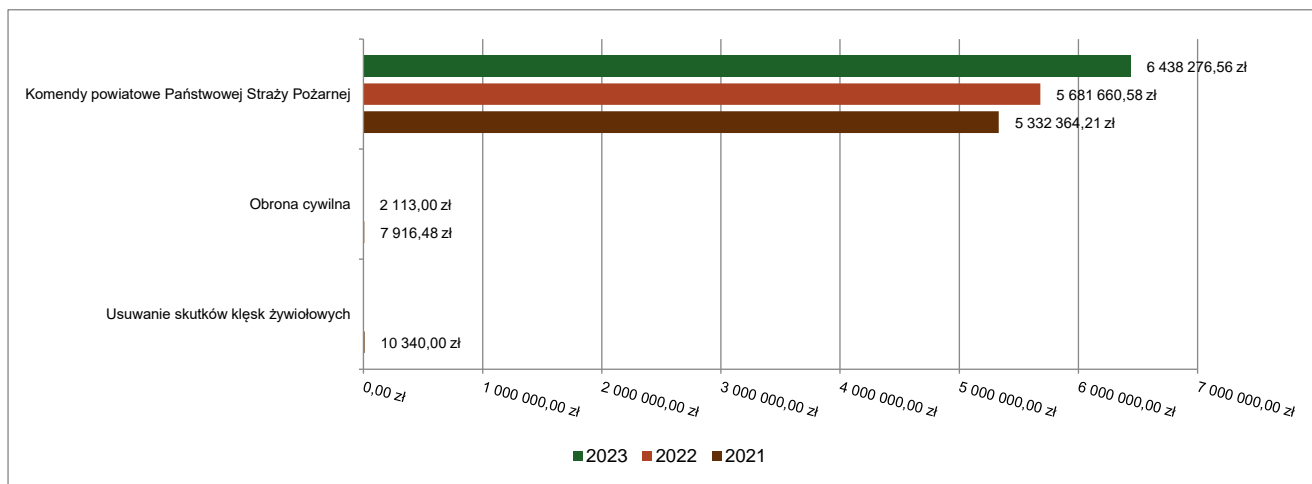
2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 438 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 438 276,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 6 438 276,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 438 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 416 112,60 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 126,00 zł; - odszkodowanie za samochód
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37,96 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

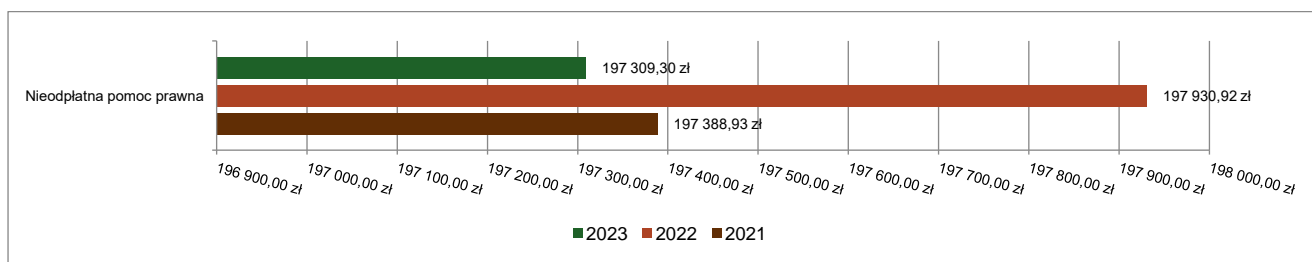


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 309,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 197 309,30 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 197 309,30 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



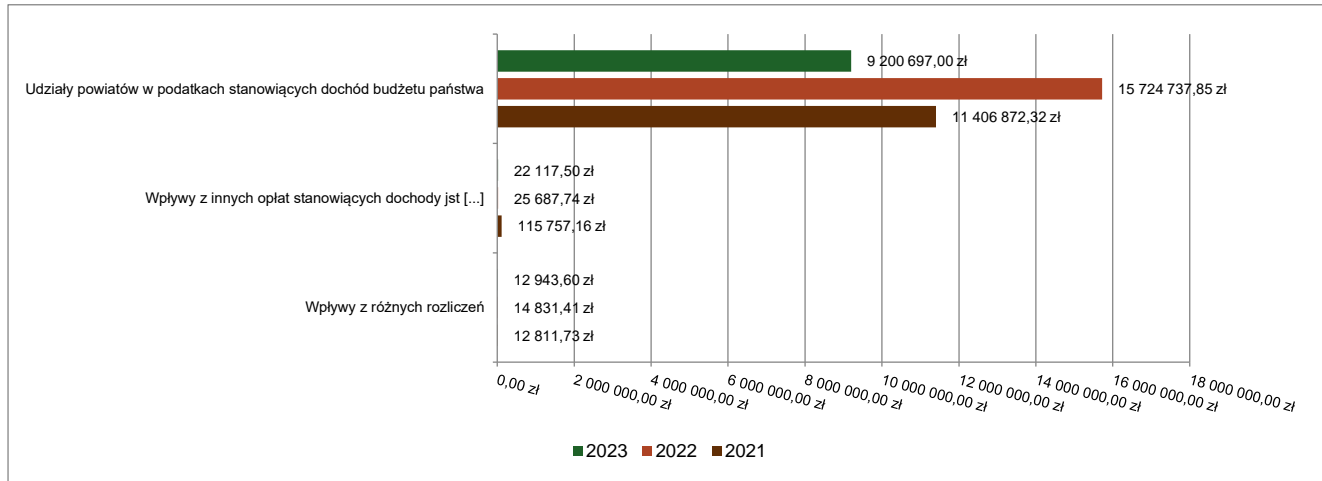
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 234 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 235 758,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 22 117,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – za zajęcie pasa drogowego, w kwocie 22 117,50 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 12 943,60 zł, co stanowi 107,86% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tytułu VAT w kwocie 12 943,60 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 200 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 200 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 898 664,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 302 033,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

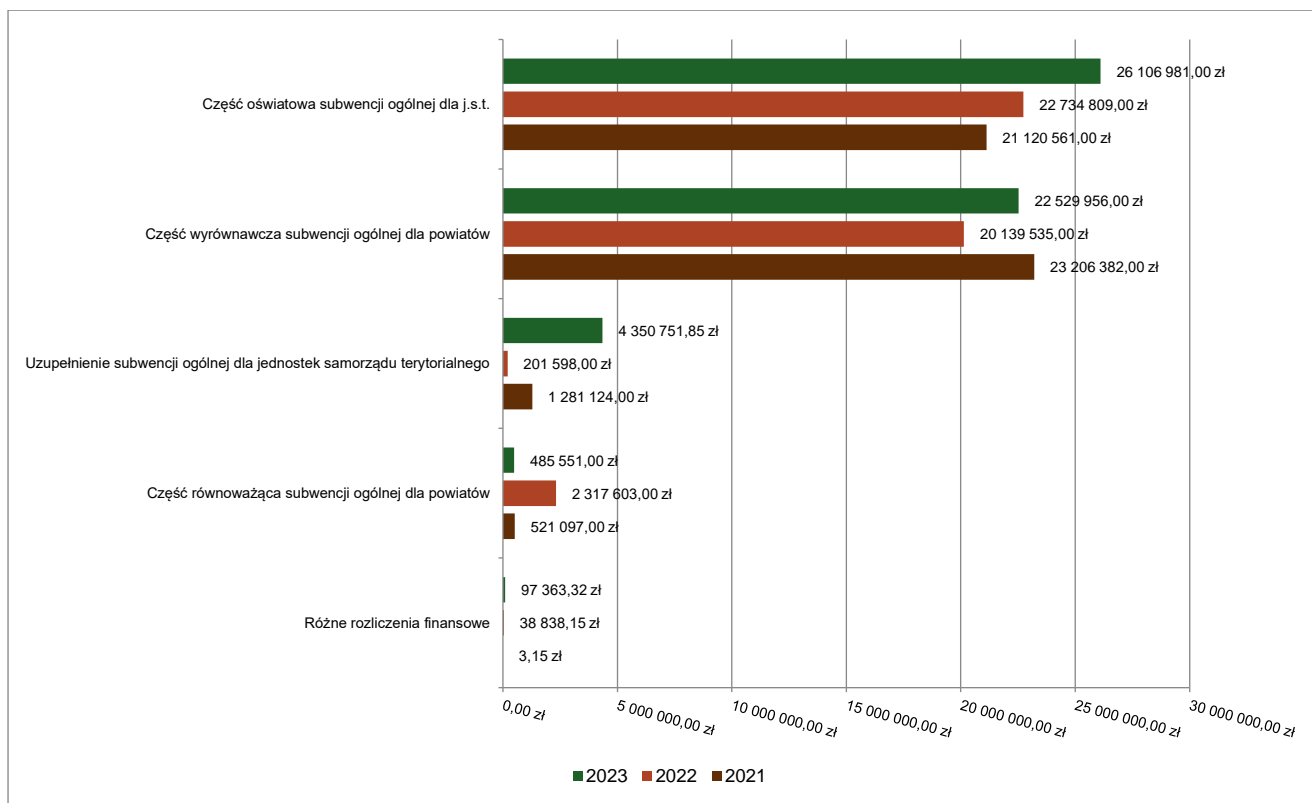


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 550 063,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 570 603,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 106 981,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 106 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 106 981,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 350 751,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 350 751,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 4 350 751,85 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 22 529 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 529 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 529 956,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 97 363,32 zł, co stanowi 126,74% planu rocznego wynoszącego 76 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 76 824,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 539,32 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 485 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 485 551,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



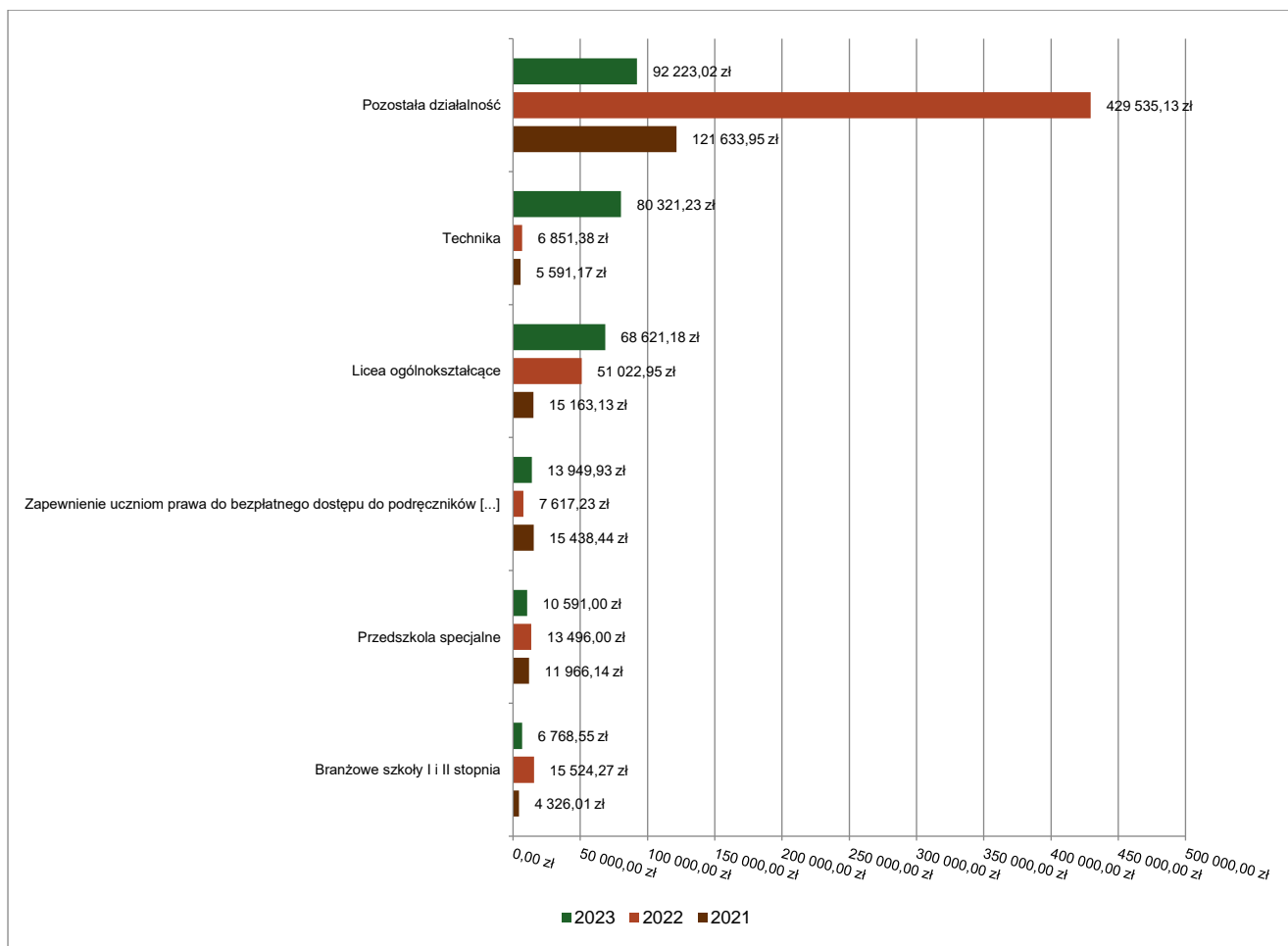
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 821,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 474,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,39%. Środki te:

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 10 591,00 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 13 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 376,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 215,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 80 321,23 zł, co stanowi 107,09% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 999,99 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 – pomieszczenia sklepiku szkolnego - w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpływy z usług - opłaty za prowadzone kursy zawodowe - w kwocie 886,48 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,76 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 6 768,55 zł, co stanowi 116,50% planu rocznego wynoszącego 5 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług - opłaty za prowadzone kursy zawodowe - w kwocie 4 820,55 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 - pomieszczenia sklepiku szkolnego - w kwocie 1 610,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 338,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 68 621,18 zł, co stanowi 156,43% planu rocznego wynoszącego 43 867,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 141,34 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 200,52 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 - pomieszczenia sklepiku szkolnego - w kwocie 3 056,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 13 949,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 949,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13 949,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 223,02 zł, co stanowi 134,16% planu rocznego wynoszącego 68 738,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79 227,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł; - realizacja programu „Poznaj Polskę”
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 996,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



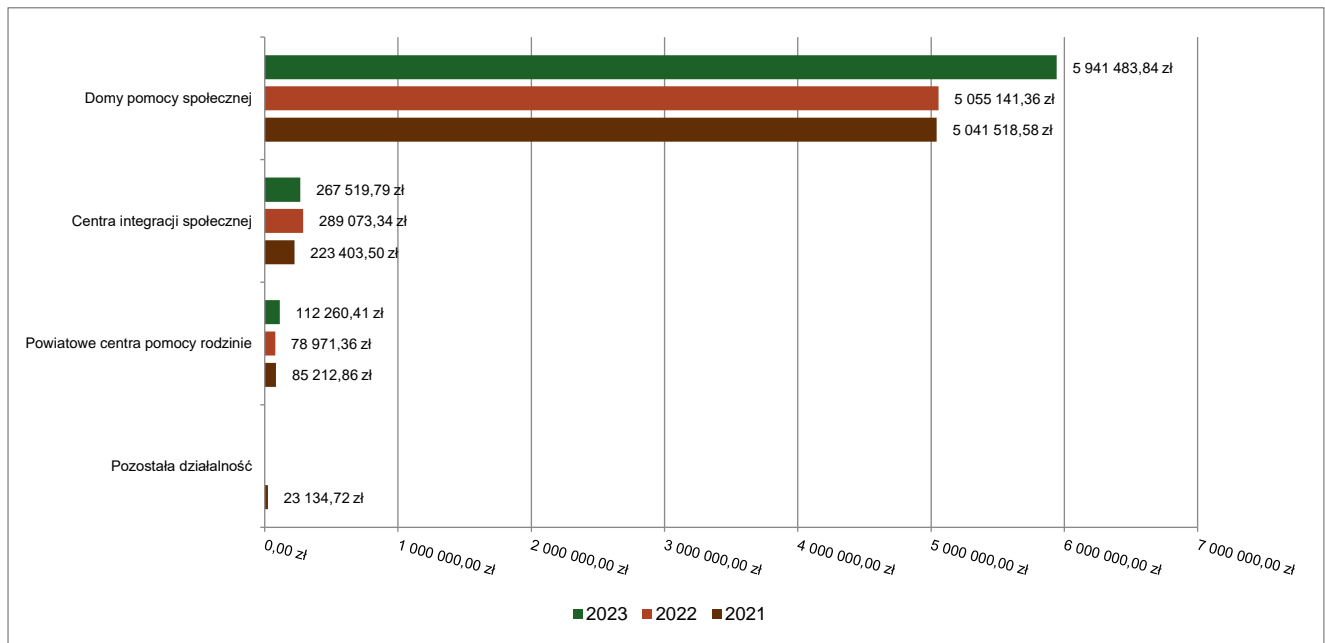
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 327 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 321 264,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 941 483,84 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 5 972 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 350 212,98 zł; - odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 576 951,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 319,56 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 112 260,41 zł, co stanowi 106,54% planu rocznego wynoszącego 105 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 109 625,73 zł; - dochody z tytułu obsługi zadań PFRON w PCPR w Brzozowie, które dotyczą dochodów z tytułu 2,5% udziału ze środków PFRON przeznaczonych na obsługę zadań, między innymi na wynagrodzenia, opłaty za karty parkingowe wydawane przez PCPR;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 634,68 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 267 519,79 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 189 527,70 zł; - wyroby krawieckie
 - wpływy z usług w kwocie 77 680,09 zł; - usługi cateringowe

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 312,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

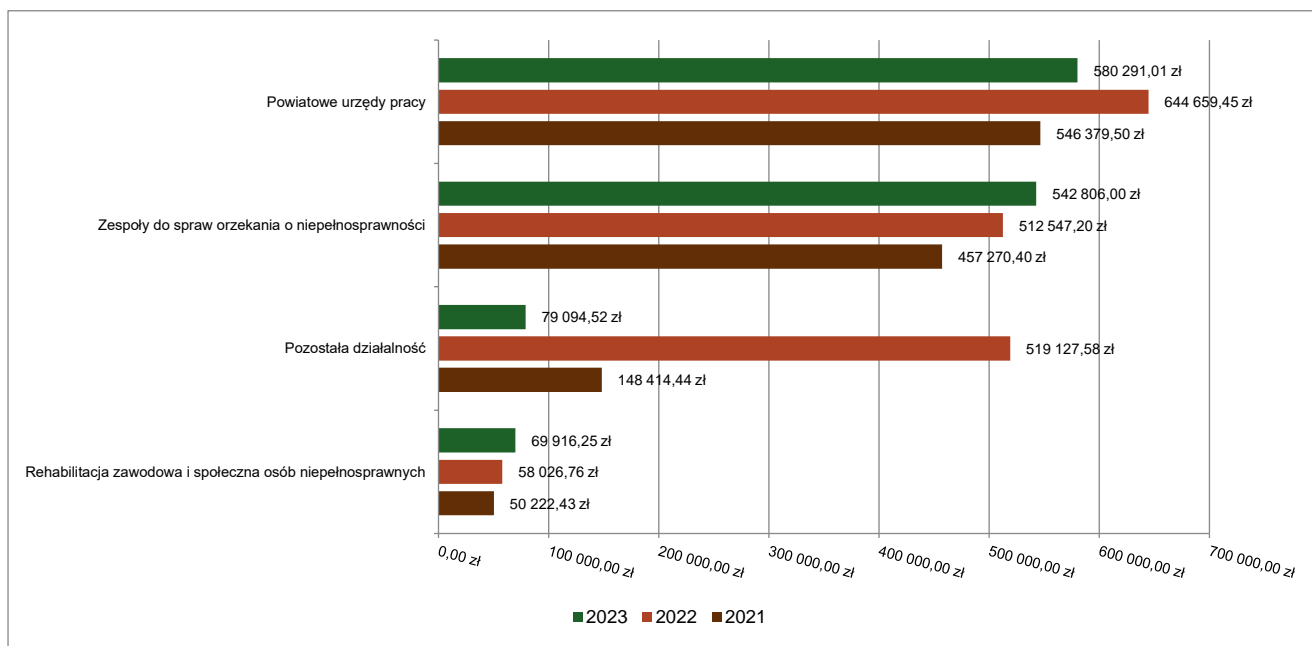


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 656,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 272 107,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,65%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 69 916,25 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 69 754,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 916,25 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 542 806,00 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 550 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 541 769,46 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 682,54 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 354,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 580 291,01 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 578 791,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 578 791,01 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 094,52 zł, co stanowi 76,27% planu rocznego wynoszącego 103 708,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79 094,52 zł. – Dotacja otrzymana w ramach środków unijnych na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zadania pn. „Droga do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

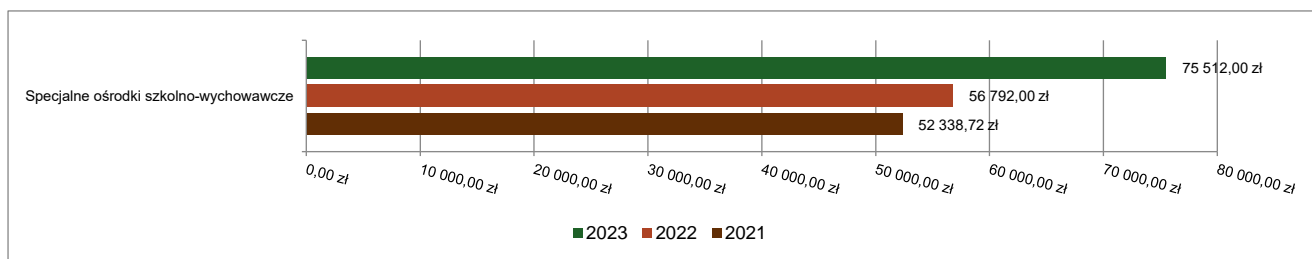


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 512,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,46%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 75 512,00 zł, co stanowi 140,46% planu rocznego wynoszącego 53 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 512,00 zł. – z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów SOSW w Brzozowie;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



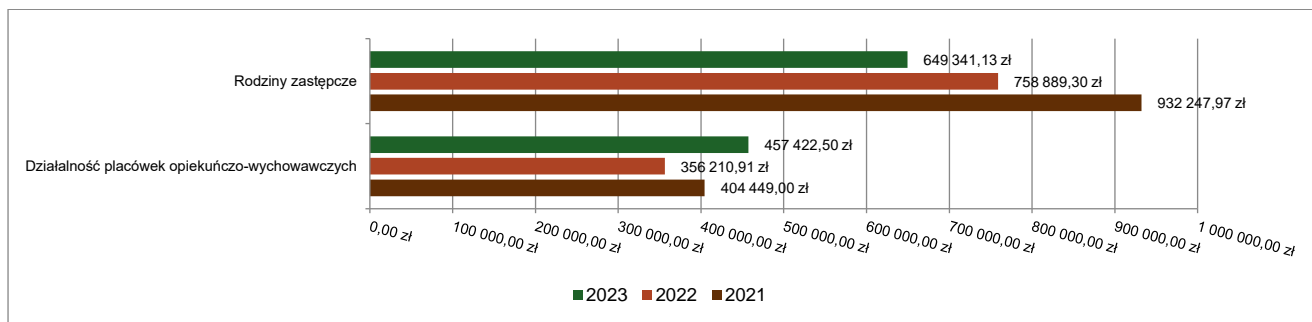
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 763,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,77%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 649 341,13 zł, co stanowi 102,19% planu rocznego wynoszącego 635 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 052,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 244 797,54 zł; - z tytułu pieczy zastępczej płaconej przez gminy;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 600,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 873,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,02 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 457 422,50 zł, co stanowi 106,11% planu rocznego wynoszącego 431 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 457 422,50 zł; - z tytułu pieczy zastępczej płaconej przez gminy;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

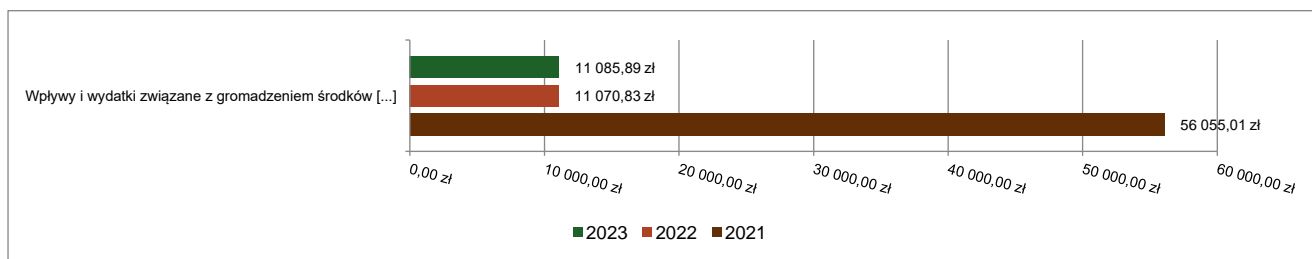


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 085,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,35%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 085,89 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 085,89 zł; - opłaty za korzystanie ze środowiska;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



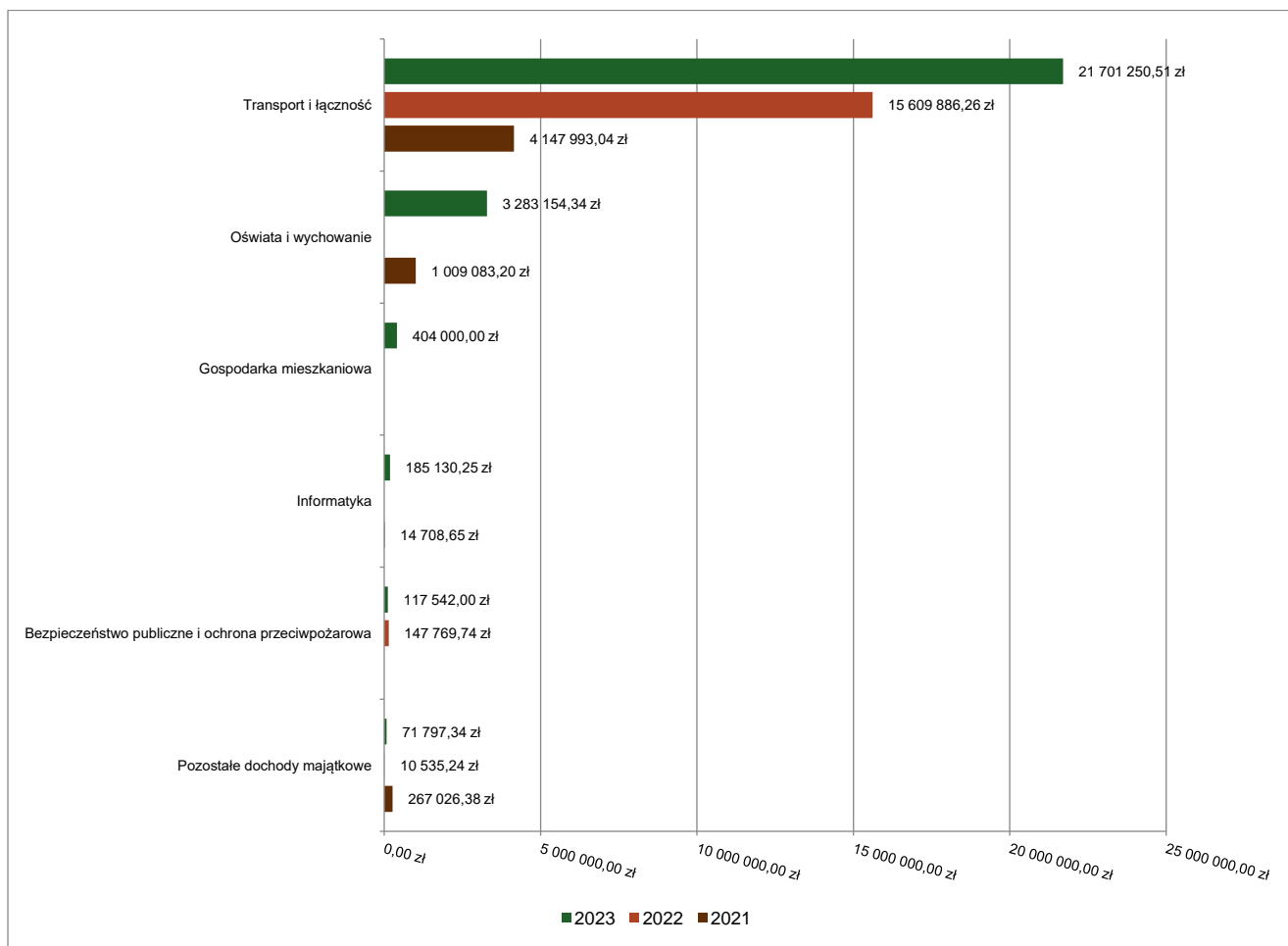
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 762 874,44 zł, tj. w 96,21% w stosunku do planu wynoszącego 26 777 474,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

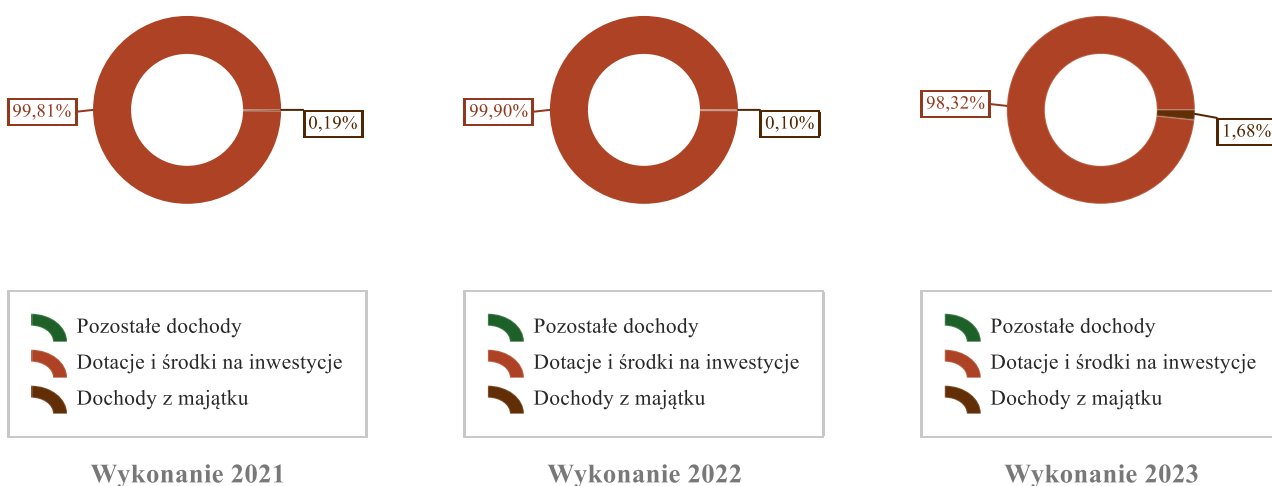
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Brzozowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 910 460,00	22 389 975,00	21 701 250,51	96,92%	81,04%
801	Oświata i wychowanie	3 338 237,00	3 499 064,00	3 283 154,34	93,83%	12,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	404 000,00	80,80%	1,51%
720	Informatyka	0,00	190 584,00	185 130,25	97,14%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	124 000,00	117 542,00	94,79%	0,44%
852	Pomoc społeczna	100,00	71 851,00	71 797,34	99,93%	0,27%
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 750 797,00	26 777 474,00	25 762 874,44	96,21%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Brzozowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

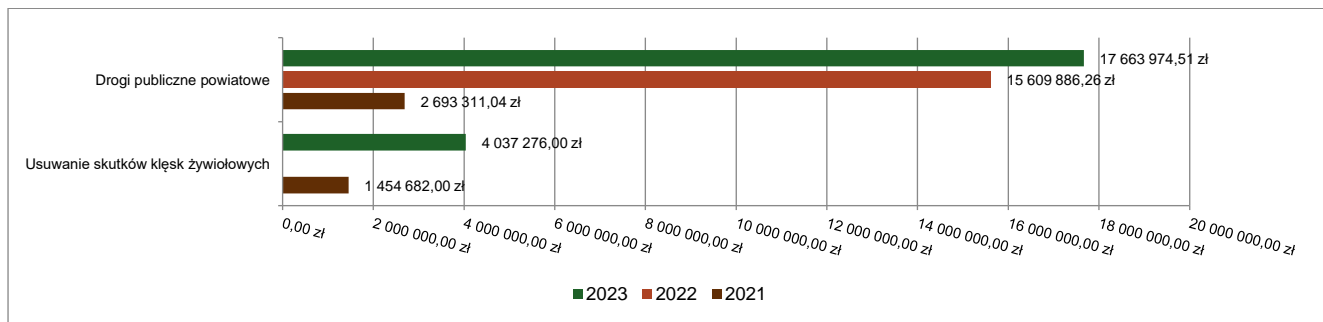


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 389 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 701 250,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,92%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 17 663 974,51 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 18 352 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 727 500,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 822 759,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 963 749,00 zł; z tego:
 - Gmina Nozdrzec – 426.900 zł
 - Gmina Brzozów – 309.239 zł
 - Gmina Haczów – 197.510 zł
 - Gmina Dydnia – 30 100 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 132 560,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 406,51 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 4 037 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 037 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 4 037 276,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

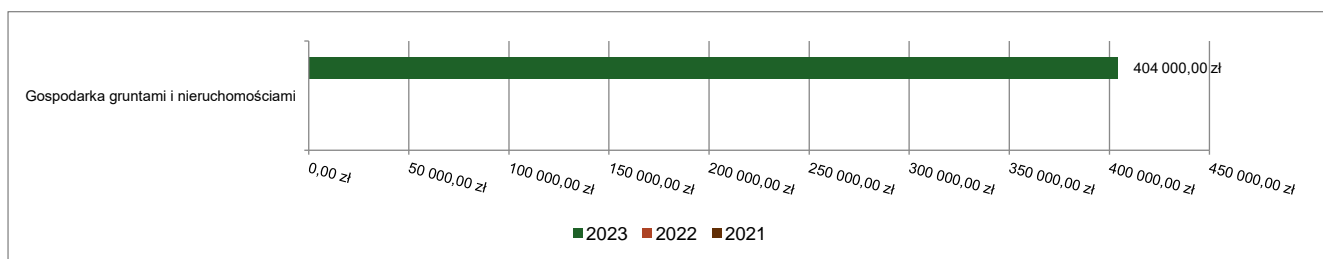


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 404 000,00 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 404 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

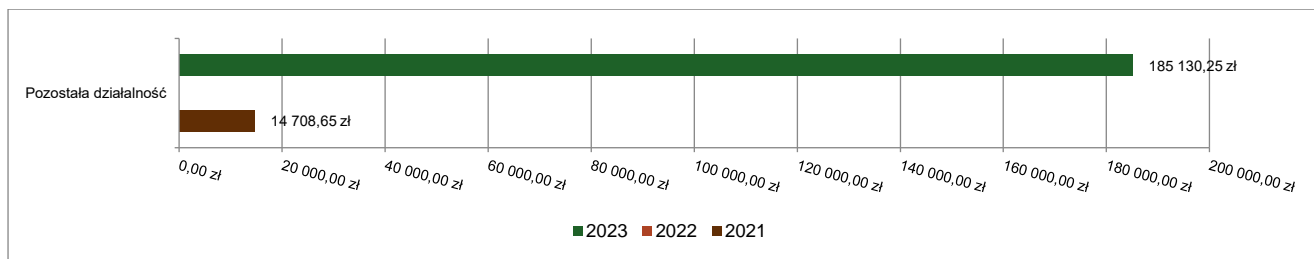


2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 130,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,14%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185 130,25 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 190 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185 130,25 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

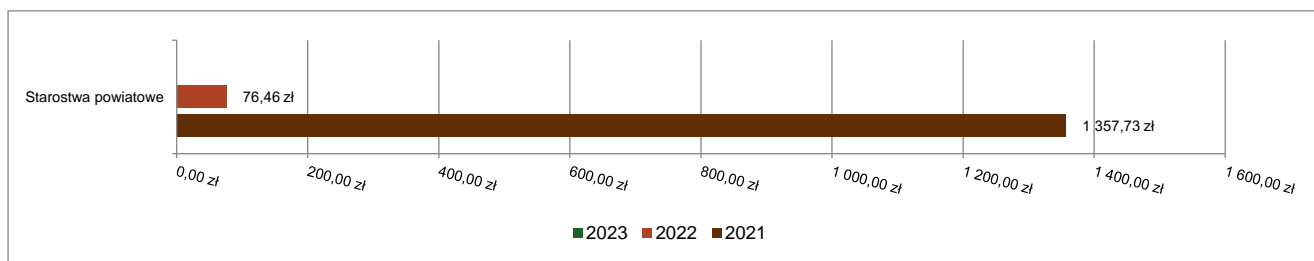


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

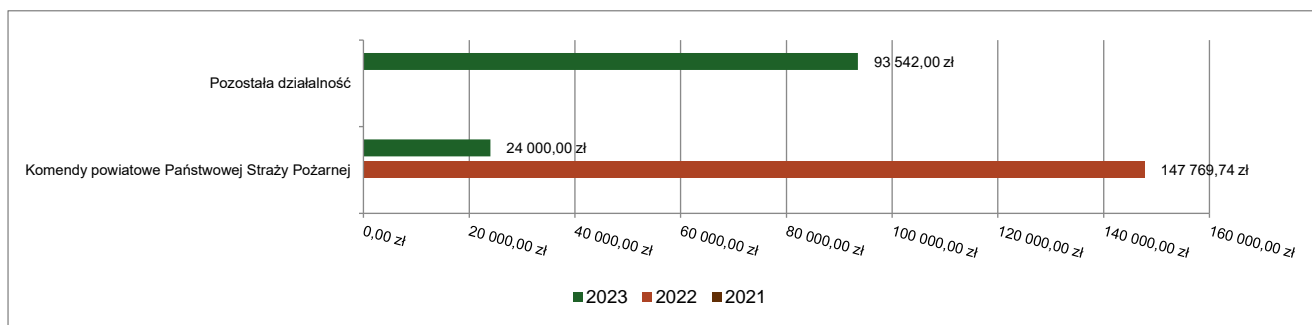


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 542,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,79%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 24 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 542,00 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 93 542,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

