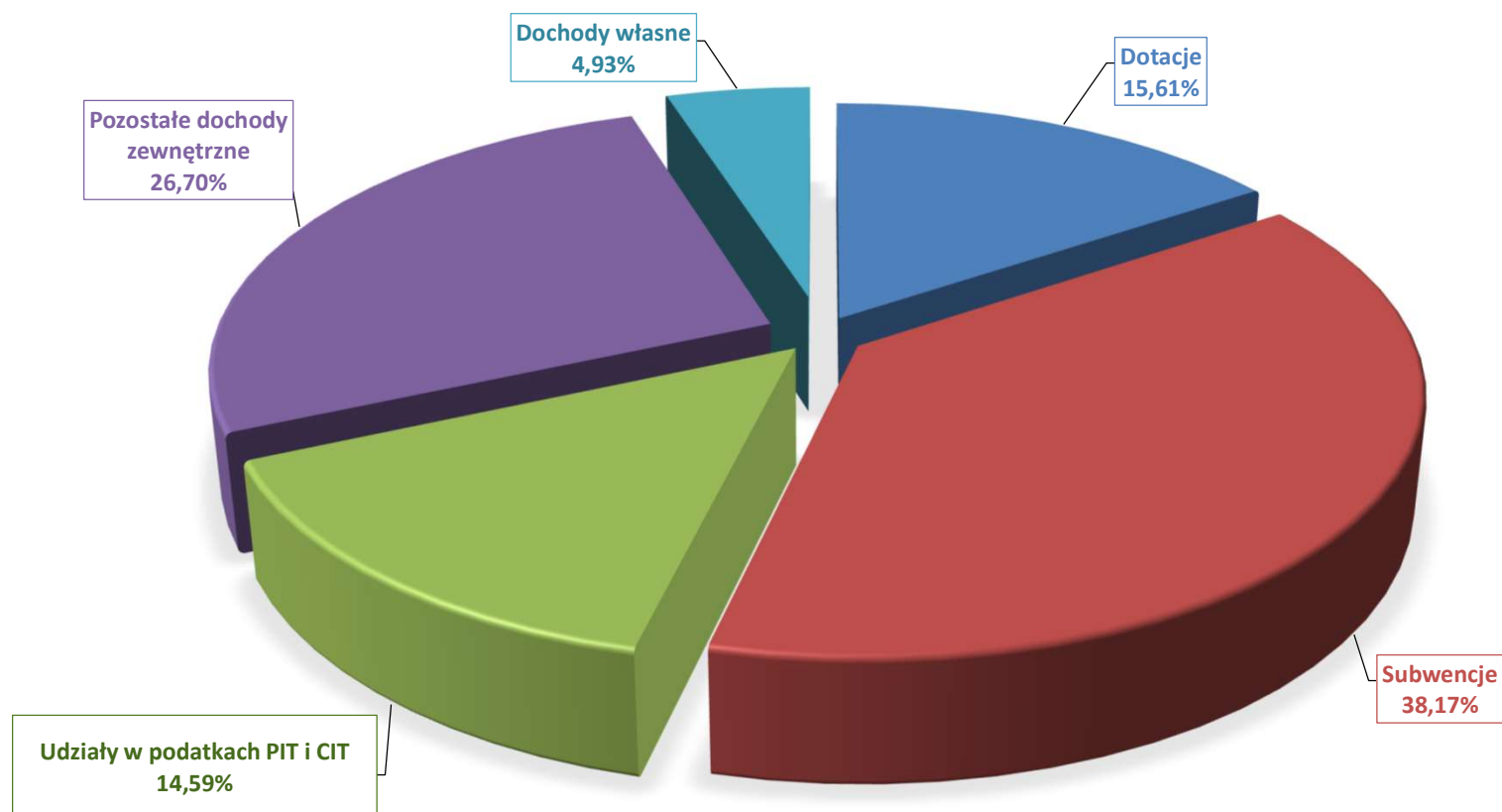


Dochody 2023

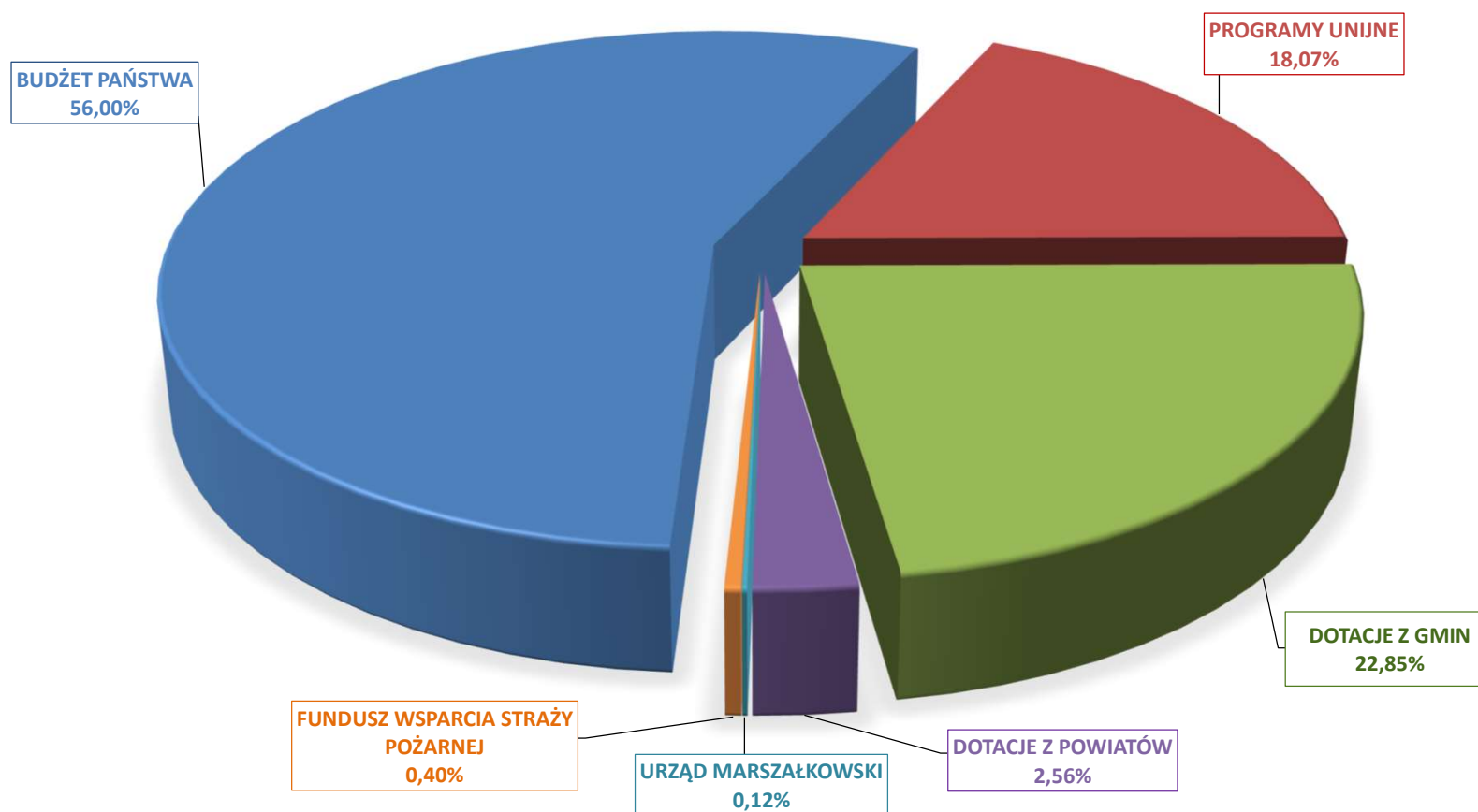
Dochody ogółem 101 674 537,44

Dotacje	15 869 686,02
Subwencje	38 807 999,80
Udziały w podatkach PIT i CIT	14 835 791,00
Pozostałe dochody zewnętrzne	27 146 883,73
Dochody własne	5 014 176,89



