



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 3207

Sprawozdanie Zarządu Powiatu
z dnia 20.06.2024 r.
z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2023 rok

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. poz. 718) Zarząd Powiatu Goleniowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2023 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	128 317 774,00	15 545 477,50	143 863 251,50	136 583 271,84	106,44%	94,94%
			dochody bieżące	113 702 125,00	13 093 322,17	126 795 447,17	128 097 397,32	112,66%	101,03%
			dochody majątkowe	14 615 649,00	2 452 155,33	17 067 804,33	8 485 874,52	58,06%	49,72%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		100,00%
020			Leśnictwo	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
			dochody bieżące	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
			dochody bieżące	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
600			Transport i łączność	11 792 382,00	1 056 939,13	12 849 321,13	7 085 947,65	60,09%	55,15%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	10 210,81	408,43%	408,43%
			dochody majątkowe	11 789 882,00	1 056 939,13	12 846 821,13	7 075 736,84	60,02%	55,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 789 882,00	1 056 939,13	12 846 821,13	7 082 048,64	60,07%	55,13%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 311,80		
			dochody majątkowe	11 789 882,00	1 056 939,13	12 846 821,13	7 075 736,84	60,02%	55,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 765,00	32 765,00	34 779,44		106,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	167,95		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	350,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 793,30		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	0,00	2 328 781,00	2 328 781,00	2 328 781,23		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 918,00	80 357,13	3 415 275,13	2 744 663,63	82,30%	80,36%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 454 964,00	-1 454 964,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 925 139,04	27,50%	27,50%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	42 373,50		60,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	3 899,01	155,96%	155,96%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	3 899,01	155,96%	155,96%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	2 500,00	3 890,92	155,64%	155,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,09		
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 964,00	837 333,64	1 524 297,64	1 494 702,99	217,58%	98,06%
			dochody bieżące	606 964,00	697 333,64	1 304 297,64	1 436 858,13	236,73%	110,16%
			dochody majątkowe	80 000,00	140 000,00	220 000,00	57 844,86	72,31%	26,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 964,00	828 873,64	1 515 837,64	1 485 967,49	216,31%	98,03%
			dochody bieżące	606 964,00	688 873,64	1 295 837,64	1 428 122,63	235,29%	110,21%
			dochody majątkowe	80 000,00	140 000,00	220 000,00	57 844,86	72,31%	26,29%
		0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	1 700,00	2 709,69	159,39%	159,39%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25,50		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	50 000,00	225 000,00	234 608,23	134,06%	104,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	140 000,00	220 000,00	1 500,00	1,88%	0,68%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	56 344,86		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	524,14		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 759,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	24,11		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 264,00	638 873,64	789 137,64	787 064,17	523,79%	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	0,00	280 000,00	401 407,76	143,36%	143,36%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 460,00	8 460,00	8 735,50		103,26%
			dochody bieżące	0,00	8 460,00	8 460,00	8 735,50		103,26%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	167,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 460,00	8 460,00	8 568,31		101,28%
710			Działalność usługowa	2 482 976,00	47 547,06	2 530 523,06	1 931 086,21	77,77%	76,31%
			dochody bieżące	2 482 976,00	32 547,06	2 515 523,06	1 916 695,21	77,19%	76,19%
			dochody majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	14 391,00		95,94%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	432 000,00	-40 145,94	391 854,06	389 797,70	90,23%	99,48%
			dochody bieżące	432 000,00	-40 145,94	391 854,06	389 797,70	90,23%	99,48%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8,81		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	-40 145,94	391 854,06	389 788,89	90,23%	99,47%
	71015		Nadzór budowlany	656 000,00	49 500,00	705 500,00	704 612,85	107,41%	99,87%
			dochody bieżące	656 000,00	34 500,00	690 500,00	690 221,85	105,22%	99,96%
			dochody majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	14 391,00		95,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 000,00	34 500,00	690 500,00	690 221,85	105,22%	99,96%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	14 391,00		95,94%
	71095		Pozostała działalność	1 394 976,00	38 193,00	1 433 169,00	836 675,66	59,98%	58,38%
			dochody bieżące	1 394 976,00	38 193,00	1 433 169,00	836 675,66	59,98%	58,38%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	37 342,80		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 248 136,00	0,00	1 248 136,00	681 020,00	54,56%	54,56%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	146 840,00	0,00	146 840,00	80 120,00	54,56%	54,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86		100,00%
750			Administracja publiczna	80 697,00	343 725,12	424 422,12	653 535,81	809,86%	153,98%
			dochody bieżące	80 697,00	343 725,12	424 422,12	651 086,79	806,83%	153,41%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 449,02		
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
			dochody bieżące	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 475,00	2 268,00	3 743,00	232 856,69	15786,89%	6221,12%
			dochody bieżące	1 475,00	2 268,00	3 743,00	230 407,67	15620,86%	6155,70%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 449,02		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 859,93		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 722,74		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 380,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475,00	0,00	1 475,00	1 475,40	100,03%	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3,30		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 449,02		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9,06		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 179,84		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 268,00	2 268,00	216 766,60		9557,61%
	75095		Pozostała działalność	0,00	337 733,68	337 733,68	337 733,68		100,00%
			dochody bieżące	0,00	337 733,68	337 733,68	337 733,68		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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	337 733,68	337 733,68	337 733,68		100,00%
752			Obrona Narodowa	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
			dochody bieżące	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa						
			dochody bieżące	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	-3 628,31	31 371,69	31 371,69	89,63%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 034 000,00	1 766 708,20	9 800 708,20	9 801 005,48	121,99%	100,00%
			dochody bieżące	8 034 000,00	849 448,00	8 883 448,00	8 883 745,28	110,58%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	917 260,20	917 260,20	917 260,20		100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 034 000,00	1 766 708,20	9 800 708,20	9 801 005,48	121,99%	100,00%
			dochody bieżące	8 034 000,00	849 448,00	8 883 448,00	8 883 745,28	110,58%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	917 260,20	917 260,20	917 260,20		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 034 000,00	849 448,00	8 883 448,00	8 883 129,29	110,57%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	615,99		
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	917 260,20	917 260,20	917 260,20		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
			dochody bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
			dochody bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 379 197,00	122 207,00	25 501 404,00	26 048 935,75	102,64%	102,15%
			dochody bieżące	25 379 197,00	122 207,00	25 501 404,00	26 048 935,75	102,64%	102,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 991 000,00	122 207,00	4 113 207,00	4 660 738,75	116,78%	113,31%
			dochody bieżące	3 991 000,00	122 207,00	4 113 207,00	4 660 738,75	116,78%	113,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	908 000,00	-8 000,00	900 000,00	1 154 138,77	127,11%	128,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 017,00	16 017,00	32 127,90		200,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 000,00	106 190,00	2 876 190,00	2 888 404,43	104,27%	100,42%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	70 631,79	282,53%	282,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	8 000,00	9 612,00	120,15%	120,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00	0,00	8 000,00	9 170,00	114,63%	114,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	30 000,00	0,00	30 000,00	39 505,00	131,68%	131,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 492,56		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	310 521,72	141,15%	141,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	15 785,00		197,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25 832,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	99 416,66	451,89%	451,89%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 388 197,00	0,00	21 388 197,00	21 388 197,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	21 388 197,00	0,00	21 388 197,00	21 388 197,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 584 576,00	0,00	18 584 576,00	18 584 576,00	100,00%	100,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 803 621,00	0,00	2 803 621,00	2 803 621,00	100,00%	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 257 689,00	6 863 823,45	60 121 512,45	60 281 367,47	113,19%	100,27%
			dochody bieżące	53 257 689,00	6 863 823,45	60 121 512,45	60 281 367,47	113,19%	100,27%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 259 110,00	78 232,00	43 337 342,00	43 337 342,00	100,18%	100,00%
			dochody bieżące	43 259 110,00	78 232,00	43 337 342,00	43 337 342,00	100,18%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 259 110,00	78 232,00	43 337 342,00	43 337 342,00	100,18%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 561 520,45	5 561 520,45	5 561 520,45		100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 561 520,45	5 561 520,45	5 561 520,45		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	5 561 520,45	5 561 520,45	5 561 520,45		100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 799 091,00	0,00	3 799 091,00	3 799 091,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	3 799 091,00	0,00	3 799 091,00	3 799 091,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 091,00	0,00	3 799 091,00	3 799 091,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 398 975,00	1 698 975,00	1 858 830,02	619,61%	109,41%
			dochody bieżące	300 000,00	1 398 975,00	1 698 975,00	1 858 830,02	619,61%	109,41%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	669 965,00	969 965,00	1 235 983,28		127,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	729 010,00	729 010,00	622 846,74		85,44%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 899 488,00	-174 904,00	5 724 584,00	5 724 584,00	97,04%	100,00%
			dochody bieżące	5 899 488,00	-174 904,00	5 724 584,00	5 724 584,00	97,04%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 488,00	-174 904,00	5 724 584,00	5 724 584,00	97,04%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	477 954,00	488 233,70	966 187,70	933 735,46	195,36%	96,64%
			dochody bieżące	477 954,00	439 811,10	966 187,70	933 735,46	195,36%	96,64%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00	12 722,00	15 122,00	21 122,40	880,10%	139,68%
			dochody bieżące	2 400,00	12 722,00	15 122,00	21 122,40	880,10%	139,68%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	105,00	105,00	105,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	12 595,00	14 995,00	20 994,41	874,77%	140,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	22,99		104,50%
80115			Technika	47 620,00	25 721,00	73 341,00	80 791,09	169,66%	110,16%
			dochody bieżące	47 620,00	25 721,00	73 341,00	80 791,09	169,66%	110,16%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	286,00	676,00		236,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	639,00	639,00	1 098,00		171,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43 620,00	4 000,00	47 620,00	51 795,48	118,74%	108,77%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 167,00	7 167,00	8 880,56	222,01%	123,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,00	232,00	242,07		104,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 609,00	3 609,00	3 608,78		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,00	1 788,00	2 509,71		140,36%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	11 980,49		99,84%
80117			Branżowa szkoła I i II stopnia	7 500,00	5 411,00	12 911,00	15 117,64	201,57%	117,09%
			dochody bieżące	7 500,00	5 411,00	12 911,00	15 117,64	201,57%	117,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	442,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	225,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	4 954,00	12 454,00	13 207,86	176,10%	106,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,00	457,00	595,58		130,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	640,25		
80120			Licea ogólnokształcące	27 850,00	-3 364,00	24 486,00	30 103,03	108,09%	122,94%
			dochody bieżące	27 850,00	-3 364,00	24 486,00	30 103,03	108,09%	122,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	520,00	780,00	1 195,50	459,81%	153,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	189,00	279,00	468,00	520,00%	167,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	-4 906,00	22 594,00	27 000,65	98,18%	119,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	236,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	833,00	833,00	1 202,09		144,31%
80132			Szkoły artystyczne	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%
			dochody bieżące	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 422,60	48 422,60	47 761,81		98,64%
			dochody bieżące	0,00	48 422,60	48 422,60	47 761,81		98,64%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	736,93	77,00		10,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81		100,00%
	80195		Pozostała działalność	377 584,00	387 789,10	765 373,10	712 307,19	188,65%	93,07%
			dochody bieżące	377 584,00	387 789,10	765 373,10	712 307,19	188,65%	93,07%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	425,00	425,00	435,58		102,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	200,00	250,00	450,00	450,00	225,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	18 664,10	18 664,10	0,00		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	68 900,00	49 450,00	118 350,00	117 491,29	170,52%	99,27%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	308 484,00	244 000,00	552 484,00	518 930,32	168,22%	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	16 062,00	4 267,43	20 329,43	31 716,13	197,46%	156,01%
			dochody bieżące	16 062,00	3 567,43	20 329,43	31 716,13	197,46%	156,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	28,54		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	28,54		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	28,50		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,04		
	85117		Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	16 062,00	2 972,00	19 034,00	19 934,52	124,11%	104,73%
			dochody bieżące	16 062,00	2 972,00	19 034,00	19 934,52	124,11%	104,73%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 062,00	2 972,00	19 034,00	19 934,52	124,11%	104,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	595,43	595,43	11 053,07		1856,32%
			dochody bieżące	0,00	595,43	595,43	11 053,07		1856,32%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 457,64		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	595,43	595,43	595,43		100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	18 563 491,00	2 105 699,00	20 669 190,00	17 938 813,67	96,63%	86,79%
			dochody bieżące	15 817 724,00	2 067 743,00	17 885 467,00	17 765 816,72	112,32%	99,33%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	37 956,00	2 783 723,00	172 996,95	6,30%	6,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 559 491,00	2 077 199,00	20 636 690,00	17 906 307,67	96,48%	86,77%
			dochody bieżące	15 813 724,00	2 039 243,00	17 852 967,00	17 733 310,72	112,14%	99,33%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	37 956,00	2 783 723,00	172 996,95	6,30%	6,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	35,60		395,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	604,00	604,00	737,34		122,08%
		0830	Wpływy z usług	11 307 629,00	687 583,00	11 995 212,00	11 997 215,09	106,10%	100,02%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	255 035,00	44 020,00	299 055,00	297 736,51	116,74%	99,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 956,00	37 956,00	37 996,95		100,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	346,00	346,00	1 023,33		295,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 572,00	30 572,00	30 572,33		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00	2 036,25		2313,92%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 251 060,00	1 276 021,00	5 527 081,00	5 403 954,27	127,12%	97,77%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 767,00	0,00	2 745 767,00	135 000,00	4,92%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00		100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 800,00	4 800,00	4 806,00		100,13%
			dochody bieżące	0,00	4 800,00	4 800,00	4 806,00		100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 883,00	311 557,46	1 544 440,46	1 544 568,24	125,28%	100,01%
			dochody bieżące	1 232 883,00	311 557,46	1 544 440,46	1 544 568,24	125,28%	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochód majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
			dochody bieżące	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000,00	72 345,96	492 345,96	492 735,51	117,32%	100,08%
			dochody bieżące	420 000,00	72 345,96	492 345,96	492 735,51	117,32%	100,08%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 456,40	8 456,40	8 456,40		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	63 889,56	483 889,56	483 889,56	115,21%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	389,55		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 986,64	424,37%	100,00%
			dochody bieżące	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 986,64	424,37%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 986,64	424,37%	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	404 458,00	29 960,00	434 418,00	419 881,80	103,81%	96,65%
			dochody bieżące	404 458,00	29 960,00	434 418,00	419 881,80	103,81%	96,65%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	3 000,00	-2 070,00	930,00	1 185,00	39,50%	127,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	-55 650,00	104 350,00	99 100,00	61,94%	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 457,00	10 457,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	916,22		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 458,00	77 223,00	318 681,00	318 680,58	131,98%	100,00%
	85395		Pozostałe działania	387 370,00	149 039,50	536 409,50	550 686,96	142,16%	102,66%
			dochody bieżące	387 370,00	149 039,50	536 409,50	550 686,96	142,16%	102,66%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 060,89		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 780,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 472,87		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	329 265,00	47 652,70	376 917,70	376 886,03	114,46%	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	58 105,00	8 409,30	66 514,30	66 509,30	114,46%	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 977,50	92 977,50	92 977,50		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 300,00	155 000,00	434 300,00	465 305,44	166,60%	107,14%
			dochody bieżące	279 300,00	20 000,00	299 300,00	330 305,44	118,26%	110,36%
			dochody majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	0,00	70 000,00	79 695,26	113,85%	113,85%
			dochody bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	79 695,26	113,85%	113,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	163,84		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	79 417,42	113,45%	113,45%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	6 500,00	0,00	6 500,00	4 226,04	65,02%	65,02%
			dochody bieżące	6 500,00	#ADR!	6 500,00	4 226,04	65,02%	65,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	6 500,00	4 226,04	65,02%	65,02%
	85410		Internaty i bursy szkolne	202 800,00	20 000,00	222 800,00	246 384,14	121,49%	110,59%
			dochody bieżące	202 800,00	20 000,00	222 800,00	246 384,14	121,49%	110,59%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	202 800,00	20 000,00	222 800,00	246 384,14	121,49%	110,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		100,00%
855			Rodzina	3 577 179,00	1 194 709,62	4 771 888,62	5 573 982,48	155,82%	116,81%
			dochody bieżące	3 577 179,00	1 194 709,62	4 771 888,62	5 573 982,48	155,82%	116,81%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 307 000,00	390 314,00	1 697 314,00	2 145 533,51	164,16%	126,41%
			dochody bieżące	1 307 000,00	382 107,00	1 697 314,00	2 145 533,51	164,16%	126,41%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	180,40		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	24 458,00	31 458,00	34 545,44	493,51%	109,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 674,00	34 674,00	39 185,71		113,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 243,00	1 243,00	2 624,73		211,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 207,00	8 207,00	7 284,77		88,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 732,00	41 732,00	37 072,33		88,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych rodzin zastępczych	0,00	0,00	0,00	212 416,13		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	280 000,00	1 580 000,00	1 812 224,00	139,40%	114,70%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 605 000,00	515 902,00	2 120 902,00	2 541 010,34	158,32%	119,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	1 605 000,00	#ADR!	2 120 902,00	2 541 010,34	158,32%	119,81%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 233,22	84,66%	84,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 467,59		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 720,00	15 720,00	19 113,87		121,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	199 882,00	199 882,00	192 248,00		96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	2 321 636,06	145,10%	122,19%
	85595		Pozostała działalność	665 179,00	288 493,62	953 672,62	887 438,63	133,41%	93,05%
			dochody bieżące	665 179,00	288 493,62	953 672,62	887 438,63	133,41%	93,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	614 708,00	235 032,23	849 740,23	793 434,83	129,08%	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 471,00	53 461,39	103 932,39	94 003,80	186,25%	90,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
			dochody bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
			dochody bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	328 915,00	2 028 915,00	2 065 158,61	121,48%	101,79%
			dochody bieżące	1 700 000,00	178 915,00	1 878 915,00	1 954 962,96	115,00%	104,05%
			dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	110 195,65		73,46%
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	298 915,00	1 998 915,00	2 051 458,61	120,67%	102,63%
			dochody bieżące	1 700 000,00	178 915,00	1 878 915,00	1 954 962,96	115,00%	104,05%
			dochody majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	96 495,65		80,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	166 000,00	566 000,00	617 552,75	154,39%	109,11%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 324 040,29	101,85%	101,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 341,00	1 341,00	1 716,52		128,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 237,00	11 237,00	11 238,28		100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,00	337,00	415,12		123,18%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 000,00	120 000,00	96 495,65		80,41%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
				128 317 774,00	15 545 477,50	143 863 251,50	136 583 271,84	106,44%	94,94%

