



Powiat Śremski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Opracowanie:
Wydział Finansów
Starostwo Powiatowe w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 17
63 – 100 Śrem

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	13
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	34
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	35
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	42
5. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego	44
6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	45
7. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy	47
8. Realizacja dotacji z budżetu	50
9. Realizacja wydatków majątkowych	55
10. Realizacja przychodów budżetu	57
11. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	58

II. Część opisowa

	strona
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- subwencja ogólna- dotacje celowe z budżetu państwa- pozostałe dochody	61
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	69
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	82
3. Podsumowanie.	128

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020				86 500,00	86 500,00	83 028,71	95,99%
	02001		Gospodarka leśna	86 500,00	86 500,00	83 028,71	95,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 500,00	86 500,00	83 028,71	95,99%
600			Transport i łączność	5 000,00	1 515 101,72	1 418 614,49	93,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	1 515 101,72	1 418 614,49	93,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 025,00	1 153,32	112,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	125,71	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 693,00	29 970,52	160,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 189,03	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	264,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	306 856,23	306 856,23	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	1 188 527,49	1 079 055,68	90,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 398 266,00	2 452 828,00	2 516 220,50	102,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 398 266,00	2 452 828,00	2 516 220,50	102,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	4 600,00	4 500,50	97,84%
		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	1 854 600,00	1 854 600,00	1 943 758,31	104,81%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,99	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 749,49	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 802,00	134 802,00	102 979,36	76,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 764,00	182 427,00	182 332,17	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 500,00	276 399,00	279 849,68	101,25%
710			Działalność usługowa	1 455 000,00	1 461 900,00	1 468 634,80	100,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	780 900,00	780 900,00	788 311,36	100,95%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	655 202,41	100,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 208,95	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 900,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	674 100,00	681 000,00	680 323,44	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 332,89	333,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	281,00	281,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 000,00	679 900,00	676 709,55	99,53%
750			Administracja publiczna	381 565,00	393 850,00	1 016 124,69	258,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 917,00	183 678,00	183 678,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 917,00	183 678,00	183 678,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	206 648,00	210 172,00	816 410,69	388,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,74	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 430,00	84,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	4 138,02	108,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	733 938,77	366,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 524,00	15 201,45	431,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 148,00	1 148,00	61 679,71	5372,80%

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 036,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 036,00	0,00%
752			Obrona narodowa	49 935,00	38 789,53	38 789,53	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 935,00	38 789,53	38 789,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 465,00	18 584,53	18 584,53	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 470,00	20 205,00	20 205,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 373 163,00	6 623 752,12	6 624 426,51	100,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 373 163,00	6 623 752,12	6 624 426,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	8 212,96	102,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 159,00	9 158,33	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 500,00	2 861,00	114,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 368 000,00	6 276 039,14	6 275 821,62	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,00	163,00	501,63	307,75%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 158,33	18 158,33	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	309 732,65	309 712,64	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 834 190,00	17 966 228,00	17 696 624,41	98,50%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 898 000,00	2 030 038,00	1 760 434,41	86,72%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 076 180,80	76,87%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 231,89	x
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	377 038,00	401 821,22	106,57%
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	274 340,50	109,74%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 860,00	195,33%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 936 190,00	15 936 190,00	15 936 190,00	100,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 910 687,00	14 910 687,00	14 910 687,00	100,00%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 503,00	1 025 503,00	1 025 503,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	58 058 077,00	64 766 058,72	64 644 519,57	99,81%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 813 806,00	43 763 617,00	43 763 617,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 813 806,00	43 763 617,00	43 763 617,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 150 270,90	6 150 270,90	100,00%
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 150 270,90	6 150 270,90	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 906 708,00	2 906 708,00	2 906 708,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 708,00	2 906 708,00	2 906 708,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	793 384,82	787 352,02	99,24%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	564,82	564,82	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	792 820,00	786 787,20	99,24%
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 172 563,00	987 078,00	987 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 563,00	987 078,00	987 078,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	418 105,00	1 042 790,60	914 251,37	87,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 465,00	14 526,00	15 842,85	109,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	12 000,00	13 008,37	108,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 461,00	1 461,30	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	1 030,00	1 373,18	133,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	48 330,00	48 060,00	99,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 330,00	48 060,00	99,44%
	80115		Technika	95 865,00	209 082,00	215 879,71	103,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 296,00	1 664,00	1 664,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	837,00	967,00	1 008,00	104,24%
		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	57 832,00	65 095,00	70 899,25	108,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 300,00	70 710,00	70 991,82	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 667,00	9 667,82	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 783,00	6 783,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	7 396,00	8 065,82	109,06%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	7 765,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 924,00	0,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	5 841,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	11 206,00	59 144,00	60 385,22	102,10%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	624,00	728,00	116,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	512,00	312,00	333,00	106,73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 874,00	7 975,00	8 079,69	101,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 660,00	30 006,00	30 900,74	102,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 552,00	11 578,83	100,23%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 904,00	6 902,96	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 771,00	1 862,00	105,14%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	635,00	2 025,00	2 237,41	110,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	1 900,00	2 058,07	108,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	125,00	179,34	143,47%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	162 000,00	153 929,50	95,02%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	162 000,00	153 929,50	95,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 320,92	19 310,52	99,95%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 320,92	19 310,52	99,95%
80195		Pozostała działalność	105 934,00	528 362,68	390 841,16	73,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 739,13	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 934,00	106 734,00	72 863,89	68,27%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	382 889,55	315 977,27	82,52%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 033,13	3 203,60	79,43%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 033,13	3 203,60	79,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 033,13	3 203,60	79,43%
852			Pomoc społeczna	12 433 950,00	13 757 559,69	13 674 267,96	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 433 800,00	13 725 798,69	13 640 663,47	99,38%
		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	4 383,00	4 659,00	4 658,79	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 058 630,00	12 231 873,00	12 195 788,62	99,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 047,00	6 046,24	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 817,00	36 900,00	36 046,56	97,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 150,00	59 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 160,00	7 138,00	99,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352 370,00	1 275 045,79	1 226 871,36	96,22%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 963,90	104 963,90	100,00%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	22 761,00	24 544,93	107,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 600,00	19 247,98	103,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 181,00	4 293,95	134,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	495,00	495,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	485,00	508,00	104,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	59,56	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59,56	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 375,00	785 136,12	783 817,73	99,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 069,00	465 888,00	466 585,75	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	2 612,39	137,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	87,00	174,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 614,00	463 453,00	463 118,21	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	455,00	738,15	162,23%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 572,00	107 127,00	104 954,31	97,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 572,00	107 127,00	104 954,31	97,97%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 734,00	163 162,81	163 319,36	100,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	135,00	270,00	200,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 650,00	12 800,00	101,19%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	12 800,00	12 589,18	98,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 789,00	1 789,37	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	350,00	432,00	123,43%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	133 038,81	133 038,81	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 618,31	16 618,31	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 618,31	16 618,31	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	32 340,00	32 340,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 340,00	32 340,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	33 700,00	35 427,17	105,13%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	6 600,00	6 925,26	104,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	6 300,00	6 543,26	103,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	382,00	127,33%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	1 550,00	1 901,91	122,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	1 460,00	1 801,91	123,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	90,00	100,00	111,11%
85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	25 550,00	26 600,00	104,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 200,00	25 250,00	104,34%
855		Rodzina	866 777,00	1 177 609,31	1 214 232,12	103,11%
	85508	Rodziny zastępcze	866 777,00	1 177 609,31	1 214 229,40	103,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 429,00	1 829,63	128,04%
	0830	Wpływy z usług	866 777,00	1 005 400,00	1 092 525,70	108,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,00	927,27	657,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 299,00	3 455,63	33,55%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 547,16	26 686,42	37,30%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	88 793,15	88 793,15	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	2,72	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	222 000,00	199 851,30	90,02%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	48 000,00	59 854,22	124,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	59 854,22	124,70%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	174 000,00	139 997,08	80,46%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 000,00	83 998,25	71,18%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	55 998,83	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	220,57	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	220,57	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	220,57	x
Razem			100 006 903,00	112 459 836,94	112 463 536,47	100,00%

