

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	9 016,50	60,11
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00	9 016,50	60,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	9 016,50	60,11
020 Leśnictwo				116 313,05	116 313,05	100,00
02001 Gospodarka leśna				116 313,05	116 313,05	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		116 313,05	116 313,05	100,00
600 Transport i łączność				22 353 320,65	22 308 351,88	99,80
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				0,00	237,42	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	237,42	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy				33 840,00	33 840,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33 840,00	33 840,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe				22 319 480,65	22 274 274,46	99,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		18 004,00	19 217,39	106,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 076,54	20 076,54	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	262,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 157 624,26	1 548 924,60	71,79
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 440,00	19 440,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	562 018,08	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 320 000,00	3 320 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 784 335,85	16 784 335,85	100,00
630 Turystyka				0,00	91,31	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0,00	91,31	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	91,31	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 205 381,00	1 121 937,08	93,08
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 205 381,00	1 121 937,08	93,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 000,00	27 514,88	105,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		124 000,00	113 300,00	91,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	1 400,00	70,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		733 681,00	655 519,50	89,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		319 500,00	324 202,70	101,47
710 Działalność usługowa				1 516 365,00	1 551 797,23	102,34
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				846 266,00	882 075,76	104,23
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000,00	737 246,10	105,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		146 266,00	144 166,00	98,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	663,66	0,00
71015 Nadzór budowlany				670 099,00	669 721,47	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	228,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		669 700,00	669 090,27	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	4,20	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		399,00	399,00	100,00
750 Administracja publiczna				1 239 003,00	1 238 594,96	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75011 Urzędy wojewódzkie				178 893,00	178 893,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		178 893,00	178 893,00	100,00
75020 Starostwa powiatowe				1 060 110,00	1 059 701,96	99,96
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13 190,00	13 190,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	2 258,12	225,81
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 000,00	24 851,84	92,04
	0830	Wpływy z usług		8 770,00	8 670,09	98,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	188,27	37,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 507,00	2 506,76	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	1 908,50	190,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	35,38	70,76
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 006 093,00	1 006 093,00	100,00
752 Obrona narodowa				57 811,91	57 811,91	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				3 500,00	3 500,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500,00	3 500,00	100,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				54 311,91	54 311,91	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 404,62	17 404,62	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		36 907,29	36 907,29	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 713 103,50	6 708 428,68	99,93
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 713 103,50	6 708 428,68	99,93
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 473,33	5 473,33	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 140 222,31	6 140 045,09	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16,00	18,40	115,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62 891,86	62 891,86	100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500 000,00	500 000,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				132 000,00	130 598,17	98,94
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				132 000,00	130 598,17	98,94
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	130 598,17	98,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 017 971,66	17 036 284,27	100,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 178 180,66	2 196 612,17	100,85
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		942 000,00	954 432,80	101,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		871 500,00	870 786,78	99,92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		202 680,66	207 680,00	102,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	96,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		160 000,00	160 727,50	100,45
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	750,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	44,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 094,51	104,73
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		4 000,00	3 881,10	97,03
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	3 881,10	97,03
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 835 791,00	14 835 791,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 441 912,00	13 441 912,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 393 879,00	1 393 879,00	100,00
758 Różne rozliczenia				44 801 634,73	44 212 884,68	98,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			28 028 626,00	28 028 626,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		28 028 626,00	28 028 626,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			5 597 224,80	5 597 224,80	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		5 597 224,80	5 597 224,80	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			3 450 343,00	3 450 343,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 450 343,00	3 450 343,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 293 634,93	1 314 297,38	101,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		932 000,00	947 101,73	101,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	600,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 250,00	16 217,36	144,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		350 384,93	350 377,64	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			1 731 806,00	1 731 806,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 731 806,00	1 731 806,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			3 291 610,97	3 350 898,03	101,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 052,00	8 165,11	101,40
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	63,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600,00	657,16	109,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	1 492,95	99,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 952,00	5 952,00	100,00
80115	Technika			1 374 015,19	1 390 574,65	101,21
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	936,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	550,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 618,00	174 443,59	109,29
	0830		Wpływy z usług	452,00	569,50	126,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,61	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348,00	351,66	101,05
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 999,10	100,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 597,19	1 141 597,19	100,00
80116	Szkoły policealne			950,00	949,44	99,94
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	950,00	949,44	99,94
80120	Licea ogólnokształcące			96 462,16	140 970,74	146,14
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	241,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 830,00	95 806,51	124,70
	0830		Wpływy z usług	0,00	2 969,71	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416,00	416,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,96	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 980,72	99,68
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 173,16	7 173,16	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	27 200,00	523,08
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,88	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		843,00	842,80	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			41 544,47	40 332,20	97,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 544,47	40 332,20	97,08
80195	Pozostała działalność			1 770 587,15	1 769 905,89	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 580,20	6 580,20	100,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		23 865,41	23 865,41	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		140 495,83	140 495,83	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 249,81	6 249,81	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	49 229,28	98,46
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	89,46	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 543 395,90	1 543 395,90	100,00
851	Ochrona zdrowia			50 184,34	50 184,34	100,00
	85111	Szpitale ogólne		50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			184,34	184,34	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		184,34	184,34	100,00
852	Pomoc społeczna			0,00	641,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	641,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	641,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			924 811,19	837 936,92	90,61
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			110 000,00	110 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		353 244,70	345 022,98	97,67
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 321,80	4 565,04	40,32
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 657,00	340 000,44	99,52
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,90	457,50	172,06
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 900,00	50 423,47	101,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	49 900,00	50 423,47	101,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy		207 133,23	193 717,67	93,52
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290,00	45,00	15,52
	0690		Wpływy z różnych opłat	23 600,00	11 900,00	50,42
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 750,00	13 279,44	90,03
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	168 493,23	168 493,23	100,00
	85395	Pozostała działalność		204 533,26	138 772,80	67,85
	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	11 230,07	11 230,07	100,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321,19	1 321,19	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173 502,00	107 741,54	62,10
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 200,00	23 034,65	99,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		23 200,00	23 034,65	99,29
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 034,65	96,82
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00
	855	Rodzina		2 099 097,15	2 161 556,33	102,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85508 Rodziny zastępcze				1 440 097,15	1 488 879,12	103,39
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 200,00	14 160,75	107,28
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,37	20,37	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,82	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,78	317,10	327,65
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 300,00	405 752,97	103,69
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	106 480,00	106 480,00	100,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	929 000,00	962 000,11	103,55
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				659 000,00	672 677,21	102,08
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	659 000,00	672 677,21	102,08
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				319 527,14	270 857,34	84,77
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				48 007,14	54 618,74	113,77
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	48 007,14	54 618,74	113,77
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				184 000,00	142 175,37	77,27
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	86 510,11	72,09
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	55 665,26	86,98
90095 Pozostała działalność				87 520,00	74 063,23	84,62
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 520,00	74 063,23	84,62
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				489 999,00	487 319,11	99,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				489 999,00	487 319,11	99,45
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		489 999,00	487 319,11	99,45
RAZEM				102 366 334,29	101 674 537,44	99,32