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	128 317 774,00	15 545 477,50	143 863 251,50	136 583 271,84	106,44%	94,94%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	117 967 126,00	12 410 991,31	130 378 117,31	123 171 592,02	61,53%	94,47%
			w tym: dochody bieżące	103 351 477,00	10 891 096,18	114 242 573,18	115 617 368,70	61,53%	101,20%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	2 516 425,00	750 403,40	3 266 828,40	2 547 198,93	61,53%	77,97%
			dochody majątkowe	14 615 649,00	1 519 895,13	16 135 544,13	7 554 223,32	61,53%	46,82%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	10 004 486,00	2 924 886,19	12 929 372,19	12 889 472,17	61,53%	99,69%
			z tego: dochody bieżące	10 004 486,00	1 992 625,99	11 997 111,99	11 957 820,97	61,53%	99,67%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86		100,00%
			z tego: dochody majątkowe	0,00	932 260,20	932 260,20	931 651,20		99,93%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 162,00	209 600,00	555 762,00	522 207,65	61,53%	93,96%
			w tym: dochody bieżące	346 162,00	209 600,00	555 762,00	522 207,65	61,53%	93,96%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	117 967 126,00 zł	12 410 991,31	130 378 117,31 zł	123 171 592,02 zł	61,53%	94,47%
			dochody bieżące	103 351 477,00	10 891 096,18	114 242 573,18	115 617 368,70	111,87%	101,20%
			dochody majątkowe	14 615 649,00	1 519 895,13	16 135 544,13	7 554 223,32	51,69%	46,82%
020			Leśnictwo	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
			dochody bieżące	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
			dochody bieżące	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
600			Transport i łączność	11 792 382,00	1 056 939,13	12 849 321,13	7 085 947,65	60,09%	55,15%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	10 210,81	408,43%	408,43%
			dochody majątkowe	11 789 882,00	1 056 939,13	12 846 821,13	7 075 736,84	60,02%	55,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 789 882,00	1 056 939,13	12 846 821,13	7 082 048,64	60,07%	55,13%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 311,80		
			dochody majątkowe	11 789 882,00	1 056 939,13	12 846 821,13	7 075 736,84	60,02%	55,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 765,00	32 765,00	34 779,44		106,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	167,95		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	350,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 793,30		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	0,00	2 328 781,00	2 328 781,00	2 328 781,23		100,00%
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 918,00	80 357,13	3 415 275,13	2 744 663,63	82,30%	80,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 454 964,00	-1 454 964,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 925 139,04	27,50%	27,50%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	42 373,50		60,53%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	3 899,01	155,96%	155,96%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	3 899,01	155,96%	155,96%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	2 500,00	3 890,92	155,64%	155,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	8,09		
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 700,00	198 460,00	735 160,00	707 638,82	131,85%	96,26%
			dochody bieżące	456 700,00	58 460,00	515 160,00	649 793,96	142,28%	126,13%
			dochody majątkowe	80 000,00	140 000,00	220 000,00	57 844,86	72,31%	26,29%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 700,00	190 000,00	726 700,00	698 903,32	130,22%	96,17%
			dochody bieżące	456 700,00	50 000,00	506 700,00	641 058,46	140,37%	126,52%
			dochody majątkowe	80 000,00	140 000,00	220 000,00	57 844,86	72,31%	26,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	1 700,00	2 709,69	159,39%	159,39%
		0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25,50		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	50 000,00	225 000,00	234 608,23	134,06%	104,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	140 000,00	220 000,00	1 500,00	1,88%	0,68%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	56 344,86		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	524,14		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 759,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	24,11		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	0,00	280 000,00	401 407,76	143,36%	143,36%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 460,00	8 460,00	8 735,50		103,26%
			dochody bieżące	0,00	8 460,00	8 460,00	8 735,50		103,26%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	167,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 460,00	8 460,00	8 568,31		101,28%
710			Działalność usługowa	1 394 976,00	0,00	1 394 976,00	798 491,61	57,24%	57,24%
			dochody bieżące	1 394 976,00	0,00	1 394 976,00	798 491,61	57,24%	57,24%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	8,81		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8,81		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8,81		
	71095		Pozostała działalność	1 394 976,00	0,00	1 394 976,00	798 482,80	57,24%	57,24%
			dochody bieżące	1 394 976,00	0,00	1 394 976,00	798 482,80	57,24%	57,24%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	37 342,80		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 248 136,00	0,00	1 248 136,00	681 020,00	54,56%	54,56%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	146 840,00	0,00	146 840,00	80 120,00	54,56%	54,56%
750			Administracja publiczna	1 475,00	340 001,68	341 476,68	570 590,37	38684,09%	167,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	1 475,00	340 001,68	341 476,68	568 141,35	38518,06%	166,38%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 449,02		
	75020		Starostwa powiatowe	1 475,00	2 268,00	3 743,00	232 856,69	15786,89%	6221,12%
			dochody bieżące	1 475,00	2 268,00	3 743,00	230 407,67	15620,86%	6155,70%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 449,02		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 859,93		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 722,74		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 380,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475,00	0,00	1 475,00	1 475,40	100,03%	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3,30		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 449,02		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9,06		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 179,84		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 268,00	2 268,00	216 766,60		9557,61%
	75095		Pozostała działalność	0,00	337 733,68	337 733,68	337 733,68		100,00%
			dochody bieżące	0,00	337 733,68	337 733,68	337 733,68		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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	337 733,68	337 733,68	337 733,68		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	615,99		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	615,99		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	615,99		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	615,99		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	615,99		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 379 197,00	122 207,00	25 501 404,00	26 048 935,75	102,64%	102,15%
			dochody bieżące	25 379 197,00	122 207,00	25 501 404,00	26 048 935,75	102,64%	102,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 991 000,00	122 207,00	4 113 207,00	4 660 738,75	116,78%	113,31%
			dochody bieżące	3 991 000,00	122 207,00	4 113 207,00	4 660 738,75	116,78%	113,31%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	908 000,00	-8 000,00	900 000,00	1 154 138,77	127,11%	128,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 017,00	16 017,00	32 127,90		200,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 000,00	106 190,00	2 876 190,00	2 888 404,43	104,27%	100,42%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	70 631,79	282,53%	282,53%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	8 000,00	9 612,00	120,15%	120,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000,00	0,00	8 000,00	9 170,00	114,63%	114,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	30 000,00	0,00	30 000,00	39 505,00	131,68%	131,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 492,56		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	0,00	220 000,00	310 521,72	141,15%	141,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	15 785,00		197,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25 832,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	99 416,66	451,89%	451,89%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 388 197,00	0,00	21 388 197,00	21 388 197,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	21 388 197,00	0,00	21 388 197,00	21 388 197,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 584 576,00	0,00	18 584 576,00	18 584 576,00	100,00%	100,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 803 621,00	0,00	2 803 621,00	2 803 621,00	100,00%	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 257 689,00	6 863 823,45	60 121 512,45	60 281 367,47	113,19%	100,27%
			dochody bieżące	53 257 689,00	6 863 823,45	60 121 512,45	60 281 367,47	113,19%	100,27%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 259 110,00	78 232,00	43 337 342,00	43 337 342,00	100,18%	100,00%
			dochody bieżące	43 259 110,00	78 232,00	43 337 342,00	43 337 342,00	100,18%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 259 110,00	78 232,00	43 337 342,00	43 337 342,00	100,18%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 561 520,45	5 561 520,45	5 561 520,45		100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 561 520,45	5 561 520,45	5 561 520,45		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	5 561 520,45	5 561 520,45	5 561 520,45		100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 799 091,00	0,00	3 799 091,00	3 799 091,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	3 799 091,00	0,00	3 799 091,00	3 799 091,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 091,00	0,00	3 799 091,00	3 799 091,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	1 398 975,00	1 698 975,00	1 858 830,02	619,61%	109,41%
			dochody bieżące	300 000,00	1 398 975,00	1 698 975,00	1 858 830,02	619,61%	109,41%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	669 965,00	969 965,00	1 235 983,28	411,99%	127,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	729 010,00	729 010,00	622 846,74		85,44%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 899 488,00	-174 904,00	5 724 584,00	5 724 584,00	97,04%	100,00%
			dochody bieżące	5 899 488,00	-174 904,00	5 724 584,00	5 724 584,00	97,04%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 488,00	-174 904,00	5 724 584,00	5 724 584,00	97,04%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 470,00	196 548,03	366 018,03	367 120,33	216,63%	100,30%
			dochody bieżące	169 470,00	196 548,03	366 018,03	367 120,33	216,63%	100,30%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00	12 722,00	15 122,00	21 122,40	880,10%	139,68%
			dochody bieżące	2 400,00	12 722,00	15 122,00	21 122,40	880,10%	139,68%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	105,00	105,00	105,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	12 595,00	14 995,00	20 994,41	874,77%	140,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	22,99		104,50%
	80115		Technika	47 620,00	25 721,00	73 341,00	80 791,09	169,66%	110,16%
			dochody bieżące	47 620,00	25 721,00	73 341,00	80 791,09	169,66%	110,16%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	286,00	676,00		236,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	639,00	639,00	1 098,00		171,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43 620,00	4 000,00	47 620,00	51 795,48	118,74%	108,77%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 167,00	7 167,00	8 880,56	222,01%	123,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,00	232,00	242,07		104,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 609,00	3 609,00	3 608,78		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,00	1 788,00	2 509,71		140,36%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	11 980,49		99,84%
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	7 500,00	5 411,00	12 911,00	15 117,64	201,57%	117,09%
			dochody bieżące	7 500,00	5 411,00	12 911,00	15 117,64	201,57%	117,09%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	442,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	225,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	4 954,00	12 454,00	13 207,86	176,10%	106,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,00	457,00	595,58		130,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	640,25		
	80120		Licea ogólnokształcące	27 850,00	-3 364,00	24 486,00	30 103,03	108,09%	122,94%
			dochody bieżące	27 850,00	-3 364,00	24 486,00	30 103,03	108,09%	122,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	520,00	780,00	1 195,50	459,81%	153,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	189,00	279,00	468,00	520,00%	167,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	-4 906,00	22 594,00	27 000,65	98,18%	119,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	236,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	833,00	833,00	1 202,09		144,31%
	80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%
			dochody bieżące	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	736,93	736,93	77,00		10,45%
			dochody bieżące	0,00	736,93	736,93	77,00		10,45%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	736,93	77,00		10,45%
	80195		Pozostała działalność	69 100,00	143 789,10	212 889,10	193 376,87	279,85%	90,83%
			dochody bieżące	69 100,00	143 789,10	212 889,10	193 376,87	279,85%	90,83%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	425,00	425,00	435,58		102,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	250,00	450,00	450,00	225,00%	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	18 664,10	18 664,10	0,00		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	68 900,00	49 450,00	118 350,00	117 491,29	170,52%	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	16 062,00	2 972,00	19 034,00	30 420,70	189,40%	159,82%
			dochody bieżące	16 062,00	2 972,00	19 034,00	30 420,70	189,40%	159,82%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	28,54		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	28,54		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	28,50		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,04		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 062,00	2 972,00	19 034,00	19 934,52	124,11%	104,73%
			dochody bieżące	16 062,00	2 972,00	19 034,00	19 934,52	124,11%	104,73%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 062,00	2 972,00	19 034,00	19 934,52	124,11%	104,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	10 457,64		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	10 457,64		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 457,64		
852			Pomoc społeczna	18 563 491,00	2 086 799,00	20 650 290,00	17 919 913,67	96,53%	86,78%
			dochody bieżące	15 817 724,00	2 048 843,00	17 866 567,00	17 746 916,72	112,20%	99,33%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	37 956,00	2 783 723,00	172 996,95	6,30%	6,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 559 491,00	2 077 199,00	20 636 690,00	17 906 307,67	96,48%	86,77%
			dochody bieżące	15 813 724,00	2 039 243,00	17 852 967,00	17 733 310,72	112,14%	99,33%
			dochody majątkowe	2 745 767,00	37 956,00	2 783 723,00	172 996,95	6,30%	6,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	35,60		395,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	604,00	604,00	737,34		122,08%
		0830	Wpływy z usług	11 307 629,00	687 583,00	11 995 212,00	11 997 215,09	106,10%	100,02%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	255 035,00	44 020,00	299 055,00	297 736,51	116,74%	99,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 956,00	37 956,00	37 996,95		100,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	346,00	346,00	1 023,33		295,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 572,00	30 572,00	30 572,33		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00	2 036,25		2313,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 251 060,00	1 276 021,00	5 527 081,00	5 403 954,27	127,12%	97,77%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 745 767,00	0,00	2 745 767,00	135 000,00	4,92%	4,92%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 800,00	4 800,00	4 806,00		100,13%
			dochody bieżące	0,00	4 800,00	4 800,00	4 806,00		100,13%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 000,00	4 800,00	8 800,00	8 800,00	220,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 205,00	154 090,40	964 295,40	964 423,85	119,03%	100,01%
			dochody bieżące	810 205,00	154 090,40	964 295,40	964 423,85	119,03%	100,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 456,40	8 456,40	8 845,95		104,61%
			dochody bieżące	0,00	8 456,40	8 456,40	8 845,95		104,61%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 456,40	8 456,40	8 456,40		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	389,55		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 986,64	424,37%	100,00%
			dochody bieżące	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 986,64	424,37%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 986,64	424,37%	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	404 458,00	29 960,00	434 418,00	419 881,80	103,81%	96,65%
			dochody bieżące	404 458,00	29 960,00	434 418,00	419 881,80	103,81%	96,65%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	3 000,00	-2 070,00	930,00	1 185,00	39,50%	127,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	-55 650,00	104 350,00	99 100,00	61,94%	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 457,00	10 457,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	916,22		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	241 458,00	77 223,00	318 681,00	318 680,58	131,98%	100,00%