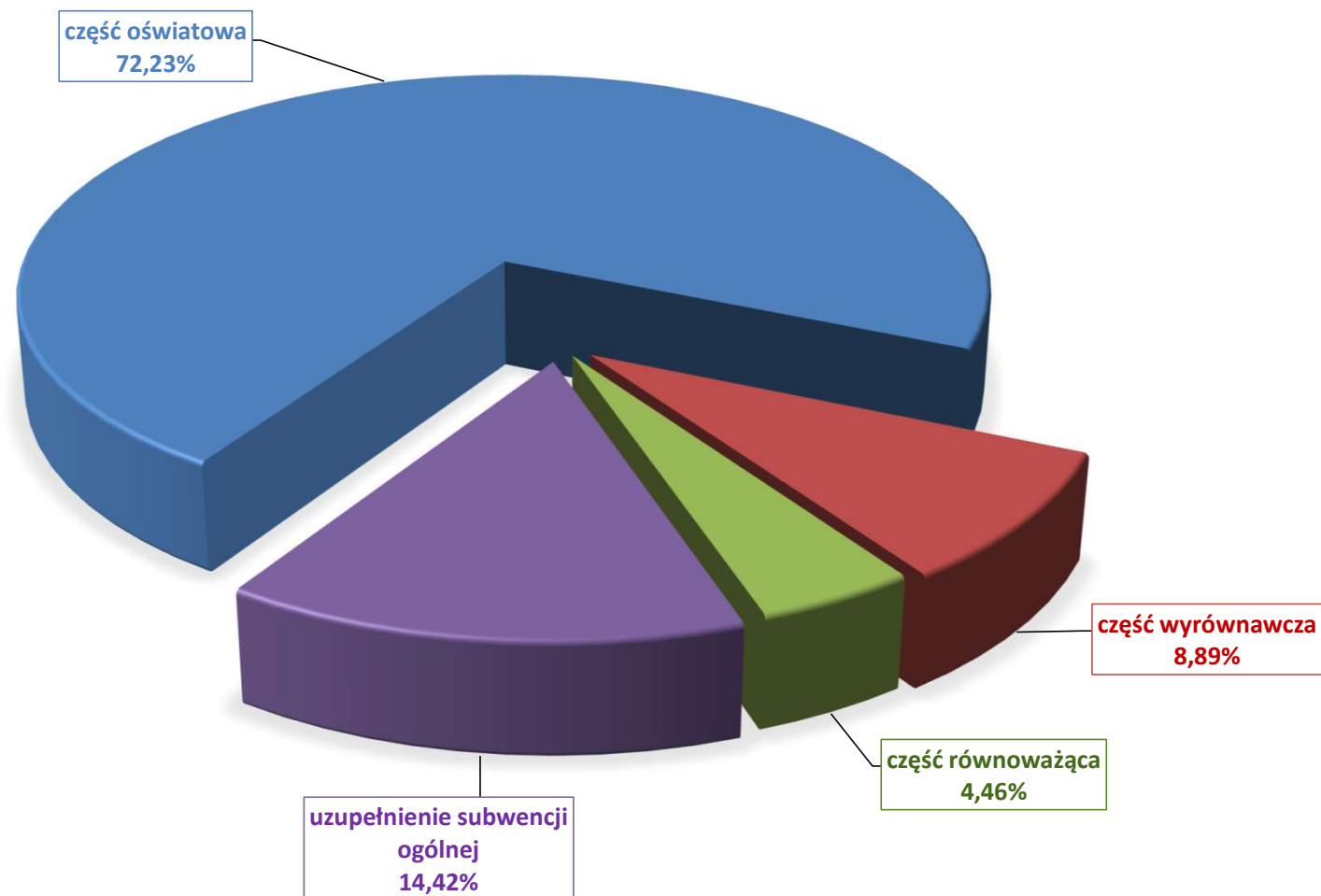
Dotacje 2023

Dotacje ogółem	15 869 686,02
BUDŻET PAŃSTWA	8 886 936,58
PROGRAMY UNIJNE	2 868 155,40
DOTACJE Z GMIN	3 626 509,21
DOTACJE Z POWIATÓW	405 752,97
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	19 440,00
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ	62 891,86