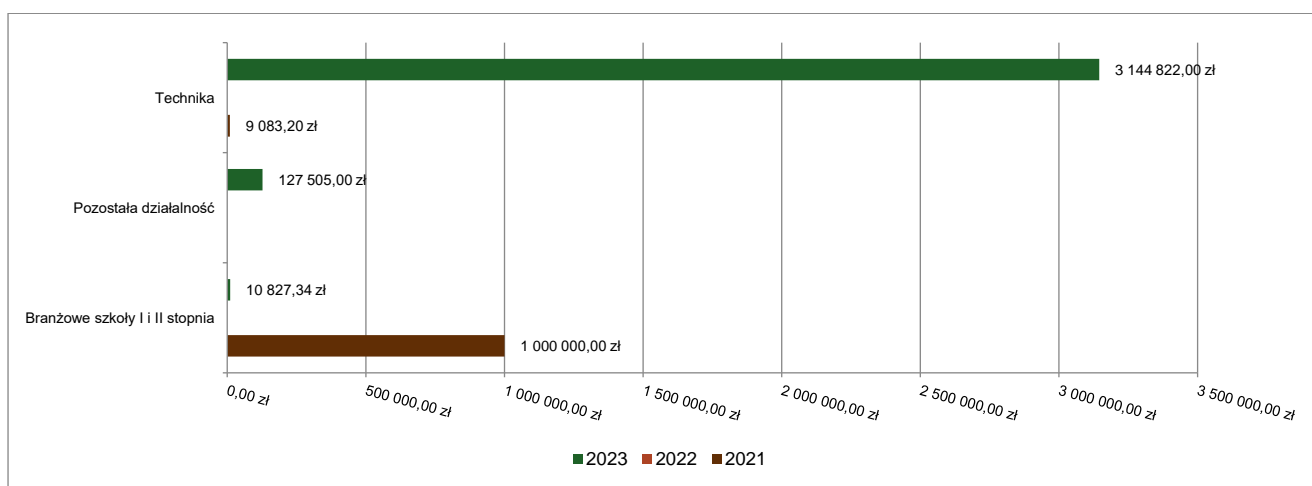


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 499 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 283 154,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,83%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano 129 487,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 3 144 822,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 3 208 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 144 822,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 10 827,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 827,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 505,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 127 505,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



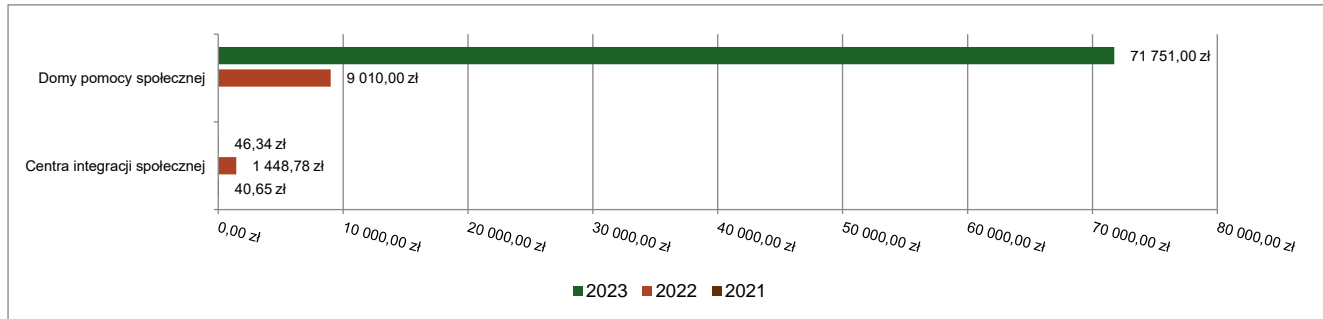
2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 797,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 71 751,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 71 751,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 46,34 zł, co stanowi 46,34% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 46,34 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 109 151 492,75 zł, a ich realizacja wyniosła 93,71% planu wynoszącego 116 473 616,92 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

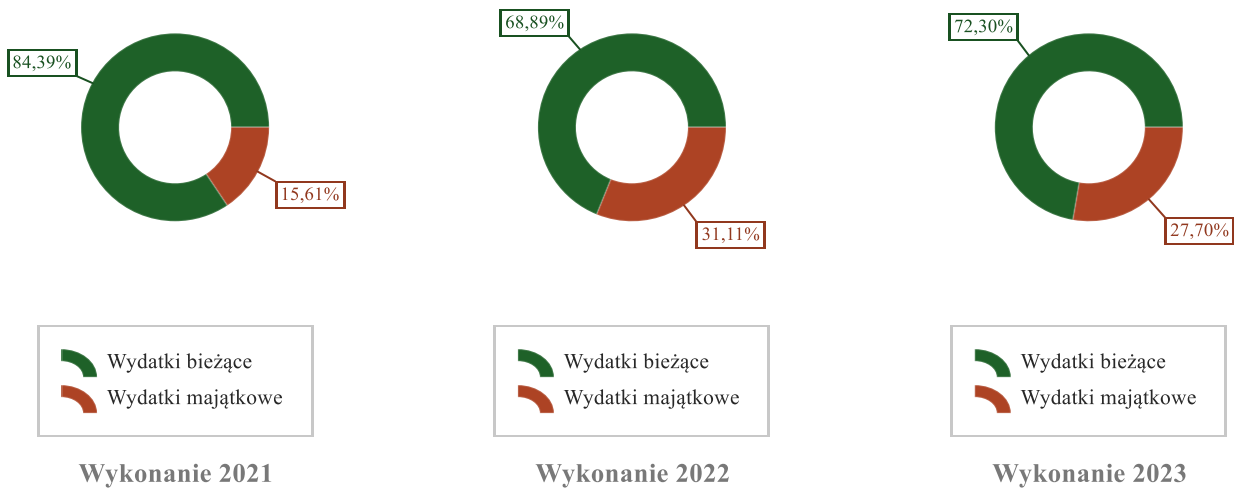
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	80 789 288,62	85 113 135,92	78 913 097,85	92,72%	72,30%
Wydatki majątkowe	15 644 778,00	31 360 481,00	30 238 394,90	96,42%	27,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	96 434 066,62	116 473 616,92	109 151 492,75	93,71%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 821 786,00	36 777 739,95	33 602 822,51	91,37%	30,79%
600	Transport i łączność	12 348 724,00	28 476 027,96	27 204 919,58	95,54%	24,92%
750	Administracja publiczna	15 914 695,00	15 989 894,91	14 891 873,35	93,13%	13,64%
852	Pomoc społeczna	9 123 583,00	10 359 141,00	9 904 421,67	95,61%	9,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 752 866,00	6 739 197,00	6 593 453,83	97,84%	6,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598 538,62	5 754 252,55	5 716 552,96	99,34%	5,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 482 897,00	3 554 468,00	3 130 251,71	88,07%	2,87%
855	Rodzina	2 488 056,00	2 517 048,00	2 460 592,89	97,76%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	98,47%	2,06%
710	Działalność usługowa	955 100,00	1 227 559,00	1 173 122,65	95,57%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	635 000,00	634 824,99	99,97%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 503,00	417 496,00	316 124,60	75,72%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%	0,24%
020	Leśnictwo	296 850,00	296 936,00	241 216,25	81,24%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 500,00	318 500,00	212 172,02	66,62%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%	0,18%
720	Informatyka	0,00	203 619,00	195 845,09	96,18%	0,18%
926	Kultura fizyczna	112 853,00	112 853,00	76 236,22	67,55%	0,07%
752	Obrona narodowa	86 000,00	70 449,55	69 949,55	99,29%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	37 500,00	17 862,09	47,63%	0,02%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	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 OGÓLEM	96 434 066,62	116 473 616,92	109 151 492,75	93,71%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

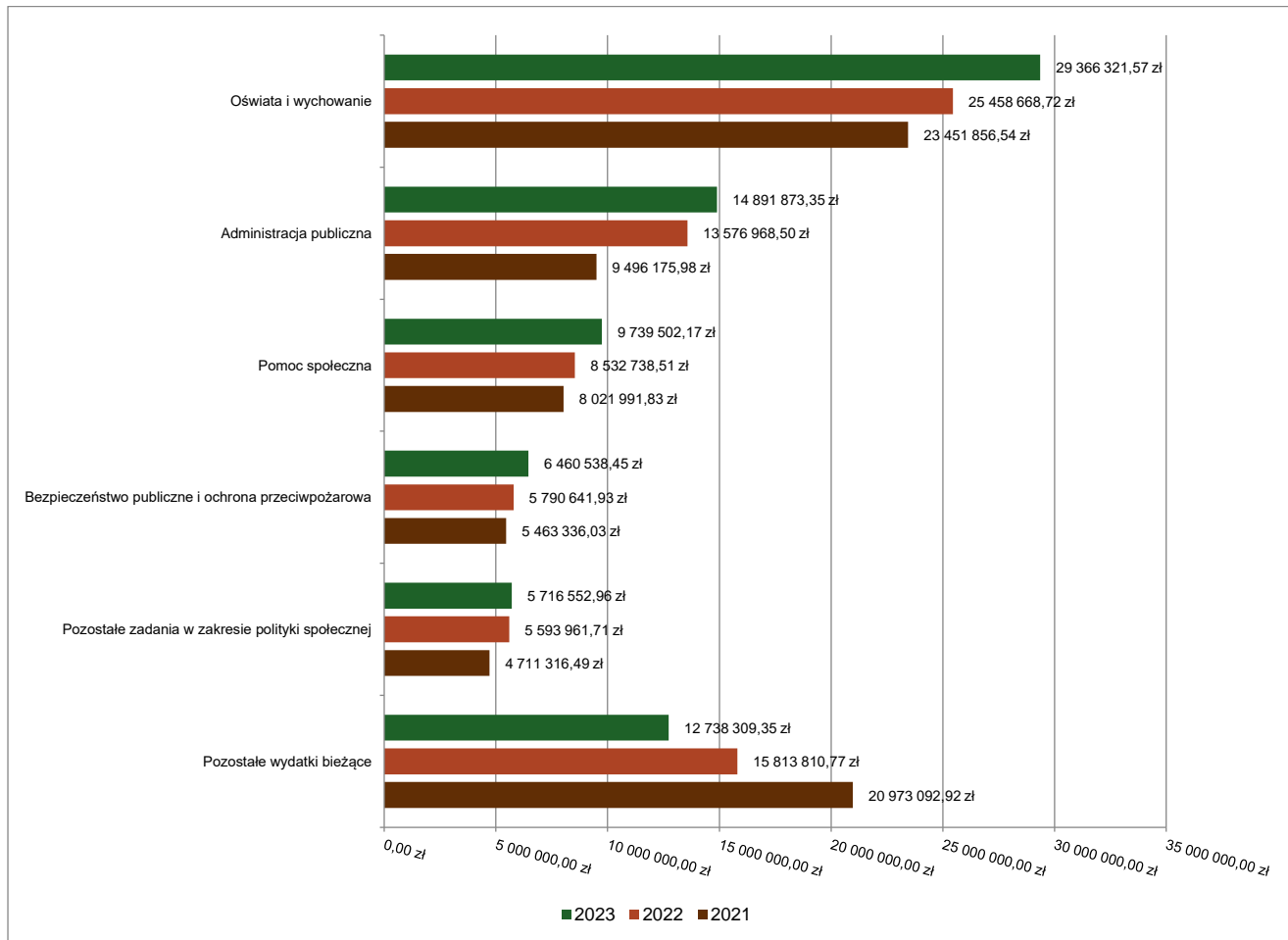
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 913 097,85 zł, tj. w 92,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 113 135,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

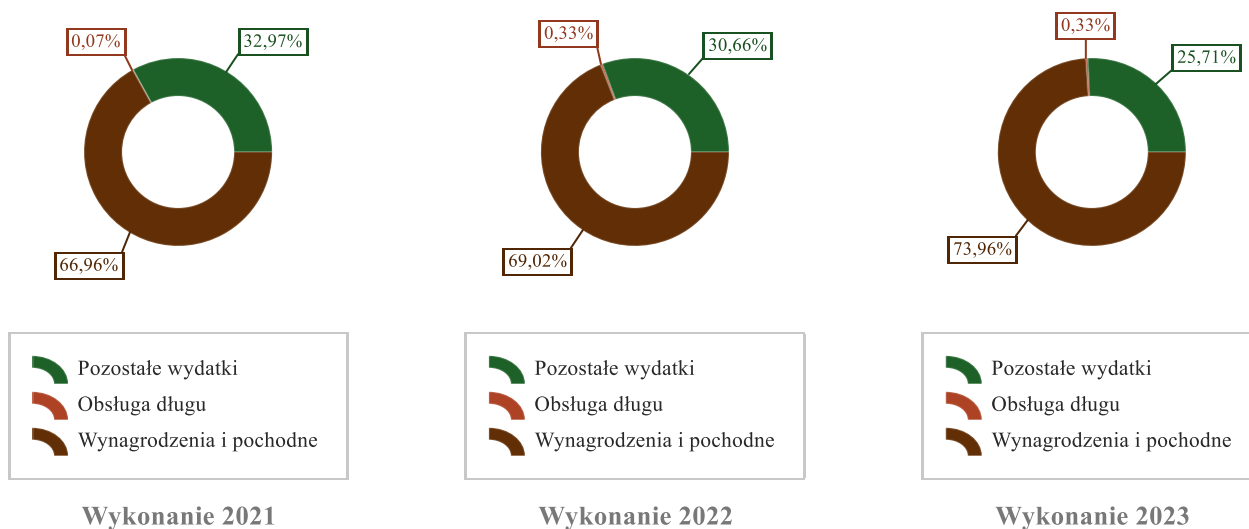
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 843 286,00	32 427 039,95	29 366 321,57	90,56%	37,21%
750	Administracja publiczna	15 914 695,00	15 989 894,91	14 891 873,35	93,13%	18,87%
852	Pomoc społeczna	9 051 831,00	10 194 217,00	9 739 502,17	95,54%	12,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 702 866,00	6 548 697,00	6 460 538,45	98,65%	8,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598 538,62	5 754 252,55	5 716 552,96	99,34%	7,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 482 897,00	3 554 468,00	3 130 251,71	88,07%	3,97%
855	Rodzina	2 488 056,00	2 517 048,00	2 460 592,89	97,76%	3,12%
600	Transport i łączność	1 804 198,00	2 747 754,96	2 419 105,94	88,04%	3,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	98,47%	2,86%
710	Działalność usługowa	955 100,00	1 227 559,00	1 173 122,65	95,57%	1,49%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%	0,33%
020	Leśnictwo	296 850,00	296 936,00	241 216,25	81,24%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 500,00	310 500,00	204 172,02	65,76%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 503,00	297 496,00	198 034,25	66,57%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%	0,25%
926	Kultura fizyczna	112 853,00	112 853,00	76 236,22	67,55%	0,10%
752	Obrona narodowa	86 000,00	70 449,55	69 949,55	99,29%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	37 500,00	17 862,09	47,63%	0,02%
720	Informatyka	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%	< 0,01%

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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	80 789 288,62	85 113 135,92	78 913 097,85	92,72%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Brzozowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

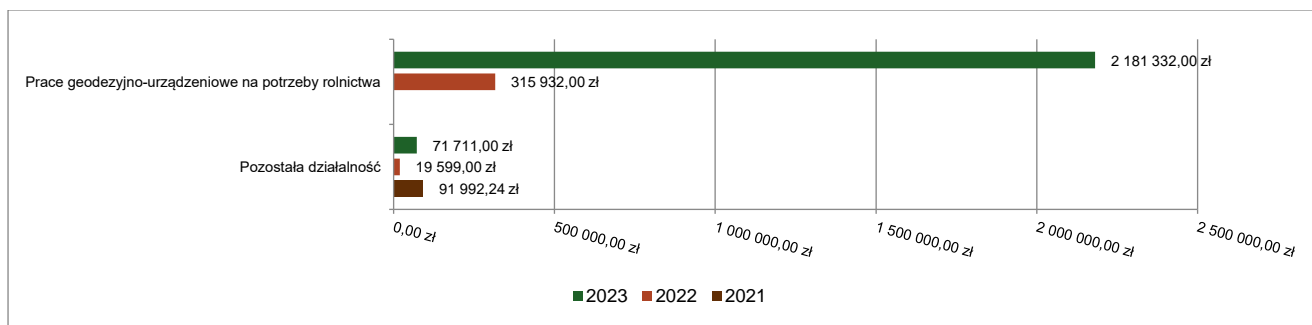


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 2 181 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 181 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 181 332,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 711,00 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 106 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 938,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 304,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 469,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

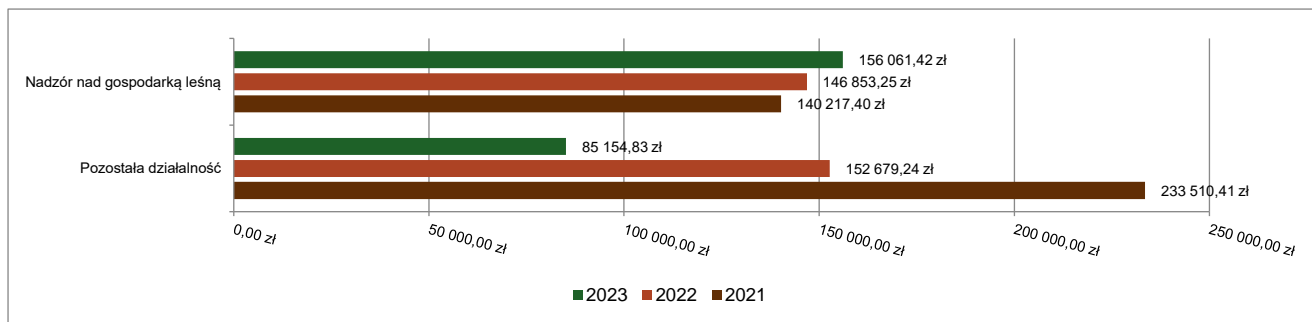


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 216,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 156 061,42 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 164 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 061,42 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 154,83 zł, co stanowi 64,38% planu rocznego wynoszącego 132 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 068,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

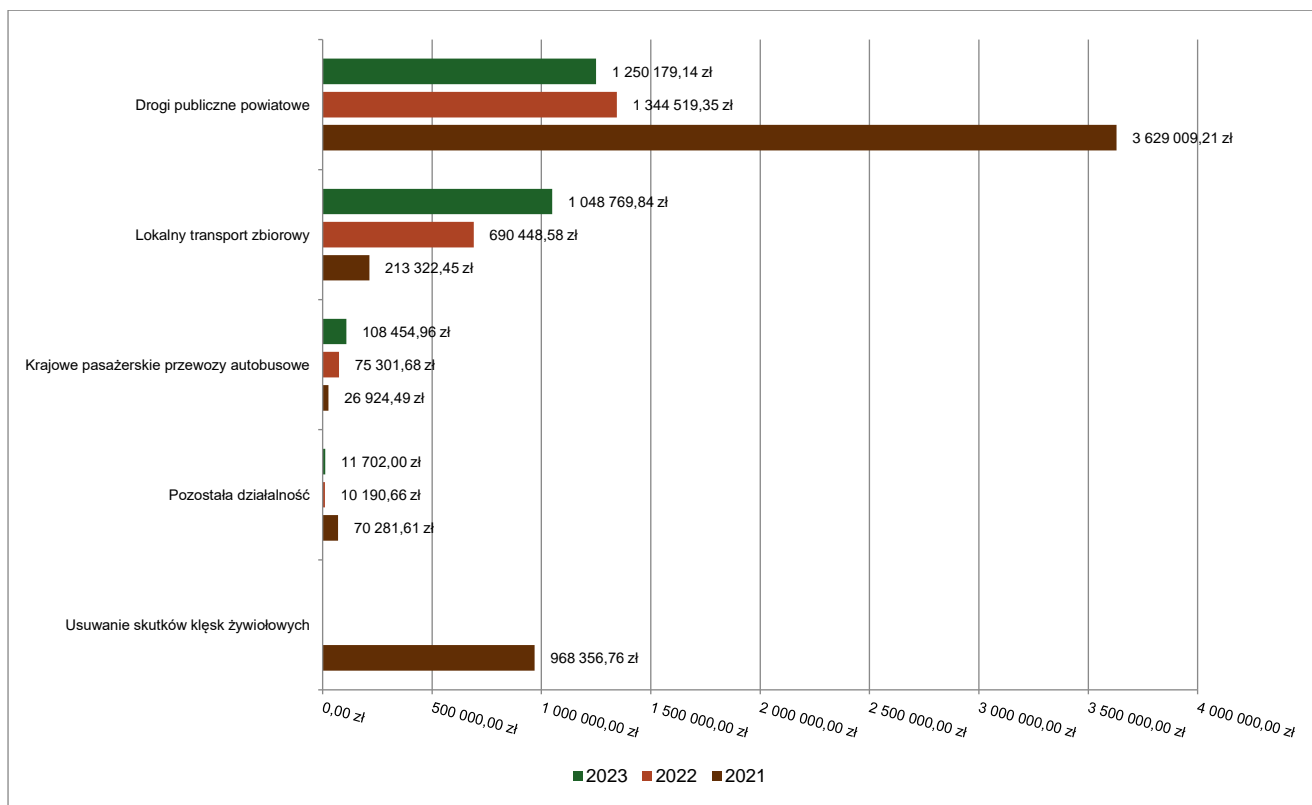


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 747 754,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 419 105,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 108 454,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 454,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108 454,96 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 048 769,84 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 1 178 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048 769,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 250 179,14 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 1 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 908 909,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 897,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 371,94 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 781,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 681,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



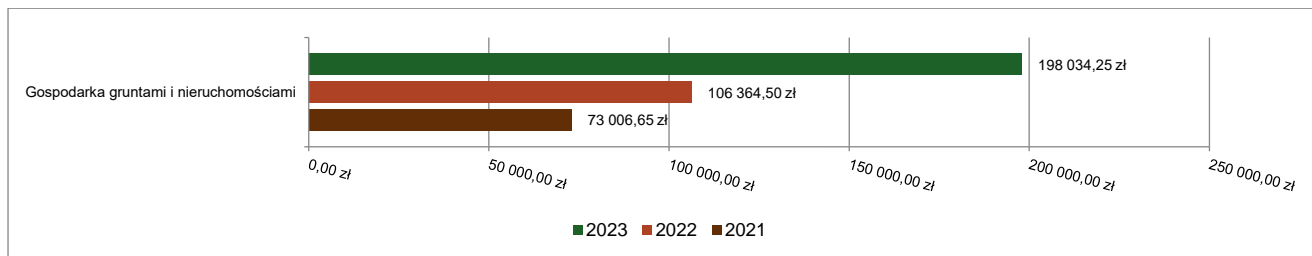
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 034,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 198 034,25 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 297 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 181,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 838,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 166,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 099,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,64 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 5 690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 839,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 222,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 997,28 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

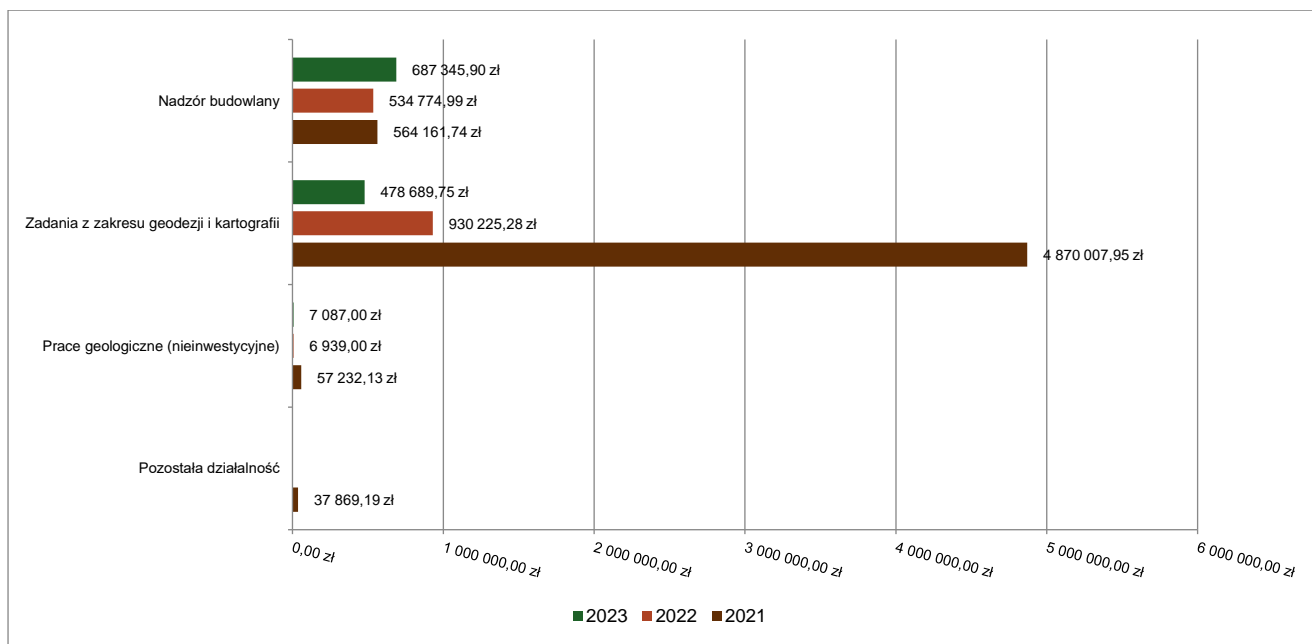


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 173 122,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 7 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 923,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 019,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 478 689,75 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 533 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 616,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 379,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 303,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 760,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 631,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 687 345,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 305 587,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 128,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 824,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 259,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 489,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 439,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 497,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 213,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 985,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 225,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 680,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 580,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 853,18 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 137,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 012,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 873,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 559,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

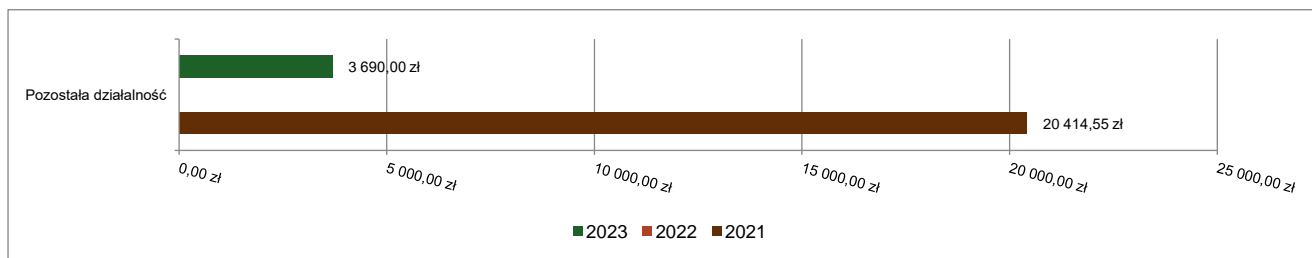


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 5 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

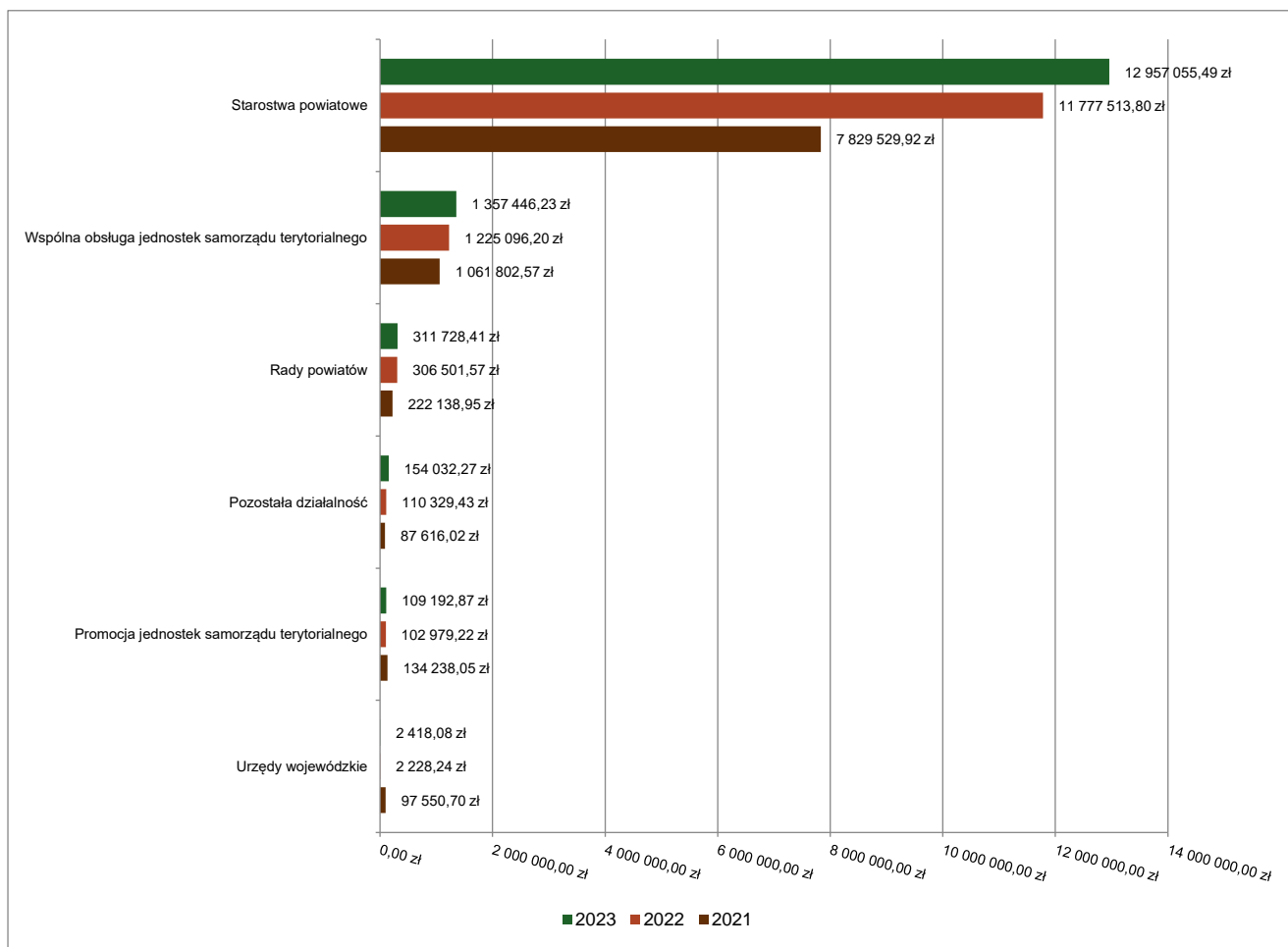
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 989 894,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 891 873,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 418,08 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 2 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 022,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 3 117 28,41 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 3 317 99,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 992 60,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 640,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 828,33 zł;

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 957 055,49 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 13 791 082,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 489 255,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 504 314,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 927 382,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 622 457,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407 507,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 847,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 306,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162 023,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 661,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 076,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 903,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 684,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 748,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 107,40 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 12 911,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 718,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 380,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 230,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 961,70 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 869,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 439,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 192,87 zł, co stanowi 42,96% planu rocznego wynoszącego 254 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 125,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 067,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 357 446,23 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 403 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 746,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 376,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 226,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 606,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 726,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 710,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 537,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 628,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 790,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 729,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 032,27 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 206 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 043,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 077,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 473,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 420,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 989,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27,51 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

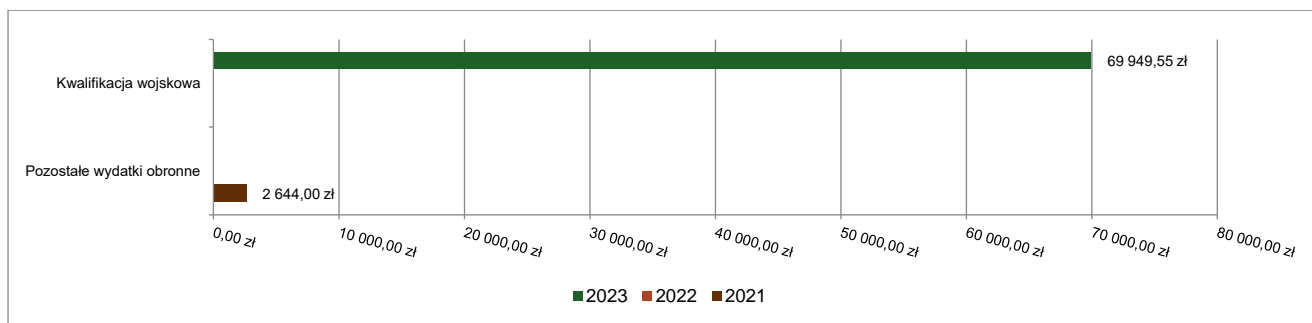


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 449,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 949,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 69 949,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 949,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 701,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 427,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 742,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,30 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

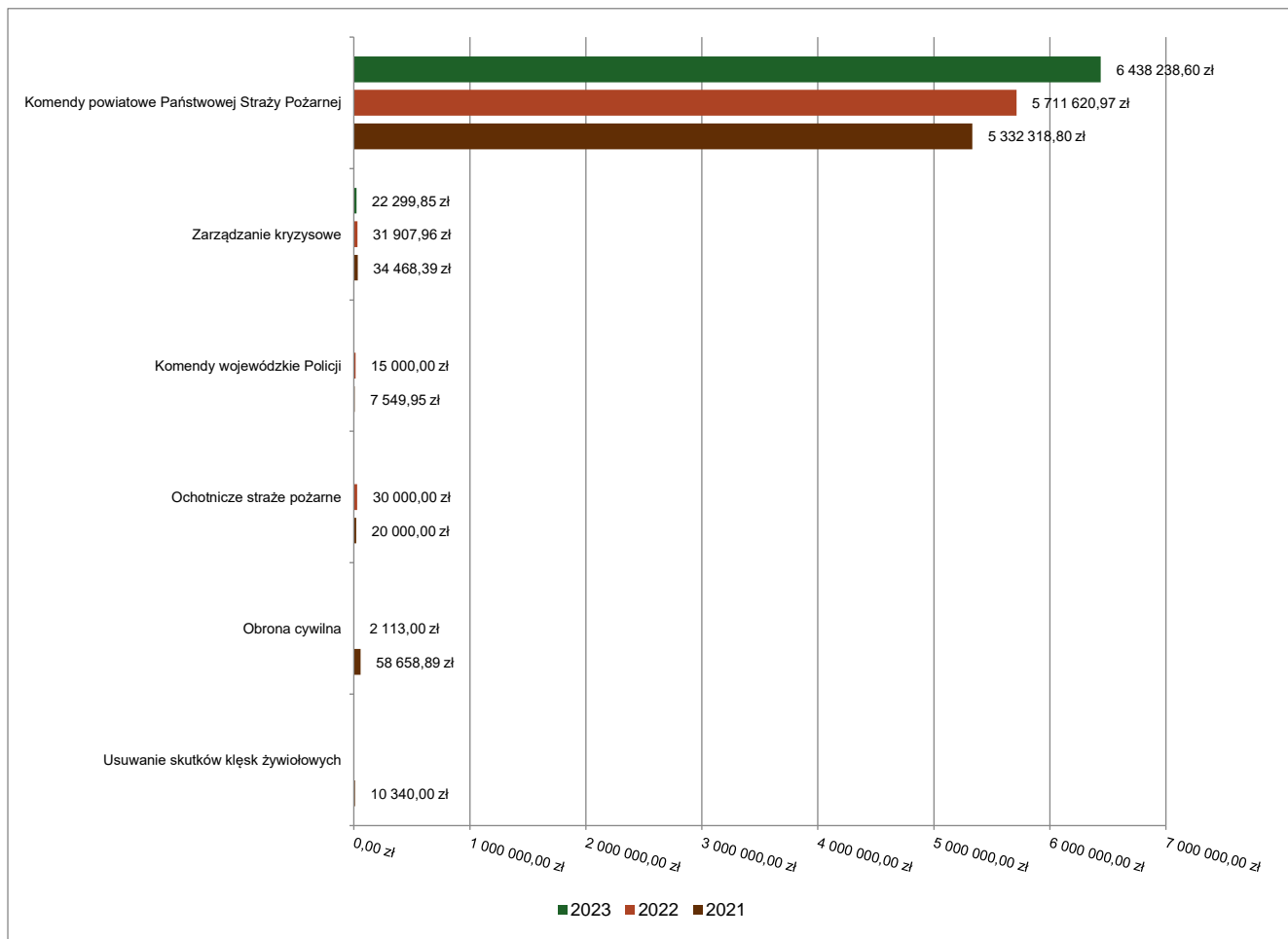


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 548 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 460 538,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 438 238,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 438 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 995 734,86 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 929 793,17 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 310 377,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309 240,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 192 270,98 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 180 225,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 749,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 134 161,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 639,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 068,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 498,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 416,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 382,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 166,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 892,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 242,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 769,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 792,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 759,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 752,10 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 207,52 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 039,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 802,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 765,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 299,85 zł, co stanowi 20,27% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 665,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 133,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

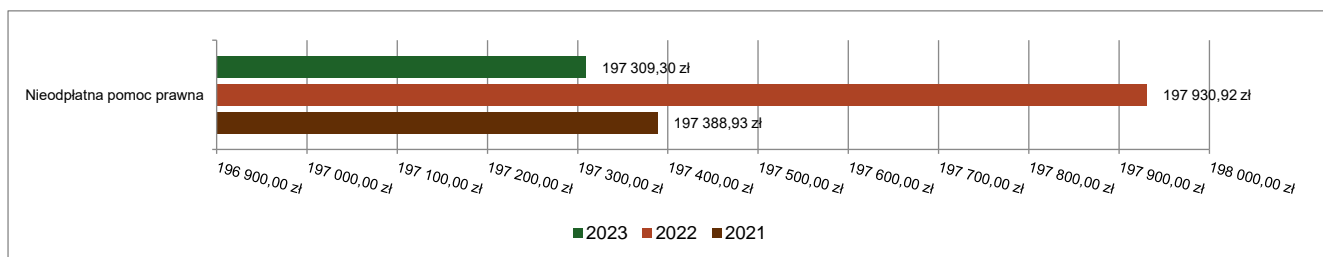


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 309,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 197 309,30 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 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 126 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 048,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 012,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 189,30 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