		85395	Pozostałe działania	387 370,00	56 062,00	443 432,00	457 709,46	118,16%	103,22%
			dochody bieżące	387 370,00	56 062,00	443 432,00	457 709,46	118,16%	103,22%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 060,89		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 780,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 472,87		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	329 265,00	47 652,70	376 917,70	376 886,03	114,46%	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	58 105,00	8 409,30	66 514,30	66 509,30	114,47%	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 300,00	155 000,00	434 300,00	465 305,44	166,60%	107,14%
			dochody bieżące	279 300,00	20 000,00	299 300,00	330 305,44	118,26%	110,36%
			dochody majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	0,00	70 000,00	79 695,26	113,85%	113,85%
			dochody bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	79 695,26	113,85%	113,85%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	163,84		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	79 417,42	113,45%	113,45%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	6 500,00	0,00	6 500,00	4 226,04	65,02%	65,02%
			dochody bieżące	6 500,00	0,00	6 500,00	4 226,04	65,02%	65,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	6 500,00	4 226,04	65,02%	65,02%
	85410		Internaty i bursy szkolne	202 800,00	20 000,00	222 800,00	246 384,14	121,49%	110,59%
			dochody bieżące	202 800,00	20 000,00	222 800,00	246 384,14	121,49%	110,59%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	202 800,00	20 000,00	222 800,00	246 384,14	121,49%	110,59%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		100,00%
855			Rodzina	3 577 179,00	953 095,62	4 530 274,62	5 344 662,15	149,41%	117,98%
			dochody bieżące	3 577 179,00	953 095,62	4 530 274,62	5 344 662,15	149,41%	117,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 307 000,00	348 582,00	1 655 582,00	2 108 461,18	161,32%	127,35%
			dochody bieżące	1 307 000,00	348 582,00	1 655 582,00	2 108 461,18	161,32%	127,35%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	180,40		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	24 458,00	31 458,00	34 545,44	493,51%	109,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 674,00	34 674,00	39 185,71		113,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 243,00	1 243,00	2 624,73		211,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 207,00	8 207,00	7 284,77		88,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych rodzin zastępczych	0,00	0,00	0,00	212 416,13		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	280 000,00	1 580 000,00	1 812 224,00	139,40%	114,70%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 605 000,00	316 020,00	1 921 020,00	2 348 762,34	146,34%	122,27%
			dochody bieżące	1 605 000,00	316 020,00	1 921 020,00	2 348 762,34	146,34%	122,27%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 233,22	84,66%	84,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 467,59		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 720,00	15 720,00	19 113,87		121,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	2 321 636,06	145,10%	122,19%
	85595		Pozostała działalność	665 179,00	288 493,62	953 672,62	887 438,63	133,41%	93,05%
			dochody bieżące	665 179,00	288 493,62	953 672,62	887 438,63	133,41%	93,05%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	614 708,00	235 032,23	849 740,23	793 434,83	129,08%	93,37%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 471,00	53 461,39	103 932,39	94 003,80	186,25%	90,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
			dochody bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
			dochody bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	328 915,00	2 028 915,00	2 065 158,61	121,48%	101,79%
			dochody bieżące	1 700 000,00	178 915,00	1 878 915,00	1 954 962,96	115,00%	104,05%
			dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	110 195,65		73,46%
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	298 915,00	1 998 915,00	2 051 458,61	120,67%	102,63%
			dochody bieżące	1 700 000,00	178 915,00	1 878 915,00	1 954 962,96	115,00%	104,05%
			dochody majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	96 495,65		80,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	166 000,00	566 000,00	617 552,75	154,39%	109,11%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 324 040,29	101,85%	101,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 341,00	1 341,00	1 716,52		128,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 237,00	11 237,00	11 238,28		100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,00	337,00	415,12		123,18%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 000,00	120 000,00	96 495,65		80,41%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych				10 004 486,00 zł	2 924 886,19	12 929 372,19 zł	12 889 472,17 zł	128,84%	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody bieżące	10 004 486,00	1 992 625,99	11 997 111,99	11 957 820,97	119,52%	99,67%
			dochody majątkowe	0,00	932 260,20	932 260,20	931 651,20		99,93%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 264,00	638 873,64	789 137,64	787 064,17	523,79%	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 264,00	638 873,64	789 137,64	787 064,17	523,79%	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 264,00	638 873,64	789 137,64	787 064,17	523,79%	99,74%
710			Działalność usługowa	1 088 000,00	47 547,06	1 135 547,06	1 132 594,60	104,10%	99,74%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	432 000,00	-40 145,94	391 854,06	389 788,89	90,23%	99,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	-40 145,94	391 854,06	389 788,89	90,23%	99,47%
	71015		Nadzór budowlany	656 000,00	49 500,00	705 500,00	704 612,85	107,41%	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 000,00	34 500,00	690 500,00	690 221,85	105,22%	99,96%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	14 391,00		95,94%
	71095		Pozostała działalność	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86		100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86		100,00%
750			Administracja publiczna	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
752			Obrona Narodowa	35 000,00	-3 628,31	31 371,69	31 371,69	89,63%	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	-3 628,31	31 371,69	31 371,69	89,63%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	-3 628,31	31 371,69	31 371,69	89,63%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 034 000,00	1 766 708,20	9 800 708,20	9 800 389,49	121,99%	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 034 000,00	1 766 708,20	9 800 708,20	9 800 389,49	121,99%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 034 000,00	849 448,00	8 883 448,00	8 883 129,29	110,57%	100,00%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	917 260,20	917 260,20	917 260,20		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81		100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 295,43	1 295,43	1 295,43		100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	595,43	595,43	595,43		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	595,43	595,43	595,43		100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	700,00	700,00	700,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	156 867,06	576 867,06	576 867,06	137,35%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000,00	63 889,56	483 889,56	483 889,56	115,21%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	63 889,56	483 889,56	483 889,56	115,21%	100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00	92 977,50	92 977,50	92 977,50		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 977,50	92 977,50	92 977,50		100,00%
855			Rodzina	0,00	241 614,00	241 614,00	229 320,33		94,91%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	41 732,00	41 732,00	37 072,33		88,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 732,00	41 732,00	37 072,33		88,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	199 882,00	199 882,00	192 248,00		96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	199 882,00	199 882,00	192 248,00		96,18%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych				346 162,00 zł	209 600,00	555 762,00 zł	522 207,65 zł	150,86%	93,96%
			dochody bieżące	346 162,00	209 600,00	555 762,00	522 207,65	150,86%	93,96%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona Narodowa	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	308 484,00	244 000,00	552 484,00	518 930,32	168,22%	93,93%
	80195		Pozostała działalność	308 484,00	244 000,00	552 484,00	518 930,32	168,22%	93,93%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	308 484,00	244 000,00	552 484,00	518 930,32	168,22%	93,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	134 317 774,00	27 456 441,50	161 774 215,50	148 182 522,93	110,32%	91,60%
		Wydatki bieżące	113 698 278,00	19 233 686,43	132 931 964,43	125 934 237,16	110,76%	94,74%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 898 248,00	10 797 056,52	89 695 304,52	87 041 430,94	110,32%	97,04%
		Dotacje na zadania bieżące	6 139 272,00	491 570,37	6 630 842,37	6 257 125,48	101,92%	94,36%
		Świadczenia na rzecz osób	4 815 523,00	1 709 106,53	6 524 629,53	5 503 458,83	114,29%	84,35%
		Wydatki na obsługę długu	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 804 440,00	1 102 189,37	3 906 629,37	3 127 707,79	111,53%	80,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 410 795,00	5 483 763,64	23 894 558,64	21 783 571,17	118,32%	91,17%
		Wydatki majątkowe w tym	20 619 496,00	8 222 755,07	28 842 251,07	22 248 285,77	107,90%	77,14%
		Dotacje na zadania majątkowe	712 964,00	-216 000,00	496 964,00	307 125,24	0,00%	61,80%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	183 294,00	23 032,40	206 326,40	151 487,64	82,65%	73,42%
		w tym dotacje:	83 294,00	0,00	83 294,00	28 455,24	34,16%	34,16%
010		Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
020		Leśnictwo	161 000,00	-10 270,00	150 730,00	113 028,14	70,20%	74,99%
	02001	Gospodarka leśna	124 000,00	-25 230,00	98 770,00	61 139,94	49,31%	61,90%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	124 000,00	-25 230,00	98 770,00	61 139,94	49,31%	61,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	22 630,00	37 630,00	0,00	0,00%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00	14 960,00	51 960,00	51 888,20	140,24%	99,86%
		Wydatki bieżące	37 000,00	14 960,00	51 960,00	51 888,20	140,24%	99,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	14 960,00	51 960,00	51 888,20	140,24%	99,86%
600		Transport i łączność	17 235 398,00	5 074 843,13	22 310 241,13	16 249 915,26	94,28%	72,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 232 898,00	4 991 866,94	22 224 764,94	16 244 393,13	94,26%	73,09%
		Wydatki bieżące	3 775 337,00	902 595,81	4 677 932,81	4 593 721,18	121,68%	98,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 910,00	220 129,27	1 776 039,27	1 747 887,48	112,34%	98,41%
		Dotacje na zadania bieżące	119 782,00	-4 012,41	115 769,59	115 769,59	96,65%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 638,00	-1 666,00	64 972,00	54 297,01	81,48%	83,57%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033 007,00	688 144,95	2 721 151,95	2 675 767,10	131,62%	98,33%
		Wydatki majątkowe	13 457 561,00	4 089 271,13	17 546 832,13	11 650 671,95	86,57%	66,40%
		Dotacje na zadania majątkowe	629 670,00	-471 000,00	158 670,00	158 670,00	25,20%	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	3 022,13	5 522,13	5 522,13	220,89%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	3 022,13	5 522,13	5 522,13	220,89%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 022,13	5 522,13	5 522,13	220,89%	100,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	79 954,06	79 954,06	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	79 954,06	79 954,06	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 954,06	79 954,06	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 108,00	1 183 279,27	2 337 387,27	1 568 509,92	135,91%	67,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 025,00	907 316,41	1 581 341,41	1 004 626,18	149,05%	63,53%
		Wydatki bieżące	674 025,00	907 316,41	1 581 341,41	1 004 626,18	149,05%	63,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 525,00	758 128,41	1 301 653,41	763 683,76	140,51%	58,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 500,00	149 188,00	279 688,00	240 942,42	184,63%	86,15%
	70095	Pozostała działalność	480 083,00	275 962,86	756 045,86	563 883,74	117,46%	74,58%
		Wydatki bieżące	480 083,00	275 962,86	756 045,86	563 883,74	117,46%	74,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 931,00	10 469,90	149 400,90	149 400,90	107,54%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	701,12	25,33%	25,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 384,00	265 492,96	603 876,96	413 781,72	122,28%	68,52%
710		Działalność usługowa	4 055 363,00	647 547,06	4 702 910,06	3 674 344,31	90,60%	78,13%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 832 000,00	559 854,06	2 391 854,06	2 135 508,77	116,57%	89,28%
		Wydatki bieżące	1 832 000,00	559 854,06	2 391 854,06	2 135 508,77	116,57%	89,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 895,00	628 096,57	2 049 991,57	1 804 692,56	126,92%	88,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 200,00	70,59%	70,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 405,00	-68 242,51	340 162,49	329 616,21	80,71%	96,90%
	71015	Nadzór budowlany	656 000,00	49 500,00	705 500,00	704 612,85	107,41%	99,87%
		Wydatki bieżące	656 000,00	34 500,00	690 500,00	690 221,85	105,22%	99,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 866,00	17 883,00	572 749,00	572 471,74	103,17%	99,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 534,00	17 217,00	117 751,00	117 750,11	117,12%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	14 391,00	0,00%	95,94%
	71095	Pozostała działalność	1 567 363,00	38 193,00	1 605 556,00	834 222,69	53,22%	51,96%
		Wydatki bieżące	1 484 069,00	38 193,00	1 522 262,00	805 767,45	54,29%	52,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67%	16,67%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 478 069,00	38 193,00	1 516 262,00	804 767,45	54,45%	53,08%
		Wydatki majątkowe	83 294,00	0,00	83 294,00	28 455,24	34,16%	34,16%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE- dotacja majątkowa	83 294,00	0,00	83 294,00	28 455,24	34,16%	34,16%
750		Administracja publiczna	11 701 058,00	1 506 028,12	13 207 086,12	12 344 439,49	105,50%	93,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 007 751,00	-21 267,56	986 483,44	787 088,34	78,10%	79,79%
		Wydatki bieżące	1 007 751,00	-21 267,56	986 483,44	787 088,34	78,10%	79,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 795,00	-23 356,24	964 438,76	766 027,96	77,55%	79,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 956,00	2 088,68	22 044,68	21 060,38	105,53%	95,53%
	75019	Rady powiatów	639 876,00	2 991,00	642 867,00	620 729,55	97,01%	96,56%
		Wydatki bieżące	639 876,00	2 991,00	642 867,00	620 729,55	97,01%	96,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 130,00	2 865,31	98 995,31	97 747,68	101,68%	98,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 746,00	0,00	513 746,00	498 472,68	97,03%	97,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	125,69	30 125,69	24 509,19	81,70%	81,36%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75020	Starostwa powiatowe	9 850 198,00	964 571,00	10 814 769,00	10 176 898,50	103,32%	94,10%
		Wydatki bieżące	9 580 198,00	706 570,05	10 286 768,05	9 706 174,21	101,31%	94,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198 392,00	498 940,96	7 697 332,96	7 208 982,91	100,15%	93,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 576,00	0,00	15 576,00	7 846,35	50,37%	50,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 300,00	229 148,29	2 448 448,29	2 363 934,15	106,52%	96,55%
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 930,00	-21 519,20	125 410,80	125 410,80	85,35%	100,00%
		Wydatki majątkowe	270 000,00	258 000,95	528 000,95	470 724,29	174,34%	89,15%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	100 000,00	6 044,45	106 044,45	106 044,45	106,04%	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	37 000,00	87 000,00	84 366,91	168,73%	96,97%
		Wydatki bieżące	50 000,00	37 000,00	87 000,00	84 366,91	168,73%	96,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	37 000,00	87 000,00	84 366,91	168,73%	96,97%
	75095	Pozostała działalność	153 233,00	402 733,68	555 966,68	555 356,19	362,43%	99,89%
		Wydatki bieżące	153 233,00	385 745,73	538 978,73	538 368,24	351,34%	99,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 233,00	5 000,00	158 233,00	158 069,95	103,16%	99,90%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	380 745,73	380 745,73	380 298,29	0,00%	99,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	16 987,95	16 987,95	16 987,95	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	16 987,95	16 987,95	16 987,95	0,00%	100,00%
752		Obrona Narodowa	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
		Wydatki bieżące	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 080,00	-17 861,21	22 218,79	22 218,79	55,44%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 920,00	-20 767,10	9 152,90	9 152,90	30,59%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 213 334,00	1 787 159,20	10 000 493,20	9 998 702,60	121,74%	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 034 000,00	1 766 708,20	9 800 708,20	9 800 389,49	121,99%	100,00%