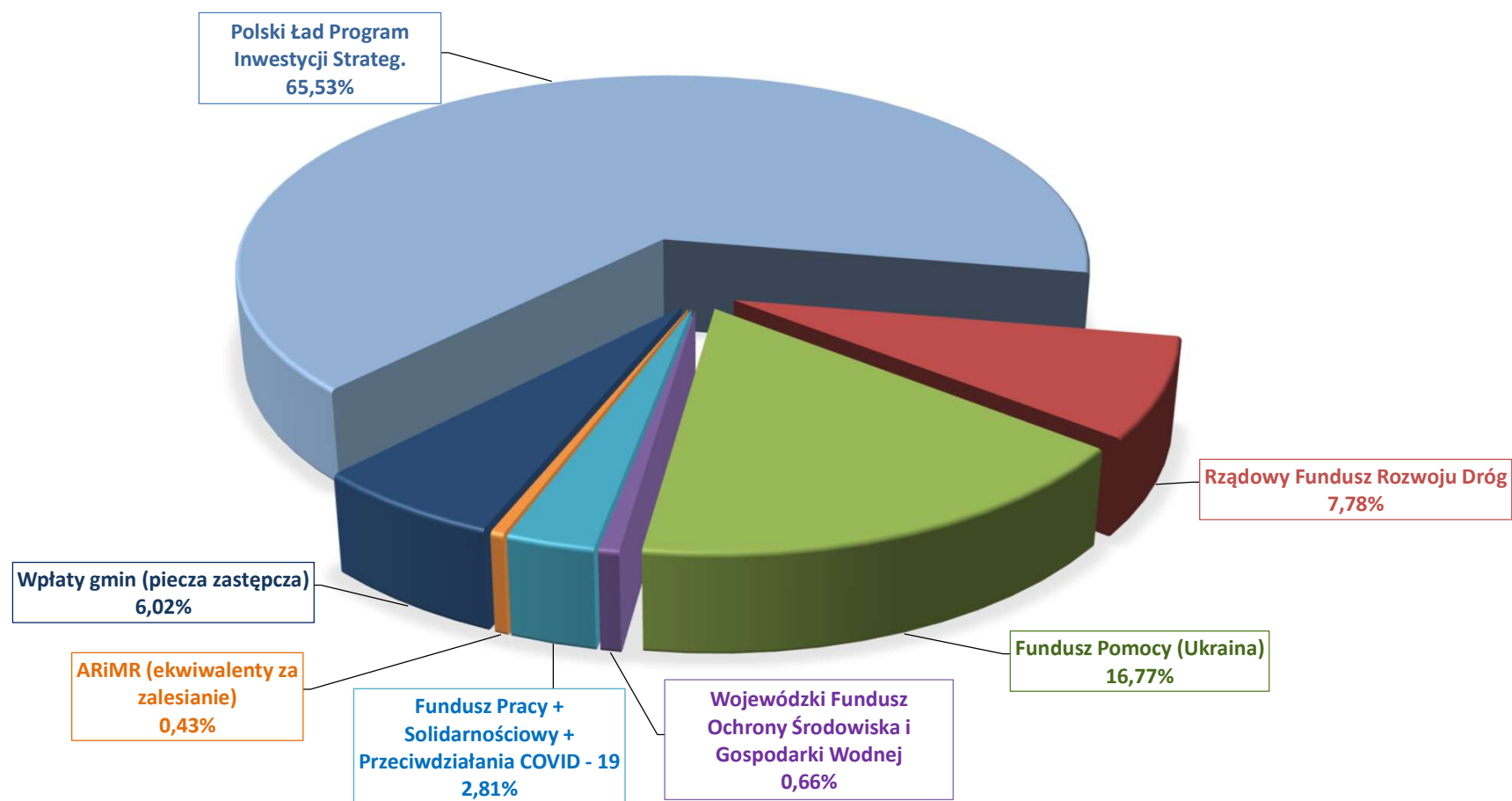
Subwencje 2023

ogółem	38 807 999,80
część oświatowa	28 028 626,00
część wyrównawcza	3 450 343,00
część równoważąca	1 731 806,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	5 597 224,80



Pozostałe dochody zewnętrzne 2023

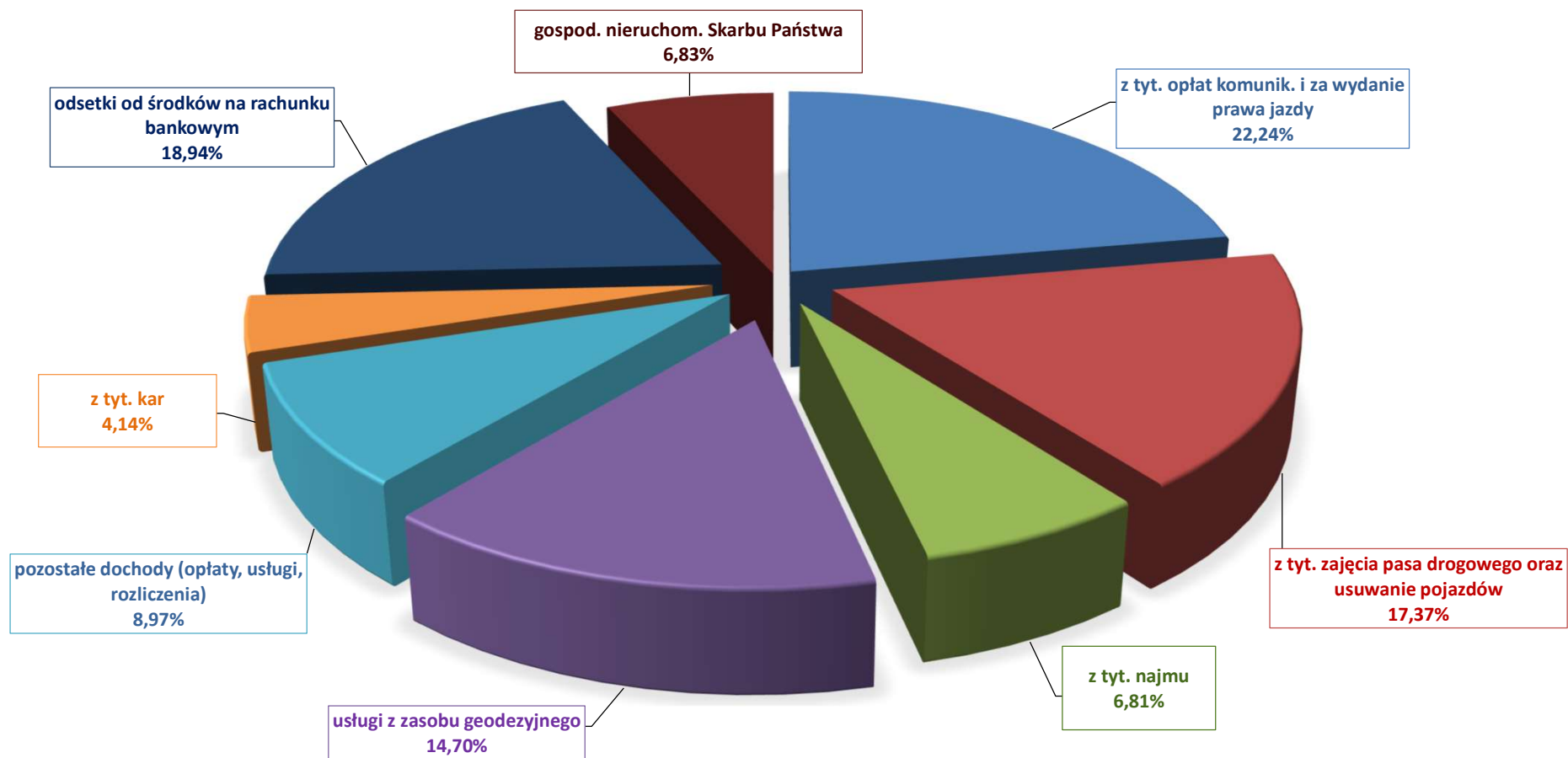
ogółem	27 146 883,73
Polski Ład Program Inwestycji Strateg.	17 790 428,85
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 110 942,68
Fundusz Pomocy (Ukraina)	4 552 010,18
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	178 957,77
Fundusz Pracy + Solidarnościowy + Przeciwdziałania COVID - 19	763 553,88
ARiMR (ekwiwalenty za zalesianie)	116 313,05
Wpłaty gmin (piecza zastępcza)	1 634 677,32