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			733 681,00	655 519,50	89,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		733 681,00	655 519,50	89,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		733 681,00	655 519,50	89,35
710	Działalność usługowa			815 966,00	813 256,27	99,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		146 266,00	144 166,00	98,56
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		146 266,00	144 166,00	98,56
	71015	Nadzór budowlany		669 700,00	669 090,27	99,91
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		669 700,00	669 090,27	99,91
750	Administracja publiczna			178 893,00	178 893,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 893,00	178 893,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		178 893,00	178 893,00	100,00
752	Obrona narodowa			20 904,62	20 904,62	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	3 500,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500,00	3 500,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		17 404,62	17 404,62	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 404,62	17 404,62	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 640 222,31	6 640 045,09	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 640 222,31	6 640 045,09	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 140 222,31	6 140 045,09	100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500 000,00	500 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	130 598,17	98,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				132 000,00	130 598,17	98,94
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	130 598,17	98,94
801 Oświata i wychowanie				41 544,47	40 332,20	97,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			41 544,47	40 332,20	97,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 544,47	40 332,20	97,08
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				360 137,00	358 480,44	99,54
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				341 657,00	340 000,44	99,52
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		341 657,00	340 000,44	99,52
85395 Pozostała działalność				18 480,00	18 480,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 480,00	18 480,00	100,00
RAZEM				8 923 348,40	8 838 029,29	99,04

**DOCHODY na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – wykonanie za rok 2023**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
	750	Administracja publiczna	36 907,29	36 907,29	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 907,29	36 907,29	100,00
	2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	36 907,29	36 907,29	100,00
RAZEM:			36 907,29	36 907,29	100,00

**DOCHODY na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za rok 2023**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
855	Rodzina		391 300,00	405 752,97	103,69
	85508	Rodziny zastępcze	391 300,00	405 752,97	103,69
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	391 300,00	405 752,97	103,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	86 510,11	72,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	86 510,11	72,09
	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	120 000,00	86 510,11	72,09
RAZEM:			511 300,00	492 263,08	96,28

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				65 000,00	59 016,50	90,79
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00	9 016,50	60,11
	B000	Wydatki bieżące		15 000,00	9 016,50	60,11
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	9 016,50	60,11
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	9 016,50	60,11
01008 Melioracje wodne				50 000,00	50 000,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
020 Leśnictwo				173 040,33	172 150,72	99,49
02001 Gospodarka leśna				124 534,33	124 534,33	100,00
	B000	Wydatki bieżące		124 534,33	124 534,33	100,00
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		124 534,33	124 534,33	100,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				48 506,00	47 616,39	98,17
	B000	Wydatki bieżące		48 506,00	47 616,39	98,17
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		47 000,00	46 662,39	99,28
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		47 000,00	46 662,39	99,28
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 506,00	954,00	63,35
050 Rybołówstwo i rybactwo				2 000,00	1 868,00	93,40
05095 Pozostała działalność				2 000,00	1 868,00	93,40
	B000	Wydatki bieżące		2 000,00	1 868,00	93,40
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	944,00	94,40