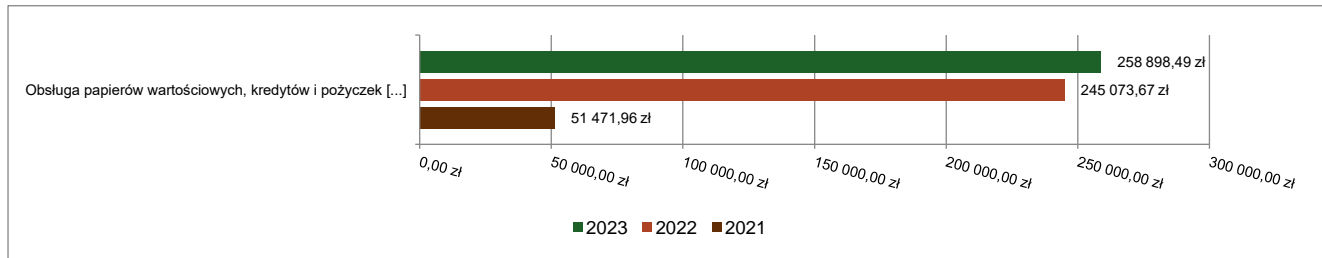


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 898,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. 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 258 898,49 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 258 898,49 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 427 039,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 366 321,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,56%. Środki te przeznaczono następująco:

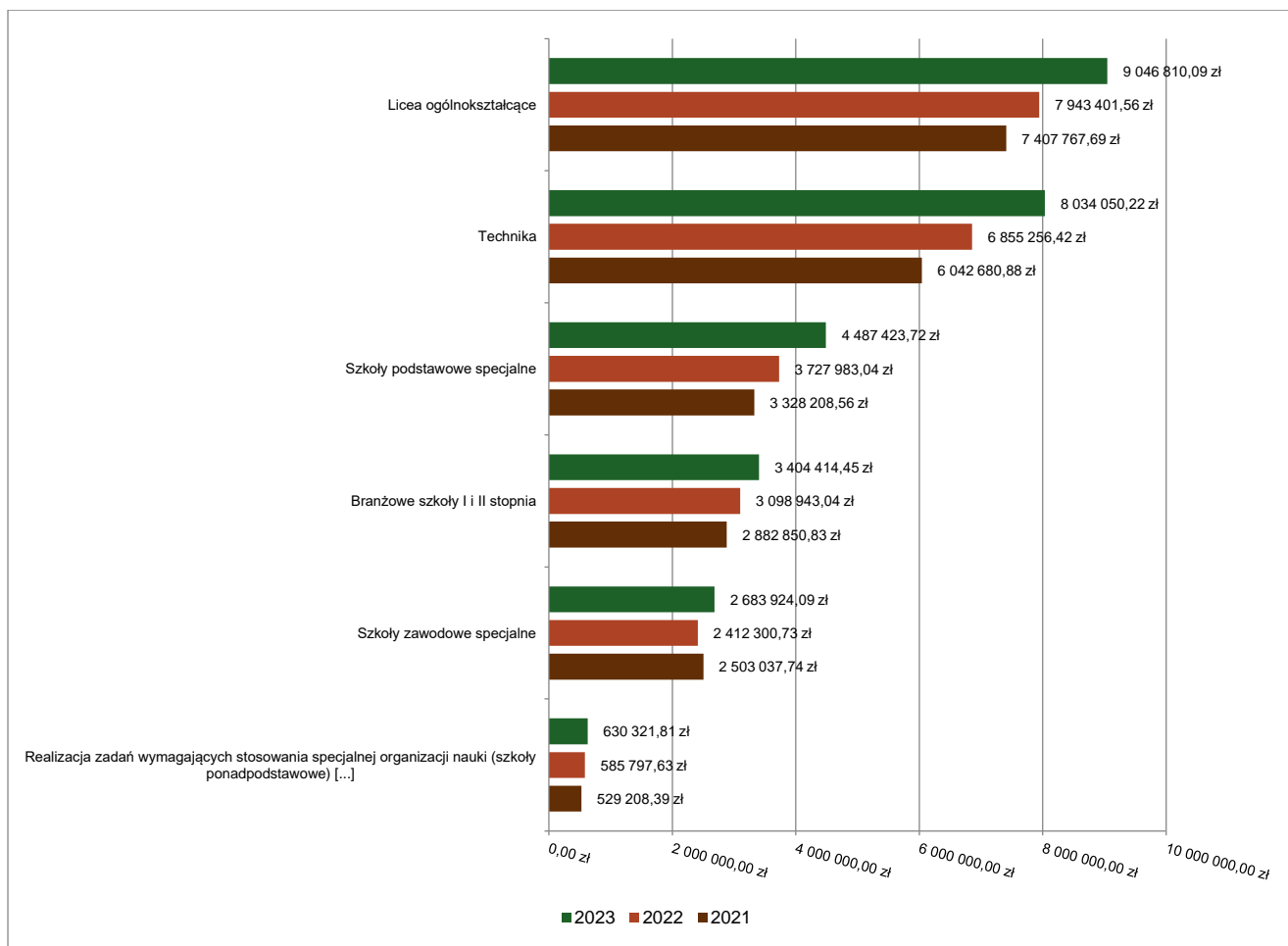
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 487 423,72 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 4 986 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 517 020,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 298,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 603,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 444,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 759,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 015,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 848,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 450,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 102,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 178,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 783,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 864,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 287,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 501,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 185,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 225,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 877,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 707,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,46 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 428 082,32 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 537 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 691,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 262,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 779,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 691,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 505,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 982,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 095,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 517,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 488,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 243,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 210,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,08 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 8 034 050,22 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 8 756 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 221 982,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 002 903,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 602,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 366 094,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 541,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 181 727,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 641,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 376,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 072,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 760,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 672,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 751,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 281,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 700,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 615,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 584,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 649,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 091,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 029,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 471,54 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 404 414,45 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 3 667 737,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 645 200,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 655 502,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 505,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 619,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 314,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 661,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 810,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 999,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 038,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 797,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 599,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 421,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 768,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 060,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 738,90 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 395,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 028,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 352,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 679,50 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 046 810,09 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 9 731 932,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 935 946,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 140 483,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 512 087,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 404 578,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 606,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 950,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 502,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 208,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 735,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 964,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 114,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 297,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 486,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 844,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 766,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 047,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 535,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 955,10 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 683 924,09 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 3 167 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 772 595,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 294,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 303,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 224,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 690,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 233,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 281,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 469,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 623,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 767,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 378,07 zł, co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 156 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 432,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 788,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,92 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 630 321,81 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 845 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 480 285,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 895,05 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 462,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 954,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 622,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 090,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 465,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 462,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 84,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 13 949,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 949,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 811,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 562 966,87 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 563 305,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 703,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 774,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 890,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 200,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 269,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 712,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 084,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 905,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 834,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 301,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 229,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 827,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 733,87 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

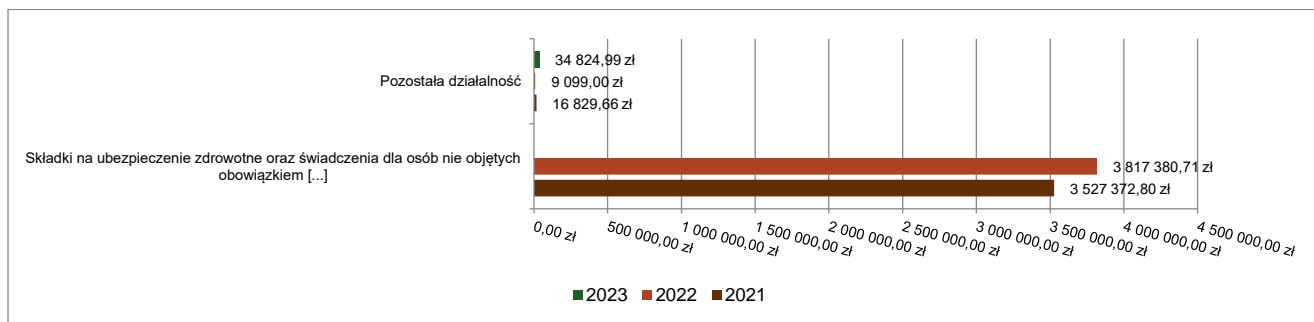


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 824,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 824,99 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 34 824,99 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



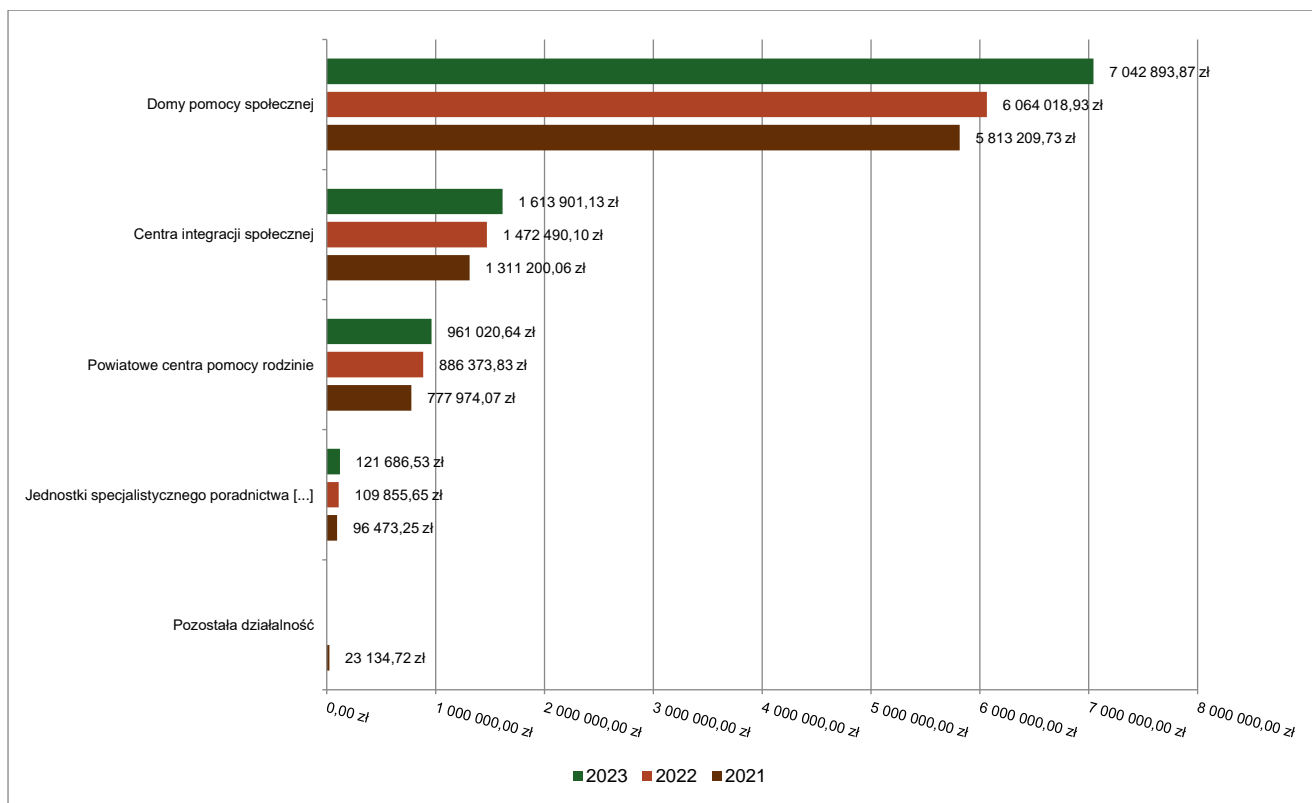
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 194 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 739 502,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 042 893,87 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 7 167 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 382 174,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 633 394,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595 997,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 324 353,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 222 687,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 308,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 604,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 584,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 378,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 478,83 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 35 989,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 050,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 392,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 247,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 365,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 368,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 763,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 506,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 882,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 256,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 784,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 324,30 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 961 020,64 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 968 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 005,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 902,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 328,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 647,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 421,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 265,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 146,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 070,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 524,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 167,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 896,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 030,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 665,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 583,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 348,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,87 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 121 686,53 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 124 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 558,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 221,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 030,58 zł;
- zakup energii w kwocie 2 319,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 262,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 974,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97,32 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 613 901,13 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 1 933 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 165,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 206,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 514,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 656,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 102 950,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 142,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 288,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 256,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 936,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 910,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 309,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 571,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 599,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 564,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 703,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 949,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 605,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 564,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 135,30 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



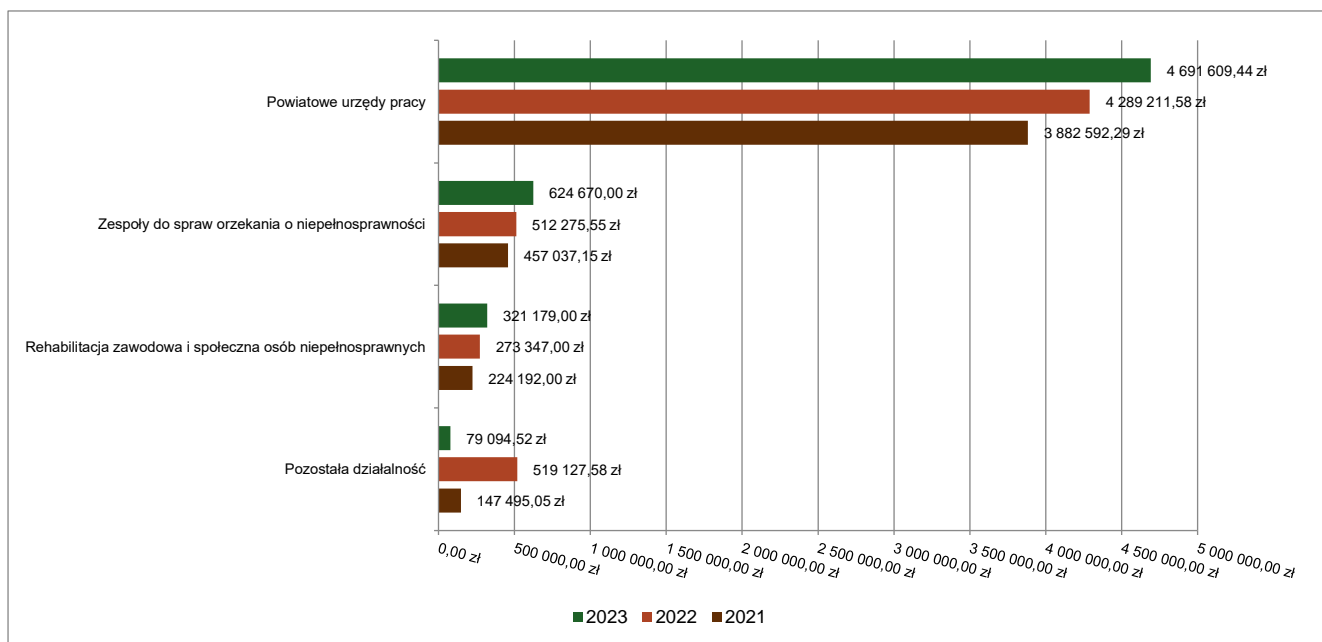
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 754 252,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 716 552,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 321 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 163 867,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 157 312,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 624 670,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 632 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 698,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 235,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 832,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 877,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 531,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 262,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 594,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 809,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 856,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 066,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,48 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 542,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 526,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 229,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,50 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,14 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,44 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 691 609,44 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 697 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 312 877,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602 746,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 728,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 769,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 060,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 782,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 615,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 204,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 275,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 252,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 632,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 581,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 889,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 667,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 514,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 830,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 479,32 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 094,52 zł, co stanowi 76,27% planu rocznego wynoszącego 103 708,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 069,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 430,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 611,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 539,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442,71 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



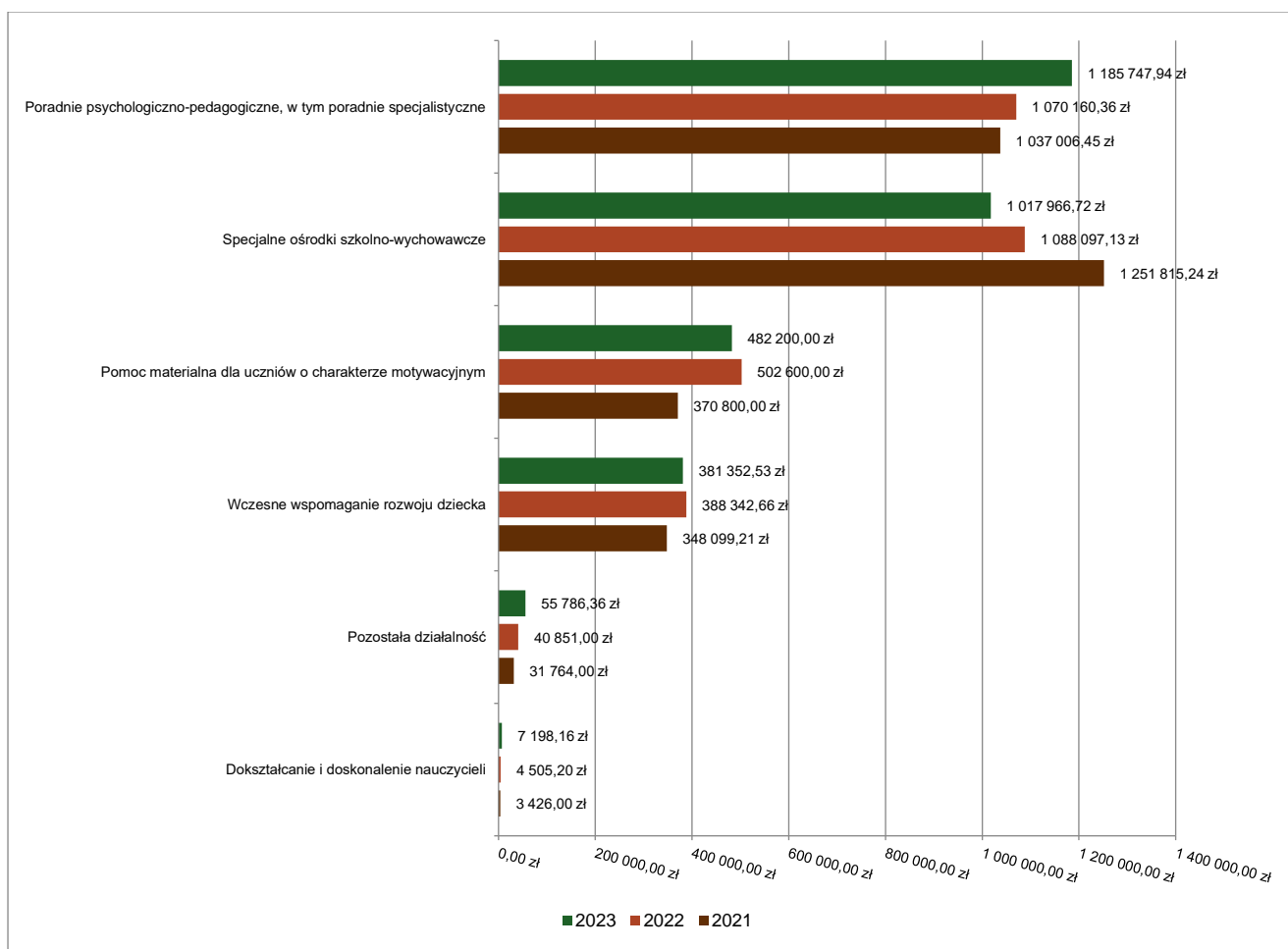
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 554 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 130 251,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 017 966,72 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 1 186 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 866,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 731,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 789,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 061,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 167,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 735,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 742,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 693,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 147,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 705,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 848,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 226,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 735,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 695,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 655,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 381 352,53 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 431 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 736,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 237,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 097,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 973,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 911,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 185 747,94 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 1 332 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 716 065,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 806,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 148,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 167,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 108,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 480,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 942,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 976,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 295,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 580,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 854,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 836,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 729,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 519,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 332,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 482 200,00 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 537 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 482 200,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 198,16 zł, co stanowi 66,74% planu rocznego wynoszącego 10 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 054,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 144,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 786,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 55 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 113,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,87 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



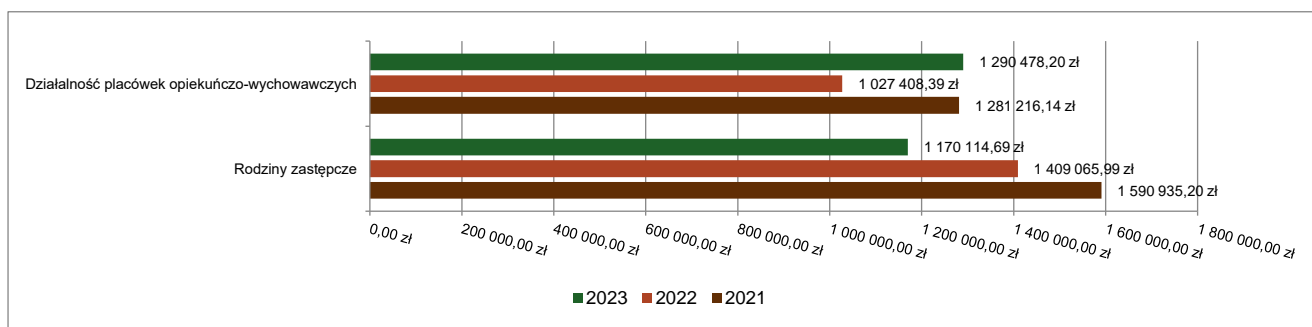
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 517 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 460 592,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 170 114,69 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 226 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 563 987,64 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 698,65 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 209 870,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 867,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 494,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 530,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 480,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 884,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 090,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 427,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 519,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474,89 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 290 478,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 290 497,00 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 674 300,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 586 193,01 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 052,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 933,19 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

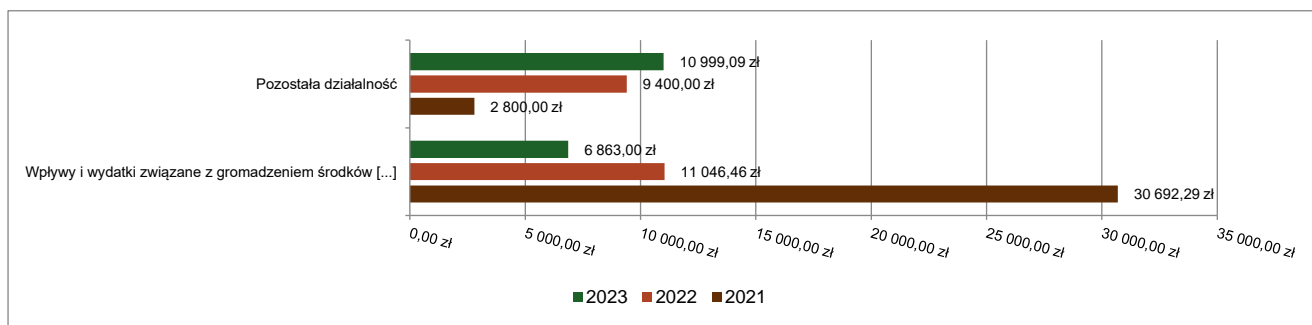


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 862,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 863,00 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 863,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 999,09 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 10 999,09 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

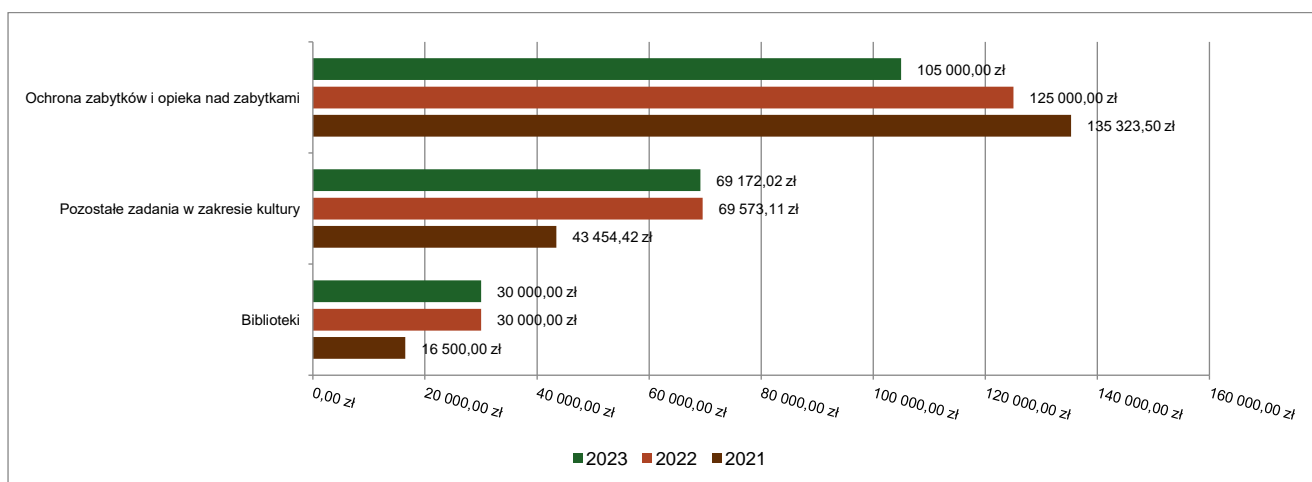


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 172,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 69 172,02 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 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 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 711,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 261,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 104 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

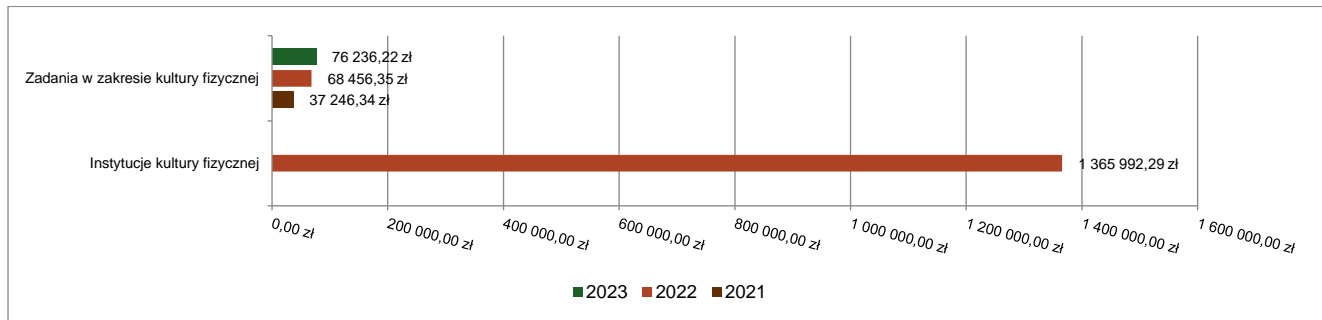


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 236,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 76 236,22 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 112 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 34 197,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 375,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 193,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 470,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Brzozowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

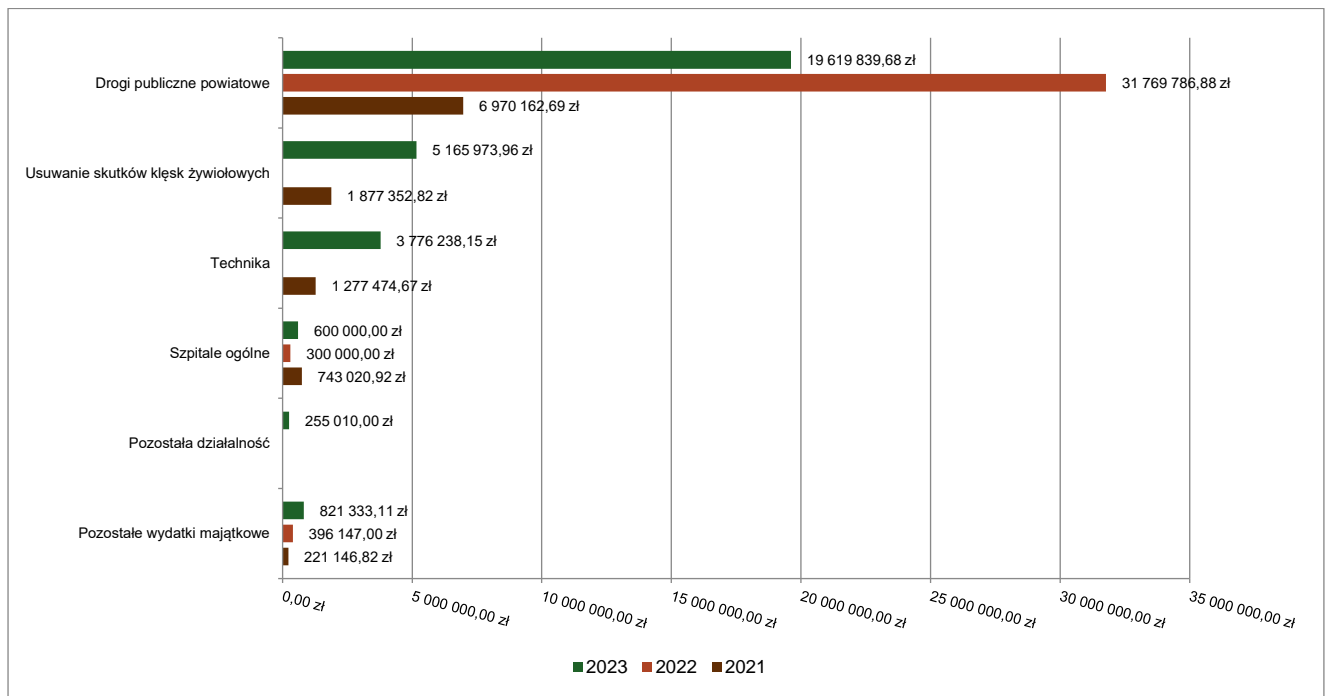
**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 238 394,90 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 360 481,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Brzozowskim 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	10 544 526,00	25 728 273,00	24 785 813,64	96,34%	81,97%
801	Oświata i wychowanie	3 978 500,00	4 350 700,00	4 236 500,94	97,38%	14,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	1,98%
720	Informatyka	0,00	198 084,00	192 155,09	97,01%	0,64%
852	Pomoc społeczna	71 752,00	164 924,00	164 919,50	100,00%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	190 500,00	132 915,38	69,77%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	120 000,00	118 090,35	98,41%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	15 644 778,00	31 360 481,00	30 238 394,90	96,42%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Na ogólną kwotę wykonanych wydatków majątkowych tj. **30 238 394,90 zł**, najwięcej, bo 24 785 813,64 zł, czyli ok. 82 % przypada na budowę i przebudowę dróg i chodników i przepustów przy drogach powiatowych. Pozyskane środki zewnętrzne na te zadania stanowią kwotę 19.964.844,00 zł, czyli ok. 80%.

Powiat Brzozowski w 2023 roku, środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pozyskał z takich źródeł jak:

- Polski Ład w kwocie 13.727.500,00
- pomoc finansowa gmin w kwocie 963.749,00 zł
- Lasy Państwowe w kwocie 1.103.759,00 zł
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.169.836,00 zł

Szczegółowy wykaz planowanych oraz wykonanych kwot oraz zadań inwestycyjnych Powiatu Brzozowskiego w 2023 r. przedstawiono na poniższym zestawieniu.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane łącznie nakłady na zadanie	Budż. Powiatu	Środ. z JST	Budż. Państwa	Pozostałe	Łączne nakłady na zadanie	Budż. Powiatu	Środ. z JST	Budż. Państwa	Pozostałe
600		Transport i łączność	25 728 273,00	5 074 698,00	1 566 239,00	4 169 836,00	14 917 500,00	24 785 813,64	4 820 969,64	963 749,00	4 169 836,00	14 831 259,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 543 126,00	3 926 827,00	1 566 239,00	132 560,00	14 917 500,00	19 619 839,68	3 692 271,68	963 749,00	132 560,00	14 831 259,00
		Wykonanie projektów technicznych dotyczących przebudowy dróg i chodników m.in. w miejscowościach: Krzywe, Wyderna, Grabówka, Haczów, Brzozów, Stara Wieś	341 026,00	341 026,00				322 499,77	322 499,77			
		Opracowanie dokumentów zgodnie z wymogami przepisów środowiskowych oraz opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dla zadania pn. Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską	400 000,00	237 340,00	30 100,00	132 560,00		306 762,00	144 102,00	30 100,00	132 560,00	
		Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia-Trześniów w m. Haczów	420 000,00	20 000,00	400 000,00			0,00				
		Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów-Besko w m. Wzdów	242 000,00	42 000,00	200 000,00			230 120,12	32 610,12	197 510,00		
		Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska-Jasionów w m. Jabłonica Polska	218 000,00	18 000,00	200 000,00			0,00				
	Lasy	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w m. Huta Poręby, wraz z wykonaniem stabilizacji i nakładki na odcinku tej drogi	1 421 000,00	231 000,00			1 190 000,00	1 325 541,00	221 782,00			1 103 759,00
	Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez budowę chodników na terenie powiatu brzozowskiego w miejscowościach, w których prowadziły działalność PGR-y	859 600,00	432 700,00	426 900,00		0,00	853 996,03	427 096,03	426 900,00		0,00
	Polski Ład	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2036R Brzozów - Wara i Nr 2039R Izdebki - Obarzym	7 837 500,00				7 837 500,00	7 837 500,00				7 837 500,00
	Polski Ład	Przebudowa dróg powiatowych nr 2032R, Nr 2033R, Nr 2034R, Nr 2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne	8 610 000,00	2 410 761,00	309 239,00		5 890 000,00	8 549 646,56	2 350 407,56	309 239,00		5 890 000,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych	194 000,00	194 000,00				193 774,20	193 774,20			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 185 147,00	1 147 871,00	0,00	4 037 276,00	0,00	5 165 973,96	1 128 697,96	0,00	4 037 276,00	0,00
		Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2024R Domaradz-Przysietnica w m. Golcowa	1 810 559,00	372 000,00		1 438 559,00		1 798 199,12	359 640,12		1 438 559,00	
		Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2021R Barycz-Nozdrzec wraz z odbudową nawierzchni drogi w m. Hłudno	3 374 588,00	775 871,00		2 598 717,00		3 367 774,84	769 057,84		2 598 717,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	118 090,35	118 090,35	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	118 090,35	118 090,35	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup gruntów pod realizację inwestycji drogowej związanej z budową mostu na rzece San	120 000,00	120 000,00				118 090,35	118 090,35			
720		Informatyka	198 084,00	7 500,00	0,00	0,00	190 084,00	192 155,09	7 024,84	0,00	0,00	185 130,25
	72095	Pozostała działalność	198 084,00	7 500,00	0,00	0,00	190 084,00	192 155,09	7 024,84	0,00	0,00	185 130,25
		Zakup sprzętu informatycznego	198 084,00	7 500,00			190 084,00 (UE)	192 155,09	7 024,84			185 130,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500,00	66 500,00	24 000,00	100 000,00	0,00	132 915,38	15 373,38	24 000,00	93 542,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 500,00	5 500,00				5 129,00	5 129,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		Zakup manekinów szkoleniowych z wyposażeniem do Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	24 000,00		24 000,00			24 000,00		24 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup nowych podzespołów do systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego	50 000,00	50 000,00				0,00				
	75495	Pozostała działalność	111 000,00	11 000,00	0,00	100 000,00	0,00	103 786,38	10 244,38	0,00	93 542,00	0,00
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Prof. W. Pański w Brzozowie	111 000,00	11 000,00		100 000,00		103 786,38	10 244,38		93 542,00	
801		Oświata i wychowanie	4 350 700,00	862 463,00	0,00	0,00	3 488 237,00	4 236 500,94	834 686,94	0,00	0,00	3 401 814,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	205 500,00	76 013,00	0,00	0,00	129 487,00	205 252,79	75 765,79	0,00	0,00	129 487,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw przy SOSW w Brzozowie	205 500,00	76 013,00			129 487,00 (UE)	205 252,79	75 765,79			129 487,00
	80115	Technika	3 840 200,00	631 450,00	0,00	0,00	3 208 750,00	3 776 238,15	631 416,15	0,00	0,00	3 144 822,00
	Polski Ład	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny na potrzeby ZSE w Brzozowie	3 840 200,00	631 450,00			3 208 750,00	3 776 238,15	631 416,15			3 144 822,00
	80195	Pozostała działalność	305 000,00	155 000,00	0,00	0,00	150 000,00	255 010,00	127 505,00	0,00	0,00	127 505,00
		Zakup wyposażenia do przebudowanego budynku byłych warsztatów szkolnych przy ZSE w Brzozowie	305 000,00	155 000,00			150 000,00	255 010,00	127 505,00			127 505,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia Oddziału Kardiologii w system elektrofizjologiczny do ablacji RF z mapowaniem 3D	600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00			
852		Pomoc społeczna	164 924,00	93 173,00	0,00	0,00	71 751,00	164 919,50	93 168,50	0,00	0,00	71 751,00
	85202	Domy pomocy społecznej	164 924,00	93 173,00	0,00	0,00	71 751,00	164 919,50	93 168,50	0,00	0,00	71 751,00
		Przebudowa powierzchni korytarzy dwóch kondygnacji w budynku DPS w Brzozowie	159 504,00	87 753,00			71 751,00	159 499,50	87 748,50			71 751,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej hydrantowej segmentu B budynku DPS w Brzozowie	5 420,00	5 420,00				5 420,00	5 420,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce w Brzozowie przy ulicy Bema	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00			
		Ogółem	31 360 481,00	6 832 334,00	1 590 239,00	4 269 836,00	18 667 572,00	30 238 394,90	6 497 313,65	987 749,00	4 263 378,00	18 175 337,00

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 048 751,03 zł, (co stanowi 234,21% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 048 751,03 zł.