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	124 500,00	124 500,00	120 828,71	97,05%
	02001		Gospodarka leśna	86 500,00	86 500,00	83 028,71	95,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	86 500,00	83 028,71	95,99%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	38 000,00	37 800,00	99,47%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	37 800,00	99,47%
600			Transport i łączność	17 936 979,00	23 184 361,00	23 049 987,53	99,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 786 979,00	22 944 361,00	22 809 987,53	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 695,00	145 695,00	145 588,41	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 693 000,00	4 652 000,00	4 650 469,69	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 989 709,00	1 986 483,89	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	61 084,00	26 084,00	25 920,00	99,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	773,00	773,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	900,00	810,86	90,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 000,00	5 964 200,00	5 950 448,03	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 814,00	444 250,00	437 326,75	98,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 814,00	444 250,00	437 326,75	98,44%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 775,00	136 998,64	136 998,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00	23 481,18	23 481,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	2 947,18	2 947,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	129 000,00	124 584,82	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	49 624,00	49 557,24	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 831,36	34 516,88	96,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	23 223,64	22 188,00	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	723,00	723,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,00	22,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 245,00	1 153,81	92,68%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 773,00	31 773,00	100,00%
710			Działalność usługowa	961 000,00	967 900,00	944 557,25	97,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 000,00	288 000,00	267 847,70	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	44 841,85	89,68%
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	13 087,64	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	213 600,00	207 480,13	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	804,08	73,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 634,00	74,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	673 000,00	679 900,00	676 709,55	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 458,00	169 329,00	169 328,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 194,00	295 478,00	295 476,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00	30 143,00	30 142,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 044,00	87 654,00	87 653,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,00	11 978,00	11 977,25	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00	25 224,00	25 166,92	99,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 907,00	9 060,92	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	1 037,70	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 300,00	28 590,55	97,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 800,00	1 609,63	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 010,00	3 749,34	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 213,00	2 857,00	2 856,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,29	99,99%

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
750		Administracja publiczna	10 226 844,00	10 278 645,00	9 466 406,05	92,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 917,00	183 678,00	183 678,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 134,00	136 121,80	136 121,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	10 678,00	10 678,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	23 398,79	23 398,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	3 334,41	3 334,41	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 842,00	10 145,00	10 145,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	371 500,00	371 500,00	349 891,54	94,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	335 000,00	322 675,19	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	7 545,02	68,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 900,00	15 098,94	75,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	528,69	35,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 100,00	4 043,70	98,63%
	75020	Starostwa powiatowe	8 301 348,00	8 448 932,00	7 688 518,31	91,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 213,00	65 213,00	55 021,62	84,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441 262,00	5 584 256,00	5 062 794,51	90,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 941,00	424 556,00	382 369,99	90,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 689,00	953 128,00	898 905,00	94,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 544,00	107 353,00	96 517,22	89,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	25 500,00	22 312,96	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	241 773,00	240 069,69	99,30%
	4260	Zakup energii	381 500,00	273 818,00	228 364,60	83,40%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 563,00	5 310,00	80,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	510 268,99	481 412,43	94,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	36 600,00	25 238,74	68,96%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 155,00	28 725,00	27 603,96	96,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 385,10	27,70%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 639,00	19 100,00	80,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 444,00	122 991,01	122 990,58	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	40,00	20,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	78,72	0,79%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 848,00	19 003,19	95,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	216 163,66	98,26%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	29 037,00	27 428,55	94,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 596,00	189 596,00	188 735,11	99,55%
75095		Pozostała działalność	1 179 079,00	1 054 535,00	1 028 154,54	97,50%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,95	0,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 063,00	160 063,00	152 531,41	95,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00	19 796,00	19 796,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	633 000,00	618 740,00	97,75%
	4430	Różne opłaty i składki	145 622,00	147 632,05	147 603,18	99,98%
	4810	Rezerwy	141 115,00	4 560,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 483,00	89 482,50	89 482,50	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,50	0,50	100,00%
752		Obrona narodowa	49 935,00	38 789,53	38 789,53	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	49 935,00	38 789,53	38 789,53	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 470,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 843,96	9 843,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 715,56	3 715,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 230,01	7 230,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 528 000,00	6 971 509,12	6 814 839,62	97,75%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00	6 632 109,12	6 631 850,91	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 159,00	9 158,33	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	637,00	636,12	99,86%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00	170 425,00	170 232,75	99,89%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 283,00	119 744,00	119 743,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 392,00	8 391,57	99,99%