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	944,00	94,40
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	924,00	92,40
600	Transport i łączność			35 787 153,10	33 938 199,58	94,83
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			239 343,00	239 343,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	239 343,00	239 343,00	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	239 343,00	239 343,00	100,00
60002	Infrastruktura kolejowa			29 640,00	0,00	0,00
	M000		Wydatki majątkowe	29 640,00	0,00	0,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 640,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			27 009,00	27 009,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	27 009,00	27 009,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 009,00	27 009,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			35 491 161,10	33 671 847,58	94,87
	B000		Wydatki bieżące	7 049 758,52	6 143 883,59	87,15
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	7 049 758,52	6 143 883,59	87,15
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 049 758,52	6 143 883,59	87,15
	M000		Wydatki majątkowe	28 441 402,58	27 527 963,99	96,79
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 441 402,58	27 527 963,99	96,79
630	Turystyka			14 000,00	9 700,00	69,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 000,00	9 700,00	69,29
	B000		Wydatki bieżące	14 000,00	9 700,00	69,29
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 700,00	97,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 022 853,51	848 275,95	82,93
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 022 853,51	848 275,95	82,93
	B000	Wydatki bieżące		957 881,00	783 541,23	81,80
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		957 881,00	783 541,23	81,80
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		548 558,00	548 558,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		409 323,00	234 983,23	57,41
	M000	Wydatki majątkowe		64 972,51	64 734,72	99,63
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 972,51	64 734,72	99,63
710 Działalność usługowa				1 492 635,92	941 044,42	63,05
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				812 536,92	268 180,15	33,01
	B000	Wydatki bieżące		812 536,92	268 180,15	33,01
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		812 536,92	268 180,15	33,01
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		812 536,92	268 180,15	33,01
71015 Nadzór budowlany				670 099,00	669 489,27	99,91
	B000	Wydatki bieżące		670 099,00	669 489,27	99,91
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		666 448,00	665 879,18	99,91
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		579 788,92	579 625,65	99,97
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		86 659,08	86 253,53	99,53
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 651,00	3 610,09	98,88
71095 Pozostała działalność				10 000,00	3 375,00	33,75
	B000	Wydatki bieżące		10 000,00	3 375,00	33,75
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	3 375,00	33,75
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	3 375,00	33,75
750 Administracja publiczna				15 631 156,54	14 553 380,47	93,10

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75011 Urzędy wojewódzkie				178 893,00	178 893,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		178 893,00	178 893,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		178 893,00	178 893,00	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		178 893,00	178 893,00	100,00
75019 Rady powiatów				416 400,00	408 090,59	98,00
	B000	Wydatki bieżące		416 400,00	408 090,59	98,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		17 200,00	11 155,59	64,86
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 200,00	11 155,59	64,86
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		399 200,00	396 935,00	99,43
75020 Starostwa powiatowe				13 135 397,76	12 226 631,51	93,08
	B000	Wydatki bieżące		11 297 835,73	10 397 980,89	92,04
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		11 227 096,73	10 329 606,20	92,01
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 332 230,00	7 965 439,02	95,60
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 894 866,73	2 364 167,18	81,67
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		70 739,00	68 374,69	96,66
	M000	Wydatki majątkowe		1 837 562,03	1 828 650,62	99,52
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 837 501,98	1 828 590,57	99,52
	M110	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		179 339,95	179 339,95	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				109 200,00	91 762,93	84,03
	B000	Wydatki bieżące		109 200,00	91 762,93	84,03
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		109 200,00	91 762,93	84,03
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		109 200,00	91 762,93	84,03
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				902 353,44	884 911,00	98,07
	B000	Wydatki bieżące		902 353,44	884 911,00	98,07

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	898 383,44	881 403,50	98,11
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	832 667,00	825 651,06	99,16
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 716,44	55 752,44	84,84
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 970,00	3 507,50	88,35
75095			Pozostała działalność	888 912,34	763 091,44	85,85
	B000		Wydatki bieżące	888 912,34	763 091,44	85,85
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	888 912,34	763 091,44	85,85
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	888 912,34	763 091,44	85,85
752			Obrona narodowa	57 811,91	57 811,91	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	3 500,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	3 500,00	100,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	54 311,91	54 311,91	100,00
	B000		Wydatki bieżące	54 311,91	54 311,91	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	54 311,91	54 311,91	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 451,17	45 451,17	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 860,74	8 860,74	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 042 087,50	7 031 413,64	99,85
75405			Komendy powiatowe Policji	18 000,00	17 999,97	100,00
	B000		Wydatki bieżące	18 000,00	17 999,97	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	17 999,97	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	17 999,97	100,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M000	Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 713 087,50	6 708 410,28	99,93
	B000	Wydatki bieżące		6 213 087,50	6 208 410,28	99,92
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		6 049 380,50	6 044 707,30	99,92
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 528 613,31	5 528 484,53	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		520 767,19	516 222,77	99,13
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		163 707,00	163 702,98	100,00
	M000	Wydatki majątkowe		500 000,00	500 000,00	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			10 400,00	4 403,40	42,34
	B000	Wydatki bieżące		10 400,00	4 403,40	42,34
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		10 400,00	4 403,40	42,34
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 400,00	4 403,40	42,34
75495	Pozostała działalność			600,00	599,99	100,00
	B000	Wydatki bieżące		600,00	599,99	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		600,00	599,99	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		600,00	599,99	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	130 598,17	98,94
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00	130 598,17	98,94
	B000	Wydatki bieżące		132 000,00	130 598,17	98,94
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		67 980,00	66 578,17	97,94
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 828,48	3 828,48	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		64 151,52	62 749,69	97,81