		Wydatki bieżące	8 034 000,00	849 448,00	8 883 448,00	8 883 129,29	110,57%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286 710,00	722 862,31	8 009 572,31	8 009 391,86	109,92%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 290,00	23 945,32	241 235,32	241 145,48	110,98%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	102 640,37	632 640,37	632 591,95	119,36%	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	917 260,20	917 260,20	917 260,20	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 334,00	20 451,00	190 785,00	189 313,90	111,14%	99,23%
		Wydatki bieżące	170 334,00	20 451,00	190 785,00	189 313,90	111,14%	99,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 419,00	20 102,01	187 521,01	186 084,91	111,15%	99,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 615,00	348,99	2 963,99	2 928,99	112,01%	98,82%
75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,21	99,99%	99,99%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,21	99,99%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,21	99,99%	99,99%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,00	92,00	7 270,00	7 268,40	101,26%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	-124 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	123 988,00	190 730,00	168 470,75	252,42%	88,33%
757		Obsługa długu publicznego	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
		Wydatki bieżące	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
		Wydatki na obsługę długu	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
758		Różne rozliczenia	4 064 237,00	-3 687 501,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 064 237,00	-3 687 501,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 596 111,00	-1 219 375,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 111,00	-1 219 375,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	346 111,00	-333 862,64	12 248,36	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-385 512,41	114 487,59	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	2 468 126,00	-2 468 126,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 468 126,00	-2 468 126,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	38 870 913,00	6 600 507,74	45 471 420,74	44 078 785,37	113,40%	96,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 703 255,00	1 435 581,62	7 138 836,62	7 092 007,79	124,35%	99,34%
		Wydatki bieżące	5 703 255,00	1 435 581,62	7 138 836,62	7 092 007,79	124,35%	99,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 115 312,00	1 166 608,85	6 281 920,85	6 236 756,59	121,92%	99,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	73 817,19	77 817,19	77 817,19	1945,43%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 943,00	195 155,58	779 098,58	777 434,01	133,14%	99,79%
	80107	Świetlice szkolne	231 094,00	63 157,15	294 251,15	290 818,50	125,84%	98,83%
		Wydatki bieżące	231 094,00	63 157,15	294 251,15	290 818,50	125,84%	98,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 645,00	57 026,65	276 671,65	273 245,13	124,40%	98,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 449,00	1 630,50	13 079,50	13 073,37	114,19%	99,95%
	80115	Technika	12 795 042,00	1 607 879,98	14 402 921,98	14 258 755,57	111,44%	99,00%
		Wydatki bieżące	12 795 042,00	1 607 879,98	14 402 921,98	14 258 755,57	111,44%	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 751 742,00	1 017 005,21	12 768 747,21	12 686 507,64	107,95%	99,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	155 219,00	158 519,00	157 524,45	4773,47%	99,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	435 655,77	1 475 655,77	1 414 723,48	136,03%	95,87%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 801 108,00	21 138,66	4 822 246,66	4 789 828,01	99,77%	99,33%
		Wydatki bieżące	4 801 108,00	21 138,66	4 822 246,66	4 789 828,01	99,77%	99,33%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 453,00	-279 088,18	3 626 364,82	3 603 110,69	92,26%	99,36%
		Dotacje na zadania bieżące	392 655,00	37 736,22	430 391,22	426 049,35	108,50%	98,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	28 373,00	29 673,00	28 614,01	2201,08%	96,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 700,00	234 117,62	735 817,62	732 053,96	145,91%	99,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 766 897,00	1 144 289,85	8 911 186,85	8 594 568,09	110,66%	96,45%
		Wydatki bieżące	7 766 897,00	1 144 289,85	8 911 186,85	8 594 568,09	110,66%	96,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692 897,00	836 737,60	6 529 634,60	6 478 084,54	113,79%	99,21%
		Dotacje na zadania bieżące	1 436 840,00	119 917,25	1 556 757,25	1 304 258,58	90,77%	83,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160,00	66 376,00	76 536,00	76 032,32	748,35%	99,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 000,00	121 259,00	748 259,00	736 192,65	117,42%	98,39%
	80132	Szkoły artystyczne	2 553 086,00	194 227,01	2 747 313,01	2 743 134,73	107,44%	99,85%
		Wydatki bieżące	2 553 086,00	194 227,01	2 747 313,01	2 743 134,73	107,44%	99,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 607	85 215,96	2 329 823	2 329 822,96	103,80%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479	15 136,71	19 616	19 615,71	437,95%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 000	93 874,34	397 874	393 696,06	129,51%	98,95%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 074 079,00	233 904,06	3 307 983,06	3 279 132,06	106,67%	99,13%
		Wydatki bieżące	3 074 079,00	233 904,06	3 307 983,06	3 279 132,06	106,67%	99,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 079,00	202 799,84	3 138 878,84	3 112 021,60	105,99%	99,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	26 417,93	29 417,93	29 417,93	980,60%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	4 686,29	139 686,29	137 692,53	101,99%	98,57%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 638,00	-33 007,00	153 631,00	137 830,62	73,85%	89,72%
		Wydatki bieżące	186 638,00	-33 007,00	153 631,00	137 830,62	73,85%	89,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 638,00	-33 007,00	153 631,00	137 830,62	73,85%	89,72%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	858 232,00	237 297,48	1 095 529,48	1 030 222,56	120,04%	94,04%
		Wydatki bieżące	858 232,00	237 297,48	1 095 529,48	1 030 222,56	120,04%	94,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 581,00	239 297,48	972 878,48	972 877,80	132,62%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	122 651,00	0,00	122 651,00	57 344,76	46,75%	46,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 422,60	48 422,60	47 761,81	0,00%	98,64%
		Wydatki bieżące	0,00	48 422,60	48 422,60	47 761,81	0,00%	98,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 422,60	48 422,60	47 761,81	0,00%	98,64%
	80195	Pozostała działalność	901 482,00	1 484 026,33	2 385 508,33	1 814 725,63	201,30%	76,07%
		Wydatki bieżące	751 482,00	760 520,33	1 512 002,33	1 034 765,31	137,70%	68,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 062,00	395 045,40	602 107,40	151 398,63	73,12%	25,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 989,00	-58 041,12	11 947,88	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 531,00	355 401,95	760 932,95	747 053,18	184,22%	98,18%
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 900,00	68 114,10	137 014,10	136 313,50	197,84%	99,49%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	723 506,00	873 506,00	779 960,32	519,97%	89,29%
851		Ochrona zdrowia	52 623,00	566 433,63	619 056,63	595 379,51	1131,41%	96,18%
	85111	Szpitala ogólne	500,00	532 771,56	533 271,56	532 771,56	106554,31%	99,91%
		Wydatki bieżące	500,00	32 771,56	33 271,56	32 771,56	6554,31%	98,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	32 771,56	33 271,56	32 771,56	6554,31%	98,50%
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	32 123,00	21 909,00	54 032,00	50 854,88	158,31%	94,12%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	32 123,00	21 909,00	54 032,00	50 854,88	158,31%	94,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 123,00	21 909,00	54 032,00	50 854,88	158,31%	94,12%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 053,07	11 053,07	11 053,07	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	11 053,07	11 053,07	11 053,07	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 053,07	11 053,07	11 053,07	0,00%	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna	21 318 498,00	5 890 943,84	27 209 441,84	26 751 893,02	125,49%	98,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 056 639,00	5 455 771,84	25 512 410,84	25 205 414,75	125,67%	98,80%
		Wydatki bieżące	15 866 124,00	1 991 532,00	17 857 656,00	17 682 004,93	111,45%	99,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 328 756,00	1 249 874,00	13 578 630,00	13 455 498,50	109,14%	99,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 452 400,00	761 821,00	4 214 221,00	4 161 701,64	120,55%	98,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 968,00	-20 163,00	64 805,00	64 804,79	76,27%	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 190 515,00	3 464 239,84	7 654 754,84	7 523 409,82	179,53%	98,28%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 100,00	251 379,00	1 413 479,00	1 413 471,91	121,63%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 162 100,00	251 379,00	1 413 479,00	1 413 471,91	121,63%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	211 018,00	1 211 018,00	1 211 015,01	121,10%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	41 561,00	201 561,00	201 556,90	125,97%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-1 200,00	900,00	900,00	42,86%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 759,00	14 350,00	114 109,00	114 106,36	114,38%	100,00%
		Wydatki bieżące	99 759,00	14 350,00	114 109,00	114 106,36	114,38%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	11 798,00	100 798,00	100 796,24	113,25%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 759,00	2 552,00	13 311,00	13 310,12	123,71%	99,99%
	85295	Pozostała działalność	0,00	150 543,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	150 543,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 543,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 861 301,00	1 556 048,09	5 417 349,09	5 005 238,43	129,63%	92,39%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 998,00	18 000,00	100 998,00	98 320,00	118,46%	97,35%
		Wydatki bieżące	82 998,00	18 000,00	100 998,00	98 320,00	118,46%	97,35%
		Dotacje na zadania bieżące	82 998,00	18 000,00	100 998,00	98 320,00	118,46%	97,35%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 356,00	261 745,96	781 101,96	508 844,88	97,98%	65,14%
		Wydatki bieżące	519 356,00	261 745,96	781 101,96	508 844,88	97,98%	65,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 581,00	224 852,09	578 433,09	350 376,01	99,09%	60,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 475,00	37 193,87	202 668,87	158 468,87	95,77%	78,19%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 792,07	423,31%	99,75%
		Wydatki bieżące	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 792,07	423,31%	99,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	34 704,00	51 337,00	51 140,97	307,47%	99,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	24 908,00	26 652,00	26 651,10	1528,16%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 853 200,00	810 600,00	3 663 800,00	3 663 338,02	128,39%	99,99%
		Wydatki bieżące	2 853 200,00	810 600,00	3 663 800,00	3 663 338,02	128,39%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 000,00	788 739,97	3 388 739,97	3 388 278,09	130,32%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	21 860,03	273 860,03	273 859,93	108,67%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	387 370,00	406 090,13	793 460,13	656 943,46	169,59%	82,79%
		Wydatki bieżące	387 370,00	406 090,13	793 460,13	656 943,46	169,59%	82,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	92 977,50	92 977,50	92 977,50	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	387 370,00	176 632,63	564 002,63	563 965,96	145,59%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 584 270,00	1 261 817,67	10 846 087,67	10 270 425,77	107,16%	94,69%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 097 870,00	192 778,00	2 290 648,00	2 230 289,24	106,31%	97,36%
		Wydatki bieżące	2 097 870,00	192 778,00	2 290 648,00	2 230 289,24	106,31%	97,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 310,00	177 658,00	1 977 968,00	1 937 870,92	107,64%	97,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 060,00	4 995,00	299 055,00	279 407,11	95,02%	93,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 125,00	13 625,00	13 011,21	371,75%	95,50%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	820 365,00	16 987,20	837 352,20	832 877,43	101,53%	99,47%
		Wydatki bieżące	820 365,00	16 987,20	837 352,20	832 877,43	101,53%	99,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 995,00	-7 146,00	325 849,00	325 189,26	97,66%	99,80%
		Dotacje na zadania bieżące	360 081,00	19 173,20	379 254,20	376 627,30	104,60%	99,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 519,00	2 355,00	128 874,00	127 685,87	100,92%	99,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	2 605,00	3 375,00	3 375,00	438,31%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 370,00	169 067,36	2 545 437,36	2 542 032,91	106,97%	99,87%
		Wydatki bieżące	2 376 370,00	169 067,36	2 545 437,36	2 542 032,91	106,97%	99,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 675,00	155 673,36	2 249 348,36	2 248 680,92	107,40%	99,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 495,00	-12 380,00	269 115,00	267 010,11	94,85%	99,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	25 774,00	26 974,00	26 341,88	2195,16%	97,66%
	85410	Internaty i bursy szkolne	826 533,00	90 530,00	917 063,00	829 595,50	100,37%	90,46%
		Wydatki bieżące	826 533,00	90 530,00	917 063,00	829 595,50	100,37%	90,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 089,00	34 051,00	611 140,00	610 127,24	105,72%	99,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 444,00	52 336,00	301 780,00	215 325,26	86,32%	71,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00%	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 370 925,00	559 836,11	3 930 761,11	3 753 358,13	111,35%	95,49%
		Wydatki bieżące	3 370 925,00	424 836,11	3 795 761,11	3 753 358,13	111,35%	98,88%
		Dotacje na zadania bieżące	3 370 925,00	424 836,11	3 795 761,11	3 753 358,13	111,35%	98,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 197,00	-1 000,00	20 197,00	18 904,56	89,19%	93,60%
		Wydatki bieżące	21 197,00	-1 000,00	20 197,00	18 904,56	89,19%	93,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 197,00	-1 000,00	20 197,00	18 904,56	89,19%	93,60%
	85495	Pozostała działalność	66 010,00	233 619,00	299 629,00	58 368,00	88,42%	19,48%
		Wydatki bieżące	66 010,00	233 619,00	299 629,00	58 368,00	88,42%	19,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 949,00	-3 224,00	4 725,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 061,00	236 843,00	294 904,00	58 368,00	100,53%	19,79%
855		Rodzina	9 321 171,00	3 398 066,11	12 719 237,11	11 538 026,08	123,78%	90,71%
	85508	Rodziny zastępcze	4 728 260,00	923 316,00	5 651 576,00	5 534 163,85	117,04%	97,92%
		Wydatki bieżące	4 728 260,00	923 316,00	5 651 576,00	5 534 163,85	117,04%	97,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	482 795,00	1 482 795,00	1 448 215,04	144,82%	97,67%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	42 196,00	242 196,00	239 931,50	119,97%	99,07%
		Dotacje na zadania bieżące	28 260,00	0,00	28 260,00	24 400,81	86,34%	86,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	398 325,00	3 898 325,00	3 821 616,50	109,19%	98,03%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 868 540,00	1 145 497,00	5 014 037,00	4 886 910,44	126,32%	97,46%
		Wydatki bieżące	3 868 540,00	1 062 472,00	4 931 012,00	4 803 885,44	124,18%	97,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 000,00	465 280,00	3 365 280,00	3 331 652,68	114,88%	99,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 000,00	584 685,00	1 386 685,00	1 308 785,13	163,19%	94,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 540,00	12 507,00	179 047,00	163 447,63	98,14%	91,29%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0,00	83 025,00	83 025,00	83 025,00	0,00%	100,00%
	85595	Pozostała działalność	724 371,00	1 329 253,11	2 053 624,11	1 116 951,79	154,20%	54,39%
		Wydatki bieżące	724 371,00	1 329 253,11	2 053 624,11	1 116 951,79	154,20%	54,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	723 171,00	460 023,11	1 183 194,11	1 116 951,79	154,45%	94,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	870 430,00	870 430,00	0,00	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	2 616,82	23,79%	23,79%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	2 616,82	23,79%	23,79%
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	2 616,82	23,79%	23,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 616,82	26,17%	26,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 754 500,00	2 064 867,00	3 819 367,00	3 496 864,42	199,31%	91,56%
	92601	Obiekty sportowe	1 700 000,00	1 976 937,00	3 676 937,00	3 387 049,13	199,24%	92,12%
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	1 831 937,00	3 531 937,00	3 271 049,13	192,41%	92,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	409 758,00	1 409 758,00	1 402 905,53	140,29%	99,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 850,00	1 390 690,00	2 073 540,00	1 820 126,47	266,55%	87,78%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 150,00	31 489,00	48 639,00	48 017,13	279,98%	98,72%
		Wydatki majątkowe	0,00	145 000,00	145 000,00	116 000,00	0,00%	80,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
	92695	Pozostała działalność	14 500,00	87 930,00	102 430,00	69 818,33	481,51%	68,16%
		Wydatki bieżące	14 500,00	27 930,00	42 430,00	42 418,33	292,54%	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	28 930,00	42 430,00	42 418,33	314,21%	99,97%
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	27 400,00	0,00%	45,67%