Po rozliczeniu budżetu na koniec omawianego roku budżetowego wolne środki wynoszą 11 782 444,71 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	500 000,00

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 170 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w roku 2017 i 2018.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	98,47%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 179 933,00	2 181 332,00	2 181 332,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 091,00	1 387 090,69	1 387 090,69	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 842,00	792 841,31	792 841,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	104 682,00	106 603,00	71 711,00	67,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 682,00	106 603,00	71 711,00	67,27%
020			Leśnictwo	132 177,00	132 263,00	85 154,83	64,38%
	02095		Pozostała działalność	132 177,00	132 263,00	85 154,83	64,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 086,00	2 086,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 177,00	130 177,00	83 068,83	63,81%
600			Transport i łączność	9 991 709,00	23 644 780,96	22 882 612,12	96,78%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 028 598,00	941 194,05	91,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 028 598,00	941 194,05	91,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 980 511,00	18 458 750,00	17 783 985,11	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego i rozliczenia z lat ubiegłych, pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych)	70 051,00	106 051,00	107 564,65	101,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (z tyt. kar za nieterminowe wykonywanie umów z lat poprzednich oraz kary za nieterminową rejestrację samochodów)	0,00	0,00	68,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 400,00	17 406,51	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt. odszkodowań)	0,00	0,00	12 351,43	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 909 000,00	2 822 759,00	97,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 566 239,00	963 749,00	61,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	132 560,00	132 560,00	132 560,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 037 276,00	4 037 276,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 037 276,00	4 037 276,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 198,00	11 702,00	11 702,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 198,00	11 702,00	11 702,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 203,00	776 506,00	690 130,99	88,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 203,00	776 506,00	690 130,99	88,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (środki przekazane z ZDP, PUP i DPS)	9 900,00	9 900,00	8 179,99	82,63%
		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	25 000,00	5 000,00	2 979,60	59,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	404 000,00	80,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 053,00	218 356,00	180 500,08	82,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% i 5% dochodów Skarbu Państwa)	43 250,00	43 250,00	94 471,32	218,43%
710			Działalność usługowa	1 725 190,00	1 894 408,00	1 902 716,34	100,44%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 790,00	7 087,00	7 087,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 790,00	7 087,00	7 087,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 000,00	1 211 868,00	1 220 283,44	100,69%
		0830	Wpływy z usług (usługi świadczone w ramach gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym)	820 000,00	820 000,00	828 415,44	101,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	391 868,00	391 868,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	549 400,00	675 453,00	675 345,90	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 310,00	675 363,00	675 345,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	196 119,00	188 820,25	96,28%
	72095		Pozostała działalność	0,00	196 119,00	188 820,25	96,28%
		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	5 535,00	3 690,00	66,67%
		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	190 584,00	185 130,25	97,14%
750			Administracja publiczna	1 536 836,00	1 575 859,00	1 339 110,29	84,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 418,08	87,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	2 766,00	2 418,08	87,42%
	75020		Starostwa powiatowe	117 000,00	130 753,00	135 375,57	103,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>(z tyt. kar za nieterminowe wykonywanie umów z lat poprzednich oraz kary za nieterminową rejestrację samochodów)</i>	100 000,00	100 000,00	109 227,73	109,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 131,60	113,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>(sprzedaż zlikwidowanego majątku)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	426,33	8,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 573,00	12 649,28	119,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 180,00	3 179,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(zwroty ze składek z polis, refundacja za poniesione wydatki, z tyt. wynagrodzenia z programu „Płatnik”)</i>	10 000,00	10 000,00	8 760,70	87,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 700,00	51 700,00	56 402,64	109,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(częściowa refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)</i>	51 700,00	51 700,00	56 402,64	109,10%
	75095		Pozostała działalność	1 365 500,00	1 390 640,00	1 144 914,00	82,33%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	932 465,40	77,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 500,00	3 763,60	83,64%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	171 000,00	199 505,00	116,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wydawanie kart wędkarskich, parking i holowanie samochodów)</i>	5 000,00	9 140,00	9 180,00	100,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>(sprzedaż zlikwidowanego majątku)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	69 000,00	69 949,55	69 949,55	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	69 949,55	69 949,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	21 223,59	21 223,59	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 592 916,00	6 562 747,00	6 555 818,56	99,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 592 916,00	6 462 747,00	6 462 276,56	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 126,00	22 126,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 592 866,00	6 416 571,00	6 416 112,60	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	37,96	75,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	93 542,00	93,54%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	93 542,00	93,54%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 212 697,00	9 234 815,00	9 235 758,10	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	22 118,00	22 117,50	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 118,00	22 117,50	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	12 000,00	12 943,60	107,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z tytułu VAT)	12 000,00	12 000,00	12 943,60	107,86%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 200 697,00	9 200 697,00	9 200 697,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 898 664,00	8 898 664,00	8 898 664,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 033,00	302 033,00	302 033,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 134 777,00	53 550 063,85	53 570 603,17	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 028 029,00	26 106 981,00	26 106 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 028 029,00	26 106 981,00	26 106 981,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350 751,85	4 350 751,85	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 350 751,85	4 350 751,85	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 529 956,00	22 529 956,00	22 529 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 529 956,00	22 529 956,00	22 529 956,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 824,00	97 363,32	126,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 539,32	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 824,00	76 824,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	576 792,00	485 551,00	485 551,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 792,00	485 551,00	485 551,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 357 013,00	3 719 885,10	3 555 629,25	95,58%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	129 487,00	129 487,00	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	129 487,00	129 487,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	10 240,00	13 455,00	10 591,00	78,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 240,00	10 240,00	7 376,00	72,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80115		Technika	3 208 750,00	3 283 750,00	3 225 143,23	98,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług <i>(odpłatność za materiały na egzaminy w zawodzie)</i>	0,00	0,00	886,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 810,00	16 637,00	17 595,89	105,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	-
		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	810,00	810,00	1 610,00	198,77%
		0830	Wpływy z usług <i>(odpłatność za materiały na egzaminy w zawodzie)</i>	5 000,00	5 000,00	4 820,55	96,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 827,00	10 827,34	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 726,00	43 867,48	68 621,18	156,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00	-
		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 <i>(za gabinet stomatologiczny w I LO)</i>	2 726,00	2 726,00	3 056,32	112,12%
		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	24 200,52	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 141,48	41 141,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 949,93	13 949,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 949,93	13 949,93	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	218 738,69	219 728,02	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 996,00	2 996,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 742,69	79 227,02	142,13%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	127 505,00	85,00%
852			Pomoc społeczna	5 130 542,00	6 399 433,00	6 393 061,38	99,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 873 408,00	6 043 959,00	6 013 234,84	99,49%
		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	0,00	2 319,56	-
		0830	Wpływy z usług <i>(odpłatność mieszkańców)</i>	3 490 000,00	3 390 000,00	3 350 212,98	98,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(zasilek pogrzebowy)</i>	0,00	0,00	12 000,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 383 408,00	2 582 208,00	2 576 951,30	99,80%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 751,00	71 751,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 034,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	105 374,00	112 260,41	106,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON)</i>	0,00	102 419,00	109 625,73	107,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 955,00	2 634,68	89,16%
	85232		Centra integracji społecznej	250 100,00	250 100,00	267 566,13	106,98%
		0830	Wpływy z usług <i>(sprzedaż posiłków – warsztat gastronomiczny – gospodarzy w PCIS w Orzechówce)</i>	60 000,00	59 750,00	77 680,09	130,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	190 000,00	189 527,70	99,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	46,34	46,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(Sprzedaż starego wyposażenia)</i>	0,00	250,00	312,00	124,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 228,62	1 302 656,47	1 272 107,78	97,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	69 754,91	69 916,25	100,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 754,91	69 916,25	100,23%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 133,00	550 402,00	542 806,00	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 256,00	682,54	8,27%

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	477 878,00	541 891,00	541 769,46	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów z realizacji zadań rządowych- wydawanie kart parkingowych)	255,00	255,00	354,00	138,82%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	578 791,01	580 291,01	100,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	578 791,01	578 791,01	100,00%
	85395		Pozostała działalność	79 095,62	103 708,55	79 094,52	76,27%
		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	70 777,85	93 906,17	71 880,55	76,55%
		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	8 317,77	9 802,38	7 213,97	73,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	53 760,00	75 512,00	140,46%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 760,00	53 760,00	75 512,00	140,46%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność na wyżywienie i zakwaterowanie uczniów SOSW w Brzozowie)	53 760,00	53 760,00	75 512,00	140,46%
855			Rodzina	780 903,00	1 066 515,00	1 106 763,63	103,77%
	85508		Rodziny zastępcze	423 823,00	635 432,00	649 341,13	102,19%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług (Z tytułu pieczy zastępczej placonej przez gminy i powiaty)	204 889,00	238 136,00	244 797,54	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 873,08	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 934,00	370 696,00	368 052,49	99,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	357 080,00	431 083,00	457 422,50	106,11%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług (Z tytułu pieczy zastępczej placonej przez gminy i powiaty)	357 080,00	431 083,00	457 422,50	106,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (Opłaty za korzystanie ze środowiska)	16 500,00	16 500,00	11 085,89	67,19%
			Razem	91 384 066,62	112 683 195,93	111 385 186,43	98,85%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	98,47%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 179 933,00	2 181 332,00	2 181 332,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 091,00	1 387 090,69	1 387 090,69	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 842,00	792 841,31	792 841,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	104 682,00	106 603,00	71 711,00	67,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 682,00	106 603,00	71 711,00	67,27%
020			Leśnictwo	132 177,00	132 263,00	85 154,83	64,38%
	02095		Pozostała działalność	132 177,00	132 263,00	85 154,83	64,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 086,00	2 086,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 177,00	130 177,00	83 068,83	63,81%
600			Transport i łączność	81 249,00	1 254 805,96	1 181 361,61	94,15%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 028 598,00	941 194,05	91,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 028 598,00	941 194,05	91,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 051,00	106 051,00	120 010,60	113,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 051,00	106 051,00	107 564,65	101,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 351,43	-
	60095		Pozostała działalność	11 198,00	11 702,00	11 702,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 198,00	11 702,00	11 702,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 203,00	276 506,00	286 130,99	103,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 203,00	276 506,00	286 130,99	103,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 900,00	9 900,00	8 179,99	82,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	5 000,00	2 979,60	59,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 053,00	218 356,00	180 500,08	82,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 250,00	43 250,00	94 471,32	218,43%
710			Działalność usługowa	1 725 190,00	1 894 408,00	1 902 716,34	100,44%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 790,00	7 087,00	7 087,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 790,00	7 087,00	7 087,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 000,00	1 211 868,00	1 220 283,44	100,69%
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	828 415,44	101,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	391 868,00	391 868,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	549 400,00	675 453,00	675 345,90	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 310,00	675 363,00	675 345,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%
		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	5 535,00	3 690,00	66,67%
750			Administracja publiczna	1 534 836,00	1 573 859,00	1 339 110,29	85,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 418,08	87,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	2 766,00	2 418,08	87,42%
	75020		Starostwa powiatowe	116 000,00	129 753,00	135 375,57	104,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	109 227,73	109,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 131,60	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	426,33	8,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 573,00	12 649,28	119,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 180,00	3 179,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 760,70	87,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 700,00	51 700,00	56 402,64	109,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 700,00	51 700,00	56 402,64	109,10%
	75095		Pozostała działalność	1 364 500,00	1 389 640,00	1 144 914,00	82,39%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	932 465,40	77,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 500,00	3 763,60	83,64%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	171 000,00	199 505,00	116,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 140,00	9 180,00	100,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	69 000,00	69 949,55	69 949,55	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	69 949,55	69 949,55	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	21 223,59	21 223,59	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 592 916,00	6 438 747,00	6 438 276,56	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 592 916,00	6 438 747,00	6 438 276,56	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 126,00	22 126,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 592 866,00	6 416 571,00	6 416 112,60	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	37,96	75,92%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 212 697,00	9 234 815,00	9 235 758,10	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	22 118,00	22 117,50	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 118,00	22 117,50	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	12 000,00	12 943,60	107,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 943,60	107,86%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 200 697,00	9 200 697,00	9 200 697,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 898 664,00	8 898 664,00	8 898 664,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 033,00	302 033,00	302 033,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 134 777,00	53 550 063,85	53 570 603,17	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 028 029,00	26 106 981,00	26 106 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 028 029,00	26 106 981,00	26 106 981,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350 751,85	4 350 751,85	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 350 751,85	4 350 751,85	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 529 956,00	22 529 956,00	22 529 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 529 956,00	22 529 956,00	22 529 956,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 824,00	97 363,32	126,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 539,32	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 824,00	76 824,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	576 792,00	485 551,00	485 551,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 792,00	485 551,00	485 551,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 776,00	220 821,10	272 474,91	123,39%
	80105		Przedszkola specjalne	10 240,00	13 455,00	10 591,00	78,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 240,00	10 240,00	7 376,00	72,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	75 000,00	80 321,23	107,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	886,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 999,99	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 810,00	5 810,00	6 768,55	116,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	-
		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	810,00	810,00	1 610,00	198,77%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 820,55	96,41%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 726,00	43 867,48	68 621,18	156,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00	-
		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	2 726,00	2 726,00	3 056,32	112,12%
		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	24 200,52	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 141,48	41 141,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 949,93	13 949,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 949,93	13 949,93	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 738,69	92 223,02	134,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 996,00	2 996,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 742,69	79 227,02	142,13%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 130 442,00	6 327 582,00	6 321 264,04	99,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 873 408,00	5 972 208,00	5 941 483,84	99,49%
		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	0,00	2 319,56	-
		0830	Wpływy z usług	3 490 000,00	3 390 000,00	3 350 212,98	98,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 383 408,00	2 582 208,00	2 576 951,30	99,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 034,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	105 374,00	112 260,41	106,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 419,00	109 625,73	107,04%
	85232		Centra integracji społecznej	250 000,00	250 000,00	267 519,79	107,01%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 750,00	77 680,09	130,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	190 000,00	189 527,70	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	312,00	124,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 228,62	1 302 656,47	1 272 107,78	97,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	69 754,91	69 916,25	100,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 754,91	69 916,25	100,23%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 133,00	550 402,00	542 806,00	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 256,00	682,54	8,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 878,00	541 891,00	541 769,46	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	255,00	354,00	138,82%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	578 791,01	580 291,01	100,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	578 791,01	578 791,01	100,00%
	85395		Pozostała działalność	79 095,62	103 708,55	79 094,52	76,27%
		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	70 777,85	93 906,17	71 880,55	76,55%
		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	8 317,77	9 802,38	7 213,97	73,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	53 760,00	75 512,00	140,46%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 760,00	53 760,00	75 512,00	140,46%
		0830	Wpływy z usług	53 760,00	53 760,00	75 512,00	140,46%
855			Rodzina	780 903,00	1 066 515,00	1 106 763,63	103,77%
	85508		Rodziny zastępcze	423 823,00	635 432,00	649 341,13	102,19%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	204 889,00	238 136,00	244 797,54	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 873,08	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 934,00	370 696,00	368 052,49	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	357 080,00	431 083,00	457 422,50	106,11%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	357 080,00	431 083,00	457 422,50	106,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	11 085,89	67,19%
			Razem	76 633 269,62	85 905 721,93	85 622 311,99	99,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	9 910 460,00	22 389 975,00	21 701 250,51	96,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 910 460,00	18 352 699,00	17 663 974,51	96,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 400,00	17 406,51	100,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 909 000,00	2 822 759,00	97,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 566 239,00	963 749,00	61,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	132 560,00	132 560,00	132 560,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 037 276,00	4 037 276,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 037 276,00	4 037 276,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	404 000,00	80,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	404 000,00	80,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	404 000,00	80,80%
720			Informatyka	0,00	190 584,00	185 130,25	97,14%
	72095		Pozostała działalność	0,00	190 584,00	185 130,25	97,14%
		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	190 584,00	185 130,25	97,14%
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	124 000,00	117 542,00	94,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	93 542,00	93,54%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	93 542,00	93,54%
801			Oświata i wychowanie	3 338 237,00	3 499 064,00	3 283 154,34	93,83%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	129 487,00	129 487,00	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	129 487,00	129 487,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80115		Technika	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10 827,00	10 827,34	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 827,00	10 827,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	127 505,00	85,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	127 505,00	85,00%
852			Pomoc społeczna	100,00	71 851,00	71 797,34	99,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	71 751,00	71 751,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 751,00	71 751,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	100,00	100,00	46,34	46,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	46,34	46,34%
			Razem	14 750 797,00	26 777 474,00	25 762 874,44	96,21%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	8 898 664,00	8 898 664,00	8 898 664,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 033,00	302 033,00	302 033,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	932 465,40	77,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 118,00	22 117,50	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 900,00	9 900,00	8 179,99	82,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 051,00	106 051,00	107 564,65	101,43%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 000,00	101 000,00	109 227,73	108,15%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 500,00	3 763,60	83,64%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	598,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 200,20	120,02%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	171 000,00	199 505,00	116,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 240,00	10 240,00	7 376,00	72,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	25 640,00	20 562,89	80,20%
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	28 536,00	8 536,00	13 565,48	158,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	404 000,00	80,80%
0830	Wpływy z usług	4 990 729,00	4 997 729,00	5 039 747,58	100,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	190 000,00	189 527,70	99,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	30 327,00	28 280,19	93,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	21 009,59	420,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 573,00	22 522,36	213,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 306,00	25 806,69	101,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 700,00	184 365,00	215 392,10	116,83%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 742,69	79 227,02	142,13%
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	70 777,85	99 441,17	99 771,07	100,33%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 091,00	1 387 090,69	1 387 090,69	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801 159,77	802 643,69	800 055,28	99,68%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 080,00	77 506,54	91,10%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 355 447,00	8 608 866,52	8 534 482,94	99,14%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	58 725,96	58 725,96	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 383 408,00	2 588 378,00	2 582 800,98	99,78%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 028 598,00	941 194,05	91,50%

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	218 934,00	440 450,91	437 968,74	99,44%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 645,00	43 645,00	96 363,28	220,79%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 141,48	116 141,33	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	605 391,01	605 391,01	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 177,00	130 177,00	83 068,83	63,81%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 350 751,85	4 350 751,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 134 777,00	49 122 488,00	49 122 488,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 487,00	320 071,00	185 130,25	57,84%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 909 000,00	2 822 759,00	97,04%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 590 239,00	987 749,00	62,11%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 751,00	71 751,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 986 650,00	16 936 250,00	16 872 322,00	99,62%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	0,00	-
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	93 542,00	93,54%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	132 560,00	4 319 836,00	4 297 341,00	99,48%
	Razem	91 384 066,62	112 683 195,93	111 385 186,43	98,85%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	8 898 664,00	8 898 664,00	8 898 664,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 033,00	302 033,00	302 033,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	932 465,40	77,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 118,00	22 117,50	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 900,00	9 900,00	8 179,99	82,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 051,00	106 051,00	107 564,65	101,43%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 000,00	101 000,00	109 227,73	108,15%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 500,00	3 763,60	83,64%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	598,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 200,20	120,02%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	171 000,00	199 505,00	116,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 240,00	10 240,00	7 376,00	72,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	25 640,00	20 562,89	80,20%
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	28 536,00	8 536,00	13 565,48	158,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	404 000,00	80,80%
0830	Wpływy z usług	4 990 729,00	4 997 729,00	5 039 747,58	100,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	190 000,00	189 527,70	99,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	30 327,00	28 280,19	93,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	21 009,59	420,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 573,00	22 522,36	213,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 306,00	25 806,69	101,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 700,00	184 365,00	215 392,10	116,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 645,00	43 645,00	96 363,28	220,79%
	Razem	16 607 598,00	16 847 627,00	16 669 472,93	98,94%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	98,47%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 179 933,00	2 181 332,00	2 181 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 387 091,00	1 387 090,69	1 387 090,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	792 842,00	792 841,31	792 841,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	104 682,00	106 603,00	71 711,00	67,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 497,00	59 938,00	59 938,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	10 304,00	10 304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 892,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	296 850,00	296 936,00	241 216,25	81,24%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	164 673,00	164 673,00	156 061,42	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 951,00	161 951,00	156 061,42	96,36%
	02095		Pozostała działalność	132 177,00	132 263,00	85 154,83	64,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 177,00	83 068,83	63,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	299,00	299,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 177,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	12 348 724,00	28 476 027,96	27 204 919,58	95,54%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 178 598,00	1 048 769,84	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 178 598,00	1 048 769,84	88,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 037 526,00	21 992 126,00	20 870 018,82	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 000,00	1 060 000,00	908 909,69	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	110 000,00	76 371,94	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	279 000,00	264 897,51	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 626,00	6 621 626,00	5 698 565,48	86,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 000,00	193 774,20	99,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 185 147,00	5 165 973,96	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 185 147,00	5 165 973,96	99,63%
	60095		Pozostała działalność	11 198,00	11 702,00	11 702,00	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	9 360,00	9 781,00	9 781,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 681,00	1 681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	240,00	240,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 503,00	417 496,00	316 124,60	75,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 503,00	417 496,00	316 124,60	75,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 762,00	150 271,57	123 181,07	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,00	20 838,00	20 838,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	2 880,00	2 839,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 166,43	17 166,43	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13 200,00	11 000,64	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00	71 760,00	14 099,58	19,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 222,25	55,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 380,00	5 690,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	997,28	16,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 090,35	98,41%
710			Działalność usługowa	955 100,00	1 227 559,00	1 173 122,65	95,57%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 790,00	7 087,00	7 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675,00	5 923,00	5 923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	145,00	145,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 000,00	533 109,00	478 689,75	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 644,00	107 379,00	107 379,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	19 418,00	19 303,75	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 370,00	14 760,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	388 311,00	334 616,00	86,17%
	71015		Nadzór budowlany	549 310,00	687 363,00	687 345,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 581,00	3 580,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	160 129,00	160 128,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 940,00	305 588,00	305 587,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,00	29 490,00	29 489,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 045,00	87 825,00	87 824,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	8 986,00	8 985,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	33 263,00	33 259,26	99,99%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 214,00	9 213,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	559,00	559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	24 446,00	24 439,81	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 013,00	1 012,20	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 226,00	4 225,56	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 854,00	2 853,18	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 498,00	9 497,21	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	874,00	873,50	99,94%
720			Informatyka	0,00	203 619,00	195 845,09	96,18%
	72095		Pozostała działalność	0,00	203 619,00	195 845,09	96,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 024,84	93,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 584,00	185 130,25	97,14%
750			Administracja publiczna	15 914 695,00	15 989 894,91	14 891 873,35	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 418,08	87,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,00	2 312,00	2 022,00	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	398,00	347,08	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	56,00	49,00	87,50%
	75019		Rady powiatów	331 799,00	331 799,00	311 728,41	93,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	309 000,00	299 260,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 399,00	2 828,33	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	9 640,08	84,56%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	13 740 513,00	13 791 082,91	12 957 055,49	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 454,00	88 125,00	85 661,15	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808 789,00	8 711 894,00	8 489 255,96	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 304,00	653 633,00	622 457,22	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 763,00	1 558 763,00	1 504 314,22	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 719,00	168 719,00	162 023,42	96,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	22 000,00	11 380,00	51,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 100,00	1 044 396,91	927 382,24	88,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 230,70	95,10%
		4260	Zakup energii	297 000,00	428 400,00	280 847,04	65,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 054,00	38 054,00	29 748,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	480 768,00	407 507,66	84,76%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 488,00	43 488,00	33 684,03	77,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500,00	16 500,00	12 911,00	78,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opląty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 870,00	10 870,00	2 439,80	22,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 320,00	85 320,00	46 076,64	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 759,00	241 581,00	235 306,55	97,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 447,00	10 100,00	96,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	170,00	4,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 053,00	4 961,70	70,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 869,25	97,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	11 718,18	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 893,00	31 893,00	20 107,40	63,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	48 178,00	44 903,33	93,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 161,00	254 161,00	109 192,87	42,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 351,00	17 351,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 210,00	75 210,00	14 067,02	18,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	92 125,85	61,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 389 113,00	1 403 113,00	1 357 446,23	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	9 400,00	6 537,19	69,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 900,00	970 350,00	963 746,30	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 898,00	66 898,00	65 606,41	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 234,00	170 234,00	168 376,53	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 201,00	22 201,00	18 710,86	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	38 840,00	23 726,11	61,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 530,00	1 110,00	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	83 050,00	77 226,78	92,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 790,87	54,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 080,00	177,80	16,46%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	340,00	34,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 740,00	22 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 729,00	38,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 000,00	5 628,38	80,41%
	75095		Pozostała działalność	196 473,00	206 973,00	154 032,27	74,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	27,51	2,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 989,00	27,17%
		4190	Nagrody konkursowe	40 485,00	50 985,00	21 420,91	42,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 485,00	40 485,00	39 473,94	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 265,00	56 265,00	48 043,16	85,39%
		4430	Różne opłaty i składki	47 138,00	47 138,00	42 077,75	89,27%
752			Obrona narodowa	86 000,00	70 449,55	69 949,55	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 000,00	69 949,55	69 949,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 599,09	1 599,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 704,00	48 701,36	48 701,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	479,30	479,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 427,80	12 427,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 773,00	6 742,00	6 742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 752 866,00	6 739 197,00	6 593 453,83	97,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 500,00	5 129,00	93,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 129,00	93,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 592 866,00	6 462 697,00	6 462 238,60	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	803,00	802,98	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000,00	192 271,00	192 270,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 808,00	27 498,00	27 498,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 304,00	134 161,00	134 161,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,00	11 893,00	11 892,20	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 033 501,00	3 995 735,00	3 995 734,86	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 004,00	180 226,00	180 225,45	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 044,00	310 378,00	310 377,70	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	31 069,00	31 068,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 760,00	2 759,37	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	370 900,00	930 244,00	929 793,17	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	309 240,00	309 240,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 753,00	2 752,10	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 208,00	2 207,52	99,98%
		4260	Zakup energii	115 000,00	134 750,00	134 749,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	26 417,00	26 416,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 243,00	11 242,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	96 640,00	96 639,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 167,00	12 166,36	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	765,00	765,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 383,00	14 382,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252,00	4 770,00	4 769,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	142,00	142,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 040,00	1 039,67	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 349,00	1 348,10	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 869,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	22 299,85	13,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	500,00	1,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 665,95	39,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 133,90	71,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	111 000,00	103 786,38	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	103 786,38	93,50%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 189,30	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	48 048,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 821 786,00	36 777 739,95	33 602 822,51	91,37%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 160 357,00	5 192 357,00	4 692 676,51	90,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 302,00	42 302,00	36 783,66	86,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 899,00	679 899,00	661 298,57	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 613,00	40 613,00	38 178,45	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 681,00	595 681,00	549 603,37	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 600,00	90 600,00	68 848,57	75,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 141,00	4 141,00	1 200,00	28,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 480,00	70 480,00	55 450,69	78,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 985,00	53 985,00	34 864,17	64,58%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	47 102,99	52,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	22 287,00	89,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 142,00	10 142,00	7 185,00	70,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	152 100,00	118 015,49	77,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 322,00	3 322,00	1 070,46	32,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 513,00	9 812,00	6 225,80	63,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	8 501,90	60,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 975,00	133 759,00	133 759,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 877,00	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 800,00	4 707,03	43,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969 434,00	2 783 251,00	2 517 020,55	90,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 970,00	171 970,00	170 444,02	99,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 487,00	129 487,00	129 487,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 013,00	76 013,00	75 765,79	99,67%
	80105		Przedszkola specjalne	533 993,00	537 208,00	428 082,32	79,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 680,00	107 680,00	93 262,65	86,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	3 488,59	79,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 838,00	65 838,00	55 779,19	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 384,00	9 384,00	7 982,44	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	9 090,00	1 243,38	13,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 668,00	11 668,00	5 095,03	43,67%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 734,00	3 517,63	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	1 228,00	1 210,05	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 438,00	15 691,00	15 691,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	3 408,00	115,08	3,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 223,00	264 451,00	224 691,39	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 130,00	15 130,00	14 505,89	95,88%
	80115		Technika	12 572 974,00	12 596 663,00	11 810 288,37	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 710,00	27 710,00	16 281,74	58,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 120,00	504 120,00	493 602,46	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 120,00	31 120,00	29 751,63	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 721,00	1 096 721,00	1 002 903,27	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 133,00	157 133,00	118 376,96	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	96 136,00	72 760,05	75,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 000,00	212 500,00	181 727,94	85,52%
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	135 641,85	60,29%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	471,54	0,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 310,00	16 624,00	5 615,00	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 950,00	104 950,00	80 072,41	76,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	3 091,51	58,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 672,00	36 672,00	36 672,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	7 060,00	3 029,10	42,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	6 710,00	4 649,90	69,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 876,00	241 541,00	241 541,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	6 540,00	5 584,00	85,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	17 000,00	11 700,89	68,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 784 137,00	5 532 688,00	5 221 982,63	94,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 035,00	370 958,00	366 094,34	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 250,00	631 450,00	631 416,15	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 513 932,00	3 667 737,98	3 404 414,45	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 370,00	23 370,00	11 768,84	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 360,00	707 112,00	655 502,52	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 770,00	44 327,00	43 599,50	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 109,00	420 109,00	402 505,06	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 758,00	58 758,00	43 797,24	74,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 773,00	79 773,00	66 038,99	82,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	87 827,00	87 810,72	99,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 076,00	74 999,20	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	9 060,96	56,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	4 028,00	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00	122 850,00	105 314,18	85,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	1 920,00	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 630,00	1 679,50	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 117,00	10 117,00	7 738,90	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 489,00	103 661,00	103 661,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	12 870,00	7 395,00	57,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 352,10	67,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 701,00	1 681 701,00	1 645 200,96	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 485,00	110 485,00	108 619,80	98,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 421,98	20 421,98	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 660 199,00	9 731 932,48	9 046 810,09	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 397,00	22 397,00	16 486,48	73,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 680,00	537 972,00	512 087,23	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 673,00	35 386,00	35 114,97	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 173,00	1 202 173,00	1 140 483,71	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 826,00	176 826,00	131 502,88	74,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	8 600,00	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	123 900,00	110 735,02	89,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 300,00	154 121,00	127 208,50	82,54%
		4260	Zakup energii	360 000,00	370 000,00	192 950,67	52,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	15 500,00	7 844,29	50,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 017,00	13 017,00	6 766,00	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 758,00	120 249,00	96 964,42	80,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 900,00	3 535,23	72,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	5 850,00	2 955,10	50,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	7 040,00	4 047,90	57,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 749,00	276 606,00	276 606,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	4 430,00	4 100,00	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00	38 300,00	28 297,34	73,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 283 557,00	6 186 616,48	5 935 946,25	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 649,00	421 649,00	404 578,10	95,95%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 260 043,00	3 167 157,00	2 683 924,09	84,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514,00	5 514,00	5 000,00	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	236 303,25	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 628,00	15 628,00	14 469,72	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 276,00	440 276,00	353 294,14	80,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 750,00	62 750,00	34 233,08	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	4 755,00	2 767,68	58,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 216,00	36 527,00	27 281,49	74,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 140,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	1 496,00	1 300,99	86,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	902,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 158,00	85 690,00	85 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	4 623,77	55,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 068,00	2 046 339,00	1 772 595,22	86,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 620,00	145 620,00	145 224,75	99,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 787,00	156 787,00	74 378,07	47,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 300,00	156,92	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 000,00	33 788,75	60,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 487,00	92 487,00	40 432,40	43,72%
	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	817 605,00	845 642,00	630 321,81	74,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 181,00	112 181,00	84 895,05	75,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 642,00	16 642,00	11 622,80	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	12 990,00	4 465,70	34,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 767,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	13 250,00	9 090,00	68,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 100,00	84,00	7,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	13 954,00	13 954,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	5 520,00	1 462,43	26,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 103,00	625 661,00	480 285,63	76,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 377,00	32 377,00	24 462,20	75,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 949,93	13 949,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,11	138,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 811,82	13 811,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	145 896,00	868 305,56	817 976,87	94,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	238 500,00	238 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 991,85	40 890,38	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 040,00	4 905,77	97,34%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,87	733,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	53 958,88	53 958,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 712,35	10 712,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,60	19 200,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 049,94	1 049,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 896,00	152 703,00	152 703,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	930,00	827,01	88,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 834,01	3 834,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 084,77	8 084,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 301,24	2 301,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 269,05	12 269,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	255 010,00	83,61%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	635 000,00	634 824,99	99,97%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%
852			Pomoc społeczna	9 123 583,00	10 359 141,00	9 904 421,67	95,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 145 716,00	7 332 268,00	7 207 813,37	98,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	927 576,00	1 635 858,00	1 633 394,80	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	32 000,00	31 050,76	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 000,00	3 435 000,00	3 382 174,64	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	199 309,00	199 308,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	597 127,00	595 997,86	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	66 792,00	65 478,83	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 393,00	19 392,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	201 191,00	189 604,25	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	330 000,00	324 353,10	98,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	38 000,00	35 989,63	94,71%
		4260	Zakup energii	245 000,00	260 000,00	222 687,85	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	21 000,00	19 247,07	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 882,00	72,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	183 474,00	179 584,71	97,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 256,53	75,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	324,30	32,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 368,00	6 368,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 284,00	103 379,00	103 378,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 506,00	4 506,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 704,00	18 366,00	18 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	6 300,00	5 763,90	91,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 281,00	784,45	61,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 752,00	164 924,00	164 919,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	917 197,00	968 702,00	961 020,64	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 525,00	3 524,65	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 399,00	638 548,00	638 005,60	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 477,00	43 648,00	43 647,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	118 946,00	118 902,41	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	13 156,00	13 146,67	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	36 000,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 466,00	17 421,89	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 920,00	2 896,91	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	661,00	348,48	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	55 981,00	55 328,60	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,00	849,54	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 064,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,00	165,87	55,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	665,00	665,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	13 266,00	13 265,90	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 088,00	3 167,50	77,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 031,00	2 030,76	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 182,00	124 717,00	121 686,53	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	474,95	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 888,00	76 838,00	76 558,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 031,00	6 031,00	6 030,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,00	14 353,00	14 221,79	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	2 075,00	2 023,42	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	870,00	335,00	38,51%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 319,41	70,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	874,00	97,32	11,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 272,00	1 262,88	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	985,00	974,52	98,94%
	85232		Centra integracji społecznej	1 933 454,00	1 933 454,00	1 613 901,13	83,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 605,61	76,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 100,00	831 811,76	797 165,93	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 288,24	43 288,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 350,00	155 350,00	139 514,89	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	12 910,49	73,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	70 280,00	68 250,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 450,00	157 450,00	125 656,04	79,81%
		4220	Zakup środków żywności	156 100,00	156 100,00	102 950,79	65,95%
		4260	Zakup energii	162 200,00	162 200,00	61 142,97	37,70%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	22 256,51	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 700,00	1 620,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 350,00	254 470,00	191 206,31	75,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	2 703,99	69,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	135,30	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	3 599,54	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	8 900,00	8 309,71	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 950,00	18 936,81	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 450,00	6 571,00	69,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	564,00	56,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564,00	3 564,00	3 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 949,00	77,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598 538,62	5 754 252,55	5 716 552,96	99,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 347,00	321 179,00	321 179,00	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 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 712,00	157 312,00	157 312,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 635,00	163 867,00	163 867,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 096,00	632 365,00	624 670,00	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 933,00	2 067,00	2 066,17	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	136,00	136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 559,00	273 699,00	273 698,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796,00	17 532,00	17 531,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 833,00	54 832,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 783,00	7 815,00	7 809,60	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 950,00	212 235,00	212 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 315,00	10 262,66	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	350,00	350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	26 880,00	26 877,86	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,00	33,44	12,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	850,00	849,48	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 187,00	49,14	1,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 594,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,00	131,50	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 857,00	6 856,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	530,00	526,50	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	229,05	95,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 344,00	542,90	12,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,00	57,06	12,49%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 647 000,00	4 697 000,00	4 691 609,44	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 633,00	13 632,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 312 948,00	3 312 877,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	232 729,00	232 728,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	602 802,00	602 746,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	73 624,00	73 615,97	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 209,00	73 204,88	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	94 500,00	89 782,25	95,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 668,00	3 667,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 300,00	108 769,72	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 890,00	5 889,52	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	49 276,00	49 275,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	830,00	830,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 515,00	3 514,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	93 061,00	93 060,50	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	479,32	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 582,00	7 581,44	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	18 253,00	18 252,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	79 095,62	103 708,55	79 094,52	76,27%
		3117	Świadczenia społeczne	33 492,00	34 732,20	25 441,08	73,25%
		3119	Świadczenia społeczne	3 936,00	4 081,70	2 989,82	73,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 982,00	40 590,69	35 170,18	86,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,00	3 539,70	2 899,78	81,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,85	15 250,69	10 390,10	68,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,77	1 790,20	1 221,05	68,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	486,09	396,15	81,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	56,48	46,56	82,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 846,50	483,03	16,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	315,00	334,30	56,77	16,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 482 897,00	3 554 468,00	3 130 251,71	88,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 162 976,00	1 186 476,00	1 017 966,72	85,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	1 983,00	1 670,00	84,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 286,00	381 898,00	365 866,99	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	26 050,00	25 693,36	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 774,00	113 774,00	105 789,05	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 216,00	16 216,00	10 848,23	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 913,00	49 913,00	22 147,51	44,37%
		4220	Zakup środków żywności	68 634,00	83 634,00	67 167,82	80,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 529,00	4 529,00	2 226,36	49,16%
		4260	Zakup energii	106 500,00	126 500,00	102 061,32	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 290,00	6 290,00	655,59	10,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 817,00	47 817,00	32 742,90	68,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,00	2 013,00	695,23	34,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	35,00	5,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 535,00	5 698,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00	34 735,00	34 735,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	260,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 035,00	7 035,00	735,70	10,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 698,00	249 698,00	222 731,40	89,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900,00	20 900,00	20 705,26	99,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 831,00	431 005,00	381 352,53	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00	57 290,00	51 237,81	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	7 453,00	6 973,51	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	1 890,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00	3 564,00	70,00	1,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	12 326,00	12 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,00	3 004,00	1 911,12	63,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 150,00	329 150,00	292 736,89	88,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 040,00	16 328,00	16 097,20	98,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 652,00	1 332 603,00	1 185 747,94	88,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	8 410,00	2 836,95	33,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	122 148,92	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 951,00	8 580,67	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 314,00	166 314,00	151 806,26	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 829,00	23 829,00	12 295,58	51,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 600,00	550,00	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 595,00	25 695,00	25 480,84	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	24 942,71	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 146,00	3 146,00	405,00	12,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	21 989,00	17 976,18	81,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	2 854,18	64,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	729,30	57,88%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	332,00	37,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 788,00	45 108,00	45 108,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	948,50	66,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	519,98	20,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 350,00	812 891,00	716 065,21	88,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 200,00	55 200,00	52 167,66	94,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	551 800,00	537 800,00	482 200,00	89,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	551 800,00	537 800,00	482 200,00	89,66%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 786,00	10 786,00	7 198,16	66,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 700,00	3 144,00	66,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00	5 786,00	4 054,16	70,07%
	85495		Pozostała działalność	40 852,00	55 798,00	55 786,36	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 120,00	2 116,12	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	165,37	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 852,00	41 113,00	41 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,87	84,35%
855			Rodzina	2 488 056,00	2 517 048,00	2 460 592,89	97,76%
	85508		Rodziny zastępcze	1 219 041,00	1 226 551,00	1 170 114,69	95,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 345,00	254 634,00	250 698,65	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	474,89	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	627 289,00	573 719,00	563 987,64	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 560,00	82 854,00	76 867,35	92,77%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	7 300,00	5 480,57	75,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 654,00	50 084,00	46 494,48	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	5 532,00	4 884,80	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 700,00	238 108,00	209 870,00	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	2 285,00	1 427,88	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 260,00	5 530,00	88,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 452,00	2 090,77	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 203,00	1 788,66	81,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	640,00	519,00	81,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 269 015,00	1 290 497,00	1 290 478,20	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 129,00	586 197,00	586 193,01	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	528 000,00	674 300,00	674 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 772,00	24 052,00	24 052,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 114,00	5 948,00	5 933,19	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	37 500,00	17 862,09	47,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	6 863,00	39,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 863,00	45,75%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%
		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	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 500,00	318 500,00	212 172,02	66,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 500,00	151 500,00	69 172,02	45,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	6 200,00	37,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	13 711,02	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 000,00	6 261,00	16,48%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	137 000,00	113 000,00	82,48%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	128 000,00	104 000,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	112 853,00	112 853,00	76 236,22	67,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 853,00	112 853,00	76 236,22	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 470,00	49,40%
		4190	Nagrody konkursowe	51 440,00	51 440,00	34 197,74	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	37 537,00	22 375,48	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 376,00	18 876,00	17 193,00	91,08%
			Razem	96 434 066,62	116 473 616,92	109 151 492,75	93,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	98,47%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 179 933,00	2 181 332,00	2 181 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 387 091,00	1 387 090,69	1 387 090,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	792 842,00	792 841,31	792 841,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	104 682,00	106 603,00	71 711,00	67,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 497,00	59 938,00	59 938,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	10 304,00	10 304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 892,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	296 850,00	296 936,00	241 216,25	81,24%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	164 673,00	164 673,00	156 061,42	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 951,00	161 951,00	156 061,42	96,36%
	02095		Pozostała działalność	132 177,00	132 263,00	85 154,83	64,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 177,00	83 068,83	63,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	299,00	299,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	43,00	43,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 177,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 804 198,00	2 747 754,96	2 419 105,94	88,04%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 454,96	108 454,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 178 598,00	1 048 769,84	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 178 598,00	1 048 769,84	88,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 493 000,00	1 449 000,00	1 250 179,14	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 000,00	1 060 000,00	908 909,69	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	110 000,00	76 371,94	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	279 000,00	264 897,51	94,95%
	60095		Pozostała działalność	11 198,00	11 702,00	11 702,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 781,00	9 781,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 681,00	1 681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	240,00	240,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 503,00	297 496,00	198 034,25	66,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 503,00	297 496,00	198 034,25	66,57%