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 066 000,00	3 877 828,00	3 877 827,07	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	184 388,00	184 387,04	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 000,00	306 343,00	306 342,58	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 975,00	22 974,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	3 151,00	3 139,29	99,63%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 500,00	1 119 896,14	1 119 895,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	161 296,33	161 295,14	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 556,00	2 555,65	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	168 970,00	130 849,00	130 848,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 256,00	43 255,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 216,00	9 214,90	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 614,00	86 612,79	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 916,00	11 915,13	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 278,00	6 277,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 653,00	7 652,50	99,99%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	392,56	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	265,00	265,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 732,65	309 712,64	99,99%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 020,00	18 999,99	99,89%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	134 400,00	134 400,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	97 400,00	97 400,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	3 588,71	2,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 039,03	50,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 549,68	61,99%

		4810	Rezerwy	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 093,44	7 093,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 980,00	60 886,56	60 168,00	98,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	44 000,00	28 718,04	65,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	44 000,00	28 718,04	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	28 718,04	71,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	2 676 000,00	2 675 172,17	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 676 000,00	2 675 172,17	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 676 000,00	2 675 172,17	99,97%
758			Różne rozliczenia	222 031,00	58 823,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 031,00	58 823,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	222 031,00	58 823,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 029 266,00	43 136 661,08	42 191 320,97	97,81%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 279 547,00	3 836 918,00	3 823 380,57	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 602,00	366 102,00	361 657,56	98,79%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	24 429,00	24 428,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 642,00	461 036,00	459 632,77	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 143,00	44 470,00	43 769,55	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,00	33 660,00	33 635,57	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 183,00	28 752,00	28 026,38	97,48%
	4260	Zakup energii	54 503,00	36 103,00	35 263,12	97,67%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	172 000,00	171 406,37	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 781,00	1 981,00	1 872,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 698,00	52 578,00	50 864,72	96,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 197,00	2 196,52	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	7 493,00	7 414,15	98,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 695,00	137 985,00	137 985,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 545,00	2 314 481,00	2 311 877,83	99,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 127,00	149 371,00	149 370,27	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	164 460,00	163 920,00	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	164 460,00	163 920,00	99,67%
80115		Technika	15 310 301,00	18 579 356,00	18 457 619,07	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 771,00	173 840,00	173 804,97	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 380,00	1 272 109,00	1 271 355,72	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 046,00	82 984,00	82 982,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 708,00	2 314 144,28	2 295 050,04	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 857,00	255 466,75	250 654,57	98,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 165,00	14 425,00	14 119,65	97,88%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 857,00	315 678,88	304 533,71	96,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	171 083,00	169 466,03	99,05%
	4260	Zakup energii	506 935,00	400 566,00	400 562,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	91 742,00	235 623,00	235 602,66	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 036,00	5 825,00	5 822,79	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	374 868,00	407 077,00	406 205,14	99,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 307,00	19 298,36	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 244,00	11 257,00	11 195,96	99,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 385,00	1 384,07	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	34 491,00	29 452,00	29 450,31	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 167,00	561 630,12	561 629,95	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981,00	1 789,00	1 788,30	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00	6 328,00	6 327,58	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 577,00	27 400,00	26 194,27	95,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 998 268,00	11 521 419,97	11 439 625,89	99,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	785 469,00	747 106,00	747 104,27	100,00%
80116		Szkoły policealne	600 000,00	536 753,55	521 321,13	97,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	524 640,00	509 207,58	97,06%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 699 361,00	4 080 870,90	4 052 052,54	99,29%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00	212 700,00	184 077,89	86,54%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 653,44	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 816,00	275 310,00	275 310,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 939,00	462 137,00	462 137,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 278,00	49 743,00	49 743,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 757,00	10 618,56	98,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	11 500,00	11 481,26	99,84%
	4260	Zakup energii	82 568,00	71 938,00	71 938,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 516,00	25 515,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	283 342,00	283 342,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 063,00	826,00	825,42	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 711,00	137 361,00	137 361,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 754,00	2 342 567,00	2 342 567,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 982,00	160 982,00	160 982,00	100,00%