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B200	dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			1 107 852,33	1 026 932,74	92,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 041 185,66	1 026 932,74	98,63
	B000	Wydatki bieżące		1 041 185,66	1 026 932,74	98,63
	B600	obsługa długu		1 041 185,66	1 026 932,74	98,63
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			66 666,67	0,00	0,00
	B000	Wydatki bieżące		66 666,67	0,00	0,00
	B500	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		66 666,67	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			385 940,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			385 940,00	0,00	0,00
	B000	Wydatki bieżące		385 940,00	0,00	0,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		385 940,00	0,00	0,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		385 940,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			34 209 990,73	32 432 908,85	94,81
80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 685 233,74	8 261 660,83	95,12
	B000	Wydatki bieżące		7 221 775,26	7 102 035,08	98,34
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		6 892 389,73	6 778 146,28	98,34
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 367 501,86	6 304 447,65	99,01
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		524 887,87	473 698,63	90,25
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		329 385,53	323 888,80	98,33
	M000	Wydatki majątkowe		1 463 458,48	1 159 625,75	79,24
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 463 458,48	1 159 625,75	79,24
	M110	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 463 458,48	1 159 625,75	79,24

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80115 Technika				10 355 961,98	9 996 211,96	96,53
	B000		Wydatki bieżące	10 127 961,98	9 772 427,66	96,49
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	10 005 739,33	9 651 981,36	96,46
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 307 420,54	8 174 904,77	98,40
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 698 318,79	1 477 076,59	86,97
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 222,65	120 446,30	98,55
	M000		Wydatki majątkowe	228 000,00	223 784,30	98,15
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 000,00	223 784,30	98,15
80116 Szkoły policealne				164 766,22	148 796,95	90,31
	B000		Wydatki bieżące	164 766,22	148 796,95	90,31
	B200		dotacje na zadania bieżące	164 766,22	148 796,95	90,31
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				3 417 460,87	3 221 258,82	94,26
	B000		Wydatki bieżące	3 417 460,87	3 221 258,82	94,26
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	3 379 406,55	3 189 728,83	94,39
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 591 203,42	2 553 886,32	98,56
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	788 203,13	635 842,51	80,67
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 054,32	31 529,99	82,86
80120 Licea ogólnokształcące				8 694 363,62	8 137 289,46	93,59
	B000		Wydatki bieżące	7 834 796,88	7 433 638,44	94,88
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	7 700 385,36	7 346 971,28	95,41
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 357 816,43	6 263 601,42	98,52
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 342 568,93	1 083 369,86	80,69
	B200		dotacje na zadania bieżące	53 971,35	16 800,48	31,13
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 440,17	69 844,10	86,83

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M000		Wydatki majątkowe	859 566,74	703 651,02	81,86
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 566,74	703 651,02	81,86
80134			Szkoły zawodowe specjalne	652 454,06	639 987,24	98,09
	B000		Wydatki bieżące	652 454,06	639 987,24	98,09
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	624 220,41	611 780,42	98,01
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	563 461,62	554 536,29	98,42
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 758,79	57 244,13	94,22
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 233,65	28 206,82	99,90
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	420 790,00	319 199,31	75,86
	B000		Wydatki bieżące	420 790,00	319 199,31	75,86
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	410 790,00	318 599,31	77,56
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	410 790,00	318 599,31	77,56
	B200		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	600,00	6,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 452,00	91 871,27	68,84
	B000		Wydatki bieżące	133 452,00	91 871,27	68,84
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	133 452,00	91 871,27	68,84
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 452,00	91 871,27	68,84
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 021 104,00	1 021 104,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	1 021 104,00	1 021 104,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 021 104,00	1 021 104,00	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 021 104,00	1 021 104,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 281,40	41 061,84	97,12

