

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1162.2024
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 29 marca 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PILSKIEGO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.4. Dochody bieżące	12
2.6. Wydatki ogółem	41
2.8. Wydatki majątkowe	76
2.9. Przychody	78
2.10. Rozchody	79
2.11. Należności	80
2.13. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023-2040	85
2.14. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu	92
2.15. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022	93
3. DANE TABELARYCZNE	94
3.1. Wykonanie dochodów	94
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	105
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	115
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	117
3.5. Wykonanie dochodów własnych	120
3.6. Wykonanie wydatków	122
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	146
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	169
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	172
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	204
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	206
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	209
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień	210
3.15. Należności, zaległości, nadpłaty	215
3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	219
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska	221

3.18.	Wykonanie wydatków majątkowych	223
3.19.	Wykonanie dotacji.....	233
3.20.	Wykonanie wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	246
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	247
3.22.	Wykonanie wydatków na Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe	248

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Pilskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Pilskiego nr LXVIII.422.2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - informację dotyczącą realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Pilskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Pilskiego nr LXVIII.422.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 250 181 879,26 zł;
- realizację wydatków na poziomie 254 518 234,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 663 644,82 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 336 355,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Pilskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Pilskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIX.438.2023	2 674 531,32	0,00	10 372 257,87	1 678 043,45	6 019 683,10	0,00	0,00	0,00
2	876.2023	62 808,00	0,00	99 599,23	36 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXI.445.2023	15 188 051,29	0,00	21 571 266,71	1 430 090,42	5 000 000,00	0,00	46 875,00	0,00
4	888.2023	0,00	0,00	115 494,00	115 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXII.450.2023	8 410 423,28	7 514 928,67	11 176 755,50	792 779,39	9 488 481,50	0,00	0,00	0,00
6	LXIII.459.2023	946 943,02	0,00	2 340 344,61	1 393 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIV.465.2023	476 123,20	8 000,02	884 570,72	404 172,39	0,00	0,00	0,00	12 275,15
8	LXV.476.2023	1 163 266,88	1 308 949,54	1 784 258,83	1 929 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9	938.2023	0,00	0,00	197 312,51	197 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVI.479.2023	1 157 962,39	335 776,93	6 088 388,39	266 202,93	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	955.2023	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	977.2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVII.485.2023	3 873 599,50	97 488,79	5 288 958,07	1 472 926,76	39 920,60	0,00	0,00	0,00
14	LXVIII.491.2023	14 650 539,23	0,00	17 169 696,18	2 519 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1013.2023	1 331 891,35	0,00	1 875 735,35	543 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIX.493.2023	1 797 365,98	13 005 077,60	6 418 976,76	17 626 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXX.501.2023	1 800 552,66	118 297,08	2 526 886,66	844 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXI.511.2023	516 693,07	10 734,48	4 510 425,50	4 004 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXII.512.2023	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXIII.516.2023 r.	411 597,37	21 638,44	3 959 564,03	3 569 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1110.2023	0,00	0,00	66 798,00	66 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	korekta (do UZP 1110.2023)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	54 462 348,54	22 420 891,55	96 595 921,92	39 040 979,58	25 548 085,20	0,00	46 875,00	12 275,15

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 041 456,99 zł do kwoty 282 223 336,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 57 554 942,34 zł do kwoty 312 073 176,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 25 548 085,20 zł do kwoty 35 548 085,20 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 34 599,85 zł do kwoty 5 698 244,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Piłskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 849 840,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

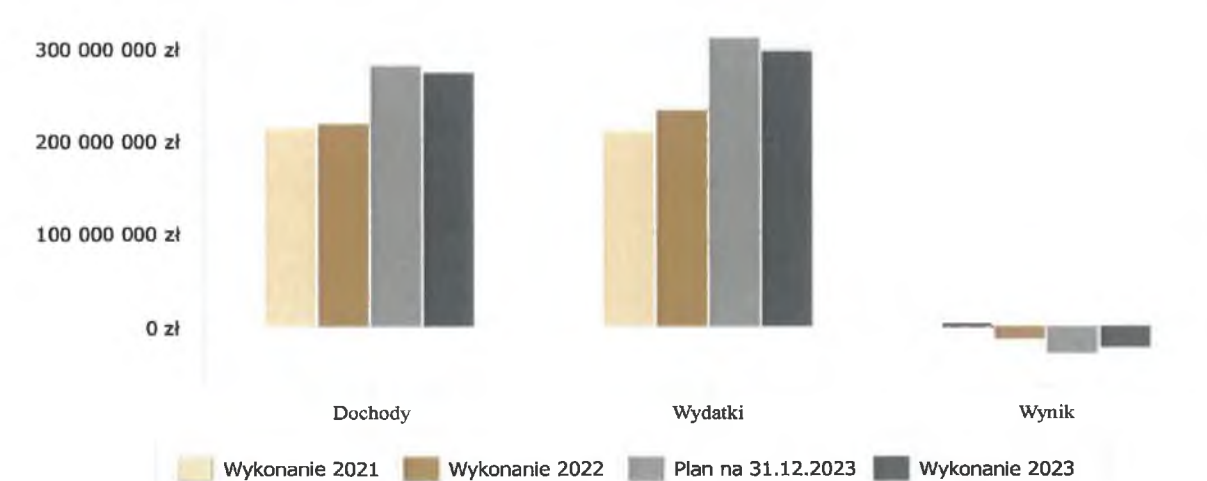
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	250 181 879,26	282 223 336,25	274 127 555,50	97,13%
Wydatki	254 518 234,44	312 073 176,78	297 480 152,71	95,32%
Wynik	-4 336 355,18	-29 849 840,53	-23 352 597,21	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 804 512,01 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 488 481,50 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 059 603,70 zł.