80120		Licea ogólnokształcące	11 345 916,00	9 601 888,90	9 485 595,49	98,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	3 600,00	1 843,20	51,20%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 429 614,00	892 262,00	888 027,43	99,53%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	8 083,00	7 860,70	97,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 501,00	654 567,00	652 434,74	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 683,00	37 627,00	37 626,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 871,00	1 050 434,00	1 022 850,21	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 098,00	117 281,00	100 417,52	85,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450,00	78 090,00	77 850,00	99,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	83 523,00	83 520,49	100,00%
	4260	Zakup energii	375 223,00	276 160,00	275 868,14	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	180 959,00	272 650,00	272 642,05	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 021,00	5 021,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 340,00	133 139,00	133 110,04	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 225,00	6 224,82	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 863,00	4 175,00	4 174,06	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	17 610,00	16 627,00	16 627,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 685,00	368 543,00	368 542,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 943,00	6 628,84	83,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 542 089,00	5 210 237,00	5 148 624,17	98,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 980,00	326 410,00	326 409,91	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	522 459,00	559 258,00	527 634,86	94,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 286,00	77 267,00	69 245,81	89,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 451,00	7 369,95	77,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	184,00	183,80	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 439,00	5 439,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 777,00	17 423,00	17 423,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 515,00	419 494,00	398 561,16	95,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	29 412,14	98,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 404,00	69 380,00	49 692,63	71,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 627,00	1 627,00	28,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	17 078,00	9 627,50	56,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 673,00	3 946,00	576,52	14,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 831,00	42 729,00	37 861,61	88,61%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 666,00	344 411,00	338 192,12	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 257,00	110 447,00	110 447,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	5 858,00	5 857,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 363,00	19 868,00	19 844,23	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	2 932,00	2 829,91	96,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 953,00	22 953,00	22 953,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	162 000,00	155 908,24	96,24%
	4260	Zakup energii	10 213,00	7 218,00	7 217,51	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 094,00	3 094,00	3 094,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	367,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 209,00	9 209,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	165,00	164,66	99,79%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	298 337,00	310 170,00	310 001,67	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 116,00	8 382,00	8 380,54	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 659,00	42 158,00	42 157,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	3 145,00	3 144,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 119,00	34 641,00	34 607,22	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00	3 580,00	3 565,52	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	848,00	847,35	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	23 025,00	23 025,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 670,00	8 565,00	8 564,46	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	278,00	14 909,00	14 908,01	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	236,00	235,15	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00	6 074,00	6 074,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	399,06	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	156,00	156,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	1 400,00	1 399,74	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 066,00	8 027,00	8 027,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	224,00	223,52	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 752,00	143 371,00	143 257,87	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 445,00	11 029,00	11 028,49	100,00%
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	2 013 422,00	1 692 233,00	1 692 013,84	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	52 000,00	51 808,52	99,63%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	449 500,00	449 480,76	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 347,00	57 423,00	57 422,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 369,00	7 383,00	7 382,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 892,00	251 270,00	251 269,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	425 787,00	356 080,00	356 077,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	240 933,00	81 191,00	81 190,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 931,00	55 276,00	55 274,92	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	747,00	747,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	633,00	633,00	633,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 958,00	36 352,00	36 351,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	151,00	150,23	99,49%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 108,00	314 111,00	314 110,52	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 521,00	22 993,00	22 991,54	99,99%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 320,92	19 310,52	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 129,65	19 119,25	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	191,27	191,27	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 319 853,00	3 341 640,81	2 750 586,53	82,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	273 172,90	273 172,90	100,00%
	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	79 787,46	79 787,46	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 294,00	17 294,00	17 258,00	99,79%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	289 125,00	286 875,00	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	5 490,00	85,78%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	3 229,84	62,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	50 779,72	50 138,08	98,74%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 251,19	3 528,44	56,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	6 802,03	5 469,41	80,41%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	926,25	503,47	54,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	103 440,00	68 557,95	66,28%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 271,38	10 018,39	81,64%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 890,76	94,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	11 682,00	8 225,04	70,41%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 470,80	8 469,87	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 009,00	3 509,00	1 500,00	42,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 198,00	46 416,00	46 327,00	99,81%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	709 569,07	707 864,65	99,76%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 296,32	202 296,32	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 635,86	96 635,86	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 778,06	1 880,00	21,42%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 689,00	5 689,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 395,00	28 395,00	28 395,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	221,94	221,94	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	387,40	270,00	69,70%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	83,37	99,25%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 669,89	11 669,89	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 908,28	81 908,28	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 500,00	7 301,33	76,86%
	4810	Rezerwy	2 558 632,00	524 897,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 266,25	17 266,25	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 723,01	5 723,01	100,00%
	4950	Różnice kursowe	500,00	7 792,00	7 789,99	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 400,00	707 300,00	705 150,03	99,70%
851		Ochrona zdrowia	214 900,00	221 092,08	219 295,31	99,19%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 500,00	12 500,00	12 455,06	99,64%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 455,06	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 033,13	3 203,60	79,43%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 033,13	3 203,60	79,43%
	85195	Pozostała działalność	202 400,00	204 558,95	203 636,65	99,55%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 716,00	159 562,18	99,90%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
852		Pomoc społeczna	14 977 539,00	15 906 133,69	15 635 382,38	98,30%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 261 800,00	14 547 204,69	14 469 178,82	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	29 507,00	29 497,32	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 300,00	8 898 001,00	8 871 632,03	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 000,00	516 494,00	516 493,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 200,00	1 564 071,00	1 543 831,12	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 100,00	154 230,00	148 554,69	96,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 057,00	554 369,58	551 410,69	99,47%
	4220	Zakup środków żywności	910 036,00	900 219,00	881 633,33	97,94%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 800,00	101 300,00	98 201,27	96,94%
	4260	Zakup energii	580 000,00	625 260,60	624 655,34	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	192 580,01	192 577,34	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 780,00	7 495,00	96,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	282 295,00	282 231,66	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	11 591,00	11 589,66	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	47 332,00	47 331,09	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 430,00	2 304,66	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	22 295,00	22 294,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 464,00	271 694,00	271 693,19	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 176,00	6 176,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	4 185,00	4 183,52	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 197,00	7 195,80	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	326 173,50	326 173,02	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 824,00	13 824,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	973 572,00	1 074 842,00	1 061 295,16	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 222,00	562 621,00	553 025,07	98,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 366,00	38 754,00	38 753,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 218,00	106 416,00	104 888,92	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 919,00	8 810,00	8 661,40	98,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	22 650,00	22 354,85	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 293,00	23 289,50	99,98%