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B000	Wydatki bieżące		42 281,40	41 061,84	97,12
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		42 281,40	41 061,84	97,12
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 544,47	40 332,20	97,08
80195	Pozostała działalność			622 122,84	554 467,17	89,13
	B000	Wydatki bieżące		622 122,84	554 467,17	89,13
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		50 209,05	21 366,09	42,55
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 080,20	5 680,21	93,42
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 128,85	15 685,88	35,55
	B200	dotacje na zadania bieżące		3 000,00	2 994,15	99,80
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 500,00	5 500,00	100,00
	B400	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		563 413,79	524 606,93	93,11
851	Ochrona zdrowia			497 527,29	486 842,99	97,85
85111	Szpitala ogólne			495 000,00	485 084,18	98,00
	B000	Wydatki bieżące		25 000,00	15 084,18	60,34
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		25 000,00	15 084,18	60,34
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 000,00	15 084,18	60,34
	M000	Wydatki majątkowe		470 000,00	470 000,00	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		470 000,00	470 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			184,34	184,34	100,00
	B000	Wydatki bieżące		184,34	184,34	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		184,34	184,34	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		184,34	184,34	100,00
85195	Pozostała działalność			2 342,95	1 574,47	67,20
	M000	Wydatki majątkowe		2 342,95	1 574,47	67,20

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 342,95	1 574,47	67,20
	M110	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 342,95	1 574,47	67,20
852	Pomoc społeczna			5 443 866,40	4 826 398,64	88,66
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			743 866,40	735 811,14	98,92
	B000	Wydatki bieżące		743 866,40	735 811,14	98,92
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		740 286,40	732 783,59	98,99
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		652 009,93	646 648,44	99,18
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		88 276,47	86 135,15	97,57
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 580,00	3 027,55	84,57
85295	Pozostała działalność			4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
	B000	Wydatki bieżące		4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 739 425,66	2 563 308,00	93,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			261 100,00	261 100,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		131 100,00	131 100,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		131 100,00	131 100,00	100,00
	M000	Wydatki majątkowe		130 000,00	130 000,00	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	130 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			352 978,80	344 565,48	97,62
	B000	Wydatki bieżące		352 978,80	344 565,48	97,62
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		351 936,29	343 525,48	97,61
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		208 579,12	207 985,91	99,72
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		143 357,17	135 539,57	94,55

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 042,51	1 040,00	99,76
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 899 065,96	1 799 132,08	94,74
	B000	Wydatki bieżące		1 899 065,96	1 799 132,08	94,74
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 895 465,96	1 795 782,08	94,74
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 596 027,96	1 519 916,79	95,23
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		299 438,00	275 865,29	92,13
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 600,00	3 350,00	93,06
85395	Pozostała działalność			226 280,90	158 510,44	70,05
	B000	Wydatki bieżące		226 280,90	158 510,44	70,05
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		177 502,00	109 731,54	61,82
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		157 452,00	102 168,73	64,89
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 050,00	7 562,81	37,72
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 480,00	18 480,00	100,00
	B400	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		30 298,90	30 298,90	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 183 041,56	3 038 099,63	95,45
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 080 180,29	2 034 489,20	97,80
	B000	Wydatki bieżące		2 080 180,29	2 034 489,20	97,80
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		2 052 681,29	2 010 052,17	97,92
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 760 768,31	1 749 834,14	99,38
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		291 912,98	260 218,03	89,14
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		27 499,00	24 437,03	88,87
85410	Internaty i bursy szkolne			1 027 752,27	937 510,76	91,22
	M000	Wydatki majątkowe		1 027 752,27	937 510,76	91,22
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 027 752,27	937 510,76	91,22

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M110		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 027 752,27	937 510,76	91,22
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	24 566,67	79,25
	B000		Wydatki bieżące	31 000,00	24 566,67	79,25
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	14 316,67	89,48
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 500,00	4 969,56	90,36
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 500,00	9 347,11	89,02
	B200		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 250,00	68,33
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 930,00	99,80
	B000		Wydatki bieżące	35 000,00	34 930,00	99,80
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	34 930,00	99,80
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 109,00	6 603,00	72,49
	B000		Wydatki bieżące	9 109,00	6 603,00	72,49
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	9 109,00	6 603,00	72,49
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 109,00	6 603,00	72,49
855	Rodzina			6 386 816,43	6 084 574,93	95,27
85508			Rodziny zastępcze	3 823 316,43	3 615 037,13	94,55
	B000		Wydatki bieżące	3 823 316,43	3 615 037,13	94,55
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 243 321,32	1 084 422,44	87,22
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 132 012,29	1 007 632,20	89,01
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 309,03	76 790,24	68,99
	B200		dotacje na zadania bieżące	445 000,00	434 748,98	97,70
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 134 995,11	2 095 865,71	98,17
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 563 500,00	2 469 537,80	96,33
	B000		Wydatki bieżące	2 563 500,00	2 469 537,80	96,33