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	16 762,00	150 271,57	123 181,07	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,00	20 838,00	20 838,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	2 880,00	2 839,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 166,43	17 166,43	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13 200,00	11 000,64	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00	71 760,00	14 099,58	19,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 222,25	55,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 380,00	5 690,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	997,28	16,62%
710			Działalność usługowa	955 100,00	1 227 559,00	1 173 122,65	95,57%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 790,00	7 087,00	7 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675,00	5 923,00	5 923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	145,00	145,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 000,00	533 109,00	478 689,75	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 644,00	107 379,00	107 379,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	19 418,00	19 303,75	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 370,00	14 760,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	388 311,00	334 616,00	86,17%
	71015		Nadzór budowlany	549 310,00	687 363,00	687 345,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 581,00	3 580,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	160 129,00	160 128,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 940,00	305 588,00	305 587,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,00	29 490,00	29 489,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 045,00	87 825,00	87 824,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	8 986,00	8 985,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	33 263,00	33 259,26	99,99%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 214,00	9 213,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	559,00	559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	24 446,00	24 439,81	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 013,00	1 012,20	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 226,00	4 225,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 854,00	2 853,18	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 498,00	9 497,21	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	874,00	873,50	99,94%
720			Informatyka	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%
750			Administracja publiczna	15 914 695,00	15 989 894,91	14 891 873,35	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 418,08	87,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,00	2 312,00	2 022,00	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	398,00	347,08	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	56,00	49,00	87,50%
	75019		Rady powiatów	331 799,00	331 799,00	311 728,41	93,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	309 000,00	299 260,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 399,00	2 828,33	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	9 640,08	84,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	13 740 513,00	13 791 082,91	12 957 055,49	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 454,00	88 125,00	85 661,15	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808 789,00	8 711 894,00	8 489 255,96	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 304,00	653 633,00	622 457,22	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 763,00	1 558 763,00	1 504 314,22	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 719,00	168 719,00	162 023,42	96,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	22 000,00	11 380,00	51,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 100,00	1 044 396,91	927 382,24	88,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 230,70	95,10%
		4260	Zakup energii	297 000,00	428 400,00	280 847,04	65,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 054,00	38 054,00	29 748,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	480 768,00	407 507,66	84,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 488,00	43 488,00	33 684,03	77,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500,00	16 500,00	12 911,00	78,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 870,00	10 870,00	2 439,80	22,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 320,00	85 320,00	46 076,64	54,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 759,00	241 581,00	235 306,55	97,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 447,00	10 100,00	96,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	170,00	4,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 053,00	4 961,70	70,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	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 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 869,25	97,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	11 718,18	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 893,00	31 893,00	20 107,40	63,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	48 178,00	44 903,33	93,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 161,00	254 161,00	109 192,87	42,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 351,00	17 351,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 210,00	75 210,00	14 067,02	18,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	92 125,85	61,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 389 113,00	1 403 113,00	1 357 446,23	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	9 400,00	6 537,19	69,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 900,00	970 350,00	963 746,30	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 898,00	66 898,00	65 606,41	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 234,00	170 234,00	168 376,53	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 201,00	22 201,00	18 710,86	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	38 840,00	23 726,11	61,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 530,00	1 110,00	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	83 050,00	77 226,78	92,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 790,87	54,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 080,00	177,80	16,46%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	340,00	34,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 740,00	22 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 729,00	38,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 000,00	5 628,38	80,41%
	75095		Pozostała działalność	196 473,00	206 973,00	154 032,27	74,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	27,51	2,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 989,00	27,17%
		4190	Nagrody konkursowe	40 485,00	50 985,00	21 420,91	42,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 485,00	40 485,00	39 473,94	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 265,00	56 265,00	48 043,16	85,39%
		4430	Różne opłaty i składki	47 138,00	47 138,00	42 077,75	89,27%
752			Obrona narodowa	86 000,00	70 449,55	69 949,55	99,29%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 000,00	69 949,55	69 949,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 599,09	1 599,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 704,00	48 701,36	48 701,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	479,30	479,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 427,80	12 427,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 773,00	6 742,00	6 742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 702 866,00	6 548 697,00	6 460 538,45	98,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 592 866,00	6 438 697,00	6 438 238,60	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	803,00	802,98	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000,00	192 271,00	192 270,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 808,00	27 498,00	27 498,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 304,00	134 161,00	134 161,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,00	11 893,00	11 892,20	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 033 501,00	3 995 735,00	3 995 734,86	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 004,00	180 226,00	180 225,45	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 044,00	310 378,00	310 377,70	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	31 069,00	31 068,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 760,00	2 759,37	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	370 900,00	930 244,00	929 793,17	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	309 240,00	309 240,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 753,00	2 752,10	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 208,00	2 207,52	99,98%
		4260	Zakup energii	115 000,00	134 750,00	134 749,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	26 417,00	26 416,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 243,00	11 242,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	96 640,00	96 639,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 167,00	12 166,36	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	765,00	765,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 383,00	14 382,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252,00	4 770,00	4 769,75	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	142,00	142,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 040,00	1 039,67	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 349,00	1 348,10	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 869,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	22 299,85	20,27%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	500,00	1,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 665,95	39,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 133,90	71,13%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 309,30	99,65%
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 189,30	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	48 048,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 843 286,00	32 427 039,95	29 366 321,57	90,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 956 857,00	4 986 857,00	4 487 423,72	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 302,00	42 302,00	36 783,66	86,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 899,00	679 899,00	661 298,57	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 613,00	40 613,00	38 178,45	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 681,00	595 681,00	549 603,37	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 600,00	90 600,00	68 848,57	75,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 141,00	4 141,00	1 200,00	28,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 480,00	70 480,00	55 450,69	78,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 985,00	53 985,00	34 864,17	64,58%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	47 102,99	52,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	22 287,00	89,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 142,00	10 142,00	7 185,00	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	152 100,00	118 015,49	77,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 322,00	3 322,00	1 070,46	32,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 513,00	9 812,00	6 225,80	63,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	8 501,90	60,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 975,00	133 759,00	133 759,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 877,00	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 800,00	4 707,03	43,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969 434,00	2 783 251,00	2 517 020,55	90,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 970,00	171 970,00	170 444,02	99,11%
	80105		Przedszkola specjalne	533 993,00	537 208,00	428 082,32	79,69%

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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 680,00	107 680,00	93 262,65	86,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	3 488,59	79,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 838,00	65 838,00	55 779,19	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 384,00	9 384,00	7 982,44	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	9 090,00	1 243,38	13,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 668,00	11 668,00	5 095,03	43,67%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 734,00	3 517,63	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	1 228,00	1 210,05	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 438,00	15 691,00	15 691,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 408,00	3 408,00	115,08	3,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 223,00	264 451,00	224 691,39	84,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 130,00	15 130,00	14 505,89	95,88%
	80115		Technika	8 797 974,00	8 756 463,00	8 034 050,22	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 710,00	27 710,00	16 281,74	58,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 120,00	504 120,00	493 602,46	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 120,00	31 120,00	29 751,63	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 721,00	1 096 721,00	1 002 903,27	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 133,00	157 133,00	118 376,96	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	96 136,00	72 760,05	75,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 000,00	212 500,00	181 727,94	85,52%
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	135 641,85	60,29%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	471,54	0,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 310,00	16 624,00	5 615,00	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 950,00	104 950,00	80 072,41	76,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	3 091,51	58,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 672,00	36 672,00	36 672,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	7 060,00	3 029,10	42,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	6 710,00	4 649,90	69,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 876,00	241 541,00	241 541,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	6 540,00	5 584,00	85,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	17 000,00	11 700,89	68,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 784 137,00	5 532 688,00	5 221 982,63	94,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 035,00	370 958,00	366 094,34	98,69%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 513 932,00	3 667 737,98	3 404 414,45	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 370,00	23 370,00	11 768,84	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 360,00	707 112,00	655 502,52	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 770,00	44 327,00	43 599,50	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 109,00	420 109,00	402 505,06	95,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 758,00	58 758,00	43 797,24	74,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 773,00	79 773,00	66 038,99	82,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	87 827,00	87 810,72	99,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 076,00	74 999,20	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	9 060,96	56,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	4 028,00	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00	122 850,00	105 314,18	85,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	1 920,00	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 630,00	1 679,50	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 117,00	10 117,00	7 738,90	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 489,00	103 661,00	103 661,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	12 870,00	7 395,00	57,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 352,10	67,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 701,00	1 681 701,00	1 645 200,96	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 485,00	110 485,00	108 619,80	98,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 421,98	20 421,98	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 660 199,00	9 731 932,48	9 046 810,09	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 397,00	22 397,00	16 486,48	73,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 680,00	537 972,00	512 087,23	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 673,00	35 386,00	35 114,97	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 173,00	1 202 173,00	1 140 483,71	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 826,00	176 826,00	131 502,88	74,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	8 600,00	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	123 900,00	110 735,02	89,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 300,00	154 121,00	127 208,50	82,54%
		4260	Zakup energii	360 000,00	370 000,00	192 950,67	52,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	15 500,00	7 844,29	50,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 017,00	13 017,00	6 766,00	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 758,00	120 249,00	96 964,42	80,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 900,00	3 535,23	72,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	5 850,00	2 955,10	50,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	7 040,00	4 047,90	57,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 749,00	276 606,00	276 606,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	4 430,00	4 100,00	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00	38 300,00	28 297,34	73,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 283 557,00	6 186 616,48	5 935 946,25	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 649,00	421 649,00	404 578,10	95,95%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 260 043,00	3 167 157,00	2 683 924,09	84,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514,00	5 514,00	5 000,00	90,68%

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	262 000,00	236 303,25	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 628,00	15 628,00	14 469,72	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 276,00	440 276,00	353 294,14	80,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 750,00	62 750,00	34 233,08	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	4 755,00	2 767,68	58,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 216,00	36 527,00	27 281,49	74,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 140,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	1 496,00	1 300,99	86,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	902,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 158,00	85 690,00	85 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	4 623,77	55,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 068,00	2 046 339,00	1 772 595,22	86,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 620,00	145 620,00	145 224,75	99,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 787,00	156 787,00	74 378,07	47,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 300,00	156,92	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 000,00	33 788,75	60,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 487,00	92 487,00	40 432,40	43,72%
	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	817 605,00	845 642,00	630 321,81	74,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 181,00	112 181,00	84 895,05	75,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 642,00	16 642,00	11 622,80	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	12 990,00	4 465,70	34,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 767,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	13 250,00	9 090,00	68,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 100,00	84,00	7,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	13 954,00	13 954,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	5 520,00	1 462,43	26,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 103,00	625 661,00	480 285,63	76,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 377,00	32 377,00	24 462,20	75,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 949,93	13 949,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,11	138,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 811,82	13 811,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	145 896,00	563 305,56	562 966,87	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	238 500,00	238 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 991,85	40 890,38	99,75%

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	0,00	5 040,00	4 905,77	97,34%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,87	733,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	53 958,88	53 958,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 712,35	10 712,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,60	19 200,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 049,94	1 049,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 896,00	152 703,00	152 703,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	930,00	827,01	88,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 834,01	3 834,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 084,77	8 084,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 301,24	2 301,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 269,05	12 269,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%
852			Pomoc społeczna	9 051 831,00	10 194 217,00	9 739 502,17	95,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 073 964,00	7 167 344,00	7 042 893,87	98,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	927 576,00	1 635 858,00	1 633 394,80	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	32 000,00	31 050,76	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 000,00	3 435 000,00	3 382 174,64	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	199 309,00	199 308,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	597 127,00	595 997,86	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	66 792,00	65 478,83	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 393,00	19 392,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	201 191,00	189 604,25	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	330 000,00	324 353,10	98,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	38 000,00	35 989,63	94,71%
		4260	Zakup energii	245 000,00	260 000,00	222 687,85	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	21 000,00	19 247,07	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 882,00	72,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	183 474,00	179 584,71	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 256,53	75,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	324,30	32,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 368,00	6 368,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 284,00	103 379,00	103 378,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 506,00	4 506,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 704,00	18 366,00	18 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	6 300,00	5 763,90	91,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 281,00	784,45	61,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	917 197,00	968 702,00	961 020,64	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 525,00	3 524,65	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 399,00	638 548,00	638 005,60	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 477,00	43 648,00	43 647,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	118 946,00	118 902,41	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	13 156,00	13 146,67	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	36 000,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 466,00	17 421,89	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 920,00	2 896,91	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	661,00	348,48	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	55 981,00	55 328,60	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,00	849,54	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 064,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,00	165,87	55,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	665,00	665,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	13 266,00	13 265,90	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 088,00	3 167,50	77,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 031,00	2 030,76	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 182,00	124 717,00	121 686,53	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	474,95	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 888,00	76 838,00	76 558,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 031,00	6 031,00	6 030,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,00	14 353,00	14 221,79	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	2 075,00	2 023,42	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	870,00	335,00	38,51%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 319,41	70,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	874,00	97,32	11,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 272,00	1 262,88	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	985,00	974,52	98,94%
	85232		Centra integracji społecznej	1 933 454,00	1 933 454,00	1 613 901,13	83,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 605,61	76,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 100,00	831 811,76	797 165,93	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 288,24	43 288,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 350,00	155 350,00	139 514,89	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	12 910,49	73,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	70 280,00	68 250,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 450,00	157 450,00	125 656,04	79,81%
		4220	Zakup środków żywności	156 100,00	156 100,00	102 950,79	65,95%
		4260	Zakup energii	162 200,00	162 200,00	61 142,97	37,70%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	22 256,51	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 700,00	1 620,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 350,00	254 470,00	191 206,31	75,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	2 703,99	69,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	135,30	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	3 599,54	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	8 900,00	8 309,71	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 950,00	18 936,81	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 450,00	6 571,00	69,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	564,00	56,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564,00	3 564,00	3 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 949,00	77,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598 538,62	5 754 252,55	5 716 552,96	99,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 347,00	321 179,00	321 179,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 712,00	157 312,00	157 312,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 635,00	163 867,00	163 867,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 096,00	632 365,00	624 670,00	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 933,00	2 067,00	2 066,17	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	136,00	136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 559,00	273 699,00	273 698,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796,00	17 532,00	17 531,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 833,00	54 832,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 783,00	7 815,00	7 809,60	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 950,00	212 235,00	212 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 315,00	10 262,66	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	350,00	350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	26 880,00	26 877,86	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,00	33,44	12,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	850,00	849,48	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 187,00	49,14	1,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 594,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,00	131,50	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 857,00	6 856,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	530,00	526,50	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	229,05	95,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 344,00	542,90	12,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,00	57,06	12,49%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 647 000,00	4 697 000,00	4 691 609,44	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 633,00	13 632,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 312 948,00	3 312 877,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	232 729,00	232 728,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	602 802,00	602 746,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	73 624,00	73 615,97	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 209,00	73 204,88	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	94 500,00	89 782,25	95,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 668,00	3 667,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 300,00	108 769,72	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 890,00	5 889,52	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	49 276,00	49 275,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	830,00	830,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 515,00	3 514,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	93 061,00	93 060,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	479,32	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 582,00	7 581,44	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	18 253,00	18 252,62	100,00%
	85395		Pozostała działalność	79 095,62	103 708,55	79 094,52	76,27%
		3117	Świadczenia społeczne	33 492,00	34 732,20	25 441,08	73,25%
		3119	Świadczenia społeczne	3 936,00	4 081,70	2 989,82	73,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 982,00	40 590,69	35 170,18	86,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,00	3 539,70	2 899,78	81,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,85	15 250,69	10 390,10	68,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,77	1 790,20	1 221,05	68,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	486,09	396,15	81,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	56,48	46,56	82,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 846,50	483,03	16,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	315,00	334,30	56,77	16,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 482 897,00	3 554 468,00	3 130 251,71	88,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 162 976,00	1 186 476,00	1 017 966,72	85,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	1 983,00	1 670,00	84,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 286,00	381 898,00	365 866,99	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	26 050,00	25 693,36	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 774,00	113 774,00	105 789,05	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 216,00	16 216,00	10 848,23	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 913,00	49 913,00	22 147,51	44,37%
		4220	Zakup środków żywności	68 634,00	83 634,00	67 167,82	80,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 529,00	4 529,00	2 226,36	49,16%
		4260	Zakup energii	106 500,00	126 500,00	102 061,32	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 290,00	6 290,00	655,59	10,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 817,00	47 817,00	32 742,90	68,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,00	2 013,00	695,23	34,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	35,00	5,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 535,00	5 698,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00	34 735,00	34 735,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	260,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 035,00	7 035,00	735,70	10,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 698,00	249 698,00	222 731,40	89,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900,00	20 900,00	20 705,26	99,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 831,00	431 005,00	381 352,53	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00	57 290,00	51 237,81	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	7 453,00	6 973,51	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	1 890,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00	3 564,00	70,00	1,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	12 326,00	12 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,00	3 004,00	1 911,12	63,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 150,00	329 150,00	292 736,89	88,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 040,00	16 328,00	16 097,20	98,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 652,00	1 332 603,00	1 185 747,94	88,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	8 410,00	2 836,95	33,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	122 148,92	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 951,00	8 580,67	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 314,00	166 314,00	151 806,26	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 829,00	23 829,00	12 295,58	51,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 600,00	550,00	34,38%