Pozostałe dochody własne 2023

pozostałe dochody budżetu 5 014 176,89

z tyt. opłat komunik. i za wydanie prawa jazdy	1 115 160,30
z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów	870 786,78
z tyt. najmu	341 588,07
usługi z zasobu geodezyjnego	737 246,10
pozostałe dochody (opłaty, usługi, rozliczenia)	449 815,79
z tyt. kar	207 680,00
odsetki od środków na rachunku bankowym	949 678,85
gospod. nieruchom. Skarbu Państwa	342 221,00



Porównanie dochodów 2022-2023

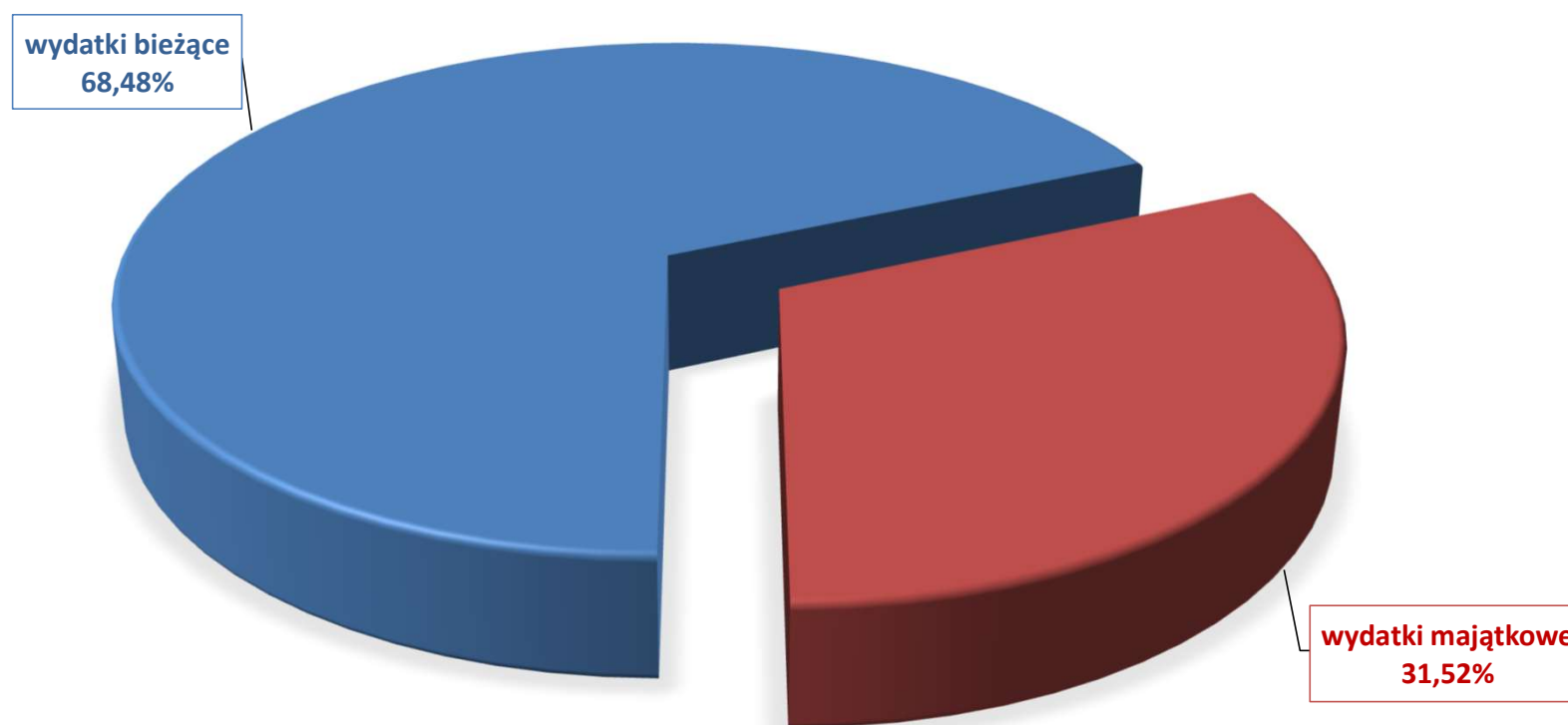
	2022	2023	Różnica
Dotacje z budżetu państwa	8 822 378,46	8 886 936,58	64 558,12
Dochody ze środków zewnętrznych na przebudowę dróg (w tym: Program POLSKI ŁAD i RFRD) + inwestycje w oświacie (WRPO)	10 151 022,35	22 586 364,62	12 435 342,27
Dotacje ze środków UE (projekty miękkie)	1 604 477,50	183 162,31	-1 421 315,19
Pozostałe dotacje	680 023,79	4 114 594,04	3 434 570,25
Subwencje	29 180 046,00	38 807 999,80	9 627 953,80
Dochody z tyt. PIT i CIT	20 941 792,27	14 835 791,00	-6 106 001,27
Pozostałe dochody zewnętrzne	6 915 276,56	7 245 512,20	330 235,64
Dochody własne (bez sprzedaży majątku)	4 943 389,10	4 881 243,50	-62 145,60
Dochody własne (sprzedaż majątku)	18 232,70	132 933,39	114 700,69
RAZEM	83 256 638,73	101 674 537,44	18 417 898,71