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	230 500,00	215 534,11	93,51
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 500,00	215 534,11	93,51
	B200		dotacje na zadania bieżące	2 255 000,00	2 200 868,69	97,60
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 000,00	53 135,00	68,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			330 800,00	251 034,35	75,89
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			214 000,00	152 175,37	71,11
	B000		Wydatki bieżące	214 000,00	152 175,37	71,11
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	214 000,00	152 175,37	71,11
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 000,00	152 175,37	71,11
90095	Pozostała działalność			116 800,00	98 858,98	84,64
	B000		Wydatki bieżące	116 800,00	98 858,98	84,64
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	115 800,00	98 858,98	85,37
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00	1 200,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 600,00	97 658,98	85,22
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			644 799,00	595 833,17	92,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			46 500,00	12 399,77	26,67
	B000		Wydatki bieżące	46 500,00	12 399,77	26,67
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	31 500,00	4 499,77	14,28
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 500,00	4 499,77	16,98
	B200		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 900,00	52,67
92116	Biblioteki			50 000,00	50 000,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B200		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			548 299,00	533 433,40	97,29
	B000		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	528 299,00	513 433,40	97,19
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 299,00	513 433,40	97,19
926	Kultura fizyczna			72 000,00	55 122,76	76,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			72 000,00	55 122,76	76,56
	B000		Wydatki bieżące	72 000,00	55 122,76	76,56
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	57 000,00	45 922,76	80,57
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 500,00	4 780,00	50,32
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 500,00	41 142,76	86,62
	B200		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	9 200,00	61,33
RAZEM				116 421 798,21	109 104 515,42	93,71

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			733 681,00	655 519,50	89,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			733 681,00	655 519,50	89,35
B000	Wydatki bieżące			733 681,00	655 519,50	89,35
B100	wydatki jednostek budżetowych,			733 681,00	655 519,50	89,35
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			548 558,00	548 558,00	100,00
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			185 123,00	106 961,50	57,78
710	Działalność usługowa			815 966,00	813 256,27	99,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			146 266,00	144 166,00	98,56
B000	Wydatki bieżące			146 266,00	144 166,00	98,56
B100	wydatki jednostek budżetowych,			146 266,00	144 166,00	98,56
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			146 266,00	144 166,00	98,56
71015	Nadzór budowlany			669 700,00	669 090,27	99,91
B000	Wydatki bieżące			669 700,00	669 090,27	99,91
B100	wydatki jednostek budżetowych,			666 049,00	665 480,18	99,91
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			579 788,92	579 625,65	99,97
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			86 260,08	85 854,53	99,53
B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 651,00	3 610,09	98,88
750	Administracja publiczna			178 893,00	178 893,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			178 893,00	178 893,00	100,00
B000	Wydatki bieżące			178 893,00	178 893,00	100,00
B100	wydatki jednostek budżetowych,			178 893,00	178 893,00	100,00
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			178 893,00	178 893,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
752 Obrona narodowa				20 904,62	20 904,62	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				3 500,00	3 500,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		3 500,00	3 500,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		3 500,00	3 500,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 500,00	3 500,00	100,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				17 404,62	17 404,62	100,00
	B000	Wydatki bieżące		17 404,62	17 404,62	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		17 404,62	17 404,62	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 624,28	16 624,28	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		780,34	780,34	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 640 222,31	6 640 045,09	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 640 222,31	6 640 045,09	100,00
	B000	Wydatki bieżące		6 140 222,31	6 140 045,09	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		5 976 515,31	5 976 342,11	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 528 613,31	5 528 484,53	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		447 902,00	447 857,58	99,99
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		163 707,00	163 702,98	100,00
	M000	Wydatki majątkowe		500 000,00	500 000,00	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				132 000,00	130 598,17	98,94
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				132 000,00	130 598,17	98,94
	B000	Wydatki bieżące		132 000,00	130 598,17	98,94
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		67 980,00	66 578,17	97,94
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 828,48	3 828,48	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		64 151,52	62 749,69	97,81
	B200	dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			41 544,47	40 332,20	97,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			41 544,47	40 332,20	97,08
	B000	Wydatki bieżące		41 544,47	40 332,20	97,08
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		41 544,47	40 332,20	97,08
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 544,47	40 332,20	97,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			360 137,00	358 480,44	99,54
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			341 657,00	340 000,44	99,52
	B000	Wydatki bieżące		341 657,00	340 000,44	99,52
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		340 614,49	338 960,44	99,51
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		208 579,12	207 985,91	99,72
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		132 035,37	130 974,53	99,20
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 042,51	1 040,00	99,76
85395	Pozostała działalność			18 480,00	18 480,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		18 480,00	18 480,00	100,00
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 480,00	18 480,00	100,00
RAZEM				8 923 348,40	8 838 029,29	99,04

**WYDATKI na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – wykonanie za rok 2023**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
752	Obrona narodowa		36 907,29	36 907,29	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 907,29	36 907,29	100,00
		Wydatki bieżące	36 907,29	36 907,29	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	36 907,29	36 907,29	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 080,40	8 080,40	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 826,89	28 826,89	100,00
RAZEM:			36 907,29	36 907,29	100,00

**WYDATKI na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za rok 2023**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
855	Rodzina		391 300,00	391 300,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	391 300,00	391 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	391 300,00	391 300,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 300,00	391 300,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	86 510,11	72,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	86 510,11	72,09
		Wydatki bieżące	120 000,00	86 510,11	72,09
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	120 000,00	86 510,11	72,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	86 510,11	72,09
RAZEM:			511 300,00	477 810,11	93,45