	4260	Zakup energii	17 797,00	14 426,00	13 591,17	94,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 742,00	13 741,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 760,00	89 541,00	88 852,33	99,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 913,00	2 912,57	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	903,00	903,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 230,00	1 047,04	85,13%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 683,00	6 683,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	15 989,00	15 987,00	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	41,42	98,62%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 830,00	2 783,60	98,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 621,00	4 730,00	4 710,94	99,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	156 123,00	156 122,31	100,00%
85295		Pozostała działalność	742 167,00	275 087,00	95 908,40	34,86%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 409,90	92,69%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	298,50	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4810	Rezerwy	647 167,00	178 987,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 460,33	2 862 872,45	2 792 710,50	97,55%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 093,33	200 343,33	200 343,33	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 093,33	73 093,33	73 093,33	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 250,00	127 250,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 614,00	471 901,00	465 533,41	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 466,00	204 995,00	204 874,57	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 550,00	14 549,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 088,00	42 078,00	42 053,18	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 368,00	5 364,18	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 978,00	49 605,00	49 454,20	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	35 313,00	35 285,01	99,92%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 049,00	5 047,35	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	123,00	123,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 035,00	97 532,00	97 528,16	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	49,20	5,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	470,00	29,38%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00	6 702,00	6 701,50	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 128,00	1 320,00	31,98%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	279,00	32,29%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	297,00	33,15%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	0,00	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 972 753,00	2 141 669,81	2 077 875,45	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	237,00	236,50	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 919,00	1 454 304,00	1 415 363,79	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 874,00	89 935,00	89 934,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 444,00	255 921,81	246 487,98	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 774,00	33 640,00	31 619,84	93,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	28 603,00	28 589,12	99,95%
	4260	Zakup energii	107 478,00	99 667,00	87 174,75	87,47%
	4270	Zakup usług remontowych	13 792,00	13 742,00	13 272,05	96,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 208,00	1 148,00	95,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 893,00	88 255,00	88 021,72	99,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 414,00	5 414,00	5 371,08	99,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	597,71	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	6 005,00	6 005,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 202,00	45 978,00	45 977,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 480,00	4 898,00	4 898,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 918,70	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	6 347,00	6 346,94	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	1 596,00	1 513,12	94,81%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 618,31	16 618,31	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 618,31	16 618,31	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	32 340,00	32 340,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 340,00	32 340,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 432 245,00	2 519 126,25	2 356 844,58	93,56%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 091,00	183 606,00	167 597,49	91,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	91 500,00	91 413,63	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00	11 843,00	10 138,43	85,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 349,00	1 115,52	82,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	2 776,00	2 774,71	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	51,30	51,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 514,00	68 538,00	54 603,90	79,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 175 166,00	1 285 516,00	1 196 825,85	93,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 505,00	151 638,00	150 948,16	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 313,00	10 312,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 610,00	147 286,00	143 276,38	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 774,00	16 881,00	16 453,76	97,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 578,00	78,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 295,00	49 734,00	49 733,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	25 173,00	25 064,11	99,57%
	4260	Zakup energii	19 350,00	24 350,00	24 350,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 468,00	6 468,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	627,00	627,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 602,00	26 504,00	26 441,19	99,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 268,00	2 267,53	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 601,00	1 600,70	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 754,00	38 185,00	38 185,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 422,00	705 636,00	632 401,39	89,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 255,00	51 255,00	46 521,19	90,76%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	314 027,00	331 566,00	302 588,82	91,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 200,00	28 192,59	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 522,00	1 521,55	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	37 405,00	35 904,20	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 033,00	3 938,75	78,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 172,00	6 804,00	6 622,04	97,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 388,00	18 603,00	18 008,11	96,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	221,60	73,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	250,00	243,80	97,52%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	825,00	825,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 652,00	18 370,00	18 370,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 370,00	195 754,00	174 125,63	88,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	13 500,00	11 965,55	88,63%
85410		Internaty i bursy szkolne	414 964,00	443 813,00	443 629,30	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 171,00	14 189,00	14 186,10	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,00	19 135,00	19 135,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	906,00	905,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	50 811,00	50 774,62	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 801,00	5 413,00	5 270,86	97,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 730,00	34 930,00	34 930,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 049,00	22 159,00	22 158,62	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 261,00	7 591,00	7 591,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 929,00	13 159,00	13 159,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	519,00	518,52	99,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,15	87,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 215,00	256 481,00	256 481,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 024,00	16 859,00	16 858,44	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	49 000,00	65,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	49 000,00	65,33%
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	306,06	98,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	306,06	98,10%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 243,00	7 243,00	5 792,00	79,97%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 643,00	5 993,00	4 542,00	75,79%
85495		Pozostała działalność	159 442,00	192 070,25	191 105,06	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	842,00	622,00	73,87%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 328,00	2 326,76	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,40	248,05	76,70%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 054,86	7 054,86	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,83	1 874,83	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 782,75	5 782,75	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 504,41	1 504,41	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00	158 600,00	157 931,40	99,58%
855		Rodzina	3 183 194,00	3 343 534,31	3 064 268,99	91,65%
85508		Rodziny zastępcze	2 894 591,00	3 054 931,31	2 858 164,76	93,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 162,00	1 580 234,16	1 538 430,12	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 837,00	287 660,00	287 659,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 945,00	16 222,00	16 221,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 079,00	127 473,00	114 770,61	90,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,00	12 526,67	11 203,19	89,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497 388,00	561 307,58	474 890,63	84,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 208,00	92,92%
	4220	Zakup środków żywności	1 259,00	1 259,00	1 256,66	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 670,00	107 670,00	106 205,11	98,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 207,00	338 207,00	286 334,40	84,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 547,00	6 200,00	5 984,04	96,52%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	9 008,00	8 794,81	97,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 980,00	1 589,10	80,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	3 413,90	3 196,61	93,64%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 603,00	288 603,00	206 104,23	71,41%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 165,00	226 165,00	159 816,71	70,66%
		3110	Świadczenia społeczne	62 438,00	62 438,00	46 287,52	74,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	231 000,00	190 225,46	82,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	174 000,00	139 997,08	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 000,00	139 997,08	80,46%
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	10 228,38	60,17%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	1 699,38	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	2 000,00	29,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	529,00	75,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	300 000,00	289 696,15	96,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	150 000,00	139 696,15	93,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 946,99	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 891,99	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	93 000,00	87 857,17	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	148 400,00	148 400,00	140 955,83	94,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	34 120,00	34 120,00	26 675,83	78,18%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 999,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	22 120,00	19 999,11	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 677,00	89,23%