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	134 317 774,00	27 456 441,50	161 774 215,50	148 182 522,93	110,32%	91,60%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	123 967 126,00	24 321 955,31	148 289 081,31	134 770 843,11	108,71%	90,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	10 004 486,00	2 924 886,19	12 929 372,19	12 889 472,17	128,84%	99,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 162,00	209 600,00	555 762,00	522 207,65	150,86%	93,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	123 967 126,00	24 321 955,31	148 289 081,31	134 770 843,11	108,71%	90,88%
		Wydatki bieżące	103 347 630,00	17 031 460,44	120 379 090,44	113 454 208,54	109,78%	94,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 167 160,00	9 458 458,30	79 625 618,30	76 995 469,53	109,73%	96,70%
		Dotacje na zadania bieżące	6 012 514,00	615 050,37	6 627 564,37	6 253 848,15	104,01%	94,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597 333,00	1 556 158,71	6 153 491,71	5 137 126,49	111,74%	83,48%
		Wydatki na obsługę długu	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 804 440,00	1 063 996,37	3 868 436,37	3 089 514,93	110,17%	79,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 136 183,00	4 687 796,69	21 823 979,69	19 757 306,49	115,30%	90,53%
		Wydatki majątkowe w tym	20 619 496,00	7 290 494,87	27 909 990,87	21 316 634,57	103,38%	76,38%
		Dotacje na zadania majątkowe	712 964,00	-216 000,00	496 964,00	307 125,24	0,00%	61,80%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	183 294,00	23 032,40	206 326,40	151 487,64	82,65%	73,42%
020		Leśnictwo	161 000,00	-10 270,00	150 730,00	113 028,14	70,20%	74,99%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02001	Gospodarka leśna	124 000,00	-25 230,00	98 770,00	61 139,94	49,31%	61,90%
		Wydatki bieżące	124 000,00	-25 230,00	98 770,00	61 139,94	49,31%	61,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	56,09%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	22 630,00	37 630,00	0,00	0,00%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00	14 960,00	51 960,00	51 888,20	140,24%	99,86%
		Wydatki bieżące	37 000,00	14 960,00	51 960,00	51 888,20	140,24%	99,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	14 960,00	51 960,00	51 888,20	140,24%	99,86%
600		Transport i łączność	17 235 398,00	5 074 843,13	22 310 241,13	16 249 915,26	94,28%	72,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 232 898,00	4 991 866,94	22 224 764,94	16 244 393,13	94,26%	73,09%
		Wydatki bieżące	3 775 337,00	902 595,81	4 677 932,81	4 593 721,18	121,68%	98,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 910,00	220 129,27	1 776 039,27	1 747 887,48	112,34%	98,41%
		Dotacje na zadania bieżące	119 782,00	-4 012,41	115 769,59	115 769,59	96,65%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 638,00	-1 666,00	64 972,00	54 297,01	81,48%	83,57%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033 007,00	688 144,95	2 721 151,95	2 675 767,10	131,62%	98,33%
		Wydatki majątkowe	13 457 561,00	4 089 271,13	17 546 832,13	11 650 671,95	86,57%	66,40%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	3 022,13	5 522,13	5 522,13	220,89%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	3 022,13	5 522,13	5 522,13	220,89%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 022,13	5 522,13	5 522,13	220,89%	100,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	79 954,06	79 954,06	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	79 954,06	79 954,06	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 954,06	79 954,06	0,00	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 003 844,00	544 405,63	1 548 249,63	781 445,75	77,85%	50,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 761,00	268 442,77	792 203,77	217 562,01	41,54%	27,46%
		Wydatki bieżące	523 761,00	268 442,77	792 203,77	217 562,01	41,54%	27,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 261,00	287 538,57	702 799,57	164 913,71	39,71%	23,47%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 500,00	-19 095,80	89 404,20	52 648,30	48,52%	58,89%
	70095	Pozostała działalność	480 083,00	275 962,86	756 045,86	563 883,74	117,46%	74,58%
		Wydatki bieżące	480 083,00	275 962,86	756 045,86	563 883,74	117,46%	74,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 931,00	10 469,90	149 400,90	149 400,90	107,54%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	701,12	25,33%	25,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 384,00	265 492,96	603 876,96	413 781,72	122,28%	68,52%
710		Działalność usługowa	2 967 363,00	600 000,00	3 567 363,00	2 541 749,71	85,66%	71,25%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 745 719,88	124,69%	87,29%
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 745 719,88	124,69%	87,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 895,00	595 300,70	1 888 195,70	1 642 896,69	127,07%	87,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 200,00	70,59%	70,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 405,00	4 699,30	110 104,30	101 623,19	96,41%	92,30%
71095		Pozostała działalność	1 567 363,00	0,00	1 567 363,00	796 029,83	50,79%	50,79%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 484 069,00	0,00	1 484 069,00	767 574,59	51,72%	51,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67%	16,67%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 478 069,00	0,00	1 478 069,00	766 574,59	51,86%	51,86%
		Wydatki majątkowe	83 294,00	0,00	83 294,00	28 455,24	34,16%	34,16%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	83 294,00	0,00	83 294,00	28 455,24	34,16%	34,16%
750		Administracja publiczna	11 621 836,00	1 502 304,68	13 124 140,68	12 261 494,05	105,50%	93,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	928 529,00	-24 991,00	903 538,00	704 142,90	75,83%	77,93%
		Wydatki bieżące	928 529,00	-24 991,00	903 538,00	704 142,90	75,83%	77,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 573,00	-27 079,68	881 493,32	683 082,52	75,18%	77,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 956,00	2 088,68	22 044,68	21 060,38	105,53%	95,53%
	75019	Rady powiatów	639 876,00	2 991,00	642 867,00	620 729,55	97,01%	96,56%
		Wydatki bieżące	639 876,00	2 991,00	642 867,00	620 729,55	97,01%	96,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 130,00	2 865,31	98 995,31	97 747,68	101,68%	98,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 746,00	0,00	513 746,00	498 472,68	97,03%	97,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	125,69	30 125,69	24 509,19	81,70%	81,36%
	75020	Starostwa powiatowe	9 850 198,00	964 571,00	10 814 769,00	10 176 898,50	103,32%	94,10%
		Wydatki bieżące	9 580 198,00	706 570,05	10 286 768,05	9 706 174,21	101,31%	94,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198 392,00	498 940,96	7 697 332,96	7 208 982,91	100,15%	93,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 576,00	0,00	15 576,00	7 846,35	50,37%	50,37%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 300,00	229 148,29	2 448 448,29	2 363 934,15	106,52%	96,55%
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 930,00	-21 519,20	125 410,80	125 410,80	85,35%	100,00%
		Wydatki majątkowe	270 000,00	258 000,95	528 000,95	470 724,29	174,34%	89,15%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	100 000,00	6 044,45	106 044,45	106 044,45	106,04%	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	37 000,00	87 000,00	84 366,91	168,73%	96,97%
		Wydatki bieżące	50 000,00	37 000,00	87 000,00	84 366,91	168,73%	96,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	37 000,00	87 000,00	84 366,91	168,73%	96,97%
	75095	Pozostała działalność	153 233,00	402 733,68	555 966,68	555 356,19	362,43%	99,89%
		Wydatki bieżące	153 233,00	385 745,73	538 978,73	538 368,24	351,34%	99,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 233,00	5 000,00	158 233,00	158 069,95	103,16%	99,90%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	380 745,73	380 745,73	380 298,29	0,00%	99,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	16 987,95	16 987,95	16 987,95	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	16 987,95	16 987,95	16 987,95	0,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 334,00	20 451,00	199 785,00	198 313,11	110,58%	99,26%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 334,00	20 451,00	190 785,00	189 313,90	111,14%	99,23%
		Wydatki bieżące	170 334,00	20 451,00	190 785,00	189 313,90	111,14%	99,23%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 419,00	20 102,01	187 521,01	186 084,91	111,15%	99,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 615,00	348,99	2 963,99	2 928,99	112,01%	98,82%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,21	99,99%	99,99%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,21	99,99%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,21	99,99%	99,99%
757		Obsługa długu publicznego	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
		Wydatki bieżące	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
		Wydatki na obsługę długu	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
758		Różne rozliczenia	4 064 237,00	-3 687 501,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 064 237,00	-3 687 501,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 596 111,00	-1 219 375,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 111,00	-1 219 375,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	346 111,00	-333 862,64	12 248,36	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-385 512,41	114 487,59	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	2 468 126,00	-2 468 126,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 468 126,00	-2 468 126,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	38 562 429,00	6 308 822,07	44 871 251,07	43 512 170,24	112,84%	96,97%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 703 255,00	1 435 581,62	7 138 836,62	7 092 007,79	124,35%	99,34%
		Wydatki bieżące	5 703 255,00	1 435 581,62	7 138 836,62	7 092 007,79	124,35%	99,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 115 312,00	1 166 608,85	6 281 920,85	6 236 756,59	121,92%	99,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	73 817,19	77 817,19	77 817,19	1945,43%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 943,00	195 155,58	779 098,58	777 434,01	133,14%	99,79%
	80107	Świetlice szkolne	231 094,00	63 157,15	294 251,15	290 818,50	125,84%	98,83%
		Wydatki bieżące	231 094,00	63 157,15	294 251,15	290 818,50	125,84%	98,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 645,00	57 026,65	276 671,65	273 245,13	124,40%	98,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 449,00	1 630,50	13 079,50	13 073,37	114,19%	99,95%
	80115	Technika	12 795 042,00	1 607 879,98	14 402 921,98	14 258 755,57	111,44%	99,00%
		Wydatki bieżące	12 795 042,00	1 607 879,98	14 402 921,98	14 258 755,57	111,44%	99,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 751 742,00	1 017 005,21	12 768 747,21	12 686 507,64	107,95%	99,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	155 219,00	158 519,00	157 524,45	4773,47%	99,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	435 655,77	1 475 655,77	1 414 723,48	136,03%	95,87%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 801 108,00	21 138,66	4 822 246,66	4 789 828,01	99,77%	99,33%
		Wydatki bieżące	4 801 108,00	21 138,66	4 822 246,66	4 789 828,01	99,77%	99,33%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 453,00	-279 088,18	3 626 364,82	3 603 110,69	92,26%	99,36%
		Dotacje na zadania bieżące	392 655,00	37 736,22	430 391,22	426 049,35	108,50%	98,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	28 373,00	29 673,00	28 614,01	2201,08%	96,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 700,00	234 117,62	735 817,62	732 053,96	145,91%	99,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 766 897,00	1 144 289,85	8 911 186,85	8 594 568,09	110,66%	96,45%
		Wydatki bieżące	7 766 897,00	1 144 289,85	8 911 186,85	8 594 568,09	110,66%	96,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692 897,00	836 737,60	6 529 634,60	6 478 084,54	113,79%	99,21%
		Dotacje na zadania bieżące	1 436 840,00	119 917,25	1 556 757,25	1 304 258,58	90,77%	83,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160,00	66 376,00	76 536,00	76 032,32	748,35%	99,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 000,00	121 259,00	748 259,00	736 192,65	117,42%	98,39%
	80132	Szkoły artystyczne	2 553 086,00	194 227,01	2 747 313,01	2 743 134,73	107,44%	99,85%
		Wydatki bieżące	2 553 086,00	194 227,01	2 747 313,01	2 743 134,73	107,44%	99,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 607,00	85 215,96	2 329 822,96	2 329 822,96	103,80%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479,00	15 136,71	19 615,71	19 615,71	437,95%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 000,00	93 874,34	397 874,34	393 696,06	129,51%	98,95%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 074 079,00	233 904,06	3 307 983,06	3 279 132,06	106,67%	99,13%
		Wydatki bieżące	3 074 079,00	233 904,06	3 307 983,06	3 279 132,06	106,67%	99,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 079,00	202 799,84	3 138 878,84	3 112 021,60	105,99%	99,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	26 417,93	29 417,93	29 417,93	980,60%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	4 686,29	139 686,29	137 692,53	101,99%	98,57%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 638,00	-33 007,00	153 631,00	137 830,62	73,85%	89,72%
		Wydatki bieżące	186 638,00	-33 007,00	153 631,00	137 830,62	73,85%	89,72%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 638,00	-33 007,00	153 631,00	137 830,62	73,85%	89,72%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	858 232,00	237 297,48	1 095 529,48	1 030 222,56	120,04%	94,04%
		Wydatki bieżące	858 232,00	237 297,48	1 095 529,48	1 030 222,56	120,04%	94,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 581,00	239 297,48	972 878,48	972 877,80	132,62%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	122 651,00	0,00	122 651,00	57 344,76	46,75%	46,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	736,93	736,93	77,00	0,00%	10,45%
		Wydatki bieżące	0,00	736,93	736,93	77,00	0,00%	10,45%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	736,93	736,93	77,00	0,00%	10,45%
	80195	Pozostała działalność	592 998,00	1 240 026,33	1 833 024,33	1 295 795,31	218,52%	70,69%
		Wydatki bieżące	442 998,00	516 520,33	959 518,33	515 834,99	116,44%	53,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 319,00	432 645,40	447 964,40	18 668,31	121,86%	4,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 989,00	-58 041,12	11 947,88	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 790,00	73 801,95	362 591,95	360 853,18	124,95%	99,52%
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 900,00	68 114,10	137 014,10	136 313,50	197,84%	99,49%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	723 506,00	873 506,00	779 960,32	519,97%	89,29%
851		Ochrona zdrowia	52 623,00	565 138,20	617 761,20	594 084,08	1128,94%	96,17%
	85111	Szpitala ogólne	500,00	532 771,56	533 271,56	532 771,56	106554,31%	99,91%
		Wydatki bieżące	500,00	32 771,56	33 271,56	32 771,56	6554,31%	98,50%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	32 771,56	33 271,56	32 771,56	6554,31%	98,50%
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 123,00	21 909,00	54 032,00	50 854,88	158,31%	94,12%
		Wydatki bieżące	32 123,00	21 909,00	54 032,00	50 854,88	158,31%	94,12%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 123,00	21 909,00	54 032,00	50 854,88	158,31%	94,12%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 457,64	10 457,64	10 457,64	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	10 457,64	10 457,64	10 457,64	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 457,64	10 457,64	10 457,64	0,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna	21 318 498,00	5 872 043,84	27 190 541,84	26 732 993,02	125,40%	98,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 056 639,00	5 455 771,84	25 512 410,84	25 205 414,75	125,67%	98,80%