Wydatki ogółem 2023

Wydatki ogółem	109 104 515,42
-----------------------	-----------------------

wydatki bieżące	74 716 577,39
-----------------	---------------

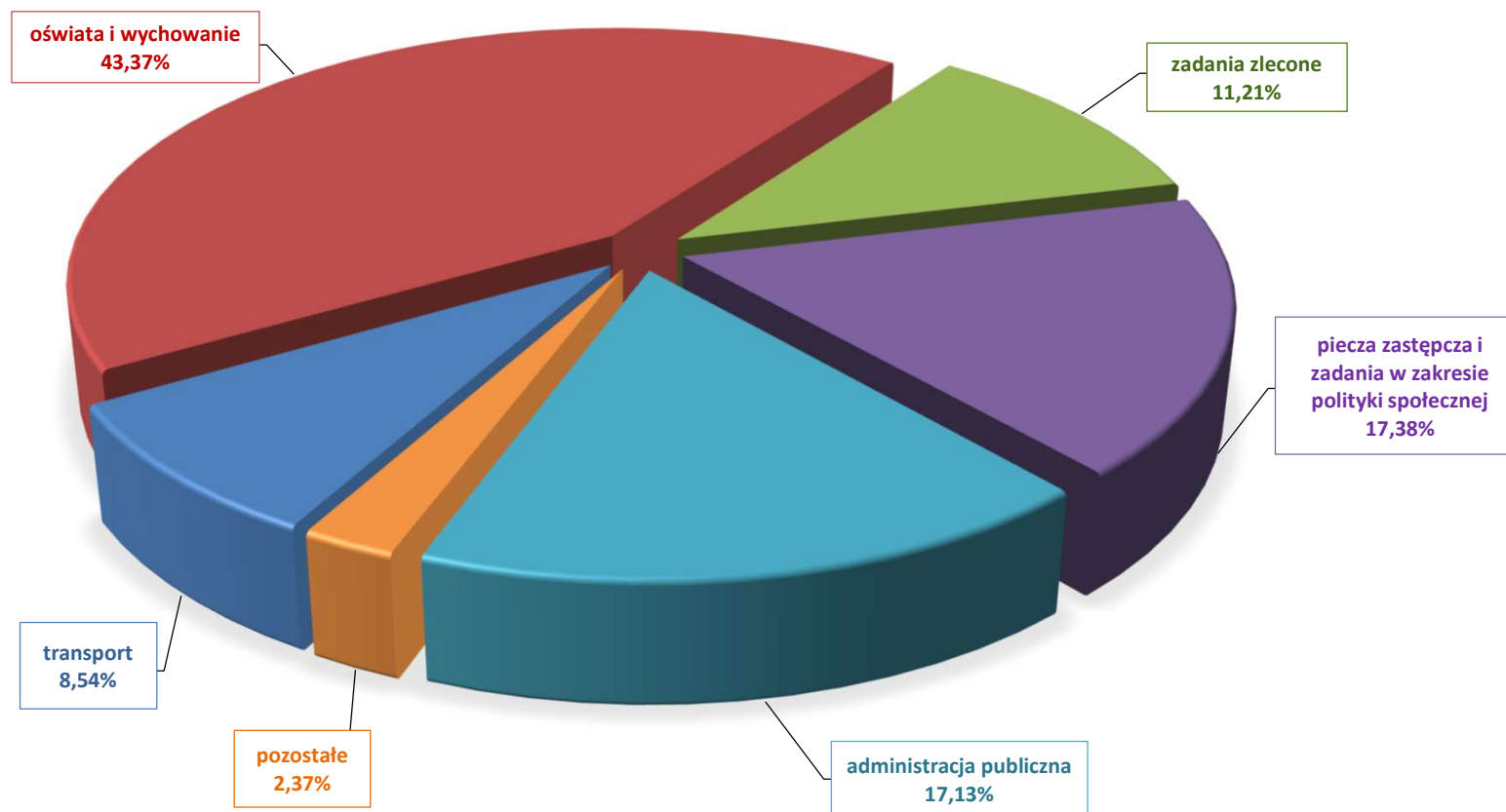
wydatki majątkowe	34 387 938,03
-------------------	---------------



Wydatki bieżące 2023

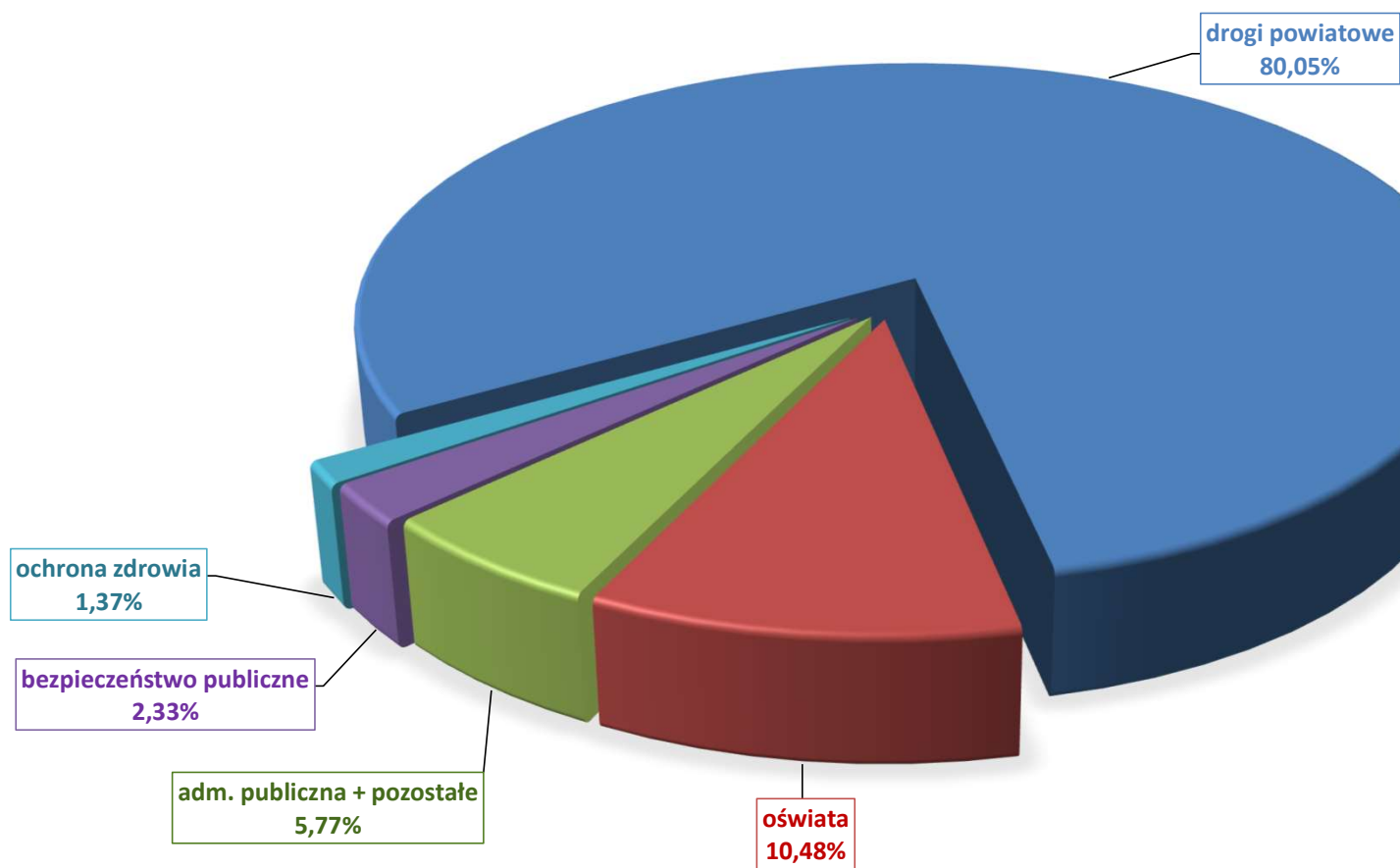
transport	6 383 226,59
oświata i wychowanie	32 406 104,45
zadania zlecone	8 374 936,58
piecza zastępcza i zadania w zakresie polityki społecznej	12 985 801,13
administracja publiczna	12 798 271,73
pozostałe	1 768 236,91