Razem				103 196 107,33	113 619 597,51	110 618 607,26	97,36%
--------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6	Objaśnienia w części opisowej - nr strony
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 245,00	1 153,81	92,68%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	1 245,00	1 153,81	92,68%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 245,00	1 153,81	92,68%	85
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	78,72	0,79%	
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	78,72	0,79%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	78,72	0,79%	88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	250,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	
	80115		Technika	250,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	102
852			Pomoc społeczna	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	123
Razem				13 950,00	17 805,00	6 092,53	34,22%	

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 764,00	182 427,00	182 332,17	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 764,00	182 427,00	182 332,17	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 764,00	182 427,00	182 332,17	99,95%
710			Działalność usługowa	803 900,00	810 800,00	807 609,55	99,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 900,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 900,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	673 000,00	679 900,00	676 709,55	99,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 000,00	679 900,00	676 709,55	99,53%
750			Administracja publiczna	174 917,00	183 678,00	183 678,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 917,00	183 678,00	183 678,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 917,00	183 678,00	183 678,00	100,00%
752			Obrona narodowa	27 465,00	18 584,53	18 584,53	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 465,00	18 584,53	18 584,53	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 465,00	18 584,53	18 584,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 000,00	6 276 039,14	6 275 821,62	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00	6 276 039,14	6 275 821,62	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 368 000,00	6 276 039,14	6 275 821,62	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 320,92	19 310,52	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 320,92	19 310,52	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 320,92	19 310,52	99,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 614,00	512 411,31	512 076,52	99,93%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 614,00	463 453,00	463 118,21	99,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 614,00	463 453,00	463 118,21	99,93%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 618,31	16 618,31	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	16 618,31	16 618,31	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 340,00	32 340,00	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	32 340,00	32 340,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	71 547,16	26 686,42	37,30%

	85508		Rodziny zastępcze	0,00	71 547,16	26 686,42	37,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 547,16	26 686,42	37,30%
Razem				7 008 660,00	8 215 808,06	8 166 380,77	99,40%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 764,00	182 427,00	182 332,17	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 764,00	182 427,00	182 332,17	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 775,00	136 998,64	136 998,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,00	23 481,18	23 481,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	2 947,18	2 947,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	531,36	531,36	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	17 223,64	17 220,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 245,00	1 153,81	92,68%
710			Działalność usługowa	803 900,00	810 800,00	807 609,55	99,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 900,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	130 900,00	130 900,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	673 000,00	679 900,00	676 709,55	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 458,00	169 329,00	169 328,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 194,00	295 478,00	295 476,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 223,00	30 143,00	30 142,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 044,00	87 654,00	87 653,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,00	11 978,00	11 977,25	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00	25 224,00	25 166,92	99,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 907,00	9 060,92	83,07%

		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	1 037,70	89,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 300,00	28 590,55	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 800,00	1 609,63	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 010,00	3 749,34	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 213,00	2 857,00	2 856,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,29	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	174 917,00	183 678,00	183 678,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 917,00	183 678,00	183 678,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 134,00	136 121,80	136 121,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	10 678,00	10 678,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	23 398,79	23 398,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	3 334,41	3 334,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 842,00	10 145,00	10 145,00	100,00%
752			Obrona narodowa	27 465,00	18 584,53	18 584,53	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 465,00	18 584,53	18 584,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 843,96	9 843,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 715,56	3 715,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 025,01	5 025,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 000,00	6 276 039,14	6 275 821,62	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 000,00	6 276 039,14	6 275 821,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	637,00	636,12	99,86%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00	170 425,00	170 232,75	99,89%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 283,00	119 744,00	119 743,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 392,00	8 391,57	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 066 000,00	3 877 828,00	3 877 827,07	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	184 388,00	184 387,04	100,00%