		Wydatki bieżące	15 866 124,00	1 991 532,00	17 857 656,00	17 682 004,93	111,45%	99,02%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 328 756,00	1 249 874,00	13 578 630,00	13 455 498,50	109,14%	99,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 452 400,00	761 821,00	4 214 221,00	4 161 701,64	120,55%	98,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 968,00	-20 163,00	64 805,00	64 804,79	76,27%	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 190 515,00	3 464 239,84	7 654 754,84	7 523 409,82	179,53%	98,28%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 162 100,00	251 379,00	1 413 479,00	1 413 471,91	121,63%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 162 100,00	251 379,00	1 413 479,00	1 413 471,91	121,63%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	211 018,00	1 211 018,00	1 211 015,01	121,10%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	41 561,00	201 561,00	201 556,90	125,97%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-1 200,00	900,00	900,00	42,86%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 759,00	14 350,00	114 109,00	114 106,36	114,38%	100,00%
		Wydatki bieżące	99 759,00	14 350,00	114 109,00	114 106,36	114,38%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	11 798,00	100 798,00	100 796,24	113,25%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 759,00	2 552,00	13 311,00	13 310,12	123,71%	99,99%
	85295	Pozostała działalność	0,00	150 543,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	150 543,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 543,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 623,00	1 398 581,03	4 837 204,03	4 425 094,04	128,69%	91,48%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	17 400,00	97 720,00	95 042,67	118,33%	97,26%
		Wydatki bieżące	80 320,00	17 400,00	97 720,00	95 042,67	118,33%	97,26%
		Dotacje na zadania bieżące	80 320,00	17 400,00	97 720,00	95 042,67	118,33%	97,26%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	197 856,40	297 212,40	24 955,32	25,12%	8,40%
		Wydatki bieżące	99 356,00	197 856,40	297 212,40	24 955,32	25,12%	8,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	210 473,12	250 029,12	21 972,04	55,55%	8,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	-12 616,72	47 183,28	2 983,28	4,99%	6,32%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 792,07	423,31%	99,75%
		Wydatki bieżące	18 377,00	59 612,00	77 989,00	77 792,07	423,31%	99,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	34 704,00	51 337,00	51 140,97	307,47%	99,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	24 908,00	26 652,00	26 651,10	1528,16%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 853 200,00	810 600,00	3 663 800,00	3 663 338,02	128,39%	99,99%
		Wydatki bieżące	2 853 200,00	810 600,00	3 663 800,00	3 663 338,02	128,39%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 000,00	788 739,97	3 388 739,97	3 388 278,09	130,32%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	21 860,03	273 860,03	273 859,93	108,67%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	387 370,00	313 112,63	700 482,63	563 965,96	145,59%	80,51%
		Wydatki bieżące	387 370,00	313 112,63	700 482,63	563 965,96	145,59%	80,51%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	387 370,00	176 632,63	564 002,63	563 965,96	145,59%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 584 270,00	1 261 817,67	10 846 087,67	10 270 425,77	107,16%	94,69%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 097 870,00	192 778,00	2 290 648,00	2 230 289,24	106,31%	97,36%
		Wydatki bieżące	2 097 870,00	192 778,00	2 290 648,00	2 230 289,24	106,31%	97,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 310,00	177 658,00	1 977 968,00	1 937 870,92	107,64%	97,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 060,00	4 995,00	299 055,00	279 407,11	95,02%	93,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 125,00	13 625,00	13 011,21	371,75%	95,50%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	820 365,00	16 987,20	837 352,20	832 877,43	101,53%	99,47%
		Wydatki bieżące	820 365,00	16 987,20	837 352,20	832 877,43	101,53%	99,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 995,00	-7 146,00	325 849,00	325 189,26	97,66%	99,80%
		Dotacje na zadania bieżące	360 081,00	19 173,20	379 254,20	376 627,30	104,60%	99,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 519,00	2 355,00	128 874,00	127 685,87	100,92%	99,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	2 605,00	3 375,00	3 375,00	438,31%	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 370,00	169 067,36	2 545 437,36	2 542 032,91	106,97%	99,87%
		Wydatki bieżące	2 376 370,00	169 067,36	2 545 437,36	2 542 032,91	106,97%	99,87%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 675,00	155 673,36	2 249 348,36	2 248 680,92	107,40%	99,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 495,00	-12 380,00	269 115,00	267 010,11	94,85%	99,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	25 774,00	26 974,00	26 341,88	2195,16%	97,66%
	85410	Internaty i bursy szkolne	826 533,00	90 530,00	917 063,00	829 595,50	100,37%	90,46%
		Wydatki bieżące	826 533,00	90 530,00	917 063,00	829 595,50	100,37%	90,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 089,00	34 051,00	611 140,00	610 127,24	105,72%	99,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 444,00	52 336,00	301 780,00	215 325,26	86,32%	71,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00%	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 370 925,00	559 836,11	3 930 761,11	3 753 358,13	111,35%	95,49%
		Wydatki bieżące	3 370 925,00	424 836,11	3 795 761,11	3 753 358,13	111,35%	98,88%
		Dotacje na zadania bieżące	3 370 925,00	424 836,11	3 795 761,11	3 753 358,13	111,35%	98,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 197,00	-1 000,00	20 197,00	18 904,56	89,19%	93,60%
		Wydatki bieżące	21 197,00	-1 000,00	20 197,00	18 904,56	89,19%	93,60%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 197,00	-1 000,00	20 197,00	18 904,56	89,19%	93,60%
	85495	Pozostała działalność	66 010,00	233 619,00	299 629,00	58 368,00	88,42%	19,48%
		Wydatki bieżące	66 010,00	233 619,00	299 629,00	58 368,00	88,42%	19,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 949,00	-3 224,00	4 725,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 061,00	236 843,00	294 904,00	58 368,00	100,53%	19,79%
855		Rodzina	9 321 171,00	3 156 452,11	12 477 623,11	11 308 705,75	121,32%	90,63%
	85508	Rodziny zastępcze	4 728 260,00	881 584,00	5 609 844,00	5 497 091,52	116,26%	97,99%
		Wydatki bieżące	4 728 260,00	881 584,00	5 609 844,00	5 497 091,52	116,26%	97,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	465 481,00	1 465 481,00	1 430 905,07	143,09%	97,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	42 196,00	242 196,00	239 931,50	119,97%	99,07%
		Dotacje na zadania bieżące	28 260,00	0,00	28 260,00	24 400,81	86,34%	86,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	373 907,00	3 873 907,00	3 801 854,14	1,09	0,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 868 540,00	945 615,00	4 814 155,00	4 694 662,44	121,35%	97,52%
		Wydatki bieżące	3 868 540,00	862 590,00	4 731 130,00	4 611 637,44	119,21%	97,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 000,00	350 860,00	3 250 860,00	3 218 997,68	111,00%	99,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 000,00	511 730,00	1 313 730,00	1 241 639,13	154,82%	94,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 540,00	0,00	166 540,00	151 000,63	90,67%	90,67%
		Wydatki majątkowe	0,00	83 025,00	83 025,00	83 025,00	0,00%	100,00%
	85595	Pozostała działalność	724 371,00	1 329 253,11	2 053 624,11	1 116 951,79	154,20%	54,39%
		Wydatki bieżące	724 371,00	1 329 253,11	2 053 624,11	1 116 951,79	154,20%	54,39%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	870 430,00	870 430,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	723 171,00	460 023,11	1 183 194,11	1 116 951,79	154,45%	94,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	2 616,82	23,79%	23,79%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	2 616,82	23,79%	23,79%
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	2 616,82	23,79%	23,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 616,82	26,17%	26,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 754 500,00	2 064 867,00	3 819 367,00	3 496 864,42	199,31%	91,56%
	92601	Obiekty sportowe	1 700 000,00	1 976 937,00	3 676 937,00	3 387 049,13	199,24%	92,12%
		Wydatki bieżące	1 700 000,00	1 831 937,00	3 531 937,00	3 271 049,13	192,41%	92,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	409 758,00	1 409 758,00	1 402 905,53	140,29%	99,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 850,00	1 390 690,00	2 073 540,00	1 820 126,47	266,55%	87,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 150,00	31 489,00	48 639,00	48 017,13	279,98%	98,72%
		Wydatki majątkowe	0,00	145 000,00	145 000,00	116 000,00	0,00%	80,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
	92695	Pozostała działalność	14 500,00	87 930,00	102 430,00	69 818,33	481,51%	68,16%
		Wydatki bieżące	14 500,00	27 930,00	42 430,00	42 418,33	292,54%	99,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	28 930,00	42 430,00	42 418,33	314,21%	99,97%
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	27 400,00	0,00%	45,67%
		wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 004 486,00	2 924 886,19	12 929 372,19	12 889 472,17	128,84%	99,69%
		Wydatki bieżące	10 004 486,00	1 992 625,99	11 997 111,99	11 957 820,97	119,52%	99,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 520 445,00	1 395 098,22	9 915 543,22	9 913 231,09	116,35%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 190,00	152 947,82	371 137,82	366 332,34	167,90%	98,71%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	-124 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 771,00	530 466,95	1 672 237,95	1 640 064,68	143,64%	98,08%
		Wydatki majątkowe	0,00	932 260,20	932 260,20	931 651,20	0,00%	99,93%
010		Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 264,00	638 873,64	789 137,64	787 064,17	523,79%	99,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 264,00	638 873,64	789 137,64	787 064,17	523,79%	99,74%
		Wydatki bieżące	150 264,00	638 873,64	789 137,64	787 064,17	523,79%	99,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 264,00	470 589,84	598 853,84	598 770,05	466,83%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	168 283,80	190 283,80	188 294,12	855,88%	98,95%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 088 000,00	47 547,06	1 135 547,06	1 132 594,60	104,10%	99,74%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 000,00	-40 145,94	391 854,06	389 788,89	90,23%	99,47%
		Wydatki bieżące	432 000,00	-40 145,94	391 854,06	389 788,89	90,23%	99,47%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000,00	32 795,87	161 795,87	161 795,87	125,42%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 000,00	-72 941,81	230 058,19	227 993,02	75,25%	99,10%
	71015	Nadzór budowlany	656 000,00	49 500,00	705 500,00	704 612,85	107,41%	99,87%
		Wydatki bieżące	656 000,00	34 500,00	690 500,00	690 221,85	105,22%	99,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 866,00	17 883,00	572 749,00	572 471,74	103,17%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 534,00	17 217,00	117 751,00	117 750,11	117,12%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	14 391,00	0,00%	95,94%
	71095	Pozostała działalność	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
		Wydatki bieżące	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
752		Obrona Narodowa	35 000,00	-3 628,31	31 371,69	31 371,69	89,63%	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	-3 628,31	31 371,69	31 371,69	89,63%	100,00%
		Wydatki bieżące	35 000,00	-3 628,31	31 371,69	31 371,69	89,63%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 180,00	1 038,79	22 218,79	22 218,79	104,90%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 820,00	-4 667,10	9 152,90	9 152,90	66,23%	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 034 000,00	1 766 708,20	9 800 708,20	9 800 389,49	121,99%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 034 000,00	1 766 708,20	9 800 708,20	9 800 389,49	121,99%	100,00%
		Wydatki bieżące	8 034 000,00	849 448,00	8 883 448,00	8 883 129,29	110,57%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286 710,00	722 862,31	8 009 572,31	8 009 391,86	109,92%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 290,00	23 945,32	241 235,32	241 145,48	110,98%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	102 640,37	632 640,37	632 591,95	119,36%	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	917 260,20	917 260,20	917 260,20	0,00%	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	175 739,15	88,76%	88,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich	7 178,00	92,00	7 270,00	7 268,40	101,26%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	-124 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	123 988,00	190 730,00	168 470,75	252,42%	88,33%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81	0,00%	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81	0,00%	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 295,43	1 295,43	1 295,43	0,00%	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	595,43	595,43	595,43	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	595,43	595,43	595,43	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	595,43	595,43	595,43	0,00%	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	420 000,00	156 867,06	576 867,06	576 867,06	137,35%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000,00	63 889,56	483 889,56	483 889,56	115,21%	100,00%
		Wydatki bieżące	420 000,00	63 889,56	483 889,56	483 889,56	115,21%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 025,00	14 378,97	328 403,97	328 403,97	104,58%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 675,00	49 810,59	155 485,59	155 485,59	147,14%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	92 977,50	92 977,50	92 977,50	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	92 977,50	92 977,50	92 977,50	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	92 977,50	92 977,50	92 977,50	0,00%	100,00%
855		RODZINA	0,00	241 614,00	241 614,00	229 320,33	0,00%	94,91%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	41 732,00	41 732,00	37 072,33	0,00%	88,83%
		Wydatki bieżące	0,00	41 732,00	41 732,00	37 072,33	0,00%	88,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 314,00	17 314,00	17 309,97	0,00%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 418,00	24 418,00	19 762,36	0,00%	80,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	199 882,00	199 882,00	192 248,00	0,00%	96,18%
		Wydatki bieżące	0,00	199 882,00	199 882,00	192 248,00	0,00%	96,18%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	114 420,00	114 420,00	112 655,00	0,00%	98,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 507,00	12 507,00	12 447,00	0,00%	99,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 955,00	72 955,00	67 146,00	0,00%	92,04%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 162,00	209 600,00	555 762,00	522 207,65	150,86%	93,96%
		Wydatki bieżące	346 162,00	209 600,00	555 762,00	522 207,65	150,86%	93,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 643,00	-37 600,00	154 143,00	132 730,32	63,01%	86,11%
		Dotacje na zadania bieżące	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 841,00	281 600,00	398 341,00	386 200,00	290,72%	96,95%
752		Obrona Narodowa	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	308 484,00	244 000,00	552 484,00	518 930,32	168,22%	93,93%
	80195	Pozostała działalność	308 484,00	244 000,00	552 484,00	518 930,32	168,22%	93,93%
		Wydatki bieżące	308 484,00	244 000,00	552 484,00	518 930,32	168,22%	93,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 743,00	-37 600,00	154 143,00	132 730,32	69,22%	86,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 741,00	281 600,00	398 341,00	386 200,00	330,82%	96,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
		Wydatki bieżące	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%