Wydatki ogółem 74 716 577,39



Wydatki majątkowe 2023

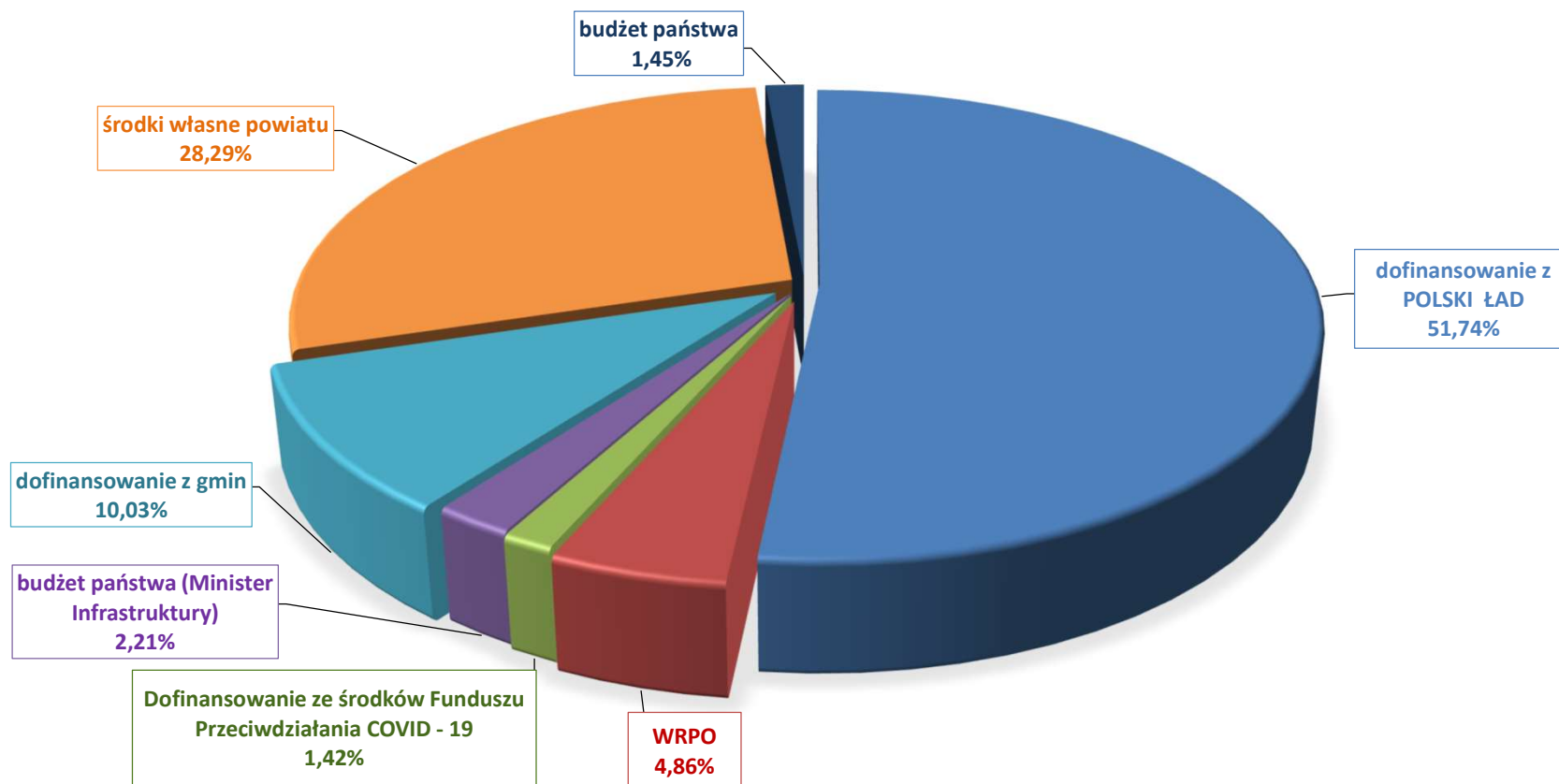
ogółem, w tym:	34 387 938,03
drogi powiatowe	27 527 963,99
oświata	3 602 739,95
adm. publiczna + pozostałe	1 985 659,62
bezpieczeństwo publiczne	800 000,00
ochrona zdrowia	471 574,47