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 000,00	306 343,00	306 342,58	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 975,00	22 974,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	3 151,00	3 139,29	99,63%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 500,00	1 119 896,14	1 119 895,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	143 138,00	143 136,81	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 556,00	2 555,65	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	168 970,00	130 849,00	130 848,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 256,00	43 255,23	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 216,00	9 214,90	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 614,00	86 612,79	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 916,00	11 915,13	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 278,00	6 277,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 653,00	7 652,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	392,56	99,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	265,00	265,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 281,44	99,46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 093,44	7 093,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 980,00	60 886,56	60 168,00	98,82%
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 320,92	19 310,52	99,95%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 320,92	19 310,52	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 129,65	19 119,25	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	191,27	191,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 614,00	512 411,31	512 076,52	99,93%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 614,00	463 453,00	463 118,21	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 466,00	204 995,00	204 874,57	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 550,00	14 549,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 088,00	42 078,00	42 053,18	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 368,00	5 364,18	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 978,00	49 605,00	49 454,20	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	35 313,00	35 285,01	99,92%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 049,00	5 047,35	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 035,00	97 532,00	97 528,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00	6 702,00	6 701,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 618,31	16 618,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 618,31	16 618,31	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 340,00	32 340,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 340,00	32 340,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	71 547,16	26 686,42	37,30%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	71 547,16	26 686,42	37,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 525,16	16 376,52	33,07%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 190,00	1 497,00	46,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,00	119,70	39,25%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 527,00	8 693,20	46,92%

Razem			7 008 660,00	8 215 808,06	8 166 380,77	99,40%
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

**4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH
Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	22 470,00	20 205,00	20 205,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 470,00	20 205,00	20 205,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 470,00	20 205,00	20 205,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 934,00	141 534,00	107 663,89	76,07%
	80115		Technika	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	105 934,00	106 734,00	72 863,89	68,27%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 934,00	106 734,00	72 863,89	68,27%
Razem				128 404,00	161 739,00	127 868,89	79,06%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	22 470,00	20 205,00	20 205,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 470,00	20 205,00	20 205,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 470,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 934,00	141 534,00	107 663,89	76,07%
	80115		Technika	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	105 934,00	106 734,00	72 863,89	68,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	5 490,00	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 106,00	948,67	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	67,27	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 940,00	95 940,00	65 157,95	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
Razem				128 404,00	161 739,00	127 868,89	79,06%

5. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 POWIATU ŚREMSKIEGO W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
			Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
Razem				10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
			Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
Razem				10 165 000,00	10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%

6. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	419 628,68	315 977,27	75,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	419 628,68	315 977,27	75,30%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 739,13	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	382 889,55	315 977,27	82,52%
Razem				0,00	419 628,68	315 977,27	75,30%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	109 279,00	109 279,95	109 279,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	109 279,00	109 279,95	109 279,95	100,00%
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,95	0,95	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00	19 796,00	19 796,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 483,00	89 482,50	89 482,50	100,00%
		6697	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,50	0,50	100,00%

801			Oświata i wychowanie	0,00	757 961,69	746 688,36	98,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	757 961,69	746 688,36	98,51%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	3 229,84	62,11%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 251,19	3 528,44	56,44%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	926,25	503,47	54,36%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 271,38	10 018,39	81,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 470,80	8 469,87	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	709 569,07	707 864,65	99,76%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 689,00	5 689,00	100,00%
		4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	83,37	99,25%
		4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 500,00	7 301,33	76,86%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
Razem				109 279,00	869 584,59	857 542,78	98,62%

**7. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	793 384,82	787 352,02	99,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	793 384,82	787 352,02	99,24%
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	784 936,82	784 936,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	564,82	564,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	784 372,00	784 372,00	100,00%
			Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	8 448,00	2 415,20	28,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 448,00	2 415,20	28,59%
Razem				0,00	793 384,82	787 352,02	99,24%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	768 459,97	768 459,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	768 459,97	768 459,97	100,00%

	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	768 459,97	768 459,97	100,00%
	Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces”	0,00	273 172,90	273 172,90	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	273 172,90	273 172,90	100,00%
	Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie	0,00	79 787,46	79 787,46	100,00%
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	79 787,46	79 787,46	100,00%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie	0,00	44 760,89	44 760,89	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 669,77	26 669,77	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,31	349,31	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,90	1 327,90	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 213,54	13 213,54	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 746,94	2 746,94	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,43	453,43	100,00%
	Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie	0,00	370 738,72	370 738,72	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 626,55	175 626,55	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 286,55	96 286,55	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 341,99	10 341,99	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 694,74	68 694,74	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 519,31	14 519,31	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 269,58	5 269,58	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 448,00	2 415,20	28,59%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 448,00	2 415,20	28,59%
		Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	8 448,00	2 415,20	28,59%
		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie	0,00	8 448,00	2 415,20	28,59%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	49,20	5,91%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	470,00	29,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 128,00	1 320,00	31,98%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	279,00	32,29%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	297,00	33,15%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 476,85	16 476,85	100,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	16 476,85	16 476,85	100,00%
		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	16 476,85	16 476,85	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie	0,00	16 476,85	16 476,85	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 054,86	7 054,86	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,83	1 874,83	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 782,75	5 782,75	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 504,41	1 504,41	100,00%
Razem			0,00	793 384,82	787 352,02	99,24%

8. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	37 800,00	99,47%
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne				
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	97 400,00	97 400,00	100,00%
	§ 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				

	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	524 640,00	509 207,58	97,06%
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 000,00	212 700,00	184 077,89	86,54%
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 653,44	98,57%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	3 600,00	1 843,20	51,20%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 429 614,00	892 262,00	888 027,43	99,53%
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%

	85152	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	52 000,00	51 808,52	99,63%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	449 500,00	449 480,76	100,00%
	80195	Pozostała działalność				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	273 172,90	273 172,90	100,00%
	§ 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	79 787,46	79 787,46	100,00%
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				

	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 093,33	73 093,33	73 093,33	100,00%
	§ 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 250,00	127 250,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	91 500,00	91 413,63	99,91%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 165,00	226 165,00	159 816,71	70,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				

	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 946,99	99,87%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	x
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 280,00	114 280,00	114 280,00	100,00%
Razem			6 159 039,33	4 018 777,99	3 899 659,76	97,04%

9. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (udział własny)	dział 600 rozdział 60014	535 000,00	528 920,72	98,86%
2	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		10 165 000,00	10 049 493,65	98,86%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia		159 000,00	158 009,95	99,38%
4	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo		159 000,00	157 797,50	99,24%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa		200 200,00	200 102,97	99,95%
6	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole		159 000,00	158 650,75	99,78%
7	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zakrzewice - Gogolewo		480 000,00	480 000,00	100,00%
8	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń		159 000,00	158 248,73	99,53%
9	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaskowo		159 000,00	158 633,41	99,77%
10	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica		159 000,00	157 725,98	99,20%
11	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie		159 000,00	158 420,93	99,64%
12	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin		159 000,00	158 620,52	99,76%
13	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki		159 000,00	158 738,27	99,84%
14	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo		159 000,00	158 325,60	99,58%
15	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociszewki		159 000,00	158 521,74	99,70%
16	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P		159 000,00	158 730,96	99,83%
17	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie		2 841 000,00	2 841 000,00	100,00%
18	pomoc finansowa dla gminy Śrem na budowę drogi na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie	dział 600 rozdział 60016	240 000,00	240 000,00	100,00%
19	uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Trąbinek	dział 700 rozdział 70005	31 773,00	31 773,00	100,00%
20	zakup serwerów dla Starostwa Powiatowego w Śremie i ODGiK oraz specjalistycznego oprogramowania (program do wykonywania kopii zapasowych) w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	dział 750 rozdział 75095	89 483,00	89 483,00	100,00%
21	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie	dział 754 rozdział 75405	45 000,00	45 000,00	100,00%
22	zakup fantoma dorosłego do potrzeb szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Śremie		38 040,00	37 999,98	99,89%

23	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 754 rozdział 75411	158 321,65	158 321,65	100,00%
24	zakup urządzenia testowego do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych i wentylatora oddymiającego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie		132 391,00	132 391,00	100,00%
25	dofinansowanie zakupu przyczepy transportowej dla OSP Chwałkowo Kościelne	dział 754 rozdział 75412	7 000,00	7 000,00	100,00%
26	dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Włociejewice - Ługi		30 000,00	30 000,00	100,00%
27	modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie	dział 801 rozdział 80195	159 000,00	158 500,00	99,69%
28	wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie		70 000,00	69 495,00	99,28%
29	utwardzenie placu manewrowego z dojazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		159 900,00	159 898,83	100,00%
30	modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie		159 900,00	158 757,33	99,29%
31	modernizacja sieci sanitarnej z łazienkami w pałacu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		158 500,00	158 498,87	100,00%
32	budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie	dział 851 rozdział 85195	159 716,00	159 562,18	99,90%
33	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.		2 342,95	1 574,47	67,20%
34	zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Domu Pomocy Społecznej w Śremie	dział 852 rozdział 85202	56 211,00	56 211,00	100,00%
35	modernizacja budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.		137 061,00	137 060,52	100,00%
36	wymiana źródeł ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Śremie		132 901,50	132 901,50	100,00%
37	zakup urządzenia do jonizacji wody w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem		13 824,00	13 824,00	100,00%
38	modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	dział 852 rozdział 85218	156 123,00	156 122,31	100,00%
39	rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie	dział 853 rozdział 85311	127 250,00	127 250,00	100,00%
40	modernizacja poddasza w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie na potrzeby utworzenia gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	dział 854 rozdział 85495	158 600,00	157 931,40	99,58%
Razem			18 552 538,10	18 419 497,72	99,28%

10. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2023	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	100 006 903,00	112 459 836,94	112 463 536,47	100,00%
2	Przychody	3 189 204,33	1 159 760,57	11 148 258,83	961,26%
3	Wydatki	103 196 107,33	113 619 597,51	110 618 607,26	97,36%
4	Rozchody	0,00	0,00	0,00	x

11. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				14 134 984,88	10 915 276,00	11 046 868,45	10 907 175,63	98,74%	13 573 695,96
1.a	- wydatki bieżące				2 029 357,56	125 793,00	127 793,00	110 454,29	86,43%	1 886 870,51
1.b	- wydatki majątkowe				12 105 627,32	10 789 483,00	10 919 075,45	10 796 721,34	98,88%	11 686 825,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 952 303,88	109 279,00	111 621,45	127 385,02	114,12%	1 497 173,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 676,56	19 796,00	19 796,00	36 328,05	183,51%	1 405 348,51
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	56 124,05	19 796,00	19 796,00	36 328,05	183,51%	19 796,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2029	1 385 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 385 552,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 627,32	89 483,00	91 825,45	91 056,97	99,16%	91 825,45
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2023	382 276,82	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%	2 342,95
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	128 350,50	89 483,00	89 482,50	89 482,50	100,00%	89 482,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 182 681,00	10 805 997,00	10 935 247,00	10 779 790,61	98,58%	12 076 522,00
1.3.1	- wydatki bieżące				587 681,00	105 997,00	107 997,00	74 126,24	68,64%	481 522,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2022	2026	560 914,00	105 534,00	107 534,00	73 663,89	68,50%	459 814,00

1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	ZSR	2022	2026	6 659,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	1 600,00
1.3.1.3	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	63,00	63,00	63,00	62,35	98,97%	63,00
1.3.1.4	Dostępna przestrzeń publiczna	Starostwo Powiatowe	2023	2024	20 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 045,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 595 000,00	10 700 000,00	10 827 250,00	10 705 664,37	98,88%	11 595 000,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 578 414,37	98,86%	10 700 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	190 000,00	0,00	127 250,00	127 250,00	100,00%	190 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	705 000,00