Załącznik nr 5

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 000 000,00	19 910 964,00	20 085 849,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 300 000,00	5 319 718,50	5 319 718,50
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	530 888,00	530 888,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 700 000,00	14 060 357,50	14 235 243,08
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik nr 6

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2023 r.
na zadania powiatu realizowane przez:**

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		w %
				Plan na 31.12.2023 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	274 439,59	274 439,59	100,00%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	115 769,59	115 769,59	100,00%
			Gmina Goleniów	89 170,22	89 170,22	100,00%
			Gmina Nowogard	26 599,37	26 599,37	100,00%
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza" -	82 410,00	82 410,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej".	76 260,00	76 260,00	100,00%
710			Działalność usługowa	92 968,00	32 022,69	34,44%
	71095		Pozostała działalność	92 968,00	32 022,69	34,44%
		2719	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 674,00	3 567,45	36,88%
		6309	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 294,00	28 455,24	34,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
750			Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75023	6610	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Gminy Goleniów na zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON	120 000,00	120 000,00	100,00%
855			Rodzina	28 260,00	24 400,81	86,34%
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	28 260,00	24 400,81	174,43%
			Powiat Brzeski	15 340,00	11 820,15	77,05%
			Powiat Szamotulski	12 920,00	12 580,66	97,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	61 000,00	100,00%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	61 000,00	61 000,00	100,00%
			Gmina Goleniów	61 000,00	61 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	39 996,96	99,99%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	39 996,96	99,99%
			Gmina Goleniów	40 000,00	39 996,96	99,99%
RAZEM				616 667,59	551 860,05	89,49%

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	10 767,60	10 767,60	100,00%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 691,90	2 691,90	100,00%
		2830	Dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.,	2 691,90	2 691,90	100,00%
			Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 075,70	8 075,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.,	8 075,70	8 075,70	100,00%
			Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	8 075,70	8 075,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 421,65	9 390,53	6,50%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	144 421,65	9 390,53	6,50%
		2830	Dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.,	9 421,65	9 390,53	99,67%
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	9 421,65	9 390,53	99,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
		6230	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med. W Goleniowie na zakup pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu dzieci z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich;	135 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				155 189,25	20 158,13	12,99%

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2023 r.	<i>w złotych</i>	<i>w %</i>
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 099 031,87	1 776 885,09	84,65%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	427 699,32	423 357,45	98,98%
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	427 699,32	423 357,45	98,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 548 681,55	1 296 182,88	83,70%
		2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	1 548 681,55	1 296 182,88	83,70%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	122 651,00	57 344,76	46,75%
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	17 412,00	9 595,56	55,11%
		2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	105 239,00	47 749,20	45,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 998,00	98 320,00	97,35%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 998,00	98 320,00	97,35%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	100 998,00	98 320,00	97,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 165 593,66	4 120 594,90	98,37%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 254,20	376 627,30	99,59%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	24 217,00	23 029,44	95,10%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	355 037,20	353 597,86	99,59%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 786 339,46	3 743 967,60	98,37%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 535 880,92	1 530 143,28	99,63%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	2 250 458,54	2 213 824,32	98,37%
RAZEM				6 365 623,53	5 995 799,99	94,19%