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
wykonanie za rok 2023

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	28 498 051,58	27 554 972,99	96,69
	60002	Infrastruktura kolejowa	29 640,00	0,00	0,00
		<i>Rewitalizacja kolejowa ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	29 640,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 009,00	27 009,00	100,00
		<i>wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup autobusów w ramach "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"</i>	27 009,00	27 009,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 441 402,58	27 527 963,99	96,79
	1	<i>Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI 35000760</i>	90 000,00	88 560,00	98,40
	2	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich</i>	50 000,00	12 300,00	24,60
	3	<i>rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin</i>	50 000,00	0,00	0,00
	4	<i>rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół</i>	9 430 894,11	9 184 116,13	97,38
	5	<i>zakup samochodu dostawczego</i>	80 000,00	65 190,00	81,49
	6	<i>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych</i>	100 000,00	98 646,00	98,65
	7	<i>rozbudowa drogi powiatowej 2055P Kowalewko - Wargowo</i>	13 273 145,10	13 273 145,10	100,00
	8	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2038P Parkowo-Józefinowo</i>	15 000,00	12 915,00	86,10
	9	<i>Przebudowa dróg powiatowych - polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier stalowych energochłonnych</i>	90 000,00	88 560,00	98,40
	10	<i>modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie</i>	2 106 511,37	1 661 979,21	78,90
	11	<i>przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak</i>	2 004 852,00	2 004 710,79	99,99
	12	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2046P Popówko - Sycyn</i>	100 000,00	0,00	0,00
	13	<i>budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezińskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P</i>	1 051 000,00	1 037 841,76	98,75

700 Gospodarka mieszkaniowa	64 972,51	64 734,72	99,63
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 972,51	64 734,72	99,63
1 termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego	64 972,51	64 734,72	99,63
750 Administracja publiczna	1 837 562,03	1 828 650,62	99,52
75020 Starostwa powiatowe	1 837 562,03	1 828 650,62	99,52
1 zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem	26 000,00	22 377,39	86,07
2 wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	50 000,00	45 350,00	90,70
3 przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	50 000,00	49 938,00	99,88
4 przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 527 862,03	1 527 600,03	99,98
5 Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYFROWY POWIAT”	183 639,95	183 325,15	99,83
6 Zwrot niewykorzystanych środków w ramach programu "CYFROWY POWIAT"	60,05	60,05	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	800 000,00	100,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00
dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 30 dla KP PSP	300 000,00	300 000,00	100,00
1 w Obornikach			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	100,00
1 Budowa nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach	500 000,00	500 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	2 551 025,22	2 087 061,07	81,81
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 463 458,48	1 159 625,75	79,24
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku	1 463 458,48	1 159 625,75	79,24
80115 Technika	228 000,00	223 784,30	98,15
1 instalacja monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Obornikach	68 000,00	67 035,00	98,58
2 przebudowa dziedzińca wewnętrznego w ZS Oborniki	100 000,00	99 785,30	99,79
3 adaptacja pomieszczenia po pracowni budowlanej na salę lekcyjną w ZS Oborniki	35 000,00	31 964,00	91,33

4	wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej w Zespole Szkół w Rogoźnie	25 000,00	25 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	859 566,74	703 651,02	81,86
1	Rozbudowa budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza	100 000,00	0,00	0,00
2	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach	612 366,74	589 800,00	96,31
3	wymiana armatury instalacji c.o. w budynku LO w Obornikach	100 000,00	88 651,02	88,65
4	montaż monitoringu w budynku LO w Obornikach	37 000,00	15 000,00	40,54
5	zakup projektora wraz z montażem w auli LO w Rogoźnie	10 200,00	10 200,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	472 342,95	471 574,47	99,84
85111	Szpitala ogólne	470 000,00	470 000,00	100,00
1	dotacja na dofinansowanie aparatury medycznej dla SP ZOZ Oborniki	30 000,00	30 000,00	100,00
2	dotacja na dofinansowanie przebudowy przyszpitalnego prosektorium wraz z wyposażeniem	420 000,00	420 000,00	100,00
3	dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu ZRM "P"	20 000,00	20 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 342,95	1 574,47	67,20
1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. Lecznicych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. Lecz. Samorz. Województwa	2 342,95	1 574,47	67,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	100,00
1	zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki - WTZ Wiardunki	130 000,00	130 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 752,27	937 510,76	91,22
85410	Internaty i bursy szkolne	1 027 752,27	937 510,76	91,22
1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu	1 027 752,27	937 510,76	91,22

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 299,00	513 433,40	97,19
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 299,00	513 433,40	97,19
1 <i>prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	13 884,60	0,00	0,00
2 <i>rewaloryzacja zagospodarowania terenu przy budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie w ramach RPOZ</i>	514 414,40	513 433,40	99,81
razem	35 910 005,56	34 387 938,03	95,76

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
– wykonanie za rok 2023

nazwa		plan	wykonanie	%
PRZYCHODY		17 577 127,92	17 577 127,92	100,00
905	<i>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</i>	442 892,29	442 892,29	100,00
906	<i>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</i>	637 213,89	637 213,89	100,00
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	230 000,00	230 000,00	100,00
957	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	5 067 021,74	5 067 021,74	100,00
994	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	11 200 000,00	11 200 000,00	100,00

ROZCHODY		3 521 664,00	3 521 664,00	100,00
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	800 000,00	800 000,00	100,00
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	221 664,00	221 664,00	100,00
994	<i>Przelewy na rachunek lokat</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
- wg stanu na 31.12.2023 r.