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	17 595,00	25 695,00	25 480,84	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	24 942,71	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 146,00	3 146,00	405,00	12,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	21 989,00	17 976,18	81,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	2 854,18	64,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	729,30	57,88%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	332,00	37,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 788,00	45 108,00	45 108,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	948,50	66,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	519,98	20,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 350,00	812 891,00	716 065,21	88,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 200,00	55 200,00	52 167,66	94,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	551 800,00	537 800,00	482 200,00	89,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	551 800,00	537 800,00	482 200,00	89,66%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 786,00	10 786,00	7 198,16	66,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 700,00	3 144,00	66,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00	5 786,00	4 054,16	70,07%
	85495		Pozostała działalność	40 852,00	55 798,00	55 786,36	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 120,00	2 116,12	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	165,37	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 852,00	41 113,00	41 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,87	84,35%
855			Rodzina	2 488 056,00	2 517 048,00	2 460 592,89	97,76%
	85508		Rodziny zastępcze	1 219 041,00	1 226 551,00	1 170 114,69	95,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 345,00	254 634,00	250 698,65	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	474,89	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	627 289,00	573 719,00	563 987,64	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 560,00	82 854,00	76 867,35	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	7 300,00	5 480,57	75,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 654,00	50 084,00	46 494,48	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	5 532,00	4 884,80	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 700,00	238 108,00	209 870,00	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	2 285,00	1 427,88	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 260,00	5 530,00	88,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 452,00	2 090,77	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 203,00	1 788,66	81,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	640,00	519,00	81,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 269 015,00	1 290 497,00	1 290 478,20	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 129,00	586 197,00	586 193,01	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	528 000,00	674 300,00	674 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 772,00	24 052,00	24 052,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 114,00	5 948,00	5 933,19	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	37 500,00	17 862,09	47,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	6 863,00	39,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 863,00	45,75%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%
		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	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 500,00	310 500,00	204 172,02	65,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 500,00	151 500,00	69 172,02	45,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	6 200,00	37,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	13 711,02	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 000,00	6 261,00	16,48%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	129 000,00	105 000,00	81,40%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	128 000,00	104 000,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	112 853,00	112 853,00	76 236,22	67,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 853,00	112 853,00	76 236,22	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 470,00	49,40%
		4190	Nagrody konkursowe	51 440,00	51 440,00	34 197,74	66,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	37 537,00	22 375,48	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 376,00	18 876,00	17 193,00	91,08%
			Razem	80 789 288,62	85 113 135,92	78 913 097,85	92,72%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzozowskiego 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	10 544 526,00	25 728 273,00	24 785 813,64	96,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 544 526,00	20 543 126,00	19 619 839,68	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 626,00	6 621 626,00	5 698 565,48	86,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 000,00	193 774,20	99,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 185 147,00	5 165 973,96	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 185 147,00	5 165 973,96	99,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	120 000,00	118 090,35	98,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	120 000,00	118 090,35	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 090,35	98,41%
720			Informatyka	0,00	198 084,00	192 155,09	97,01%
	72095		Pozostała działalność	0,00	198 084,00	192 155,09	97,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 024,84	93,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 584,00	185 130,25	97,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	190 500,00	132 915,38	69,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 500,00	5 129,00	93,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 129,00	93,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	111 000,00	103 786,38	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	103 786,38	93,50%
801			Oświata i wychowanie	3 978 500,00	4 350 700,00	4 236 500,94	97,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	203 500,00	205 500,00	205 252,79	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 487,00	129 487,00	129 487,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 013,00	76 013,00	75 765,79	99,67%
	80115		Technika	3 775 000,00	3 840 200,00	3 776 238,15	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 250,00	631 450,00	631 416,15	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	305 000,00	255 010,00	83,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	255 010,00	83,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	71 752,00	164 924,00	164 919,50	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 752,00	164 924,00	164 919,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 752,00	164 924,00	164 919,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	15 644 778,00	31 360 481,00	30 238 394,90	96,42%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 284 615,00	2 287 935,00	2 253 043,00	2 253 043,00	73 111,00	71 711,00	1 400,00	0,00	0,00	2 179 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 179 933,00	2 181 332,00	2 181 332,00	2 181 332,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	2 179 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 387 091,00	1 387 090,69	1 387 090,69	1 387 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	792 842,00	792 841,31	792 841,31	792 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	104 682,00	106 603,00	71 711,00	71 711,00	71 711,00	71 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 497,00	59 938,00	59 938,00	59 938,00	59 938,00	59 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
020			Leśnictwo	296 850,00	296 936,00	241 216,25	241 216,25	158 147,42	2 086,00	156 061,42	0,00	83 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	164 673,00	164 673,00	156 061,42	156 061,42	156 061,42	0,00	156 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 951,00	161 951,00	156 061,42	156 061,42	156 061,42	0,00	156 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	02095		Pozostała działalność	132 177,00	132 263,00	85 154,83	85 154,83	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	83 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 177,00	83 068,83	83 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	12 348 724,00	28 476 027,96	27 204 919,58	2 419 105,94	2 310 650,98	11 702,00	2 298 948,98	108 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 785 813,64	24 785 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	108 454,96	108 454,96	108 454,96	0,00	0,00	0,00	108 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 454,96	108 454,96	108 454,96	0,00	0,00	0,00	108 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 178 598,00	1 048 769,84	1 048 769,84	1 048 769,84	0,00	1 048 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 178 598,00	1 048 769,84	1 048 769,84	1 048 769,84	0,00	1 048 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 037 526,00	21 992 126,00	20 870 018,82	1 250 179,14	1 250 179,14	0,00	1 250 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619 839,68	19 619 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 000,00	1 060 000,00	908 909,69	908 909,69	908 909,69	0,00	908 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	110 000,00	76 371,94	76 371,94	76 371,94	0,00	76 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	279 000,00	264 897,51	264 897,51	264 897,51	0,00	264 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 626,00	6 621 626,00	5 698 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 565,48	5 698 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 000,00	193 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 774,20	193 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727 500,00	13 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 185 147,00	5 165 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 973,96	5 165 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 185 147,00	5 165 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 973,96	5 165 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	60095		Pozostała działalność	11 198,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 503,00	417 496,00	316 124,60	198 034,25	198 034,25	146 858,07	51 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 090,35	118 090,35	0,00	0,00	0,00	75,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 503,00	417 496,00	316 124,60	198 034,25	198 034,25	146 858,07	51 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 090,35	118 090,35	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 762,00	150 271,57	123 181,07	123 181,07	123 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,00	20 838,00	20 838,00	20 838,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	2 880,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 166,43	17 166,43	17 166,43	17 166,43	0,00	17 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13 200,00	11 000,64	11 000,64	11 000,64	0,00	11 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00	71 760,00	14 099,58	14 099,58	14 099,58	0,00	14 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 222,25	2 222,25	2 222,25	0,00	2 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 380,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	997,28	997,28	997,28	0,00	997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 090,35	118 090,35	0,00	0,00	0,00	98,41%
710			Działalność usługowa	955 100,00	1 227 559,00	1 173 122,65	1 173 122,65	1 169 542,17	746 855,70	422 686,47	0,00	3 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 790,00	7 087,00	7 087,00	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 000,00	533 109,00	478 689,75	478 689,75	478 689,75	144 073,75	334 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 644,00	107 379,00	107 379,00	107 379,00	107 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	19 418,00	19 303,75	19 303,75	19 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 370,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	388 311,00	334 616,00	334 616,00	334 616,00	0,00	334 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
	71015		Nadzór budowlany	549 310,00	687 363,00	687 345,90	687 345,90	683 765,42	595 694,95	88 070,47	0,00	3 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 581,00	3 580,48	3 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	160 129,00	160 128,50	160 128,50	160 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 940,00	305 588,00	305 587,38	305 587,38	305 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,00	29 490,00	29 489,26	29 489,26	29 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 045,00	87 825,00	87 824,66	87 824,66	87 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	8 986,00	8 985,15	8 985,15	8 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	33 263,00	33 259,26	33 259,26	33 259,26	0,00	33 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 214,00	9 213,75	9 213,75	9 213,75	0,00	9 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	24 446,00	24 439,81	24 439,81	24 439,81	0,00	24 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 013,00	1 012,20	1 012,20	1 012,20	0,00	1 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 226,00	4 225,56	4 225,56	4 225,56	0,00	4 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 854,00	2 853,18	2 853,18	2 853,18	0,00	2 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 498,00	9 497,21	9 497,21	9 497,21	0,00	9 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	874,00	873,50	873,50	873,50	0,00	873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
720			Informatyka	0,00	203 619,00	195 845,09	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	192 155,09	192 155,09	185 130,25	0,00	0,00	96,18%
	72095		Pozostała działalność	0,00	203 619,00	195 845,09	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	192 155,09	192 155,09	185 130,25	0,00	0,00	96,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,84	7 024,84	0,00	0,00	0,00	93,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 584,00	185 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 130,25	185 130,25	185 130,25	0,00	0,00	97,14%
750			Administracja publiczna	15 914 695,00	15 989 894,91	14 891 873,35	14 891 873,35	14 500 415,01	12 064 837,22	2 435 577,79	0,00	391 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 418,08	2 418,08	2 418,08	2 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,00	2 312,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	398,00	347,08	347,08	347,08	347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	56,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	75019		Rady powiatów	331 799,00	331 799,00	311 728,41	311 728,41	12 468,41	0,00	12 468,41	0,00	299 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	309 000,00	299 260,00	299 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 399,00	2 828,33	2 828,33	2 828,33	0,00	2 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	9 640,08	9 640,08	9 640,08	0,00	9 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	13 740 513,00	13 791 082,91	12 957 055,49	12 957 055,49	12 871 394,34	10 834 334,15	2 037 060,19	0,00	85 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 454,00	88 125,00	85 661,15	85 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808 789,00	8 711 894,00	8 489 255,96	8 489 255,96	8 489 255,96	8 489 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 304,00	653 633,00	622 457,22	622 457,22	622 457,22	622 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 763,00	1 558 763,00	1 504 314,22	1 504 314,22	1 504 314,22	1 504 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 719,00	168 719,00	162 023,42	162 023,42	162 023,42	162 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	22 000,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 100,00	1 044 396,91	927 382,24	927 382,24	927 382,24	927 382,24	0,00	927 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 230,70	5 230,70	5 230,70	0,00	5 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4260	Zakup energii	297 000,00	428 400,00	280 847,04	280 847,04	280 847,04	0,00	280 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 054,00	38 054,00	29 748,00	29 748,00	29 748,00	0,00	29 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	480 768,00	407 507,66	407 507,66	407 507,66	0,00	407 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 488,00	43 488,00	33 684,03	33 684,03	33 684,03	0,00	33 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500,00	16 500,00	12 911,00	12 911,00	12 911,00	0,00	12 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 870,00	10 870,00	2 439,80	2 439,80	2 439,80	0,00	2 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	88 320,00	85 320,00	46 076,64	46 076,64	46 076,64	0,00	46 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 759,00	241 581,00	235 306,55	235 306,55	235 306,55	0,00	235 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 447,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 053,00	4 961,70	4 961,70	4 961,70	0,00	4 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 869,25	4 869,25	4 869,25	0,00	4 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	11 718,18	11 718,18	11 718,18	0,00	11 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 893,00	31 893,00	20 107,40	20 107,40	20 107,40	0,00	20 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	48 178,00	44 903,33	44 903,33	44 903,33	44 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 161,00	254 161,00	109 192,87	109 192,87	109 192,87	3 000,00	106 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 351,00	17 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 210,00	75 210,00	14 067,02	14 067,02	14 067,02	0,00	14 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	92 125,85	92 125,85	92 125,85	0,00	92 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 389 113,00	1 403 113,00	1 357 446,23	1 357 446,23	1 350 909,04	1 222 068,48	128 840,56	0,00	6 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	9 400,00	6 537,19	6 537,19	0,00	0,00	6 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 900,00	970 350,00	963 746,30	963 746,30	963 746,30	963 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 898,00	66 898,00	65 606,41	65 606,41	65 606,41	65 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 234,00	170 234,00	168 376,53	168 376,53	168 376,53	168 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 201,00	22 201,00	18 710,86	18 710,86	18 710,86	18 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	38 840,00	23 726,11	23 726,11	23 726,11	0,00	23 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 530,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	83 050,00	77 226,78	77 226,78	77 226,78	0,00	77 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 790,87	1 790,87	1 790,87	0,00	1 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 080,00	177,80	177,80	177,80	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 740,00	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 000,00	5 628,38	5 628,38	5 628,38	5 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
	75095		Pozostała działalność	196 473,00	206 973,00	154 032,27	154 032,27	154 032,27	3 016,51	151 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	27,51	27,51	27,51	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	
		4190	Nagrody konkursowe	40 485,00	50 985,00	21 420,91	21 420,91	21 420,91	21 420,91	0,00	21 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 485,00	40 485,00	39 473,94	39 473,94	39 473,94	39 473,94	0,00	39 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 265,00	56 265,00	48 043,16	48 043,16	48 043,16	48 043,16	0,00	48 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4430	Różne opłaty i składki	47 138,00	47 138,00	42 077,75	42 077,75	42 077,75	42 077,75	0,00	42 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
752			Obrona narodowa	86 000,00	70 449,55	69 949,55	69 949,55	69 949,55	50 300,45	19 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 000,00	69 949,55	69 949,55	69 949,55	69 949,55	50 300,45	19 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 599,09	1 599,09	1 599,09	1 599,09	1 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 704,00	48 701,36	48 701,36	48 701,36	48 701,36	48 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	479,30	479,30	479,30	479,30	479,30	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 427,80	12 427,80	12 427,80	12 427,80	12 427,80	0,00	12 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 773,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00	6 742,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 752 866,00	6 739 197,00	6 593 453,83	6 460 538,45	6 267 464,49	5 623 510,53	643 953,96	0,00	193 073,96	0,00	0,00	0,00	132 915,38	132 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 500,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 592 866,00	6 462 697,00	6 462 238,60	6 438 238,60	6 245 164,64	5 623 510,53	621 654,11	0,00	193 073,96	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	803,00	802,98	802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000,00	192 271,00	192 270,98	192 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	192 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 808,00	27 498,00	27 498,00	27 498,00	27 498,00	27 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 304,00	134 161,00	134 161,00	134 161,00	134 161,00	134 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,00	11 893,00	11 892,20	11 892,20	11 892,20	11 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 033 501,00	3 995 735,00	3 995 734,86	3 995 734,86	3 995 734,86	3 995 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 004,00	180 226,00	180 225,45	180 225,45	180 225,45	180 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 044,00	310 378,00	310 377,70	310 377,70	310 377,70	310 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	31 069,00	31 068,78	31 068,78	31 068,78	31 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 760,00	2 759,37	2 759,37	2 759,37	2 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	370 900,00	930 244,00	929 793,17	929 793,17	929 793,17	929 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	309 240,00	309 240,00	309 240,00	309 240,00	0,00	309 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 753,00	2 752,10	2 752,10	2 752,10	0,00	2 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	2 208,00	2 207,52	2 207,52	2 207,52	0,00	2 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	115 000,00	134 750,00	134 749,50	134 749,50	134 749,50	0,00	134 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	26 417,00	26 416,89	26 416,89	26 416,89	0,00	26 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 243,00	11 242,52	11 242,52	11 242,52	0,00	11 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	96 640,00	96 639,98	96 639,98	96 639,98	0,00	96 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 167,00	12 166,36	12 166,36	12 166,36	0,00	12 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 383,00	14 382,72	14 382,72	14 382,72	0,00	14 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252,00	4 770,00	4 769,75	4 769,75	4 769,75	0,00	4 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 040,00	1 039,67	1 039,67	1 039,67	0,00	1 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 349,00	1 348,10	1 348,10	1 348,10	0,00	1 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	22 299,85	22 299,85	22 299,85	0,00	22 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 665,95	19 665,95	19 665,95	0,00	19 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 133,90	2 133,90	2 133,90	0,00	2 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	111 000,00	103 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 786,38	103 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	103 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 786,38	103 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 309,30	197 309,30	71 249,30	12 012,00	59 237,30	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 309,30	197 309,30	71 249,30	12 012,00	59 237,30	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 189,30	11 189,30	11 189,30	0,00	11 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	48 048,00	48 048,00	48 048,00	0,00	48 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	280 000,00	258 898,49	258 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	280 000,00	258 898,49	258 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	280 000,00	258 898,49	258 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 721,00	1 096 721,00	1 002 903,27	1 002 903,27	1 002 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 133,00	157 133,00	118 376,96	118 376,96	118 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	96 136,00	72 760,05	72 760,05	72 760,05	0,00	72 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 000,00	212 500,00	181 727,94	181 727,94	181 727,94	0,00	181 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	135 641,85	135 641,85	135 641,85	0,00	135 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	471,54	471,54	471,54	0,00	471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 310,00	16 624,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 950,00	104 950,00	80 072,41	80 072,41	80 072,41	0,00	80 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	3 091,51	3 091,51	3 091,51	0,00	3 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 672,00	36 672,00	36 672,00	36 672,00	36 672,00	0,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	7 060,00	3 029,10	3 029,10	3 029,10	0,00	3 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	6 710,00	4 649,90	4 649,90	4 649,90	0,00	4 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 876,00	241 541,00	241 541,00	241 541,00	241 541,00	0,00	241 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	6 540,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	17 000,00	11 700,89	11 700,89	11 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 784 137,00	5 532 688,00	5 221 982,63	5 221 982,63	5 221 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 035,00	370 958,00	366 094,34	366 094,34	366 094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 250,00	631 450,00	631 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 416,15	631 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 822,00	3 144 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 513 932,00	3 667 737,98	3 404 414,45	3 404 414,45	3 392 645,61	2 902 577,18	490 068,43	0,00	11 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 370,00	23 370,00	11 768,84	11 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 360,00	707 112,00	655 502,52	655 502,52	655 502,52	655 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 770,00	44 327,00	43 599,50	43 599,50	43 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 109,00	420 109,00	402 505,06	402 505,06	402 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 758,00	58 758,00	43 797,24	43 797,24	43 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 773,00	79 773,00	66 038,99	66 038,99	66 038,99	0,00	66 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	87 827,00	87 810,72	87 810,72	87 810,72	0,00	87 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 076,00	74 999,20	74 999,20	74 999,20	0,00	74 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	9 060,96	9 060,96	9 060,96	0,00	9 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00	122 850,00	105 314,18	105 314,18	105 314,18	0,00	105 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 630,00	1 679,50	1 679,50	1 679,50	0,00	1 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 117,00	10 117,00	7 738,90	7 738,90	7 738,90	0,00	7 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 489,00	103 661,00	103 661,00	103 661,00	103 661,00	0,00	103 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	12 870,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 352,10	3 352,10	3 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 701,00	1 681 701,00	1 645 200,96	1 645 200,96	1 645 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 485,00	110 485,00	108 619,80	108 619,80	108 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 421,98	20 421,98	20 421,98	20 421,98	0,00	20 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		 Licea ogólnokształcące	9 660 199,00	9 731 932,48	9 046 810,09	9 046 810,09	9 030 323,61	8 196 610,48	833 713,13	0,00	16 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 397,00	22 397,00	16 486,48	16 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 680,00	537 972,00	512 087,23	512 087,23	512 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 673,00	35 386,00	35 114,97	35 114,97	35 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 173,00	1 202 173,00	1 140 483,71	1 140 483,71	1 140 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 826,00	176 826,00	131 502,88	131 502,88	131 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	123 900,00	110 735,02	110 735,02	110 735,02	0,00	110 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 300,00	154 121,00	127 208,50	127 208,50	127 208,50	0,00	127 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		4260	Zakup energii	360 000,00	370 000,00	192 950,67	192 950,67	192 950,67	0,00	192 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	15 500,00	7 844,29	7 844,29	7 844,29	0,00	7 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 017,00	13 017,00	6 766,00	6 766,00	6 766,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 758,00	120 249,00	96 964,42	96 964,42	96 964,42	0,00	96 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 900,00	3 535,23	3 535,23	3 535,23	0,00	3 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	5 850,00	2 955,10	2 955,10	2 955,10	0,00	2 955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	7 040,00	4 047,90	4 047,90	4 047,90	0,00	4 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 749,00	276 606,00	276 606,00	276 606,00	276 606,00	0,00	276 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	4 430,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00	38 300,00	28 297,34	28 297,34	28 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 283 557,00	6 186 616,48	5 935 946,25	5 935 946,25	5 935 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 649,00	421 649,00	404 578,10	404 578,10	404 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	80134		 Szkoły zawodowe specjalne	3 260 043,00	3 167 157,00	2 683 924,09	2 683 924,09	2 678 924,09	2 560 743,93	118 180,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514,00	5 514,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	236 303,25	236 303,25	236 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 628,00	15 628,00	14 469,72	14 469,72	14 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 276,00	440 276,00	353 294,14	353 294,14	353 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 750,00	62 750,00	34 233,08	34 233,08	34 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	4 755,00	2 767,68	2 767,68	2 767,68	0,00	2 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 216,00	36 527,00	27 281,49	27 281,49	27 281,49	0,00	27 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	1 496,00	1 300,99	1 300,99	1 300,99	0,00	1 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 158,00	85 690,00	85 690,00	85 690,00	85 690,00	0,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	4 623,77	4 623,77	4 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 068,00	2 046 339,00	1 772 595,22	1 772 595,22	1 772 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 620,00	145 620,00	145 224,75	145 224,75	145 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 787,00	156 787,00	74 378,07	74 378,07	74 378,07	0,00	74 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 300,00	156,92	156,92	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 000,00	33 788,75	33 788,75	33 788,75	0,00	33 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 487,00	92 487,00	40 432,40	40 432,40	40 432,40	0,00	40 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%	
	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	817 605,00	845 642,00	630 321,81	630 321,81	630 321,81	602 728,11	27 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 181,00	112 181,00	84 895,05	84 895,05	84 895,05	84 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 642,00	16 642,00	11 622,80	11 622,80	11 622,80	11 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	12 990,00	4 465,70	4 465,70	4 465,70	0,00	4 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	13 250,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 100,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	0,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	5 520,00	1 462,43	1 462,43	1 462,43	1 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 103,00	625 661,00	480 285,63	480 285,63	480 285,63	480 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 377,00	32 377,00	24 462,20	24 462,20	24 462,20	24 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 949,93	13 949,93	13 949,93	13 949,93	0,00	13 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,11	138,11	138,11	138,11	0,00	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 811,82	13 811,82	13 811,82	13 811,82	0,00	13 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	145 896,00	868 305,56	817 976,87	562 966,87	268 724,18	60 843,18	207 881,00	0,00	238 500,00	55 742,69	0,00	0,00	255 010,00	255 010,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 991,85	40 890,38	40 890,38	40 890,38	40 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 040,00	4 905,77	4 905,77	4 905,77	4 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,87	733,87	733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	53 958,88	53 958,88	53 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 712,35	10 712,35	10 712,35	10 712,35	0,00	10 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,60	19 200,60	19 200,60	19 200,60	0,00	19 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 049,94	1 049,94	1 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 896,00	152 703,00	152 703,00	152 703,00	152 703,00	0,00	152 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	930,00	827,01	827,01	827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 834,01	3 834,01	3 834,01	3 834,01	3 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 084,77	8 084,77	8 084,77	8 084,77	8 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 301,24	2 301,24	2 301,24	2 301,24	2 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 269,05	12 269,05	12 269,05	12 269,05	0,00	12 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	255 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 010,00	255 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	635 000,00	634 824,99	34 824,99	0,00	0,00	0,00	34 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 824,99	34 824,99	0,00	0,00	0,00	34 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 824,99	34 824,99	0,00	0,00	0,00	34 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
852			Pomoc społeczna	9 123 583,00	10 359 141,00	9 904 421,67	9 739 502,17	8 069 451,40	6 291 407,85	1 778 043,55	1 633 394,80	36 655,97	0,00	0,00	0,00	164 919,50	164 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 145 716,00	7 332 268,00	7 207 813,37	7 042 893,87	5 378 448,31	4 263 136,69	1 115 311,62	1 633 394,80	31 050,76	0,00	0,00	0,00	164 919,50	164 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	927 576,00	1 635 858,00	1 633 394,80	1 633 394,80	0,00	0,00	0,00	1 633 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	32 000,00	31 050,76	31 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 000,00	3 435 000,00	3 382 174,64	3 382 174,64	3 382 174,64	3 382 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	199 309,00	199 308,41	199 308,41	199 308,41	199 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	597 127,00	595 997,86	595 997,86	595 997,86	595 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	66 792,00	65 478,83	65 478,83	65 478,83	65 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 393,00	19 392,50	19 392,50	19 392,50	19 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	201 191,00	189 604,25	189 604,25	189 604,25	0,00	189 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	330 000,00	324 353,10	324 353,10	324 353,10	0,00	324 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	38 000,00	35 989,63	35 989,63	35 989,63	0,00	35 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4260	Zakup energii	245 000,00	260 000,00	222 687,85	222 687,85	222 687,85	0,00	222 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	21 000,00	19 247,07	19 247,07	19 247,07	0,00	19 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	183 474,00	179 584,71	179 584,71	179 584,71	0,00	179 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 256,53	2 256,53	2 256,53	0,00	2 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	324,30	324,30	324,30	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 284,00	103 379,00	103 378,31	103 378,31	103 378,31	0,00	103 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 704,00	18 366,00	18 365,97	18 365,97	18 365,97	0,00	18 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	6 300,00	5 763,90	5 763,90	5 763,90	0,00	5 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 281,00	784,45	784,45	784,45	784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 752,00	164 924,00	164 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 919,50	164 919,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	917 197,00	968 702,00	961 020,64	961 020,64	957 495,99	851 733,30	105 762,69	0,00	3 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 525,00	3 524,65	3 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 399,00	638 548,00	638 005,60	638 005,60	638 005,60	638 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 477,00	43 648,00	43 647,86	43 647,86	43 647,86	43 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	118 946,00	118 902,41	118 902,41	118 902,41	118 902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	13 156,00	13 146,67	13 146,67	13 146,67	13 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 466,00	17 421,89	17 421,89	17 421,89	0,00	17 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 920,00	2 896,91	2 896,91	2 896,91	0,00	2 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	661,00	348,48	348,48	348,48	0,00	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	55 981,00	55 328,60	55 328,60	55 328,60	0,00	55 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,00	849,54	849,54	849,54	0,00	849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 064,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,00	165,87	165,87	165,87	0,00	165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	13 266,00	13 265,90	13 265,90	13 265,90	0,00	13 265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 088,00	3 167,50	3 167,50	3 167,50	0,00	3 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 031,00	2 030,76	2 030,76	2 030,76	2 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 182,00	124 717,00	121 686,53	121 686,53	121 211,58	115 408,31	5 803,27	0,00	474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	474,95	474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 888,00	76 838,00	76 558,00	76 558,00	76 558,00	76 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 031,00	6 031,00	6 030,58	6 030,58	6 030,58	6 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,00	14 353,00	14 221,79	14 221,79	14 221,79	14 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	2 075,00	2 023,42	2 023,42	2 023,42	2 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	870,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%		
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 319,41	2 319,41	2 319,41	0,00	2 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	874,00	97,32	97,32	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 272,00	1 262,88	1 262,88	1 262,88	0,00	1 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	985,00	974,52	974,52	974,52	974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85232		Centra integracji społecznej	1 933 454,00	1 933 454,00	1 613 901,13	1 613 901,13	1 612 295,52	1 061 129,55	551 165,97	0,00	1 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 605,61	1 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 100,00	831 811,76	797 165,93	797 165,93	797 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 288,24	43 288,24	43 288,24	43 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 350,00	155 350,00	139 514,89	139 514,89	139 514,89	139 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	12 910,49	12 910,49	12 910,49	12 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	70 280,00	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 450,00	157 450,00	125 656,04	125 656,04	125 656,04	0,00	125 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		4220	Zakup środków żywności	156 100,00	156 100,00	102 950,79	102 950,79	102 950,79	0,00	102 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4260	Zakup energii	162 200,00	162 200,00	61 142,97	61 142,97	61 142,97	0,00	61 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	22 256,51	22 256,51	22 256,51	0,00	22 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 700,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 350,00	254 470,00	191 206,31	191 206,31	191 206,31	0,00	191 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	2 703,99	2 703,99	2 703,99	0,00	2 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	3 599,54	3 599,54	3 599,54	0,00	3 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	8 900,00	8 309,71	8 309,71	8 309,71	0,00	8 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 950,00	18 936,81	18 936,81	18 936,81	0,00	18 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 450,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00	0,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598 538,62	5 754 252,55	5 716 552,96	5 716 552,96	5 300 444,36	4 808 857,55	491 586,81	321 179,00	15 835,08	79 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 347,00	321 179,00	321 179,00	321 179,00	0,00	0,00	0,00	321 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 712,00	157 312,00	157 312,00	157 312,00	0,00	0,00	0,00	157 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 635,00	163 867,00	163 867,00	163 867,00	0,00	0,00	0,00	163 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 096,00	632 365,00	624 670,00	624 670,00	622 467,83	566 936,72	55 531,11	0,00	2 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 933,00	2 067,00	2 066,17	2 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 559,00	273 699,00	273 698,95	273 698,95	273 698,95	273 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796,00	17 532,00	17 531,94	17 531,94	17 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 833,00	54 832,22	54 832,22	54 832,22	54 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 783,00	7 815,00	7 809,60	7 809,60	7 809,60	7 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 950,00	212 235,00	212 235,00	212 235,00	212 235,00	212 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 315,00	10 262,66	10 262,66	10 262,66	0,00	10 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	26 880,00	26 877,86	26 877,86	26 877,86	0,00	26 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,00	33,44	33,44	33,44	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	850,00	849,48	849,48	849,48	0,00	849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 187,00	49,14	49,14	49,14	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,00	131,50	131,50	131,50	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 857,00	6 856,53	6 856,53	6 856,53	0,00	6 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	530,00	526,50	526,50	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	229,05	229,05	229,05	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 344,00	542,90	542,90	542,90	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,00	57,06	57,06	57,06	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 647 000,00	4 697 000,00	4 691 609,44	4 691 609,44	4 677 976,53	4 241 920,83	436 055,70	0,00	13 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 633,00	13 632,91	13 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 312 948,00	3 312 877,70	3 312 877,70	3 312 877,70	3 312 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	232 729,00	232 728,35	232 728,35	232 728,35	232 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	602 802,00	602 746,19	602 746,19	602 746,19	602 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	73 624,00	73 615,97	73 615,97	73 615,97	73 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 209,00	73 204,88	73 204,88	73 204,88	0,00	73 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	120 000,00	94 500,00	89 782,25	89 782,25	89 782,25	0,00	89 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 668,00	3 667,95	3 667,95	3 667,95	0,00	3 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 300,00	108 769,72	108 769,72	108 769,72	0,00	108 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 890,00	5 889,52	5 889,52	5 889,52	0,00	5 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	49 276,00	49 275,22	49 275,22	49 275,22	0,00	49 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 515,00	3 514,90	3 514,90	3 514,90	0,00	3 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	93 061,00	93 060,50	93 060,50	93 060,50	0,00	93 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	479,32	479,32	479,32	0,00	479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 582,00	7 581,44	7 581,44	7 581,44	0,00	7 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	18 253,00	18 252,62	18 252,62	18 252,62	18 252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	79 095,62	103 708,55	79 094,52	79 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
		3117	Świadczenia społeczne	33 492,00	34 732,20	25 441,08	25 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		3119	Świadczenia społeczne	3 936,00	4 081,70	2 989,82	2 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 982,00	40 590,69	35 170,18	35 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,00	3 539,70	2 899,78	2 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,85	15 250,69	10 390,10	10 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,77	1 790,20	1 221,05	1 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	486,09	396,15	396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	56,48	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 846,50	483,03	483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	315,00	334,30	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 482 897,00	3 554 468,00	3 130 251,71	3 130 251,71	2 631 169,76	2 188 959,16	442 210,60	0,00	499 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 162 976,00	1 186 476,00	1 017 966,72	1 017 966,72	1 016 296,72	753 569,99	262 726,73	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	1 983,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 286,00	381 898,00	365 866,99	365 866,99	365 866,99	365 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	26 050,00	25 693,36	25 693,36	25 693,36	25 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 774,00	113 774,00	105 789,05	105 789,05	105 789,05	105 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 216,00	16 216,00	10 848,23	10 848,23	10 848,23	10 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 913,00	49 913,00	22 147,51	22 147,51	22 147,51	0,00	22 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%
		4220	Zakup środków żywności	68 634,00	83 634,00	67 167,82	67 167,82	67 167,82	0,00	67 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 529,00	4 529,00	2 226,36	2 226,36	2 226,36	0,00	2 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		4260	Zakup energii	106 500,00	126 500,00	102 061,32	102 061,32	102 061,32	0,00	102 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 290,00	6 290,00	655,59	655,59	655,59	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 817,00	47 817,00	32 742,90	32 742,90	32 742,90	0,00	32 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,00	2 013,00	695,23	695,23	695,23	0,00	695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 535,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 510,00	34 735,00	34 735,00	34 735,00	34 735,00	0,00	34 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 035,00	7 035,00	735,70	735,70	735,70	735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 698,00	249 698,00	222 731,40	222 731,40	222 731,40	222 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900,00	20 900,00	20 705,26	20 705,26	20 705,26	20 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	383 831,00	431 005,00	381 352,53	381 352,53	368 956,53	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 290,00	57 290,00	51 237,81	51 237,81	51 237,81	51 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	7 453,00	6 973,51	6 973,51	6 973,51	6 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00	3 564,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	12 326,00	12 326,00	12 326,00	12 326,00	0,00	12 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,00	3 004,00	1 911,12	1 911,12	1 911,12	1 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 150,00	329 150,00	292 736,89	292 736,89	292 736,89	292 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 040,00	16 328,00	16 097,20	16 097,20	16 097,20	16 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 652,00	1 332 603,00	1 185 747,94	1 185 747,94	1 182 910,99	1 064 134,28	118 776,71	0,00	2 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	8 410,00	2 836,95	2 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	122 148,92	122 148,92	122 148,92	122 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 951,00	8 580,67	8 580,67	8 580,67	8 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 314,00	166 314,00	151 806,26	151 806,26	151 806,26	151 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 829,00	23 829,00	12 295,58	12 295,58	12 295,58	12 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 595,00	25 695,00	25 480,84	25 480,84	25 480,84	0,00	25 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	24 942,71	24 942,71	24 942,71	0,00	24 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 146,00	3 146,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	21 989,00	17 976,18	17 976,18	17 976,18	0,00	17 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	2 854,18	2 854,18	2 854,18	0,00	2 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	729,30	729,30	729,30	0,00	729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 788,00	45 108,00	45 108,00	45 108,00	45 108,00	0,00	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	948,50	948,50	948,50	0,00	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	519,98	519,98	519,98	519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 350,00	812 891,00	716 065,21	716 065,21	716 065,21	716 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 200,00	55 200,00	52 167,66	52 167,66	52 167,66	52 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	551 800,00	537 800,00	482 200,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		3240	Stypendia dla uczniów	551 800,00	537 800,00	482 200,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 786,00	10 786,00	7 198,16	7 198,16	7 198,16	0,00	7 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 700,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00	5 786,00	4 054,16	4 054,16	4 054,16	0,00	4 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%	
	85495		Pozostała działalność	40 852,00	55 798,00	55 786,36	55 786,36	43 411,36	2 298,36	41 113,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 120,00	2 116,12	2 116,12	2 116,12	2 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	165,37	165,37	165,37	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 852,00	41 113,00	41 113,00	41 113,00	41 113,00	0,00	41 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,87	16,87	16,87	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
855			Rodzina	2 488 056,00	2 517 048,00	2 460 592,89	2 460 592,89	354 953,51	343 597,20	11 356,31	1 511 191,66	594 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	85508		Rodziny zastępcze	1 219 041,00	1 226 551,00	1 170 114,69	1 170 114,69	354 953,51	343 597,20	11 356,31	250 698,65	564 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 345,00	254 634,00	250 698,65	250 698,65	0,00	0,00	0,00	250 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	474,89	474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	627 289,00	573 719,00	563 987,64	563 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	563 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 560,00	82 854,00	76 867,35	76 867,35	76 867,35	76 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	7 300,00	5 480,57	5 480,57	5 480,57	5 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 654,00	50 084,00	46 494,48	46 494,48	46 494,48	46 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	5 532,00	4 884,80	4 884,80	4 884,80	4 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 700,00	238 108,00	209 870,00	209 870,00	209 870,00	209 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	2 285,00	1 427,88	1 427,88	1 427,88	0,00	1 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 260,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 452,00	2 090,77	2 090,77	2 090,77	0,00	2 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 203,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	640,00	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 269 015,00	1 290 497,00	1 290 478,20	1 290 478,20	0,00	0,00	0,00	1 260 493,01	29 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 129,00	586 197,00	586 193,01	586 193,01	0,00	0,00	0,00	586 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	528 000,00	674 300,00	674 300,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 772,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 114,00	5 948,00	5 933,19	5 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	37 500,00	17 862,09	17 862,09	6 863,00	0,00	6 863,00	10 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 999,09	10 999,09	0,00	0,00	0,00	10 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		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	20 000,00	20 000,00	10 999,09	10 999,09	0,00	0,00	0,00	10 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 500,00	318 500,00	212 172,02	204 172,02	27 172,02	6 200,00	20 972,02	169 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	66,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 500,00	151 500,00	69 172,02	69 172,02	26 172,02	6 200,00	19 972,02	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	13 711,02	13 711,02	13 711,02	0,00	13 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 000,00	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48%	
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	137 000,00	113 000,00	105 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	128 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	112 853,00	112 853,00	76 236,22	76 236,22	76 236,22	2 470,00	73 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 853,00	112 853,00	76 236,22	76 236,22	76 236,22	2 470,00	73 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%	
		4190	Nagrody konkursowe	51 440,00	51 440,00	34 197,74	34 197,74	34 197,74	0,00	34 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	37 537,00	22 375,48	22 375,48	22 375,48	0,00	22 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 376,00	18 876,00	17 193,00	17 193,00	17 193,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
			Razem	96 434 066,62	116 473 616,92	109 151 492,75	78 913 097,85	70 269 112,60	58 352 905,58	11 916 207,02	3 915 104,50	2 151 523,05	2 318 459,21	0,00	258 898,49	30 238 394,90	30 238 394,90	390 383,04	0,00	0,00	0,00	93,71%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 179 933,00	0,00	1,00	2 179 932,00	2 179 932,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 179 933,00	0,00	1,00	2 179 932,00	2 179 932,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 387 091,00	0,00	0,31	1 387 090,69	1 387 090,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	792 842,00	0,00	0,69	792 841,31	792 841,31	100,00%
720			Informatyka	0,00	292 920,00	96 801,00	196 119,00	188 820,25	96,28%
	72095		Pozostała działalność	0,00	292 920,00	96 801,00	196 119,00	188 820,25	96,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	3 690,00	66,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 584,00	0,00	190 584,00	185 130,25	97,14%
801			Oświata i wychowanie	203 500,00	89 671,00	31 928,31	261 242,69	260 995,48	99,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	203 500,00	2 000,00	0,00	205 500,00	205 252,79	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 487,00	0,00	0,00	129 487,00	129 487,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 013,00	2 000,00	0,00	76 013,00	75 765,79	99,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 671,00	31 928,31	55 742,69	55 742,69	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 636,00	1 902,13	733,87	733,87	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	82 838,00	28 879,12	53 958,88	53 958,88	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 197,00	1 147,06	1 049,94	1 049,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 095,62	39 235,19	14 622,26	103 708,55	79 094,52	76,27%
	85395		Pozostała działalność	79 095,62	39 235,19	14 622,26	103 708,55	79 094,52	76,27%
		3117	Świadczenia społeczne	33 492,00	9 291,03	8 050,83	34 732,20	25 441,08	73,25%
		3119	Świadczenia społeczne	3 936,00	1 091,87	946,17	4 081,70	2 989,82	73,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 982,00	19 608,69	0,00	40 590,69	35 170,18	86,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466,00	1 073,70	0,00	3 539,70	2 899,78	81,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,85	4 860,00	2 832,16	15 250,69	10 390,10	68,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,77	569,09	332,66	1 790,20	1 221,05	68,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	90,09	0,00	486,09	396,15	81,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	9,92	0,44	56,48	46,56	82,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 363,29	2 201,79	2 846,50	483,03	16,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	315,00	277,51	258,21	334,30	56,77	16,98%
			RAZEM	2 462 528,62	421 826,19	143 352,57	2 741 002,24	2 708 842,25	98,83%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 003,00	73 111,00	67,69%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 603,00	71 711,00	67,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 603,00	71 711,00	67,27%
020			Leśnictwo	2 086,00	2 086,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 086,00	2 086,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 086,00	2 086,00	100,00%
600			Transport i łączność	120 156,96	120 156,96	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	108 454,96	108 454,96	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 454,96	108 454,96	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 702,00	11 702,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 702,00	11 702,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 356,00	180 500,08	82,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 356,00	180 500,08	82,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 356,00	180 500,08	82,66%
710			Działalność usługowa	1 074 318,00	1 074 300,90	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 087,00	7 087,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 087,00	7 087,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 868,00	391 868,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 868,00	391 868,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	675 363,00	675 345,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 363,00	675 345,90	100,00%
750			Administracja publiczna	2 766,00	2 418,08	87,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 766,00	2 418,08	87,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766,00	2 418,08	87,42%
752			Obrona narodowa	21 223,59	21 223,59	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 223,59	21 223,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,59	21 223,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 416 571,00	6 416 112,60	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 416 571,00	6 416 112,60	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 416 571,00	6 416 112,60	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 309,30	99,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 309,30	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 309,30	99,65%
801			Oświata i wychowanie	13 949,93	13 949,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 949,93	13 949,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 949,93	13 949,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 891,00	541 769,46	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 891,00	541 769,46	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 891,00	541 769,46	99,98%
			Razem	8 717 321,48	8 642 937,90	99,15%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Brzozowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 003,00	73 111,00	67,69%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 603,00	71 711,00	67,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 938,00	59 938,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 304,00	10 304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 892,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	2 086,00	2 086,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 086,00	2 086,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	299,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00%
600			Transport i łączność	120 156,96	120 156,96	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	108 454,96	108 454,96	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 454,96	108 454,96	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 702,00	11 702,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 781,00	9 781,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	1 681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 356,00	180 500,08	82,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 356,00	180 500,08	82,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 271,57	123 181,07	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 838,00	20 838,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 839,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 166,43	17 166,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00	10 688,30	54,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 690,00	5 690,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	97,28	4,86%
710			Działalność usługowa	1 074 318,00	1 074 300,90	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 087,00	7 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923,00	5 923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 868,00	391 868,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 379,00	107 379,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 458,00	18 458,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00	263 400,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	675 363,00	675 345,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 581,00	3 580,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 129,00	160 128,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 588,00	305 587,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 490,00	29 489,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00	87 824,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 986,00	8 985,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 233,00	30 229,26	99,99%
		4260	Zakup energii	7 330,00	7 329,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00	481,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 864,00	17 857,81	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013,00	1 012,20	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 799,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 854,00	2 853,18	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 498,00	9 497,21	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 137,00	2 137,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	873,50	99,94%
750			Administracja publiczna	2 766,00	2 418,08	87,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 766,00	2 418,08	87,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312,00	2 022,00	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	347,08	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	49,00	87,50%
752			Obrona narodowa	21 223,59	21 223,59	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 223,59	21 223,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,09	1 599,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 403,20	12 403,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,30	479,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 742,00	6 742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 416 571,00	6 416 112,60	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 416 571,00	6 416 112,60	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	802,98	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 271,00	192 270,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 498,00	27 498,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 161,00	134 161,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 893,00	11 892,20	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 995 735,00	3 995 734,86	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	180 226,00	180 225,45	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 378,00	310 377,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 069,00	31 068,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 759,37	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	930 244,00	929 793,17	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 198,00	301 198,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 753,00	2 752,10	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 208,00	2 207,52	99,98%
		4260	Zakup energii	134 750,00	134 749,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 333,00	12 332,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 243,00	11 242,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 640,00	96 639,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 167,00	12 166,36	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 792,00	3 792,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	765,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 383,00	14 382,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 769,75	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	142,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	1 039,67	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 348,10	99,93%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 309,30	99,65%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 309,30	99,65%
		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	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 189,30	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 949,93	13 949,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 949,93	13 949,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,11	138,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 811,82	13 811,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 891,00	541 769,46	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 891,00	541 769,46	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 067,00	2 066,17	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136,00	136,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 699,00	273 698,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 532,00	17 531,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 833,00	54 832,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	7 809,60	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 017,00	130 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315,00	10 262,66	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00	26 877,86	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	849,48	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 594,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	131,50	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,00	6 856,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	526,50	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	229,05	95,44%
			Razem	8 717 321,48	8 642 937,90	99,15%

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

Tabela 24: 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	173 000,00	378 515,90	218,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	378 515,90	218,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 022,19	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00	266 286,60	153,92%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	660,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	-
		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	0,00	34 318,02	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	68 150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 747,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 203,24	-
710			Działalność usługowa	1 800,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 800,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	759,40	75,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	759,40	75,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	759,40	75,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	7 080,00	138,82%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 100,00	7 080,00	138,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	7 080,00	138,82%
			Razem	180 900,00	386 355,30	213,57%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zakupu wyposażenia Oddziału Kardiologii w system elektrofizjologiczny do ablacji RF z mapowaniem 3D	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	147 712,00	157 312,00	157 312,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	147 712,00	157 312,00	157 312,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - Gmina Brzozów- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi	-	-	-	-	-	-	147 712,00	157 312,00	157 312,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	940 474,00	840 831,00	836 891,66	99,53%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	291 345,00	254 634,00	250 698,65	98,45%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - Gmina Krosno 80 213,06 zł - Powiat Krośnieński 30 944,00 zł - Miasto Katowice 3 349,44 zł - Powiat Sanocki 27 123,56 zł - Powiat Strzyżowski 10 218,00 zł - Powiat Rzeszowski 14 252,59 zł - Miasto Rzeszów 27 531,94 zł - Miasto Sosnowiec 39 947,65 zł - Powiat Wielicki 17 118,41 zł	-	-	-	-	-	-	291 345,00	254 634,00	250 698,65	98,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	649 129,00	586 197,00	586 193,01	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - Powiat Dębicki 79 892,26 zł - Gmina Krosno 56 603,14 zł - Powiat Krośnieński 45 678,67 zł	-	-	-	-	-	-	649 129,00	586 197,00	586 193,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	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	
			- Powiat Rzeszowski 208171,38 zł - Powiat Sanocki 119 223,87 zł - Powiat Strzyżowski 76 623,69 zł										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: -Dotacja dla Gminy Brzozów	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 186,00	1 628 143,00	1 624 203,66	-

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	-	-	-	-	108 454,96	108 454,96	-	-	-	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	108 454,96	108 454,96	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - Przekazywanie dopłat do biletów ulgowych dla lokalnych przewoźników	-	-	-	-	108 454,96	108 454,96	-	-	-	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	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: -PASIEKA	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%
		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: - Chorągiew Podkarpacka ZHP Brzozów 5 300,00 zł	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 824,99	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			- Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie 1 200,00 zł - Stowarzyszenie Historyczno-Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 1 000,00 zł - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród Przyjaciół” 6 100,00 zł - Fundacja Stara My Się 2 399,99 zł - Ochotnicza Straż Pożarna w Magierowie (Wesoła) 1 000,00 zł - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Sanoku Kolo w Brzozowie 2 00,00 zł - Stowarzyszenie EURO-SAN 3 000,00 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie 3 325,00 zł - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie 2 000,00 zł - Stowarzyszenie AMAZONKI przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie 2 500,00 zł - Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani Mieszkańcy Bliznego 1 000,00 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS 3 000,00 zł										
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	927 576,00	1 635 858,00	1 633 394,80	99,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	927 576,00	1 635 858,00	1 633 394,80	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi	-	-	-	-	-	-	927 576,00	1 635 858,00	1 633 394,80	99,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 635,00	163 867,00	163 867,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 635,00	163 867,00	163 867,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kolo w Haczowie dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie	144 635,00	163 867,00	163 867,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	528 000,00	674 300,00	674 300,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	528 000,00	674 300,00	674 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - DPS Stara Wieś - Dotacja na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 25 lutego 2021 r.	-	-	-	-	-	-	528 000,00	674 300,00	674 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		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: - Stowarzyszenie Historyczno-Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 4 999,09 zł - Chorągiew Podkarpacka ZHP Brzozów 6 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	185 000,00	163 000,00	139 000,00	85,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 - Fundacja MF. Artis 4 500,00 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka 6 500,00 zł - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia 10 000,00 zł - Stowarzyszenie Artystyczne Gościniec Południa 4 000,00 zł - Loyola- Działa Jezuickie 10 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	128 000,00	104 000,00	81,25%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	128 000,00	104 000,00	81,25%
			Razem	144 635,00	163 867,00	163 867,00	0,00	108 454,96	108 454,96	1 821 636,00	2 654 218,00	2 618 578,88	100,00%

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

Tabela 27: 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	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	11 085,89	67,19%
			Razem	17 500,00	17 500,00	11 085,89	63,35%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	37 500,00	17 862,09	47,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	6 863,00	39,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 863,00	45,75%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%
		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	20 000,00	20 000,00	10 999,09	55,00%
			Razem	37 500,00	37 500,00	17 862,09	47,63%

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

Tabela 29: 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	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00
			Razem	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00

Tabela 30: 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	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	36 298,16	36 298,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 427,80	12 427,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	0,00	
			Razem	46 000,00	48 725,96	48 725,96	100,00

3.17. 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	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 597,57 zł (z 400,71 zł do 998,28 zł)	wzrost o 597,57 zł (z 400,71 zł do 998,28 zł)	-
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 177,52 zł (z 54,83 zł do 232,35 zł)	-	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 18 503,38 zł (z 110 962,18 zł do 92 458,80 zł)	wzrost o 37,70 zł (z 92 395,44 zł do 92 433,14 zł)	-
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 3 319,65 zł (z 32 809,20 zł do 29 489,55 zł)	zmniejszenie o 9 343,40 zł (z 32 132,95 zł do 22 789,55 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 112,00 zł (z 208,00 zł do 320,00 zł)	wzrost o 112,00 zł (z 208,00 zł do 320,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 238,23 zł (z 9 458,74 zł do 11 696,97 zł)	wzrost o 2 238,23 zł (z 9 458,74 zł do 11 696,97 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 809,20 zł (z 21 638,70 zł do 20 829,50 zł)	zmniejszenie o 1 042,60 zł (z 21 638,70 zł do 20 596,10 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 250,45 zł (z 870,91 zł do 3 121,36 zł)	-	zmniejszenie o 866,17 zł (z 12 120,18 zł do 11 254,01 zł)
852	85232	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 564,81 zł (z 0,00 zł do 564,81 zł)	-	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 7 651,00 zł (z 40 165,00 zł do 32 514,00 zł)	zmniejszenie o 7 651,00 zł (z 40 165,00 zł do 32 514,00 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 666,60 zł (z 3 145,52 zł do 478,92 zł)	-	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 087,16 zł (z 5 221,87 zł do 8 309,03 zł)	wzrost o 3 087,16 zł (z 5 221,87 zł do 8 309,03 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 27 318,38 zł (z 28 726,32 zł do 56 044,70 zł)	wzrost o 27 318,38 zł (z 28 726,32 zł do 56 044,70 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 28 520,52 zł (z 17 158,15 zł do 45 678,67 zł)	wzrost o 28 520,52 zł (z 17 158,15 zł do 45 678,67 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 203,22 zł (z 142,82 zł do 4 346,04 zł)	wzrost o 4 203,22 zł (z 142,82 zł do 4 346,04 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17 300,97 zł (z 0,00 zł do 17 300,97 zł)	wzrost o 17 300,97 zł (z 0,00 zł do 17 300,97 zł)	-
			Razem	wzrost o 53 421,00 zł (z 275 962,95 zł do 329 383,95 zł)	wzrost o 65 378,75 zł (z 252 648,70 zł do 318 027,45 zł)	zmniejszenie o 866,17 zł (z 12 120,18 zł do 11 254,01 zł)

3.18. 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	76 824,00	76 824,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 824,00	76 824,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 824,00	76 824,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 256,00	682,54	8,27%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 256,00	682,54	8,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 256,00	682,54	8,27%
			Razem	0,00	85 080,00	77 506,54	91,10%

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	76 824,00	76 824,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	20 421,98	20 421,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 421,98	20 421,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	56 402,02	56 402,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 712,35	10 712,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,60	19 200,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 834,01	3 834,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 084,77	8 084,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 301,24	2 301,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 269,05	12 269,05	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 256,00	682,54	8,27%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 256,00	682,54	8,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,00	33,44	12,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 187,00	49,14	1,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 344,00	542,90	12,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,00	57,06	12,49%
			Razem	0,00	85 080,00	77 506,54	91,10%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
	80115		Technika	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
			Razem	12 986 650,00	16 936 250,00	16 872 322,00	99,62%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 777 900,00	13 727 500,00	13 727 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
	80115		Technika	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 208 750,00	3 208 750,00	3 144 822,00	98,01%
			Razem	12 986 650,00	16 936 250,00	16 872 322,00	99,62%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Brzozowskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/295/22 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego została przyjęta uchwałą nr LIX/366/23 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 112 683 195,93 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 111 385 186,43 zł, tj. 98,85%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	91 384 066,62	112 668 640,64	112 683 195,93	111 385 186,43	98,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 633 269,62	85 891 166,64	85 905 721,93	85 622 311,99	99,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 898 664,00	8 898 664,00	8 898 664,00	8 898 664,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	302 033,00	302 033,00	302 033,00	302 033,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 134 777,00	53 473 239,85	53 473 239,85	53 473 239,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 392 994,62	16 100 626,79	16 115 182,08	15 911 879,40	98,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	6 904 801,00	7 116 603,00	7 116 603,00	7 036 495,74	98,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 750 797,00	26 777 474,00	26 777 474,00	25 762 874,44	96,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	502 100,00	530 327,00	530 327,00	432 280,19	81,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 248 697,00	26 247 147,00	26 247 147,00	25 330 594,25	96,51%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 116 473 616,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 109 151 492,75 zł, tj. 93,71%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	96 434 066,62	116 459 061,63	116 473 616,92	109 151 492,75	93,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 789 288,62	85 098 580,63	85 113 135,92	78 913 097,85	92,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 404 267,00	61 262 222,37	61 221 889,37	58 352 905,58	95,31%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	280 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 644 778,00	31 360 481,00	31 360 481,00	30 238 394,90	96,42%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 644 778,00	31 360 481,00	31 360 481,00	30 238 394,90	96,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 2 233 693,68 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Brzozowskiego w roku 2023 planowano na poziomie -5 050 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 048 751,03 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 048 751,03 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 550 000,00	4 290 420,99	4 290 420,99	10 048 751,03	234,21%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 550 000,00	4 290 420,99	4 290 420,99	10 048 751,03	234,21%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 500 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 170 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Brzozowskiego w roku 2023 planowano na poziomie 3 170 000,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 170 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Brzozowskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 3,95%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,12%	12,38%	TAK	16,94%	TAK
2024	1,05%	7,34%	TAK	11,90%	TAK
2025	0,98%	4,73%	TAK	9,29%	TAK
2026	0,97%	10,65%	TAK	12,60%	TAK
2027	0,89%	9,45%	TAK	11,41%	TAK
2028	0,80%	7,55%	TAK	9,51%	TAK
2029	0,69%	5,60%	TAK	7,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Brzozowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Brzozowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 259 028,62	2 344 918,24	2 344 918,24	2 366 144,06	100,91%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o	2 259 028,62	2 344 918,24	2 344 918,24	2 366 144,06	100,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 868,85	1 542 274,55	1 542 274,55	1 566 088,78	101,54%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 487,00	320 071,00	320 071,00	185 130,25	57,84%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 487,00	320 071,00	320 071,00	185 130,25	57,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 487,00	320 071,00	320 071,00	185 130,25	57,84%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 259 028,62	2 344 918,24	2 344 918,24	2 318 459,21	98,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 259 028,62	2 344 918,24	2 344 918,24	2 318 459,21	98,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 868,85	1 542 274,55	1 542 274,55	1 518 403,92	98,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 500,00	396 084,00	396 084,00	390 383,04	98,56%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 500,00	396 084,00	396 084,00	390 383,04	98,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 487,00	320 071,00	320 071,00	314 617,25	98,30%

Zródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego.