Załącznik nr 8

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	20 619 496,00	28 842 251,07	22 248 285,77	77,14%
600		Transport i łączność	13 457 561,00	17 546 832,13	11 650 671,95	66,40%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 457 561,00	17 546 832,13	11 650 671,95	66,40%
		Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza" -	322 410,00	82 410,00	82 410,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej".	307 260,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
		Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie	4 789 881,00	4 870 238,13	4 199 627,13	86,23%
		Przebudowa mostu o nr JN1 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami	2 148 010,00	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ina w pobliżu miejscowości Stawno.	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej 4123 Z Zielonczyn - Miękowo.	250 000,00	61 980,00	31 980,00	51,60%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka	5 270 000,00	5 463 093,00	440 159,52	8,06%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4125 Z Rokita - Stepnica	150 000,00	42 140,00	36 531,00	86,69%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie - etap I	70 000,00	112 374,00	84 747,00	75,42%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4156Z w ciągu drogi S6 Bodzęcin	0,00	2 148 010,00	2 015 626,34	93,84%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4158Z Osina – Mosty na odcinku Mosty-Burowo w Powiecie Goleniowskim	0,00	4 657 562,46	4 657 562,46	100,00%
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji -Zakup i montaż ładowacza	0,00	32 764,54	25 768,50	78,65%
710		Działalność usługowa	83 294,00	98 294,00	42 846,24	43,59%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
		Zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
	71095	Pozostała działalność	83 294,00	83 294,00	28 455,24	34,16%
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 294,00	83 294,00	28 455,24	34,16%
		w tym w formie dotacji	83 294,00	83 294,00	28 455,24	34,16%
750		Administracja Publiczna	270 000,00	664 988,90	607 712,24	91,39%
	75020	Starostwa powiatowe	270 000,00	528 000,95	470 724,29	89,15%
		Przystosowanie SP w Goleniowie do podłączenia alternatywnego źródła zasilania	170 000,00	399 000,00	341 723,34	85,64%
		Zakup klimatyzatora do serwerowni	0,00	22 956,50	22 956,50	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina" finansowanego z EFRR Polska Cyfrowa	100 000,00	106 044,45	106 044,45	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Goleniów na zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	16 987,95	16 987,95	0,00%
		Zakup komputerów w ramach projektu pn. "Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników"	0,00	16 987,95	16 987,95	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	917 260,20	917 260,20	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	917 260,20	917 260,20	100,00%
		Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych;	0,00	917 260,20	917 260,20	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 468 126,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	2 468 126,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa inwestycyjna	2 468 126,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	1 037 096,00	779 960,32	75,21%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	163 590,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania
		Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności celem aplikowania o środki zewnętrzne na rozbudowę ZS nr 1 w Goleniowie w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności,	0,00	163 590,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	873 506,00	779 960,32	89,29%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej	150 000,00	873 506,00	779 960,32	89,29%
851		Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o;	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 190 515,00	7 654 754,84	7 523 409,82	98,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 190 515,00	7 654 754,84	7 523 409,82	98,28%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie	4 064 515,00	7 440 347,84	7 325 950,59	98,46%
		Zasilanie centrali wentylacyjnej i montaż wyłączników, modernizacja pomieszczenia kotłowni	0,00	214 407,00	197 459,23	92,10%
		Zakup samochodu dziewięcioosobowego typu BUS wyposażonego w windę.	126 000,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med. W Goleniowie na zakup pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu dzieci z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich;	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	83 025,00	83 025,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	83 025,00	83 025,00	100,00%
		Modernizacja pompowni ppoż na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Goleniowie	0,00	83 025,00	83 025,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	205 000,00	143 400,00	69,95%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	145 000,00	116 000,00	80,00%
		Zakup i montaż strzelnicy wirtualnej w ZS nr 1 w Nowogardzie	0,00	145 000,00	116 000,00	80,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	27 400,00	45,67%
		Zakup wyposażenia siłowni dla ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	60 000,00	27 400,00	45,67%

Załącznik nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wykonane w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		z tego zadania			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące		majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
852			0,00	0,00	1 484 936,00	1 575 795,67	0,00	0,00	1 484 936,00	1 575 795,67
	85202		0,00	0,00	1 484 936,00	1 575 795,67	0,00	0,00	1 484 936,00	1 575 795,67
		6050	0,00	0,00	1 484 936,00	1 575 795,67	0,00	0,00	1 484 936,00	1 575 795,67
900			380 000,00	459 859,67	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		380 000,00	459 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	380 000,00	459 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			380 000,00	459 859,67	1 495 936,00	1 575 795,67	11 000,00	0,00	1 484 936,00	1 575 795,67

Załącznik nr 10

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 500,00	3 899,01	5 522,13	5 522,13
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	2 500,00	3 899,01	5 522,13	5 522,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 890,92	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,09	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 522,13	5 522,13
			Ogółem	2 500,00	3 899,01	5 522,13	5 522,13

Załącznik nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM				7 036 720,00	1 961 859,04	8 908 193,00	3 833 331,56
			Dchody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.	7 000 000,00	1 925 139,04	7 000 000,00	1 925 139,04
600			Transport i łączność	7 000 000,00	1 925 139,04	7 000 000,00	1 925 139,04
	<i>60014</i>		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	1 925 139,04	7 000 000,00	1 925 139,04
		6370	Przebudowa drogi powiatowej 4156Z	2 000 000,00	1 925 139,04	0,00	
		6370	S6 - Bodzęcin na odcinku 990 mb od drogi krajowej S6 w kierunku miejscowości Bodzęcin	0,00		2 000 000,00	1 925 139,04
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	4101Z na odcinku Pucice - Czarna	0,00		5 000 000,00	0,00
			Dchody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.	36 720,00	36 720,00	1 908 193,00	1 908 192,52
758			Różne rozliczenia	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00
	<i>75814</i>		Różne rozliczenia finansowe	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 908 193,00	1 908 192,52
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 908 193,00	1 908 192,52
		6100	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie	0,00		1 908 193,00	1 908 192,52

Załącznik nr 12

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2023 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				746 410,33	638 664,91	746 410,33	704 877,98
758			Różne rozliczenia	729 010,00	622 846,74	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	729 010,00	622 846,74	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy Organ	729 010,00	622 846,74	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	729 010,00	622 846,74	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	736,93	77,00	594 712,01	580 963,24
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	0,00	77 446,68	75 263,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 359,25	3 359,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	734,14	734,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 878,87	6 754,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	53 038,36	51 921,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 907,82	10 966,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 528,24	1 528,24
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	0,00	1 993,48	1 936,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 609,16	1 576,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2023 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	311,58	287,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	72,74	72,74
	80115		<i>Technika</i>	0,00	0,00	221 657,66	219 918,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 087,63	13 087,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 149,36	2 149,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 837,76	19 597,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	139 342,61	138 494,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	41 822,52	41 172,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 417,78	5 417,78
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	0,00	61 848,30	58 756,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	18 311,91	15 359,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 353,61	2 353,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 612,93	2 612,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 510,72	4 476,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 141,68	25 083,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2023 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 816,37	7 768,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 101,08	1 101,08
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	231 028,96	225 011,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	128 573,96	123 500,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 203,00	7 203,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 488,00	1 488,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 923,00	11 828,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	63 987,00	63 556,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 703,00	14 384,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 151,00	3 051,00
	80153			736,93	77,00	736,93	77,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,93	77,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	736,93	77,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 456,40	8 456,40	8 456,40	8 456,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2023 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	8 456,40	8 456,40	8 456,40	8 456,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 456,40	8 456,40	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	105,75	105,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 056,14	2 056,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 812,28	4 812,28
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	704,00	704,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	703,19	703,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	75,04	75,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	135 034,92	108 173,57
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	0,00	1 919,12	1 919,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 919,12	1 919,12
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	0,00	19 447,26	19 437,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 372,49	16 366,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 074,77	3 071,71
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0,00	0,00	113 668,54	86 816,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2023 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	113 668,54	86 816,64
855			Rodzina	8 207,00	7 284,77	8 207,00	7 284,77
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	8 207,00	7 284,77	8 207,00	7 284,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 207,00	7 284,77	0,00	0,00
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 207,00	7 284,77

Załącznik nr 13

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2023 -2035

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie za 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	133 271 767,40	136 583 271,84	131 886 975,45	131 345 000,77	132 934 216,83	135 266 879,64	137 162 377,27	139 597 435,54	142 071 109,47	144 610 080,70	147 187 709,05
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 970 488,20	128 097 397,32	118 824 380,22	123 845 000,77	128 934 216,83	131 266 879,64	133 662 377,27	136 097 435,54	138 571 109,47	141 110 080,70	143 687 709,05
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 584 576,00	18 584 576,00	19 866 911,74	20 899 991,15	21 819 590,77	22 779 652,76	23 781 957,47	24 804 581,64	25 846 374,08	26 931 921,79	28 036 130,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 803 621,00	2 803 621,00	2 981 650,93	3 120 297,70	3 243 549,46	3 371 669,66	3 504 850,62	3 641 539,79	3 781 739,07	3 927 336,03	4 076 574,80
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 531 122,00	58 422 537,45	56 029 234,96	59 278 930,59	62 717 108,56	63 344 279,65	63 977 722,45	64 617 499,67	65 263 674,67	65 916 311,41	66 575 474,53
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 365 802,20	25 916 458,45	20 978 682,80	21 293 363,04	21 612 763,48	21 936 954,93	22 266 009,26	22 599 999,40	22 938 999,39	23 283 084,38	23 632 330,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 685 367,00	22 370 204,42	18 967 899,79	19 252 418,29	19 541 204,56	19 834 322,63	20 131 837,47	20 433 815,03	20 740 322,26	21 051 427,09	21 367 198,50
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 301 279,20	8 485 874,52	13 062 595,23	7 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	289 551,00	133 070,27	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 011 728,20	8 352 804,25	12 937 595,23	7 375 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	151 182 731,40	148 182 522,93	129 886 975,45	129 345 000,77	130 934 216,83	134 997 500,64	135 162 377,27	137 597 435,54	140 071 109,47	142 610 080,70	145 187 709,05
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	122 873 424,36	125 934 237,16	116 427 036,67	118 231 655,74	121 187 447,13	124 217 133,31	127 322 561,65	130 505 625,69	133 768 266,33	137 112 472,99	140 540 284,81
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 875 326,61	87 041 430,94	80 453 336,52	82 046 312,59	83 670 829,57	85 327 512,00	87 016 996,74	88 739 933,27	90 496 983,95	92 288 824,23	94 116 142,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 630 000,00	2 220 942,95	1 578 099,00	1 411 117,00	1 284 479,00	1 157 842,00	968 199,00	841 553,00	714 916,00	588 278,00	391 571,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 309 307,04	22 248 285,77	13 459 938,78	11 113 345,03	9 746 769,70	10 780 367,33	7 839 815,62	7 091 809,85	6 302 843,14	5 497 607,71	4 647 424,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 947 343,04	21 748 285,77	13 459 938,78	11 113 345,03	9 746 769,70	10 780 367,33	7 839 815,62	7 091 809,85	6 302 843,14	5 497 607,71	4 647 424,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 964,00	307 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 910 964,00	-11 599 251,09	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	269 379,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	269 379,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	19 910 964,00	20 085 849,58	0,00	0,00	0,00	3 730 621,00	1 730 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 850 606,50	5 850 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 850 606,50	5 850 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 060 357,50	14 235 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 060 357,50	5 748 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	149 832 847,93	152 516 483,21	155 237 218,76
1.1	Dochody bieżące, z tego:	146 332 847,93	149 016 483,21	151 737 218,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 185 611,94	30 353 036,42	31 536 804,84
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 231 484,64	4 390 165,31	4 552 601,43
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 241 229,27	67 913 641,57	68 592 777,98
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 986 815,60	24 346 617,84	24 711 817,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 687 706,47	22 013 022,07	22 343 217,40
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	147 832 847,93	152 247 104,21	155 237 218,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 053 791,93	147 655 136,73	151 346 515,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 979 642,58	97 880 039,51	99 818 064,29
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	328 680,00	199 630,00	66 543,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 779 056,00	4 591 967,48	3 890 703,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 779 056,00	4 591 967,48	3 890 703,61
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	269 379,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	269 379,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	269 379,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	269 379,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	269 379,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 279 056,00	1 361 346,48	390 703,61
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 279 056,00	1 361 346,48	390 703,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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)	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%
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)	2,13%	1,25%	0,36%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,13%	1,25%	0,36%
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)	5,68%	4,78%	3,89%
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)	5,68%	4,78%	3,89%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	269 379,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 14

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2023	Wykonanie stan na dzień 31.12.23	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 819 170,78	15 581 980,68	3 639 845,00	3 962 235,33	17 271 113,78	10 140 000,00	2 300 000,00	300 000,00	32 870 958,78
1.a	- wydatki bieżące				19 200 562,00	15 423 310,68	3 481 175,00	3 803 565,33	3 811 175,00	3 140 000,00	2 300 000,00	300 000,00	12 252 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 618 608,78	158 670,00	158 670,00	158 670,00	13 459 938,78	7 000 000,00	0,00	0,00	20 618 608,78
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 819 170,78	15 581 980,68	3 639 845,00	3 962 235,33	17 271 113,78	10 140 000,00	2 300 000,00	300 000,00	32 870 958,78
1.3.1	- wydatki bieżące				19 200 562,00	15 423 310,68	3 481 175,00	3 803 565,33	3 811 175,00	3 140 000,00	2 300 000,00	300 000,00	12 252 350,00
1.3.1.1	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -	SP w Goleniowie	2020	2024	562 020,00	285 470,91	112 404,00	50 288,10	112 404,00	0,00	0,00	0,00	224 808,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2020	2024	750 000,00	462 376,00	150 000,00	107 518,64	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -	SP w Goleniowie	2020	2024	185 000,00	113 726,00	37 000,00	22 393,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.5	bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2021	2026	12 500 000,00	12 961 570,39	2 000 000,00	2 656 348,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.6	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2022	2025	3 200 000,00	1 283 399,18	780 000,00	650 248,64	810 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie -	SP w Goleniowie	2023	2024	803 542,00	316 768,20	401 771,00	316 768,20	401 771,00	0,00	0,00	0,00	803 542,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2023	Wykonanie stan na dzień 31.12.23	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1. 8	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2024	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 618 608,78	158 670,00	158 670,00	158 670,00	13 459 938,78	7 000 000,00	0,00	0,00	20 618 608,78
1.3.2. 1	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej". - Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie	SP w Goleniowie	2023	2024	1 185 065,00	76 260,00	76260	76 260,00	1 108 805,00	0,00	0,00	0,00	1 185 065,00
1.3.2. 2	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza"	SP w Goleniowie	2023	2024	432 091,00	82 410,00	82410	82 410,00	349 681,00	0,00	0,00	0,00	432 091,00
1.3.2. 3	Przebudowa mostu na rzece INA w pobliżu miejscowości Stawno -	SP w Goleniowie	2023	2025	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2. 4	Remont dróg powiatowych nr 4112Z i 4113Z na odcinku włączenia w drogę ekspresową S3 m. PUCKO do granic Powiatu Goleniowskiego w kierunku Strumiany -	SP w Goleniowie	2023	2024	6 764 627,00	0,00	0,00	0,00	6 764 627,00	0,00	0,00	0,00	6 764 627,00
1.3.2. 5	Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km -	SP w Goleniowie	2023	2024	5 086 825,78	0,00	0,00	0,00	5 086 825,78	0,00	0,00	0,00	5 086 825,78