Zadanie	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Stopień zaawansowania	
			Kwota	%
ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób”	2022-2023	231 232,21	231 232,21	100,00
ERASMUS+ „Razem dla przyszłości – będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska	2020-2023	157 189,69	157 189,69	100,00
LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	2020-2023	593 996,85	592 685,97	99,78
Ludzki Gest – wsparcie osób niesamodzielných w powiecie obornickim	2020-2023	121 531,26	121 531,26	100,00
Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach	2022-2023	430 395,09	430 395,09	100,00
Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie	2022-2023	269 512,44	269 512,44	100,00
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	2023-2029	2 216 883,97	0,00	0,00

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu	2021-2023	1 227 469,87	1 012 643,66	82,50
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół w Kowanówku	2021-2023	1 731 658,48	1 225 286,75	70,76
Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach – zakup sprzętu	2022-2023	41 021,20	41 021,20	100,00
Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie – zakup sprzętu	2022-2023	262 679,13	262 409,00	99,90
„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz. Województwa”	2016-2023	427 153,96	369 728,01	86,56
Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"	2023-2026	913 978,00	0,00	0,00
zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	2018-2023	137 962,56	137 962,56	100,00

Zakup licencji „Lex Administracja”	2021-2023	50 516,10	50 516,10	100,00
Założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)	2022-2024	392 501,00	229 124,00	58,38
Montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2021-2025	525 000,00	24 477,00	4,66
Przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	2021-2024	185 000,00	131 425,40	71,04
rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	2022-2024	21 350 511,09	13 277 268,44	62,19
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2021-2024	815 500,00	4 674,00	0,57
Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie poznańskiej kolei Metropolitarnej (PKM)	2019-2026	1 649 954,99	693 891,99	42,06
Przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno – Murowana Goślina	2019-2025	330 344,50	36 065,50	10,92
Przebudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo - Ryczywół	2022-2023	17 405 035,49	17 158 257,51	98,58
Przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	2020-2025	531 105,00	343 285,00	64,64

Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	2019-2024	300 000,00	204 143,00	68,05
Budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P	2020-2023	1 183 000,00	1 154 274,76	97,57
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin	2020-2025	463 850,00	263 850,00	56,88
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	2020-2025	405 450,00	229 800,00	56,68
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	2021-2024	937 400,00	121 341,00	12,94
Przebudowa mostu JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak	2019-2023	2 101 038,00	2 100 896,79	99,99
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach	2022-2023	612 366,74	589 800,00	96,31
Zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki – WTZ Wiardunki	2022-2023	130 000,00	130 000,00	100,00
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	2022-2023	1 601 756,53	1 601 494,53	99,98

Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec	2022-2028	1 200 000,00	0,00	0,00
utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	2023-2028	335 000,00	0,00	0,00
budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn - etap I	2022-2024	2 072 115,04	86 100,00	4,16
Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760	2023-2024	965 000,00	88 560,00	9,18

PRZYCHODY, DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 ust. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - WYKONANIE 2023 ROK

	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY			26 965,37	26 965,37	100,00
		905	26 965,37	26 965,37	100,00
	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
DOCHODY			48 007,14	54 618,74	113,77
	90019	0690	48 007,14	54 618,74	113,77
	rozdział	zadanie	plan	wykonanie	%
WYDATKI			74 972,51	74 734,72	99,68
	70005	termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego	64 972,51	64 734,72	99,63
	90026	usuwanie azbestu	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik nr 13 do Sprawozdania

Dochody i przychody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne i finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy - wykonanie 2023 rok

	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY			415 926,92	415 926,92	100,00
		905	415 926,92	415 926,92	100,00
	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
DOCHODY			700 000,00	737 246,10	105,32
	71012	0690	700 000,00	737 246,10	105,32
	rozdział	zadanie	plan	wykonanie	%
WYDATKI			1 115 926,92	569 637,05	51,05
	71012				
		założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno i Oborniki)	471 726,92	0,00	0,00
		nadzór nad oprogramowaniem GEO-INFO	104 544,00	104 543,85	100,00
		serwis i naprawy urządzeń wielkoformatowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, eksploatacja kserokopiarek	60 000,00	19 470,30	32,45
		konwersje baz danych	30 000,00	0,00	0,00
	75020	wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii	410 056,00	410 056,00	100,00
		zakup wyposażenia, utrzymanie stanowisk pracy	34 600,00	33 186,60	95,92
		szkolenia, narady, konferencje	5 000,00	2 380,30	47,61