Wydatki majątkowe 2023 - według źródeł finansowania

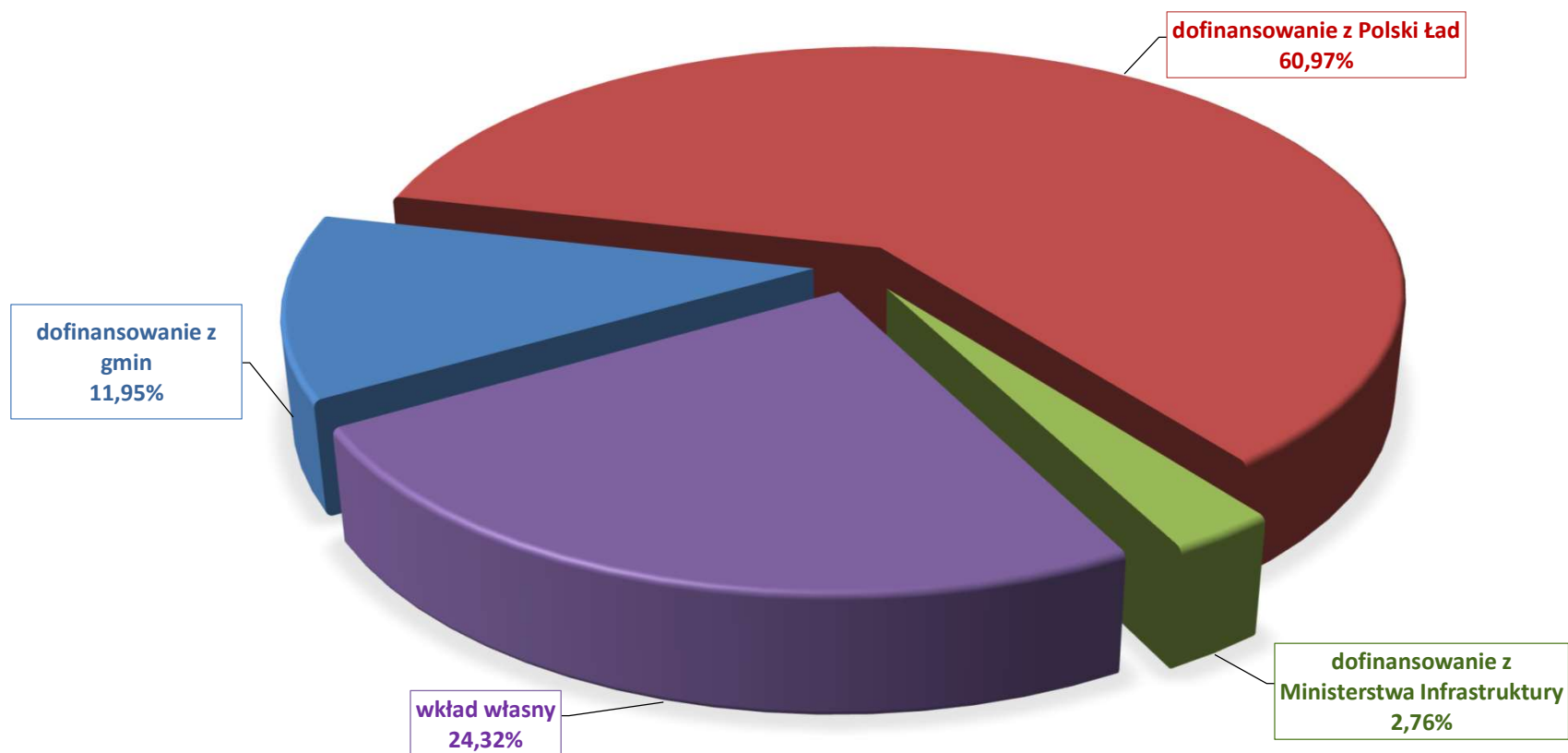
ogółem, w tym: 34 387 938,03

dofinansowanie z POLSKI ŁAD	17 790 428,85
WRPO	1 670 806,17
Dofinansowanie ze środków Funduszu	
Przeciwdziałania COVID - 19	487 319,11
budżet państwa (Minister Infrastruktury)	760 863,00
dofinansowanie z gmin	3 449 099,13
środki własne powiatu	9 729 421,77
budżet państwa	500 000,00



Wydatki majątkowe 2023 - drogi powiatowe

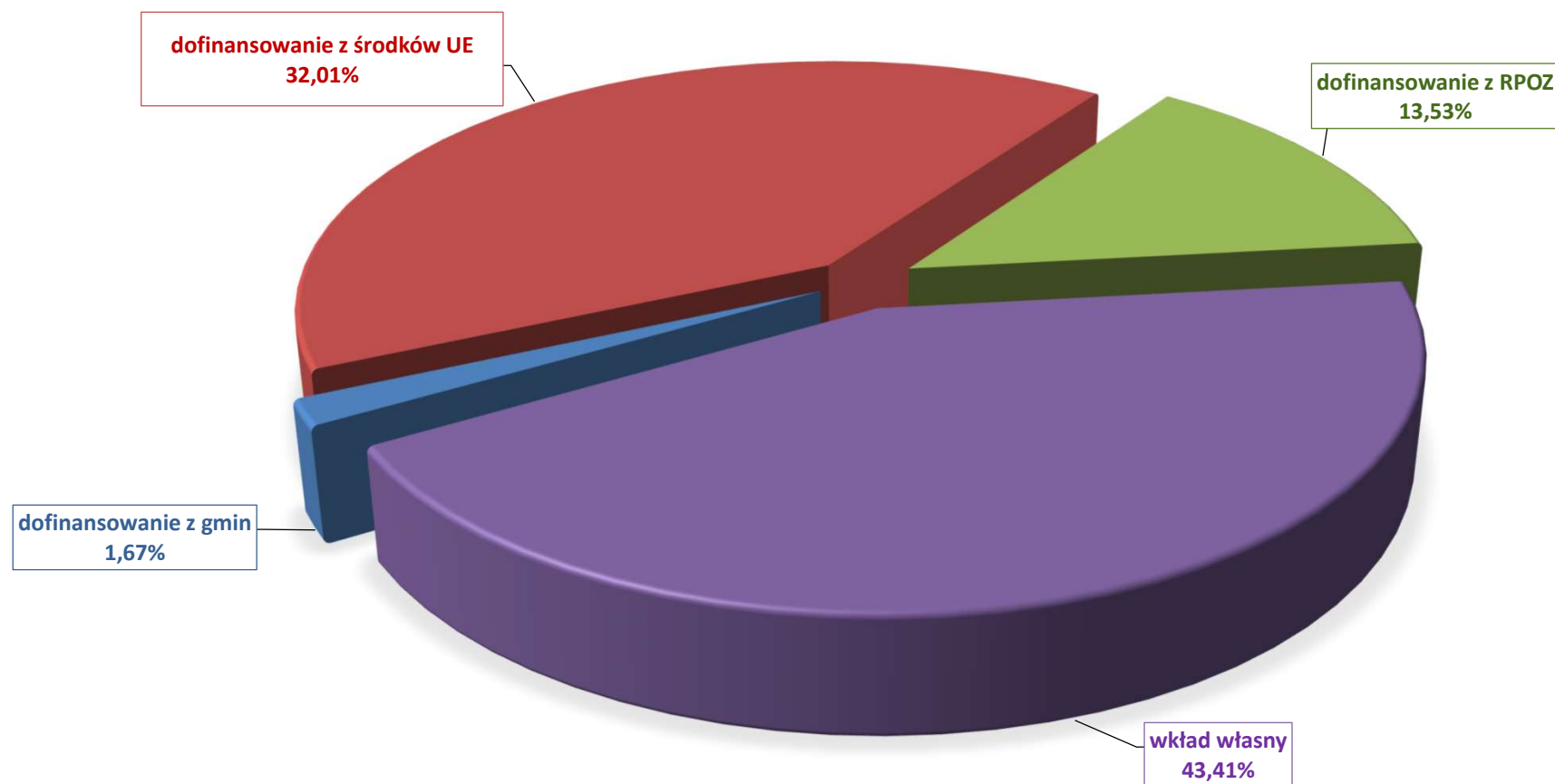
ogółem, w tym:	27 527 963,99
dofinansowanie z gmin	3 289 099,13
dofinansowanie z Polski Ład	16 784 335,85
dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury	760 863,00
wkład własny	6 693 666,01