11. Pozostałe pozycje

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Brzozowskiego stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	91 384 066,62	112 668 640,64	112 683 195,93	111 385 186,43	98,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 633 269,62	85 891 166,64	85 905 721,93	85 622 311,99	99,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 898 664,00	8 898 664,00	8 898 664,00	8 898 664,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	302 033,00	302 033,00	302 033,00	302 033,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 134 777,00	53 473 239,85	53 473 239,85	53 473 239,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 392 994,62	16 100 626,79	16 115 182,08	15 911 879,40	98,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 904 801,00	7 116 603,00	7 116 603,00	7 036 495,74	98,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 750 797,00	26 777 474,00	26 777 474,00	25 762 874,44	96,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	502 100,00	530 327,00	530 327,00	432 280,19	81,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 248 697,00	26 247 147,00	26 247 147,00	25 330 594,25	96,51%
2	Wydatki ogółem	96 434 066,62	116 459 061,63	116 473 616,92	109 151 492,75	93,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 789 288,62	85 098 580,63	85 113 135,92	78 913 097,85	92,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 404 267,00	61 262 222,37	61 221 889,37	58 352 905,58	95,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	280 000,00	280 000,00	258 898,49	92,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 644 778,00	31 360 481,00	31 360 481,00	30 238 394,90	96,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 644 778,00	31 360 481,00	31 360 481,00	30 238 394,90	96,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-5 050 000,00	-3 790 420,99	-3 790 420,99	2 233 693,68	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
4	Przychody budżetu	5 550 000,00	4 290 420,99	4 290 420,99	10 048 751,03	234,21%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 550 000,00	4 290 420,99	4 290 420,99	10 048 751,03	234,21%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 050 000,00	3 790 420,99	3 790 420,99	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 156 019,00	792 586,01	792 586,01	6 709 214,14	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 393 981,00	5 083 007,00	5 083 007,00	16 757 965,17	329,69%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,15%	1,12%	1,12%	1,09%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,99%	1,54%	1,54%	9,93%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,27%	16,94%	16,94%	16,94%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 259 028,62	2 344 918,24	2 344 918,24	2 366 144,06	100,91%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 259 028,62	2 344 918,24	2 344 918,24	2 366 144,06	100,91%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 868,85	1 542 274,55	1 542 274,55	1 566 088,78	101,54%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 487,00	320 071,00	320 071,00	185 130,25	57,84%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 487,00	320 071,00	320 071,00	185 130,25	57,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 487,00	320 071,00	320 071,00	185 130,25	57,84%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 259 028,62	2 344 918,24	2 344 918,24	2 318 459,21	98,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 259 028,62	2 344 918,24	2 344 918,24	2 318 459,21	98,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 868,85	1 542 274,55	1 542 274,55	1 518 403,92	98,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 500,00	396 084,00	396 084,00	390 383,04	98,56%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 500,00	396 084,00	396 084,00	390 383,04	98,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 487,00	320 071,00	320 071,00	314 617,25	98,30%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 496 528,62	20 286 483,24	20 286 483,24	20 056 029,80	98,86%
10.1.1	bieżące	2 259 028,62	2 579 383,24	2 579 383,24	2 508 125,21	97,24%
10.1.2	majątkowe	9 237 500,00	17 707 100,00	17 707 100,00	17 547 904,59	99,10%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				126 723 682,95	20 286 483,24	20 056 029,80	98,86%	33 579 349,43	26,50%
1.a	- wydatki bieżące				4 596 869,18	2 579 383,24	2 508 125,21	97,24%	3 583 644,84	77,96%
1.b	- wydatki majątkowe				122 126 813,77	17 707 100,00	17 547 904,59	99,10%	29 995 704,59	24,56%
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.):				12 403 382,95	2 339 383,24	2 314 769,21	98,95%	3 390 288,84	27,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 196 869,18	2 339 383,24	2 314 769,21	98,95%	3 390 288,84	80,78%
1.1.1.1	Nowe perspektywy na rynku pracy - Poprawa sytuacji na rynku pracy bezrobotnych z terenu powiatu brzozowskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	739 311,18	103 708,55	79 094,52	76,27%	737 831,87	99,80%
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Turze Pole i wsi Zmiennica gmina Brzozów, powiat brzozowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zmniejszenie ilości działek, zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wydzielenie i poprawa parametrów starych dróg w celu lepszego dostępu do gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 283 306,00	2 179 932,00	2 179 932,00	100,00%	2 495 864,00	76,02%
1.1.1.3	Erasmus I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BRZOZOWIE	2023	2024	174 252,00	55 742,69	55 742,69	100,00%	55 742,69	31,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 206 513,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Turze Pole i wsi Zmiennica gmina Brzozów, powiat brzozowski - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw, zmniejszenie ilości działek, zapewnienie dostępu do drogi publicznej, wydzielenie i poprawa parametrów starych dróg w celu lepszego dostępu do gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe	2022	2025	8 206 513,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				114 320 300,00	17 947 100,00	17 741 260,59	98,85%	30 189 060,59	26,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	240 000,00	193 356,00	80,57%	193 356,00	48,34%
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Grabownica Starzeńska, gmina Brzozów - Doprowadzenie ewidencji gruntów i budynków do stanu zgodnego ze stanem prawnym i rzeczywistym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	400 000,00	240 000,00	193 356,00	80,57%	193 356,00	48,34%

1.3.2	- wydatki majątkowe				113 920 300,00	17 707 100,00	17 547 904,59	99,10%	29 995 704,59	26,33%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentów zgodnie z wymogami przepisów środowiskowych oraz opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dla zadania pn. Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską - Powstanie połączenia komunikacyjnego drogi wojewódzkiej W 835 z drogą powiatową Nr 2040R	Starostwo Powiatowe	2021	2023	535 300,00	400 000,00	306 762,00	76,69%	306 762,00	57,31%
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2036R Brzozów - Wara i Nr 2039R Izdebnki - Obarzym - Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	20 150 000,00	7 837 500,00	7 837 500,00	100,00%	20 133 337,14	99,92%
1.3.2.3	Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie - Budowa nowego budynku KPPSP w Brzozowie	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOSOWIE	2023	2025	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2032R, Nr 2033R, Nr 2034R, Nr 2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	14 500 000,00	8 610 000,00	8 549 646,56	99,30%	8 549 646,56	58,96%
1.3.2.5	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2023	2026	63 595 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych poprzez budowę chodników na terenie powiatu brzozowskiego w miejscowościach, w których prowadziły działalność PGR-y - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Powiatu Brzozowskiego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 800 000,00	859 600,00	853 996,03	99,35%	853 996,03	30,50%

Informacja o stanie mienia
Powiatu Brzozowskiego
na dzień 31.12.2023 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Brzozowskiego

Mienie Powiatu Brzozowskiego to przede wszystkim budynki, w których mieszczą się siedziby Starostwa Powiatowego oraz budynki w których znajdują się jednostki organizacyjne Powiatu Brzozowskiego. Ponadto większość działek, na których ulokowane są te budynki także stanowią własność Powiatu. Powiat Brzozowski posiada w użytkowaniu wieczystym działkę, na której mieści się budynek przy ul. 3 Maja. Własnością Powiatu Brzozowskiego są także drogi powiatowe, z których większość posiada uregulowany stan prawny. Powiat Brzozowski na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał akcji oraz udziałów w spółkach.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku stan mienia Powiatu Brzozowskiego ogółem uległ zwiększeniu. Największe zwiększenie na kwotę 20 610 207,21 zł dotyczyło grupy 1 i 2 „Budynki i obiekty inżynierii lądowej”. Znaczące zmiany zwiększające dotyczyły również pozostałych grup kolejno: „Narzędzia, przyrządy, zbiory biblioteczne” wzrost o kwotę 744 929,92 zł, „Środki transportu” zwiększenie o 172 077,00 zł, „Grunty” zwiększenie o 106 364,00 zł. W grupie „Środki transportu” zmniejszenie wartości wyniosło 100 265,00,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian majątku Powiatu Brzozowskiego z wyszczególnieniem jednostek organizacyjnych oraz w podziale na poszczególne grupy, przedstawione zostało w części II niniejszej Informacji.

Informacja o stanie mienia Powiatu Brzozowskiego składa się z trzech części:

Część I - Informacja o przysługujących prawach własności oraz innych niż własność prawach majątkowych, które posiada Powiat Brzozowski,

Część II - Zmiany w stanie mienia komunalnego w podziale na grupy, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,

Część III - Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Część I - Informacja o przysługujących prawach własności oraz innych niż własność prawach majątkowych, które posiada Powiat Brzozowski stan na 31.12.2023 r.

1. Własność

1a. Nieruchomości położone w Brzozowie:

- działka nr 3108 udział 3/100 cz. - działka z lokalem mieszkalnym przy ul. Mickiewicza /wartość 1 814 zł/,
- działka nr 1085/1 udział 142/1000 cz. - działka niezabudowana przy ul. 3 Maja /wartość 701 zł/,
- działka nr 2196/1 udział 45906/2284878 cz. - działka z lokalem biurowym przy ul. Armii Krajowej, siedziba Starostwa /wartość 5 304 zł/,
- działka nr 2992/2 - działka niezabudowana położona przy ul. Tysiąclecia /wartość 10 605 zł/,
- działka nr 2168/2 - zarządca Liceum Ogólnokształcące /wartość 18 075 zł/,
- działki nr 2197/1, 2197/2, 2197/3 - zarządca Zespół Szkół Ekonomicznych /wartość 11 151 zł/,
- działki nr 1419/1, 2165/9 - zarządca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /wartość 22 499 zł/,
- działki nr 2238/4, 2238/6, 2238/7, 2209/7, 2209/10 - zarządca Zespół Szkół Budowlanych /wartość 26 117 zł/.

1b. Nieruchomości położone w Orzechówce:

- działki nr 2644/2, 2871/2, 2871/3 - działki niezabudowane /wartość 2 306,70 zł/.

2. Własność oddana w trwały zarząd

2a. Nieruchomości położone w Brzozowie:

- działki nr 64/9, 64/11, 64/12 o wartości 35 323 zł - w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej, który płaci opłaty roczne w wysokości 105,97 zł,
- działki nr 1639 i 1638/2 udział 7/100 cz. o wartości 13 572 zł - w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy, który płaci opłaty roczne w wysokości 479,32 zł,
- działki nr 1834/52, 1834/53 i 197/3 o wartości 107 519 zł - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, który płaci opłaty roczne w wysokości 4 030,70 zł.

2b. Nieruchomości położone w Orzechówce:

- działka nr 2876 o wartości 21 593,30 zł - w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej, które płaci opłaty roczne w wysokości 3 564 zł.

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Brzozowie:

- działka nr 1086/8 - działka przy ul. 3 Maja, własność Gminy Brzozów, siedziba Starostwa /wartość 9 773 zł/.

4. Drogi powiatowe - teren powiatu

- 307,7647 ha to jest 240,424 km- uregulowany stan prawny /własność/.

Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2023 r. zawiera „Zestawienie gruntów Powiatu Brzozowskiego” i „Zestawienie budynków i obiektów inżynierii lądowej Powiatu Brzozowskiego”.

**CZĘŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W PODZIALE NA GRUPY
STAN NA 31.12.2023 r.**

L.p.	Jednostka	(O) Grunty		(1-2) Budynki i obiekty inżynierii lądowej		(3-6) Urządzenia techniczne i maszyny		(7) Środki transportu		(8+013+014) Narzędzia, przyrządy, zbiory bibliot.		(020) Wartości niematerialne i prawne	
		wartość brutto na 31.12.2022	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2022	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2022	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2022	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2022	wartość brutto na 31.12.2023	wartość brutto na 31.12.2022	wartość brutto na 31.12.2023
1.	Dom Pomocy Społecznej		35 323	3 211 278	3 370 777	652 058	652 058	293 115	293 115	84406	84406	36 999	39 211
										1 114 093	1 155 870		
2.	I Liceum Ogólnokształcące			3 626 269	3 626 269	73 569	73 569	109 960	109 960	951 262	1025010	27150	31 728
										91 970	90 704		
3.	Powiatowy Urząd Pracy		13 572	516 279	513 610	744 163	795 675	64 900	64 900	17 158	17158	454 182	462 220
										715 641	755 960		
4.	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej	21 593	21 593	573 160	573 160	243 650	243 650	273 386	273 386	50 213	50 021		1 970
										264 985	276 651		
5.	Powiat. Centrum Pomocy Rodzinie					221 291	220 065			124 575	132 413	53 241	53 241
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna									188 177	182 264	3 171	4 571
7.	Powiat. Zespół Ekon. - Admin. Szkół					13 000	13 000			5188	5 188	8 341	9 540
										120 725	128 290		
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			6 106 007	6106 007	299 666	299 666	276 268	276 268	271 346	456 :469	46 321	47 891
										1 359 535	1 311 678		
										82259	92 017		
9.	Starostwo Powiatowe	584 990	534 940	3 638 434	3 316 438	1 662 551	1 769 868	195 427	195 427	1 078 581	1 141 771	938 763	944 179
				322 366 927	339 341 161					543 317	579 299	63576	65 896
10.	Zarząd Dróg Powiatowych		107 519	352 589	352 589	1232653	1106351	1 920 156	2 092 233	181 714	191 640	166 937	166 937
11.	Zespół Szkół Budowlanych			6 350 167	6 052 695	254 994	220 154	270 670	270 670	1784760	1883622	50823	70 177
										148 451	159 821		
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych			3 249 036	7 347 647	197 423	231 723			30 851	26 512	32866	33 876
										1 014 171	1 221 731		
										75063	74876		
RAZEM		606 583	712 947	349990146	370 600 353	5 595 018	5 625 779	3 403 882	3 575 959	10 298 441	11043371	1882370	1 931 437

CZĘŚĆ II- ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU BRZOSOWSKIEGO
STAN NA 31.12.2023 r.

Gr. O Grunty

Wartość gruntów Powiatu Brzozowskiego zwiększyła się w okresie 01.01.2023- 31.12.2023 o 106 364 zł. Zwiększenia w kwocie 274 504 zł i zmniejszenia w kwocie 168 140 zł w poszczególnych grupach gruntów ukazuje poniższa tabela.

Grunty	Stan na 31.12.2022 r.			Zmiany w okresie 01.01-31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		
	Wartość	Liczba działek	Powierzchnia (ha)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość	Liczba działek	Powierzchnia (ha)
Grunty w pasie drogowym	318 277	685	307,0297	118 090		436 367	690	307,7647
Grunty powiatowe	266 713	29	4,3400		168 140	98 573	18	2,9024
Grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych	21 593	1	1,0079	156 414		178 007	9	2,2537
Suma	606 583	715	312,3776	274 504	168 140	712 947	717	312,9208

Grunty powiatoweZmniejszenia:

- 1) 3 działki w Brzozowie nr 197/3 (86 640 zł), 1834/52 (5 388 zł) i 1834/53 (15 491 zł) w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych- wyksięgowanie z ewidencji Starostwa
- 2) 2 działki w Brzozowie nr 1639 (9 772 zł) i 1638/2 (3 800 zł) w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy- wyksięgowanie z ewidencji Starostwa
- 3) 3 działki w Brzozowie nr 64/9 (17 347 zł), 64/11 (11 012 zł) i 64 /12 (6 964 zł) w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej- wyksięgowanie z ewidencji Starostwa
- 4) 2 działki w Brzozowie nr 2156/1 (1 487 zł) i 2156/2 (466 zł) sprzedane wraz z budynkiem po byłej Placówce Opiek.-Wych.
- 5) działka w Brzozowie nr 1086/8 (9773 zł) własności Gminy Brzozów w użytkowaniu wieczystym Starostwa Powiatowego- przeksięgowanie do ewidencji pozabilansowej.

Grunty w pasie drogowymZwiększenia:

- 1) 5 działki przejętych z mocy prawa za odszkodowanie pod budowę mostu: w Niewistce 30/1 (88 165,35 zł), 30/18 (9 775 zł) i 30/16 (5 146 zł), w Jabłonicy Ruskiej 101/9 (6 650 zł), w Krzemiennej 1002/3 (8 354 zł)
- 2) zwiększenie powierzchni 3 działek łącznie o 0,2193 ha po jej aktualizacji (operat pomiarowy).

Zmniejszenia:

- 1) zmniejszenie powierzchni 3 działek łącznie o 0,0277 ha po jej aktualizacji (operat pomiarowy).

Grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnychZwiększenia:

- 1) 8 działek w Brzozowie oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu (ZDP, PUP, DPS) o łącznej wartości 156 414 zł i powierzchni 2,2537 ha- ujęte w ewidencji tych jednostek.

CZĘŚĆ II

Zestawienie gruntów Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Gr.O

Lp.	Wyszczególnienie			Tytuł prawny	Podstawa nabycia	Nr księgi wieczystej	Wartość w zł	Zarządca lub użytkownik
	Oznaczenie	Pow.w ha	Miejsce położenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		307,7647			Grunty-pas drogowy		436 367,80	Powiat Brzozowski
Grunty powiatowe								
1	2197/1	0,2255	Brzozów ul. Pańki	własność	Decyzja Wojewody GN.VI.7215/201/2000 z 2000-03-30	KSIB/0003004/3	6 765,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - zarządca
2	2197/2	0,0636			Decyzja Wojewody z 2001-02-23	KS IB/00003004/3	1 908,00	
3	2197/3	0,0826			GN.VI.7722/2/18/2001	KS IB/00003004/3	2 478,00	
Razem	x	0,3717	x	x	x	x	11151,00	x
4	2168/2	0,6025	Brzozów ul. Pańki	własność	Decyzja Wojewody GN.VI.7215/269/2000 z 2000-04-17	KS IB/00050201/8	18 075,00	Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie - zarządca
Razem	x	0,6025	x	x	x	x	18 075,00	x
5	1419/1	0,3184	Brzozów ul. Tysiąclecia	własność	Decyzja Wojewody GN.VI.7215/429/2000 z 2000-06-26	KS IB/00050572/9	8 279,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie - zarządca
6	2165/9	0,4740				KS IB/00050708/2	14 220,00	
Razem	x	0,7924	x	x	x	x	22 499,00	x
7	2992/2	0,0303	Brzozów ul. Tysiąclecia	własność	Akt notarialny nr 5521/2017 z 2017-12-13	KS IB/00031978/6	10 605,00	Powiat Brzozowski
Razem	x	0,0303	x	x	x	x	10 605,00	x
8	2238/4	0,7163	Brzozów ul. Słoneczna	własność	Decyzja Wojewody 2000-10-24 GN.VI.7215/405/02	KS IB/00050708/2	20 056,00	Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie - zarządca
9	2238/6	0,0114				KS IB/00050708/2	319,00	
10	2238/7	0,1837				KS IB/00050708/2	5 143,00	
11	2209/7	0,0200				KS IB/00050708/2	560,00	
12	2209/10	0,0014				KS IB/00050708/2	39,00	
Razem	x	0,9328	x	x	x	x	26117,00	x
13	3108 (3/100 cz.)	0,0015	Brzozów ul. Mickiewicza	własność	Decyzja Wojewody GN.VI.7215/179/99 z 1999-12-23	KS IB/00037433/6	1 814,00	Powiat Brzozowski (najemca T.Majsak)
Razem	x	0,0015	x	x	x	x	1 814,00	x
14	2644/2	0,0700	Orzechówka	własność	Akt Notarialny Nr rep. 254/16 z dn.29.02.2016 r.	KS IB/00049896/6	1 467,90	Powiat Brzozowski
15	2871/2	0,0288				KS IB/00049896/6	629,10	
16	2871/3	0,0149				KS IB/00049896/6	209,70	
Razem	x	0,1137	x	x	x	x	2 306,70	x
17	1085/1 (142/1000 cz.)	0,0046	Brzozów ul. 3-go Maja	własność	Akt Notarialny Nr rep.A 1798/2002 z dn.23.08.2002 r.	KS IB/00050737/4	701,00	Powiat Brzozowski (Starostwo Powiatowe w Brzozowie)
18	2196/1 (45906/228478 cz.)	0,0529	Brzozów ul. A. Krajobej		Akt notarialny nr rep. 3720/2006 z dn. 28.07.2006 r.	KS IB/00052895/3	5 304,00	
Razem	x	0,0575	x	x	x	x	6 005,00	x
Ogółem		2,9024					98 572,70	

Grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych								
1	1639	0,0581	Brzozów ul. Rynek	własność	Decyzja Wojewody GN.VI.7215/106/2000 z 2000-07-26 A.N. rep. 7986/09 z 4.12.2009 r.	KS IB/00037092/3	9 772,00	Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie - trwały zarząd
2	1638/2 (0,07 cz.)	0,0038				KSIB/00021266/9	3 800,00	
Razem	x	0,0619	x	x	x	x	13 572,00	x
3	64/9	0,2207	Brzozów ul. Witosa	własność	Decyzja Wojewody z 1999-10-06 GN.VI.7215/97/2/99	KS IB/00049909/1	35 323,00	Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie - trwały zarząd
4	64/11	0,1401				KS IB/00049909/1		
5	64/12	0,0886				KS IB/00049909/1		
Razem	x	0,4494	x	x	x	x	35323,00	x
6	2876	1,0079	Orzechówka	własność	Akt Notarialny Nr rep. 254/16 z dn.29.02.2016	KS IB/00049896/6	21 593,00	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej - trwały zarząd
Razem	x	1,0079	x	x	x	x	21593,00	x
7	1834/52	0,2945	Brzozów ul.Parkowa	własność	Decyzja Wojewody z 2000-10-23 GN.VI.7215/467/2000	KS IB/00050708/2	5 388,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie - trwały zarząd
8	1834/53	0,1512				KS1B/00050708/2	15 491,00	
9	197/3	0,2888	Brzozów ul. Jana Pawła II	własność	Akt notarialny Rep A nr 3681/2022	KS IB/00067828/1	86 640,00	
Razem	x	0,2888	x	x	x	x	107 519,00	x
Ogółem		2,2537					178 007,00	
Prawo wieczystego użytkowania gruntu								
1	1086/8	0,1248	Brzozów	wieczyste użytkowanie	Postanowienie Sądu Rejonowego w Brzozowie z dn. 10.02.2000 r.	KS IB /00050172/5	9 773,00	Powiat Brzozowski (użytkowanie wieczyste gruntu Gminy Brzozów)
Ogółem		0,1248	x	x	x	x	9 773,00	x

**CZĘŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU BRZOSOWSKIEGO
STAN NA 31.12.2023 r.**

Gr. 1-2 Budynki i obiekty inżynierii lądowej

Wartość majątku Powiatu Brzozowskiego w gr. 1 „Budynki” i gr. 2 „Obiekty inżynierii lądowej” zwiększyła się w okresie 01.01.2023-31.12.2023 o 20 610 207 zł. Zwiększenia w kwocie 25 239 982 zł i zmniejszenia w kwocie 4 629 775 zł w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu ukazują poniższe tabele.

Zwiększenia w 2023 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zwiększenia	Wartość
1.	Starostwo Powiatowe	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych na potrzeby ZSE	3 801 138
2.		Przebudowa powierzchni korytarzy 2 kondygnacji mieszkalnych w budynku DPS	159 500
3.		Przyjęcie do ewidencji zabytkowej "Czerwonej kapliczki" w Brzozowie położonej w pasie drogi powiatowej	47 000
4.		Przebudowa dróg powiatowych (wykaz poniżej)	16 974 234
5.	Dom Pomocy Społecznej	Przebudowa powierzchni korytarzy 2 kondygnacji mieszkalnych w budynku DPS (otrzymane od SP)	159 500
6.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych na potrzeby ZSE (otrzymane od SP)	3 801 138
7.		Nieodpłatne otrzymanie budynku warsztatów szkolnych od ZSB	297 472
RAZEM			25 239 982

Zmniejszenia w 2023 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zmniejszenia	Wartość
1.	Starostwo Powiatowe	Przebudowa budynku warsztatów szkolnych na potrzeby ZSE (przekazane ZSE)	3 801 138
2.		Przebudowa powierzchni korytarzy 2 kondygnacji mieszkalnych w budynku DPS (przekazane DPS)	159 500
3.		Sprzedaż budynku byłej Placówki Opiek.-Wychow. w Brzozowie	368 996
4.	Powiatowy Urząd Pracy	Nieodpłatne przekazanie garażu	2 669
5.	Zespół Szkół Budowlanych	Nieodpłatne przekazanie budynku warsztatów szkolnych dla ZSE	297 472
RAZEM			4 629 775

Przebudowa dróg powiatowych w 2023 r.:

1) Przebudowa drogi Nr 2036R Brzozów-Wara wraz z budową chodnika dla pieszych w msc. Izdebki	16 974 234
2) Przebudowa drogi Nr 2036R Brzozów-Wara wraz z budową chodnika w msc. Brzozów i Przysietnica	6 374 091
3) Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul.Prof.W.Pańki w Brzozowie w ciągu drogi Nr 2054R Brzozów-Turze Pole	3 382 442
4) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi pow.Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w msc.Huta Poręby wraz z wykonaniem stabilizacji i nakładki na odcinku tej drogi	103 786
5) Przebudowa drogi Nr 2060R Wzdów-Besko polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 1+121-1+230 w msc.Wzdów	1 325 541
6) Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi Nr 202 1R Barycz-Nozdrzec wraz z odbudową nawierzchni w msc.Hłudno i Nozdrzec	235 440
7) Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi Nr 2024R Domaradz-Przysietnica w msc.Golcowa	3 614 635
	1 938 299

CZĘŚĆ II

Zestawienie budynków i obiektów inżynierii lądowej Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Gr.1-2

lp.	Wyszczególnienie			Tytuł prawny	Podstawa nabycia	NrKW	Wartość w zł		Umorzenie na dzień 31.12.2023	Zarządca lub użytkownik		
	Oznaczenie	Pow.w m ²	Miejsce położenia				Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Budynek hotelowy	4 910	Brzozów ul. Witosa 7	własność	Decyzja Wojewody z 1999-10-06 GN.VI.7215 /97/99	KSIB/00049 909/1	2 689 920	2 849 419	1 523 889	Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie		
	Garaż	63					57 638	57 638				
	Budowle	-					-	236 531			236 531	
	Parking	-					-	227 189			227 189	
	Razem	4 973					-	-			3 211 278	3 370 777
2	Budynek poczekalni promu	100	Krzemienna	własność	Decyzja Wojewody z 2000-02-16 GN.VI.7215/23/2000	KSIB/00051 663/1	1 899	1 899	348 554	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie		
	Wiata	267,3	Brzozów ul.Parkowa 20				Decyzja Wojewody z 2000-10-23 GN.VI.7215/467/2000	KSIB/00050 708/2			109 892	109 892
	Budynek warsztatu	610,9									240 798	240 798
	Razem	978,2									-	-
3	Budynek szkolny	3600	Brzozów ul.W. Pańki 2	własność	Decyzja Wojewody z 2000-04-17 GN.VI.7215/269/2000	KS IB /00050 201/8	2 432 517	2 432 517	1 858 283	I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie		
	Sala gimnastyczna	1051					537 970	537 970				
	Boisko sportowe	-					558 091	558 091				
	Pomnik	-					43 040	43 040				
	Ogrodzenie	-					54 651	54 651				
	Razem	4651					-	-			3 626 269	3 626 269
4	Budynek szkolny	1670	Brzozów ul.W. Pańki 1	własność	Decyzja Wojewody z 2000-03-30 GN.VI.7215/201/2000	KSIB/00030 04/3	3 249 036	3 249 036	1 593 810	Zespół Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie		
	Ogrodzenie	-					Decyzja Wojewody z 2001-02-23 GN.VI.7722/2/18/2001	KSIB/00003 004/3			4 098 611	
	Budynek warsztatów *	797,9	Brzozów ul.W.Pańki 3		-	-						
	Razem	1670	-		-	3 249 036	7 347 647					
5	Budynek szkolny	654	Brzozów ul. 1000-Lecia 27	własność	Decyzja Wojewody z 2000-06-26 GN.VI.7215/429/2000	KSIB/00050 572/9	6 106 007	6 106 007	2 391 520	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie		
	Internat	1926	Brzozów ul.Sienkiewicza 2		Decyzja Wojewody z 2000-10-24 GN.VI.7215/405/2000	KSIB/00050 708/2	-	-				
	Razem	2580	-		-	6106 007	6106 007					
6	Budynek szkolny	2895	Brzozów ul.Słoneczna 6	własność	Decyzja Wojewody z 2000-10-24 GN.VI.7215/405/02	KSIB/00050 708/2	3 418 324	3 418 324	2 018 032	Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki		
	Budynek warsztatów*(w 2023 r. przekazany ZSE)	797,9	Brzozów ul.W.Pańki 3		Decyzja Wojewody z 2001-02-23 GN.VI.7722/2/18/2001	KSIB/00003 004/3	297 472	-				

Budynek dydaktyczny warsztatów szkolnych	531,9	Brzozów ul.Słoneczna 6		PT 10/2022 z 2022-09-09	KSIB/00050 708/2	2 634 371	2 634 371		w Brzozowie
Razem	4224,8	-	-	-	-	6 350 167	6 052 695	2 018 032	

7	Budynek biurowy	422	Brzozów ul.Rynek 9	własność	Decyzja Wojewody z 2000-07-26 GN.VI7215/106/2000, A.N. rep.7986/09 z 2009-12-04	KSIB /00037 092/3 KSIB/00021	513 610	513 610	239 925	Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie	
	Razem	422	-	-	-	-	513 610	513 610	239 925		
8	Budynki biurowe	1063	Brzozów ul.3-go Maja 51	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Brzozowie z 10.02.2000 r.	KSIB/00050 172/5	2 493 696	2 493 696	1 030 278	Powiat Brzozowski (Starostwo Powiatowe w Brzozowie)	
		309,2	Brzozów ul.Armi Kra jowej 1		Decyzja Wojewody z 2003-01-16 R.XV.N- 7723/22/2003	KSIB/00052 895/3	746 255	746 255	234 139		
	Pomnik	-	Brzozów ul.Armi Kra jowej 1		OT 40/09/2018 z 28.09.2018	-	182 761	182 761	43 177		
	Obiekty inż. lądowej /droga dojazd. i przyłącz wody/	-	Brzozów ul.3-go Maja 51		OT 40/2000 z 18.08.2000 OT 46/2000 z 08.09.2000	-	60 295	60 295	60 295		
	Obiekty inż. lądowej /drogi powiatowe/	-	Powiat Brzozowski		-	-	322 028 147	339 002 381	211 105 357		
	Razem	1372,2	-		-	-	-	325 511153	342 485 388		212 473 246
9	Lokal mieszkalny	65	Brzozów ul. Mickiewicza 18	własność	Decyzja Wojewody z 1999-12-23 GN.VI.7215/179/99	KSIB/00037 433/6	29 487	29 487	21 559,86	Mienie Powiatu Brzozowskiego (najemca T.Majsak)	
	Budynek zabytkowej "Czerwonej Kapliczki"	12,33	Brzozów ul. Bema (pas drogi pow.)	własność	OT 18/2023 z 28.08.2023	KSIB/00061 671/3	-	47 000	47 000	Mienie Powiatu Brzozowskiego	
	Obiekty inż. lądowej /Ujęcie wody, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków/	-	Orzechówka	własność	Akt.Not.nr 254/2016 z 29.02.2016	-	95 725	95 725	61 025		
	Razem	77,33	-	-	-	-	125 212	172 212	129 585		
10	Budynek	905	Orzechówka 326A	własność	Decyzja Zarządu Powiatu GNN.6844.2.2022 z dn.22.03.2022 r. i GNN.6844.9.2019 z dn. 21.01.2020 r.	KSIB/00049 896/6	481 850	481 850	160 236	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce	
	Budynek Typu „Bieszczady"	45,17			Decyzja Starosty Brzozowskiego z dn. 21.01.2020 GNN.6844.9.2019		-	40 281			40 281
	Obiekty inż.lądowej /Oświetlenie, ogrodzenie, droga wewn.,kanalizacja/	-			Decyzja Zarządu Powiatu GNN.6844.2.2022 z dn.22.03.2022r.	-	51 029	51 029	25 791		
	Razem	950,17			-	-	-	-	573160		573160
Ogółem								349 618 481	370 600 353	222 762 870	

* W powyższej tabeli nie zostały ujęte: sprzedany budynek (Mienie Powiatu)- 368 996 zł i zlikwidowany garaż (PUP)-2669 zł w 2023 r., z czego wynika różnica wartości ze stanem z dn.31.12.2022 r., który wynosił 349 990 146 zł.

**CZĘŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU BRZOSOWSKIEGO
STAN NA 31.12.2023 r.**

Gr. 3-6 Urządzenia techniczne

Wartość majątku Powiatu Brzozowskiego gr. 3-6 zwiększyła się w okresie 01.01.2023- 31.12.2023 o 30 761 zł. Zwiększenia w kwocie 280 000 zł i zmniejszenia w kwocie 249 240 zł w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu ukazują poniższe tabele.

Zwiększenia w 2023 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zwiększenia	Wartość
1.	Starostwo Powiatowe	Zakup sprzętu komputerowego z projektu "Cyfrowy Powiat"	120 233
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Nieodpłatne otrzymanie kotłowni w budynku warsztatów od ZSB	34 300
3.	Powiatowy Urząd Pracy	Zakup sprzętu	97 170
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup sprzętu komputerowego	6 600
5.	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup pługa i piaskarki do ciągnika	21 697
RAZEM			280 000

Zmniejszenia w 2023 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zmniejszenia	Wartość
1.	Starostwo Powiatowe	Likwidacja sprzętu elektronicznego	12916
2.	Zespół Szkół Budowlanych	Nieodpłatne przekazanie kotłowni w budynku warsztatów dla ZSE, sprzedaż maszyny	34 840
3.	Powiatowy Urząd Pracy	Likwidacja i nieodpłatne przekazanie sprzętu	45 658
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Likwidacja sprzętu komputerowego	7 826
5.	Zarząd Dróg Powiatowych	Sprzedaż ciągnika i posypywarki	148 000
RAZEM			249 240

Gr.7 Środki transportu

Wartość majątku Powiatu Brzozowskiego gr. 7 zwiększyła się w okresie 01.01.2023-31.12.2023 o 172 077 zł.

Zwiększenia w 2023 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zwiększenia	Wartość
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup ciągnika	172 077
RAZEM			172 077

CZĘŚĆ II - ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU BRZOSOWSKIEGO STAN NA 31.12.2023 r.

Gr. 8, konta 013 i 014 Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i zbiory biblioteczne

Wartość majątku Powiatu Brzozowskiego gr.8, konta 013 i 014 zwiększyła się w okresie 01.01.2023-31.12.2023 o 744 930 zł. Zwiększenia w kwocie 1 425 683 zł i zmniejszenia w kwocie 680 753 zł w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu ukazują poniższe tabele.

Zwiększenia w 2023 r.

L.p.	Jedn. organiz.	Zwiększenia	Wartość
1.	SP	Plac zabaw przy SOSW (gr.8)	205 253
2.		Zakup sprzętu z projektu "Cyfrowy Powiat" (gr.8)	66 506
3.		Zakup i otrzymanie sprzętu i wyposażenia (013)	41 320
4.	SOSW	Plac zabaw - otrzymane z SP (gr.8)	205 253
5.		Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	109 679
6.		Zakup i darowizny książek (014)	13 984
7.	ZDP	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	9 925
8.	ZSB	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	194 637
9.		Zakup książek (014)	11 370
10.	PCPR	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	8 279
11.	PPP	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	18 740
12.	PZEAS	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	7 565
13.	DPS	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	55 594
14.	PCIS	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	12 946
15.	ILO	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	111 482
16.		Zakup książek (014)	721
17.	ZSE	Zakup sprzętu i wyposażenia (013)	290 211
18.	PUP	Zakup i otrzymanie sprzętu i wyposażenia (013)	62 218
RAZEM			1 425 683

Zmniejszenia w 2023 r.

L.p.	Jedn. organiz.	Zmniejszenia	Wartość
1.	SP	Przekazanie SOSW placu zabaw	205 253
2.		Likwidacja sprzętu i wyposażenia (gr.8)	33 16
3.		Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	5 337
4.	PUP	Likwidacja i nieodpłatne przekazanie sprzętu i wyposażenia (013)	21 899
5.	PCPR	Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	441
6.	PPP	Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	24 653
7.	DPS	Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	13 817
8.	PCIS	Likwidacja sprzętu i wyposażenia (gr.8)	192
9.		Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	1 280
10.	ZSB	Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	95 775
11.	SOSW	Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	157 535
12.		Likwidacja sprzętu i wyposażenia (gr.8)	20 130
13.		Likwidacja książek (014)	4 227
14.	ILO	Likwidacja książek (014)	1 987
15.		Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	37 734
16.	ZSE	Likwidacja sprzętu i wyposażenia (gr.8)	4 339
17.		Likwidacja sprzętu i wyposażenia (013)	82 651
18.		Likwidacja książek (014)	187
RAZEM			680 753

Wartości niematerialne i prawne (020)

Wartość licencji i programów zwiększyła się w okresie 01.01.2023-31.12.2023 o 49 067 zł.

Zwiększenia w 2023 r.

L.p.	Jedn. organiz.	Zwiększenia	Wartość
1.	SP	Zakup licencji i programów	7 736
2.	ZSE		1 010
3.	PPP		1 570
4.	ILO		4 578
5.	PCIS		1 970
6.	DPS		2 212
7.	PZEAS		1 199
8.	ZSB		19 354
9.	PPP		1 400
10.	PUP		8 038
RAZEM			49 067

**Część III - DOCHODY UZYSKANE Z TYTULU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
STAN NA 31.12.2023 r.**

1) Dochody własne Powiatu Brzozowskiego

L.p.	Jednostka	Wartość	Dochody z majątku
1.	Starostwo Powiatowe	415 160	sprzedaż budynku po zlikwidowanej jednostce, czynsz za wynajmowane mieszkanie, opłaty za trwałe zarząd
2.	I Liceum Ogólnokształcące	3 056	wynajem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	4 101	wynajem pomieszczeń szkolnych, odszkodowanie za uszkodzone mienie
4.	Zespół Szkół Budowlanych	1 610	wynajem pomieszczeń szkolnych
6.	Dom Pomocy Społecznej	2 320	dzierżawa pomieszczeń dla PCPR
7.	Zarząd Dróg Powiatowych	17 407	sprzedaż składników majątkowych
RAZEM		443 653	

2) Dochody potrącone na rzecz Powiatu Brzozowskiego /25% i 5%/ z tytułu innych praw majątkowych

L.p.	Jednostka	Wartość	Dochody z majątku
1.	Starostwo Powiatowe	94 471	wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, dzierżawa i spłata ciężaru realnego gruntów Skarbu Państwa
2.	Komenda Pow. Państw. Straży Pożarnej	38	użyczenie sprzętu komputerowego
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	354	karty parkingowe
RAZEM		94 863	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2023r. (przed bilansem)				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
1.	Przychody			
	Sprzedaż produktów działalności podstawowej	348 366 800,00 zł	351 818 251,40 zł	100,99%
	Pozostała sprzedaż produktów	603 000,00 zł	650 283,86 zł	107,84%
	Sprzedaż towarów i materiałów	650 000,00 zł	699 112,09 zł	107,56%
	Razem działalność operacyjna	349 619 800,00 zł	353 167 647,35 zł	101,01%
	Pozostała działalność operacyjna	9 013 000,00 zł	9 065 809,23 zł	100,59%
	Działalność finansowa	141 000,00 zł	163 595,53 zł	116,03%
	Razem przychody	358 773 800,00 zł	362 397 052,11 zł	101,01%
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	575 918,34 zł	
	Zmiana stanu produktów	- zł	17 430,84 zł	
	Ogółem	358 773 800,00 zł	362 955 539,61 zł	101,17%
2.	Koszty			
	Koszty rodzajowe, w tym:	360 511 500,00 zł	357 541 499,21 zł	99,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 774 000,00 zł	140 382 547,66 zł	99,02%
	zakup towarów i usług	204 568 500,00 zł	203 504 316,82 zł	99,48%
	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	430 000,00 zł	407 233,07 zł	94,71%
	Razem koszty operacyjne	360 511 500,00 zł	357 948 732,28 zł	99,29%
	Pozostałe koszty operacyjne	1 281 000,00 zł	905 756,45 zł	70,71%
	Koszty finansowe, w tym:	4 952 000,00 zł	4 619 681,45 zł	93,29%
	płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 950 000,00 zł	4 618 574,58 zł	93,30%
	Razem koszty	366 744 500,00 zł	363 474 170,18 zł	99,11%
3.	Zysk/strata brutto	- zł	- 518 630,57 zł	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	28 643,00 zł	
	Wynik finansowy netto	- 7 970 700,00 zł	- 547 273,57 zł	

Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na koniec 2023 r.
1	Środki pieniężne	587 131,33	735 181,37	300 000,00
2	Należności	29 701 796,11	34 814 325,24	27 900 000,00
3	Zobowiązania	99 831 065,21	107 810 224,78	116 700 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Kląpkowska

Z-ca DYREKTORA
 ds. ekonomiczno-finansowych

mgr Piotr Orgań, MBA

DYREKTOR
 SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZozOWIE
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
 IM. KS. B. MARKIEWICZA

lekarz Tomasz Kondraciuk, MBA

Źródła i rodzaj przychodów		
Lp.	Źródła przychodów	Rodzaj przychodów
Przychody		Wartość
1.	Sprzedaż usług medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia	
	leczenie szpitalne	226 848 855,45 zł
	lecznictwo ambulatoryjne - specjalistyczne, progr. Lekowe	60 966 823,47 zł
	lecznictwo psychiatryczne i leczenie uzależnień	550 170,06 zł
	nocna i świąteczna opieka medyczna, transport sanitarny	1 991 552,61 zł
	rehabilitacja lecznicza	743 725,68 zł
	Usługi bezpośrednio finansowane przez NFZ	38 348 963,57 zł
	Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne	7 838 033,57 zł
	opieka paliatywna hospicyjna (Oddz. Med.. Paliat. Por. MP)	2 970 877,92 zł
	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, hospicjum domowe	784 144,79 zł
	profilaktyczne programy zdrowotne	1 123 056,18 zł
	Razem	342 166 203,30 zł
2.	Sprzedaż usług -inni odbiorcy	
	medycyna pracy	28 667,00 zł
	badania diagnostyczne	2 515 919,21 zł
	świadczenia zdrowotne odpłatne, świadczenia SOR, DILO	241 229,78 zł
	badania kliniczne	528 630,31 zł
	staże lekarskie	1 234 479,81 zł
	rezydentury, opiekunowie rezydentur	4 910 386,37 zł
	umowy szkoleniowe	192 735,62 zł
	Razem	9 652 048,10 zł
3.	Pozostała sprzedaż produktów	
	sprzedaż usług niemedyycznych	142 929,78 zł
	odsprzedaż mediów, wynajmy	507 354,08 zł
	Razem	650 283,86 zł
4.	Sprzedaż towarów i materiałów	Razem
5.	Pozostała działalność operacyjna	
	zbycie majątku trwałego	- zł
	refundacja wynagrodzeń PFRON	929 708,15 zł
	refundacja wynagrodzeń (PUP, Kom. Poborowa)	198 569,68 zł
	wynagrodzenia płatnika (ZUS,US)	54 836,33 zł
	Refundacja kosztów szkolenia KFSz	95 191,20 zł
	provizja za obsługę finansową	75 811,10 zł
	darowizna składników majątku obrotowego	500 125,87 zł
	zaliczenie do przych. części dof. akt. trwałych	6 995 013,28 zł
	pozostałe przychody	216 553,62 zł
	Razem	9 065 809,23 zł
6.	Działalność finansowa	
	odsetki: naliczone, umorzone, przedawnione	163 580,12 zł
	pozostałe	15,41 zł
	Razem	163 595,53 zł
	Ogółem przychody	362 397 052,11 zł

Koszty działalności		
Lp.	Koszty	Wyszczególnienie
		Kwota
1.	Zużycie materiałów	
		leki, odczynniki, krew i preparaty krwipochodne, wyroby wszczepienne
		128 556 535,12 zł
		sprzęt i materiały medyczne
		9 931 373,31 zł
		sprzęt i materiały gospodarcze
		2 777 731,16 zł
		środki żywności
		1 433 832,95 zł
		energia (energia elektryczna, gaz, woda)
		4 865 710,60 zł
	Razem	147 565 183,14 zł
2.	Usługi obce	
		usługi medyczne(badania, konsultacje, kontrakty, dyżury)
		47 186 573,94 zł
		usługi konserwacji, napraw i przeglądów aparatury medycznej
		4 771 104,49 zł
		zakup pozostałych usług
		3 981 455,25 zł
	Razem	55 939 133,68 zł
3.	Podatki i opłaty	
		podatek od nieruchomości
		285 630,51 zł
		opłata za korzystanie ze środowiska
		11 867,23 zł
		pozostałe opłaty
		7 429,10 zł
	Razem	304 926,84 zł
4.	Wynagrodzenia	118 557 259,38 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK
		21 825 288,28 zł
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		2 241 720,86 zł
		szkolenia pracowników
		208 951,86 zł
		inne świadczenia rzecz pracowników
		235 672,38 zł
	Razem	24 511 633,38 zł
6.	Amortyzacja	10 270 755,78 zł
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
		podróże służbowe
		36 773,18 zł
		ubezpieczenie OC zakładu
		228 659,83 zł
		ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
		67 944,06 zł
		pozostałe opłaty
		59 229,94 zł
	Razem	392 607,01 zł
8.	Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia	407 233,07 zł
9.	Pozostałe koszty operacyjne	
		koszty sprzedaży i likwidacji środków trwałych
		- zł
		koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego
		11 361,95 zł
		kary, opłaty, odszkodowania
		96 746,23 zł
		aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (odpisy aktualizujące)
		847,00 zł
		straty i koszty związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia firmy
		325 069,42 zł
		utworzenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty
		471 731,85 zł
	Razem	905 756,45 zł
10.	Koszty finansowe	
		odsetki od kredytów, pożyczek
		3 352 964,00 zł
		odsetki od zobowiązań
		1 265 610,58 zł
		inne koszty finansowe
		1 106,87 zł
	Razem	4 619 681,45 zł
	Ogółem koszty	363 474 170,18 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2023r.			Wykonanie 2023r.			% wykonania planu
		Plan	Własne	Obce	Wykonanie	Własne	Obce	
Zakup środków trwałych		7 962 731,92 zł	2 250 069,48 zł	5 712 662,44 zł	7 246 155,90 zł	2 232 795,88 zł	5 111 467,22 zł	91,00%
1.	Zakup gotowych środków trwałych	754 868,40 zł	708 868,40 zł	46 000,00 zł	754 745,26 zł	708 844,10 zł	45 901,16 zł	99,98%
1a.	Darowizna środków trwałych	305 163,52 zł	1,08 zł	305 162,44 zł	305 162,44 zł	- zł	305 162,44 zł	#DZIEL/01
2.	Macierz dyskowa SSD Flash szt.2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
3.	Serwer do archiwizacji PACS - Zakład Radioterapii	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
4.	System do odczytu dawek promieniowania	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
5.	Ambulans sanitarny szt. 1	489 500,00 zł	489 500,00 zł	- zł	489 433,71 zł	489 433,71 zł	- zł	99,99%
6.	Szafa specjalistyczna dp przechowywania endoskopów szt.1	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	84 878,28 zł	84 878,28 zł	- zł	99,96%
7.	Szafy archiwalne na preparaty i blocki parafinowe - Z-d Patomorfologii szt.8	109 300,00 zł	109 300,00 zł	- zł	109 228,92 zł	109 228,92 zł	- zł	99,93%
8.	Szafa na odczynniki łatwopalne - Z-d Patomorfologii szt. 2	24 900,00 zł	24 900,00 zł	- zł	24 846,00 zł	24 846,00 zł	- zł	99,78%
9.	Regały magazynowe medyczne - Apteka Szpitalna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
10.	Regny ruchu biernego stawu kolanowego i biodrowego tzw. arthromot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
11.	Piła do kości liniowa stacjonarna (na stół) - Z-d Patomorfologii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	3 934,77 zł	3 934,77 zł	- zł	98,37%
12.	Mikrotom rotacyjny z torem wodnym - Z-d Patomorfologii szt.1	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
13.	Bieżnia wysiłkowa z automat. pomiarem ciśnienia - Oddz. Kardjologiczny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
14.	Komplet ochron radiologicznych (fartuch + okulary) - Kardiologia	11 500,00 zł	11 500,00 zł	- zł	11 439,00 zł	- zł	11 439,00 zł	99,77%
15.	Komor a laminarna do cytostatyków szt. 1	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
16.	Strzykawka automatyczna do sporządzania leków szt.1	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
17.	Matryce do stereotaksji wraz z unieruchomieniem kom.1	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
18.	Aparat ze źródłem promieniowania wraz z kompatybilnym aparatem do planowania leczenia prostaty - Z-d Brachyterapii	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
19.	System elektrofizjologiczny do ablacji RF z mapowaniem 3D - Oddz. kardiologiczny	702 000,00 zł	102 000,00 zł	600 000,00 zł	702 000,00 zł	102 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
20.	System do monitorowania temperatury - Bank Krwi szt.1	11 400,00 zł	11 400,00 zł	- zł	11 340,00 zł	- zł	- zł	99,47%
21.	Urządzenie do monitorowania głębokości znieczulenia - OAIIT	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
22.	Stół operacyjny - SOR	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
23.	Stół operacyjny - Blok Operacyjny Ortopedyczny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
24.	Lampa operacyjna - Blok Operacyjny szt.3	23 700,00 zł	23 700,00 zł	- zł	23 652,00 zł	- zł	- zł	99,80%
25.	Lampa operacyjna mobilna - Ginek. Położn.	11 800,00 zł	11 800,00 zł	- zł	11 772,00 zł	- zł	- zł	99,76%
26.	Lampa zabiegowa mobilna - OAIIT	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
27.	Strzykawka automatyczna do rezonansu magnetycznego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
28.	Aparat EEG - Oddział Neurologii	70 100,00 zł	70 100,00 zł	- zł	70 092,00 zł	- zł	- zł	99,99%
29.	Rejestратор obrazów kolposkopowych - Oddz. Gin. Położn.	34 300,00 zł	34 300,00 zł	- zł	34 268,40 zł	- zł	- zł	99,91%
30.	Histeroskop z resektoskopią - Oddz. Gin. Położn.	286 200,00 zł	286 200,00 zł	- zł	286 200,00 zł	- zł	- zł	100,00%
31.	Defibrylator - Oddz. Chir. Onkologicznej, Blok Operacyjny szt.2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
32.	Aparat USG - Oddz. Gin: Położniczy szt. 1	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
33.	Centralna monitorująca kardiomonitorami	54 000,00 zł	54 000,00 zł	- zł	54 000,00 zł	- zł	- zł	100,00%
34.	Centralna monitorująca szt.1	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
35.	Echo	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
36.	Umowa nr UM.SZP.W-5086.2022-007/557 pn. Zwiększenie dostępności architekt., cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami SZSPOO poprzez program inwestycyjny realizowany w latach 2022-2023 Program "Dostępność +" (wyposażenie)	1 240 000,00 zł	90 000,00 zł	1 150 000,00 zł	1 238 413,12 zł	89 448,50 zł	1 148 964,62 zł	99,87%
37.	Przebudowa z modernizacją i doposażenie SOR oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki obrazowej SZSPOO (FM15 mln na lata 2023-2025)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
38.	Doposażenie zakładów radioterapii - wymiana aparatów HDR do brachyterapii (2023-2024)	3 031 000,00 zł	31 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 030 750,00 zł	30 750,00 zł	3 000 000,00 zł	99,99%
39.	Doposażenie zakładów radioterapii - zakup systemów planowania radioterapii (2023-2024)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
40.	Fotel ginekologiczny szt.2	73 000,00 zł	73 000,00 zł	- zł	72 673,20 zł	- zł	- zł	99,55%

Działanie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego um. 42. 1/2023 z NFZ ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zadania inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji

1. Utwardzenie dróg i placów	1 371 931,60 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	25 434,00 zł	25 434,00 zł	- zł	97,82%
2. Modernizacja hydrofarmii	124 600,00 zł	615 000,00 zł	15 000,00 zł	124 600,00 zł	- zł	124 584,11 zł	124 584,11 zł	- zł	99,98%
3. Rozbudowa z przebudową Pawilonu A i B	26 700,00 zł	615 000,00 zł	26 700,00 zł	26 700,00 zł	- zł	26 677,51 zł	26 677,51 zł	- zł	99,99%
4. Ogrózenie terenu Szpitala	22 600,00 zł	615 000,00 zł	22 600,00 zł	22 600,00 zł	- zł	22 590,17 zł	22 590,17 zł	- zł	99,96%
5. Modernizacja rozdzielni elektrycznych w pawilonach A,B,J	- zł	615 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
6. Budowa budynku izby przyjęć planowych (Interreg Polska-Ukraina 2021-2027)	147 500,00 zł	615 000,00 zł	147 500,00 zł	147 500,00 zł	- zł	147 442,57 zł	147 442,57 zł	- zł	#DZIEL/01
7. Przebudowa pawilonu C	944 500,00 zł	615 000,00 zł	944 500,00 zł	944 500,00 zł	- zł	944 493,57 zł	944 493,57 zł	- zł	100,00%
8. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni	- zł	615 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
9. Rozbudowa z przebudową Pawilonu szpitalnego C - Centralna Sterylizacja	1 800,00 zł	615 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	1 717,36 zł	1 717,36 zł	- zł	95,41%
10. Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w województwie podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie SZSPOO - Rozbudowa Pawilonu "B" (MZ na lata 2024-2027)	71 400,00 zł	615 000,00 zł	71 400,00 zł	71 400,00 zł	- zł	71 355,00 zł	71 355,00 zł	- zł	99,94%
11. Magazyn rezerw	32 831,60 zł	615 000,00 zł	32 831,60 zł	32 831,60 zł	- zł	32 831,60 zł	32 831,60 zł	- zł	100,00%
Razem	9 334 663,52 zł	615 000,00 zł	3 622 001,08 zł	3 622 001,08 zł	5 712 662,44 zł	9 305 370,99 zł	9 305 370,99 zł	5 700 883,22 zł	99,69%

Brzozów dnia 28.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Kłapkowska

Z-ca DYREKTORA
 ds. ekonomicznych i finansowych

mgr Piotr Drogaj, MBA

DYREKTOR
 SZPITALA - SPECJALISTYCZNEGO W BRZOSZOWIE
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
 IM. KS. B. MARKIEWICZA
lekarz Tomasz Kondraciuk, MBA

Plan finansowy i inwestycyjny na 2023 rok

Przychody wg tytułów		PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
I	Przychody z działalności operacyjnej:	349 619 800,00	0,00	349 619 800,00
1.	Przychody z działalności leczniczej	348 366 800,00	0,00	348 366 800,00
2.	Przychody z pozostałej działalności	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
3.	Dotacje z budżetu państwa lub JST	0,00	0,00	0,00
II	Przychody finansowe, w tym:	141 000,00	0,00	141 000,00
1.	Odsetki	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	9 013 000,00	0,00	9 013 000,00
1.	Środki publiczne na finansowanie działalności bieżącej	0,00	0,00	0,00
2.	Zalicz. do przychodów części dofinansowania do zakupu niefinansowych aktywów trwałych, rozważanie rezerwy	7 292 000,00	0,00	7 292 000,00
3.	Pozostałe wpływy	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00
RAZEM PRZYCHODY (od I do IV)		358 773 800,00	0,00	358 773 800,00
IV	Środki na wydatki majątkowe:	5 392 000,00	320 662,44	5 712 662,44
1.	Środki UE	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2.	Dotacje	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
3.	Środki z MZ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.	Pozostałe	42 000,00	320 662,44	362 662,44

Dane uzupełniające 2023r.		
	Stan na początek 2022 roku	Stan na koniec 2022 roku
Środków pieniężnych	584 957,54	587 131,33
Należności	27 305 791,79	29 701 796,11
Zobowiązania i Funduszy Specjalnych	93 382 009,59	101 730 233,86
		Planowany stan na koniec 2023 roku
		300 000,00
		27 900 000,00
		116 700 000,00

Stan - 31 grudnia 2023r.

Z-ca DYREKTORA
 ds. ekonomicznych i finansowych

 mgr Piotr Organi, MBA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Magdalena Kilapkowska

**STAROSTWO POWIATOWE
 W BRZozOWIE**
 Wpł. dnia 2024-02-28
 1925
 L.dz. zał.
 podpis

DYREKTOR
 SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZozOWIE
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
 IM. KS. B. MARKEWICZA
 lekarz Tomasz Kondraciuk, MBA

INWESTYCJE

Plan zadań inwestycyjnych - Budowa i modernizacja szpitala wojewódzkiego, adaptacja, modernizacji i zakupu gotowych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych - 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zakup gotowych środków trwałych					Źródła finansowania nakładów				
		Planowane nakłady w zł.	Srodki własne	Srodki UE	Dotacje	Srodki MIZ	Pozostałe	Dzielnice			
1.	Zakup gotowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	795 168,40	784 168,40				11 000,00		Urzędowy Województwa Podkarpackiego - 175 - Poz. 2523		
2.	Macierz dyskowa SSD Flash - szt.2	-	-								
3.	Serwer do archiwizacji PACS - Zakład Radioterapii	-	-								
4.	System do odczytu dawek promieniowania	-	-								
5.	Ambulans sanitarny - szt.1	470 000,00	470 000,00								
6.	Szafa specjalistyczna do przechowywania endoskopów - szt.1	85 000,00	85 000,00								
7.	Szafy archiwalne na preparaty i bloczki parafinowe (Z-d Patomorfologii) - szt.8	110 000,00	110 000,00								
8.	Szafa na odczynniki łatwopalne (Z-d Patomorfologii) - szt.2	61 000,00	61 000,00								
9.	Regaly magazynowe medyczne (Apteka Szpitalna)	-	-								
10.	Szyny ruchu biernego stawu kolannego i biodrowego tzw. Artromot	-	-								
11.	Piła do kości liniowa stacjonarna (na stół) - Z-d Patomorfologii	4 000,00	4 000,00								
12.	Mikrotom rotacyjny z torem wodnym (Z-d Patomorfologii) - szt.1	-	-								
13.	Bieżnia Wysilkowa z automatycznym pomiarem ciśnienia - Oddz. Kardiologiczny	-	-								
14.	Komplet ochron radiologicznych (Fartuch + okulary)-Kardiologia	31 000,00	-				31 000,00				
15.	Komor laminaarna do cytostatyków - szt.1	-	-								
16.	Strykawka automatyczna do sporządzania leków - szt.1	-	-								
17.	Aparat ze źródłem promieniowania wraz z kompatybilnym aparatem do planowania leczenia	-	-								
18.	prostak - Z-d Brachyterapii	-	-								
19.	Matryce do stereotaksji wraz z unieruchomieniem - kmp. 1.	-	-								
20.	System elektrofizjologiczny do ablacji RF z mapowaniem 3D - Oddz. Kardiologiczny	710 000,00	110 000,00		600 000,00						
21.	System do mitorowania temperatury - Bank tkanek - szt.1	12 000,00	12 000,00								
22.	Urządzenie do monitorowania głębokości znieczulenia (OIOM) - szt.1	-	-								
23.	Stół operacyjny - SOR	-	-								
24.	Stół operacyjny - Blok operacyjny Ortop.	-	-								
25.	Lampa operacyjna- Blok Operacyjny 3 szt	24 000,00	24 000,00								
26.	Lampa operacyjna mobilna - Gin.Poł.	12 000,00	12 000,00								
27.	Lampa zabiegowa mobilna - OAIIT	-	-								
28.	Strykawka automatyczna do rezonansu magnetycznego	-	-								
29.	Aparat do EEG - Oddz. Neurologii	71 000,00	71 000,00								
30.	Rejestратор obrazów kolposkopowych - Oddz. Gin-Poł	35 000,00	35 000,00								
31.	Histeroskop z Resektoskopia- Oddz. Gin-Poł	87 000,00	87 000,00								
32.	Defibrylator (chir.Onk.+Bl.Op.) - szt.2	-	-								
33.	Aparat USG - oddz. Gin.Poł. -szt. 1	-	-								
34.	Centrala monitorująca z kardiomonitarami	54 000,00	54 000,00								
35.	Centrala monitorująca - szt. 1	-	-								
36.	Echo	-	-								
37.	Program "Dostępność +" (wyposażenie) (2,15 mln zł na lata 2022-2023)	1 240 000,00	90 000,00	1 150 000,00							
38.	Przebudowa z modernizacją i wyposażenie SOR oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej SZSPOO (FM 15 mln zł na lata 2023-2025)	-	-								
39.	Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR do brachyterapii (2023 – 2024)	3 031 000,00	31 000,00			3 000 000,00					
40.	Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii (2023 – 2024)	-	-								
41.	Fotel ginekologiczny - 2 szt.	73 000,00	73 000,00								
42.	Stymulator zewnętrzny serca - 3 szt.	26 000,00	26 000,00								
43.	Działanie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego um. 1/2023 z NFZ ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	615 000,00	15 000,00		600 000,00						
44.	Automatyczny analizator do posiewu krwi z wyposażeniem	-	-								
45.	Urządzenie do ciągłej terapii nerkozastępczej z wyposażeniem	-	-								
RAZEM:		7 546 168,40	2 154 168,40	1 150 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	42 000,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu		Źródła finansowania nakładów				
		Planowane nakłady w zł.	Środki własne	Środki UE	Dotacje	Środki MZ	Pozostałe	
Ad 21	Zakup gotowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-40 300,00	-75 300,00					35 000,00
Ad 22	Macierz dyskowa SSD Flash - szt.2	0,00						
Ad 23	Serwer do archiwizacji PACS - Zakład Radioterapii	0,00						
Ad 4.	System do odczytu dawek promieniowania	0,00						
Ad 5.	Ambulans sanitarny - szt.1	19 500,00	19 500,00					
Ad 6.	Szafa specjalistyczna do przechowywania endoskopów - szt. 1	0,00						
Ad 7.	Szafy archiwalne na preparaty i blozcki parafinowe (Z-d Patomorfologii) - szt.8	-700,00	-700,00					
Ad 8.	Szafa na odczynniki łatwalne (Z-d Patomorfologii) - szt.2	-36 100,00	-36 100,00					
Ad 9.	Regaly magazynowe medyczne (Apteka Szpitalna)	0,00						
Ad 10.	Szynny nuch biernego stawu kolanowego i biodrowego tzw. Artromot	0,00						
Ad 11.	Pila do kości liniowa stacjonarna (na stół) - Z-d Patomorfologii	0,00						
Ad 12.	Mikrotom rotacyjny z torem wodnym (Z-d Patomorfologii) - szt.1	0,00						
Ad 13.	Bieżnia Wysilkowa z automatycznym pomiarem ciśnienia - Oddz. Kardiologiczny	0,00						
Ad 14.	Komplet ochron radiologicznych (Fartuch + okulary)-Kardiologia	-19 500,00						-19 500,00
Ad 15.	Komorę laminarna do cytotajtków - szt.1	0,00						
Ad 16.	Strzykawką automatyczna do sporządzania leków - szt.1	0,00						
Ad 17.	Aparat ze źródłem promieniowania wraz z kompatybilnym aparatem do planowania leczenia prostaty - Z-d Brachyterapii	0,00						
Ad 18.	Matryce do stereotaksji wraz z unieruchomieniem - kmp. 1.	0,00						
Ad 19.	System elektrofizjologiczny do ablacji RF z mapowaniem 3D - Oddz. Kardiologiczny	-8 000,00	-8 000,00					
Ad 20.	System do monitorowania temperatury - Bank tkanek - szt.1	-600,00	-600,00					
Ad 21.	Urządzenie do monitorowania głębokości znieczulenia (OIONM) - szt.1	0,00						
Ad 22.	Stół operacyjny - SOR	0,00						
Ad 23.	Stół operacyjny - Blok operacyjny Ortop.	0,00						
Ad 24.	Lampa operacyjna- Blok Operacyjny 3 szt	-300,00	-300,00					
Ad 25.	Lampa operacyjna mobilna - Gin.Pol.	-200,00	-200,00					
Ad 26.	Lampa zabiegowa mobilna - OAITT	0,00						
Ad 27.	Strzykawką automatyczna do rezonansu magnetycznego	0,00						
Ad 28.	Aparat do EEG - Oddz. Neurologii	-900,00	-900,00					
Ad 29.	Relestrator obrazów kolposkopowych - Oddz. Gin.Pol	-700,00	-700,00					
Ad 30.	Histeroskop z Resektoskopia- Oddz. Gin-Pol	199 200,00	199 200,00					
Ad 31.	Defibrylator (chir. Onk.+Bl. Op.) - szt.2	0,00						
Ad 32.	Aparat USG - oddz. Gin.Pol. -szt. 1	0,00						
Ad 33.	Centrala monitorująca z kardiomonitorami	0,00						
Ad 34.	Centrala monitorująca - szt. 1	0,00						
Ad 35.	Echo	0,00						
Ad 36.	Program "Dostępność +" (wyposażenie) (2,15 mln zł na lata 2022-2023)	0,00						
Ad 37.	Przebudowa z modernizacją i doposażenie SOR oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej SZSPOO (FM 15 mln zł na lata 2023-2025)	0,00						
Ad 38.	Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR do brachyterapii (2023 – 2024)	0,00						
Ad 39.	Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii (2023 – 2024)	0,00						
Ad 40.	Fotel ginekologiczny - 2 szt.	0,00						
Ad 41.	Stymulator zewnętrzny serca - 3 szt.	0,00						
Ad 42.	Działanie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego um. 1/2023 z NFZ ze środków Funduszu Przezwidziania Covid-19	0,00						
Ad 43.	Automatyczny analizator do posiewu krwi z wyposażeniem	171 000,00						171 000,00
Ad 44.	Urządzenie do ciągłej terapii nerkozastępczej z wyposażeniem	134 163,52				1,08		134 162,44
		416 563,52	95 901,08	0,00	0,00	0,00		320 662,44

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania nakładów					Pozostałe
		Planowane nakłady w zł.	Środki własne	Środki UE	Dotacje	Środki MZ	
1.	Zakup gotowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	754 868,40	708 868,40				46 000,00
2.	Macierz dyskowa SSD Flash - szt.2						
3.	Serwer do archiwizacji PACS - Zakład Radioterapii						
4.	System do odczytu dawek promieniowania						
5.	Ambulans sanitarny - szt.1	489 500,00	489 500,00				
6.	Szafa specjalistyczna do przechowywania endoskopów - szt.1	85 000,00	85 000,00				
7.	Szafy archiwalne na preparaty i bloczki parafinowe (Z-d Patomorfologii) - szt.8	109 300,00	109 300,00				
8.	Szafa na odczynniki łatwopalne (Z-d Patomorfologii) - szt.2	24 900,00	24 900,00				
9.	Regaly magazynowe medyczne. (Apteka Szpitalna)						
10.	Szyny ruchu biernego stawu kolanowego i biodrowego tzw. Artromot						
11.	Piła do kości liniowa stacjonarna (na stoł) - Z-d Patomorfologii	4 000,00	4 000,00				
12.	Mikrotom rotacyjny z torem wodnym (Z-d Patomorfologii) - szt.1						
13.	Bieżnik Wyśikowa z automatycznym pomiarem ciśnienia - Oddz. Kardiologiczny						
14.	Komplet ochron radiologicznych (Fartuch + okulary)-Kardiologia	11 500,00					11 500,00
15.	Komorowa laminarna do cytostatyków - szt.1						
16.	Strzykawkka automatyczna do sprządzania leków - szt.1						
17.	Aparat ze źródłem promieniowania wraz z kompatybilnym aparatem do planowania leczenia prostaty - Z-d Brachyterapii						
18.	Matryce do stereotaksji wraz z usteruchowaniem - kmp. 1.	702 000,00	102 000,00		600 000,00		
19.	System elektrofizjologiczny do ablacji RF z mapowaniem 3D - Oddz. Kardiologiczny	11 400,00	11 400,00				
20.	System do monitorowania temperatury - Bank tkanek - szt.1						
21.	Urządzenie do monitorowania głębokości znieczulenia (OJOM) - szt.1						
22.	Stół operacyjny - SOR						
23.	Stół operacyjny - Blok operacyjny Ortop.	23 700,00	23 700,00				
24.	Lampa operacyjna- Blok Operacyjny 3 szt	11 800,00	11 800,00				
25.	Lampa operacyjna mobilna - Gim.Pol						
26.	Lampa zabiegowa mobilna - OAIT						
27.	Strzykawkka automatyczna do rezonansu magnetycznego	70 100,00	70 100,00				
28.	Aparat do EEG - Oddz. Neurologii	34 300,00	34 300,00				
29.	Rejestrator obrazów kolposkopowych - Oddz. Gin.Pol	286 200,00	286 200,00				
30.	Histeroskop z Resektoskopią- Oddz. Gin.Pol						
31.	Defibrylator (chir.Onk.+Bl.Op.) - szt.2						
32.	Aparat USG - oddz. Gin.Pol. -szt.1	54 000,00	54 000,00				
33.	Centrala monitorująca z kardiomonitarami	1 240 000,00	90 000,00	1 150 000,00			
34.	Centrala monitorująca - szt. 1						
35.	Echo						
36.	Program "Dostępność +", (wyposażenie) (2,15 mln zł na lata 2022-2023)						
37.	Przebudowa z modernizacją i doposażenie SOR oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej SZSPOO (PM 15 mln zł na lata 2023-2025)						
38.	Doposażenie zakładów radioterapii - wymiana aparatów HDR do brachyterapii (2023 - 2024)	3 031 000,00	31 000,00		3 000 000,00		
39.	Doposażenie zakładów radioterapii - zakup systemów planowania radioterapii (2023 - 2024)						
40.	Fotel pinakologiczny - 2 szt.	73 000,00	73 000,00				
41.	Stymulator zewnętrzny serca - 3 szt.	26 000,00	26 000,00				
42.	Działanie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego um. 1/2023 z NFZ ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	615 000,00	15 000,00		600 000,00		
43.	Automatyczny analizator do posiewu krwi z wyposażeniem	171 000,00					171 000,00
44.	Urządzenie do ciągłej terapii nerkozastępczej z wyposażeniem	134 163,52	1,08				134 162,44
	RAZEM:	7 962 731,92	2 250 069,48	1 150 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	362 662,44

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w zł	Źródła finansowania nakładów					
			Środki własne	Środki UE	Dotacje	Środki MZ	Pozostałe	
1.	Utworzenia dróg i placów	107 000,00	107 000,00					
2.	Modernizacja hydroforni	26 000,00	26 000,00					
3.	Rozbudowa z przebudową pawilonu A i B	30 000,00	30 000,00					
4.	Ogrodzenie terenu Szpitala	0,00						
5.	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w pawilonach A,B,J	0,00						
6.	Budowa budynku izby przyjęć planowych (Interreg Polska-Ukraina 2021-2027)	150 000,00	150 000,00					
7.	Przebudowa pawilonu C	900 000,00	900 000,00					
8.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego	0,00						
9.	Rozbudowa z przebudowa pawilonu szpitalnego C - Centralna Sterylizacja	10 000,00	10 000,00					
10.	Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w województwie podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie SZSPOO - Rozbudowa Pawilonu "B" (MZ na lata 2024-2027)	72 000,00	72 000,00					
11.	Magazyn rezerw	32 831,60	32 831,60					
12.	Wzrost dostępności infrastruktury ambulatoryjnych usług psychiatrycznych i rehabilitacyjnych - działanie 5.3 (Dostępność plus)	0,00						
13.	Modernizacja, przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR	0,00						
RAZEM:		1 327 831,60	1 327 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana planu						
		Źródła finansowania nakładów						
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w zł.	Środki własne	Środki UE	Dotacje	Środki MZ	Pozostałe	
Ad 1.	Utworzenia dróg i placów	17 600,00	17 600,00					
Ad 2.	Modernizacja hydroforni	700,00	700,00					
Ad 3.	Rozbudowa z przebudową pawilonu A i B	-7 400,00	-7 400,00					
Ad 4.	Ogrodzenie terenu Szpitala	0,00						
Ad 5.	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w pawilonach A,B,J	0,00						
Ad 6.	Budowa budynku izby przyjęć planowych (Interreg Polska-Ukraina 2021-2027)	-2 500,00	-2 500,00					
Ad 7.	Przebudowa pawilonu C	44 500,00	44 500,00					
Ad 8.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego	0,00	0,00					
Ad 9.	Rozbudowa z przebudowa pawilonu szpitalnego C - Centralna Sterylizacja	-8 200,00	-8 200,00					
Ad 10.	Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w województwie podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie SZSPOO - Rozbudowa Pawilonu "B" (MZ na lata 2024-2027)	-600,00	-600,00					
Ad 11.	Magazyn rezerw	0,00	0,00					
Ad 12.	Wzrost dostępności infrastruktury ambulatoryjnych usług psychiatrycznych i rehabilitacyjnych - działanie 5.3 (Dostępność plus)	0,00						
Ad 13.	Modernizacja, przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR	0,00						
RAZEM:		44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan po zmianach		Źródła finansowania nakładów					
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w zł.	Środki własne	Środki UE	Dotacje	Środki MZ	Pozostałe
1.	Utworzenia dróg i placów	124 600,00	124 600,00				
2.	Modernizacja hydroforni	26 700,00	26 700,00				
3.	Rozbudowa z przebudową pawilonu A i B	22 600,00	22 600,00				
4.	Ogrodzenie terenu Szpitala	0,00	0,00				
5.	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w pawilonach A,B,J	0,00	0,00				
6.	Budowa budynku izby przyjęć planowych (Interreg Polska-Ukraina 2021-2027)	147 500,00	147 500,00				
7.	Przebudowa pawilonu C	944 500,00	944 500,00				
8.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego	0,00	0,00				
9.	Rozbudowa z przebudową pawilonu szpitalnego C - Centralna Sterylizacja	1 800,00	1 800,00				
10.	Poprawa dostępności oraz jakości leczenia onkologicznego w województwie podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie SZSPOO - Rozbudowa Pawilonu "B" (MZ na lata 2024-2027)	71 400,00	71 400,00				
11.	Magazyn rezerw	32 831,60	32 831,60				
12.	Wzrost dostępności infrastruktury ambulatoryjnych usług psychiatrycznych i rehabilitacyjnych działanie 5.3 (Dostępność plus)	0,00	0,00				
13.	Modernizacja, przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR	0,00	0,00				
RAZEM:		1 371 931,60	1 371 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Źródła finansowania nakładów po zmianach							
Lp.		Planowane nakłady w zł.	Środki własne	Środki UE	Dotacje	Środki MZ	Pozostałe
Plan:		8 874 000,00	3 482 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	42 000,00
Zmiany:		460 663,52	140 001,08	0,00	0,00	0,00	320 662,44
OGÓŁEM - Plan po zmianach:		9 334 663,52	3 622 001,08	1 150 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	362 662,44

Stan - 31 grudzień 2023r.

Zwiększenie planu nakładów inwestycyjnych w związku z spełnieniem warunku wynikającego z art. 52 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. zrealizowania przychodów wyższych od prognozowanych o kwotę 140 001,08 zł.

2. Wprowadzenie do planu inwestycyjnego aparatury medycznej otrzymanej w formie darowizny, tj.:
 - darowizna automatycznego analizatora do posiewu krwi z wyposażeniem z WOSP - 171 000,00 zł.
 - darowizna urządzenia do ciągłej terapii nerkozastępczej z wyposażeniem z Baxter Polska Sp. z o.o. - 134 162,44 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Magdalena Kłapkowska

Z-ca DYREKTORA
 ds. ekonomii i finansowych

 mgr Piotr Orgański

DYREKTOR
 SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOSZOWIE
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
 IM. M. B. MARKIEWICZA

 lek. Tomasz Kędzierzyk, MBA