Wydatki majątkowe 2023 - oświata

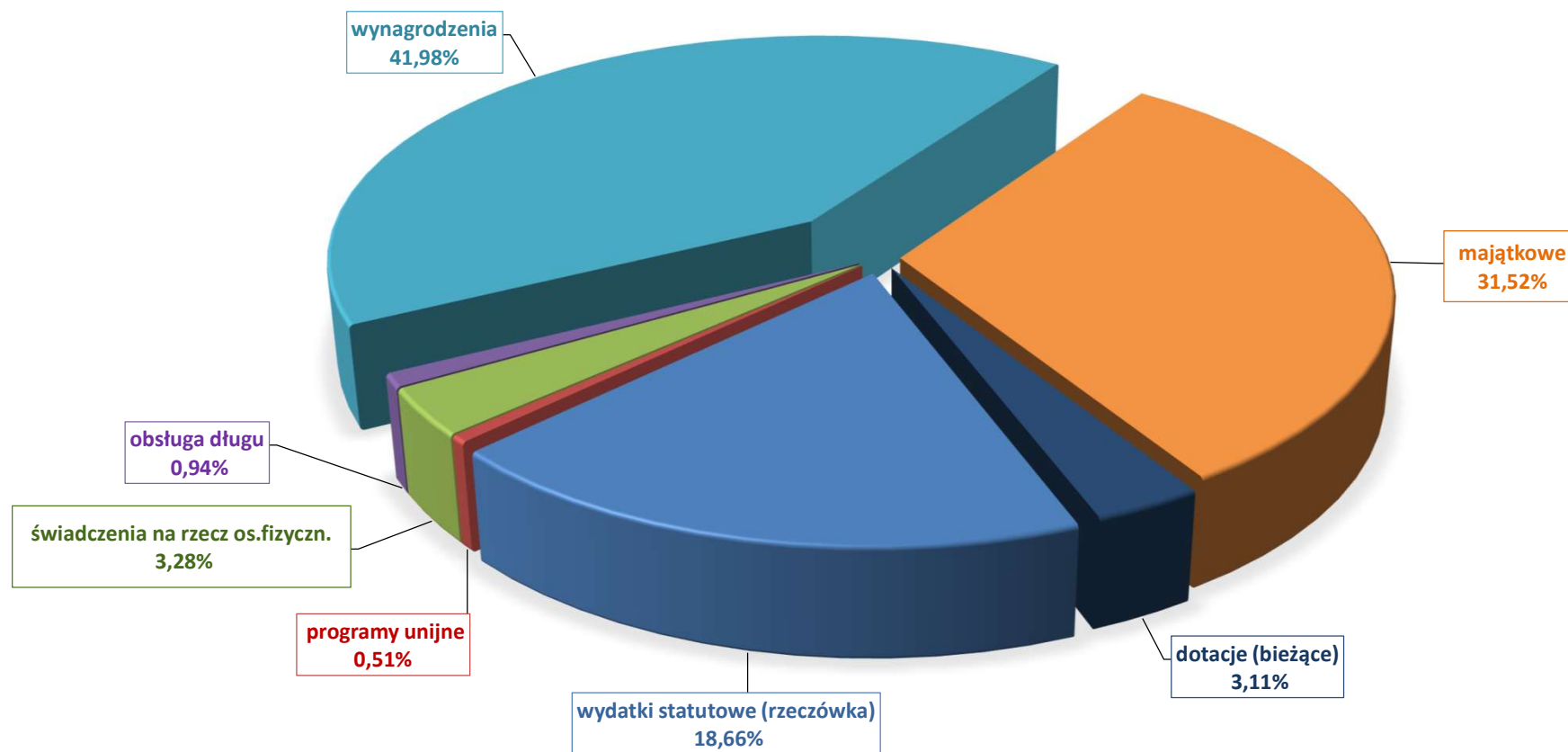
ogółem, w tym: 3 602 739,95

dofinansowanie z gmin	59 999,10
dofinansowanie z środków UE	1 491 466,22
dofinansowanie z RPOZ	487 319,11
wkład własny	1 563 955,52



Wydatki 2023 wg grup

wydatki	109 104 515,42
wydatki statutowe (rzeczówka)	20 362 213,12
programy unijne	555 658,05
świadczenia na rzecz os.fizyczn.	3 576 223,89
obsługa długu	1 026 932,74
wynagrodzenia	45 799 227,34
majątkowe	34 387 938,03
dotacje (bieżące)	3 396 322,25



Porównanie wydatków 2022-2023

	2022	2023	Różnica w zł	Różnica w %
Rolnictwo, Leśnictwo, Rybołówstwo, Gospodarka odpadami	564 372,10	484 069,57	-80 302,53	85,8
Drogi publiczne powiatowe, Lokalny transport zbiorowy, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 061 262,03	33 938 199,58	21 876 937,55	281,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, Nadzór budowlany	1 588 900,48	1 789 320,37	200 419,89	112,6
Administracja publiczna, Nieodpłatna pomoc prawna	11 274 831,73	14 683 978,64	3 409 146,91	130,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 141 669,47	7 089 225,55	947 556,08	115,4
Obsługa długu publicznego	610 832,54	1 026 932,74	416 100,20	168,1
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	32 568 854,06	35 471 008,48	2 902 154,42	108,9
Ochrona zdrowia	1 092 848,58	486 842,99	-606 005,59	44,5
Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	13 251 502,67	13 474 281,57	222 778,90	101,7
Turystyka, Kultura i Sport	159 256,63	660 655,93	501 399,30	414,8
RAZEM	79 314 330,29	109 104 515,42	29 790 185,13	137,6

Porównanie wydatków bieżących 2022-2023

	2022	2023	Różnica w zł	Różnica w %
Rolnictwo, Leśnictwo, Rybołówstwo, Gospodarka odpadami	564 372,10	385 210,59	-179 161,51	68,25
Drogi publiczne powiatowe, Lokalny transport zbiorowy, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 114 937,82	6 383 226,59	3 268 288,77	204,92
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, Nadzór budowlany	1 564 054,48	1 724 585,65	160 531,17	110,26
Administracja publiczna, Nieodpłatna pomoc prawna	10 969 689,44	12 855 328,02	1 885 638,58	117,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 341 669,47	6 289 225,55	947 556,08	117,74
Obsługa długu publicznego	610 832,54	1 026 932,74	416 100,20	168,12
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	26 964 542,68	32 446 436,65	5 481 893,97	120,33
Ochrona zdrowia	752 521,23	15 268,52	-737 252,71	2,03
Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina	12 771 528,87	13 344 281,57	572 752,70	104,48
Turystyka, Kultura i Sport	145 603,63	147 222,53	1 618,90	101,11
RAZEM	62 799 752,26	74 617 718,41	11 817 966,15	118,82

Porównanie wydatków majątkowych 2022-2023

	2022	2023	Różnica w zł
Drogi publiczne powiatowe	8 946 324,21	27 527 963,99	18 581 639,78
Administracja publiczna	305 142,29	1 828 650,62	1 523 508,33
Bezpieczeństwo publiczne	800 000,00	800 000,00	0,00
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	5 604 311,38	3 024 571,83	-2 579 739,55
Ochrona zdrowia	340 327,35	471 574,47	131 247,12
Pozostałe	518 472,80	735 177,12	216 704,32
RAZEM	16 514 578,03	34 387 938,03	17 873 360,00

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>Spląty 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