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

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



Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w 2022 i 2023 roku przedstawiała się następująco:

	2022 r.	2023 r.
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	75,6 %,	70,0 %,
1.1. Subwencje	43,7 %,	45,1 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	13,3 %,	12,3 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	18,6 %,	12,6 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,4 %,	0,3 %,
3. Dochody pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty	4,5 %,	5,0 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	2,9 %,	4,7 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	14,3 %,	12,9 %,
6. Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1,9 %,	6,5 %,
7. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy	0,3 %,	0,5 %,
8. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	2022 r.	2023 r.
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	48,0 %,	47,5 %,
Pomoc społeczna	12,0 %,	11,2 %,
Rodzina	5,1 %,	5,3 %
Administracja publiczna	10,7 %,	8,8 %,
Transport i łączność	7,9 %,	12,6 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,1 %,	5,5 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,6 %,	2,2 %,
Ochrona zdrowia	2,6 %,	2,1 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,7 %,	0,6 %,
Pozostałe działy	4,3 %,	4,2 %.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 77 718 225,07 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych długoterminowych, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW, wyemitowanych obligacji, zaciągniętej w 2020 r. pożyczki z BGK oraz zaciągniętej w 2022 r. pożyczki z Funduszu Dostępności.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 36 543 801,67 zł i obejmowały środki z emisji papierów wartościowych i pożyczek, wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (9 488 481,50 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (7 055 320,17 zł).

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 5 698 244,67 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych, pożyczki z WFOŚiGW oraz wykupu obligacji. Z kwoty tej przypadało:

- 2 299 869,67 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 3 234 375,00 zł dla Banku PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 164 000,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 274 127 555,50 zł, a ich realizacja stanowiła 97,13% planu wynoszącego 282 223 336,25 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

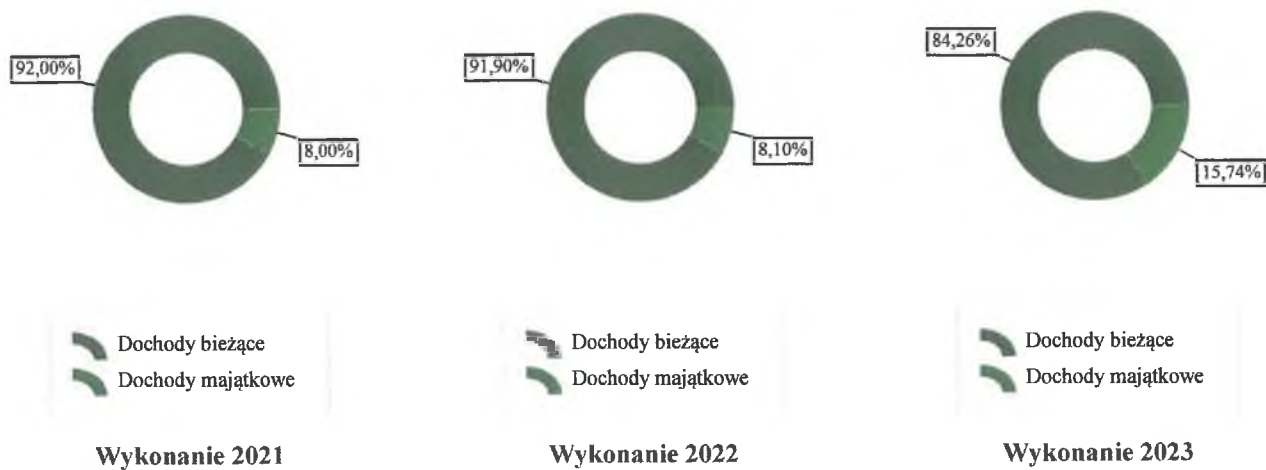
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Pilskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	203 455 950,52	229 367 969,48	230 976 468,42	100,70%	84,26%
Dochody majątkowe	46 725 928,74	52 855 366,77	43 151 087,08	81,64%	15,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	250 181 879,26	282 223 336,25	274 127 555,50	97,13%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	112 345 083,00	125 719 558,84	125 295 494,14	99,66%	45,71%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 216 527,00	38 700 527,00	38 831 895,93	100,34%	14,17%
852	Pomoc społeczna	25 839 344,00	29 203 583,21	30 088 026,18	103,03%	10,98%
600	Transport i łączność	29 925 240,00	27 626 460,83	27 278 514,96	98,74%	9,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 299 815,00	16 055 218,92	16 051 143,55	99,97%	5,86%
801	Oświata i wychowanie	11 774 727,36	21 071 608,96	14 815 853,58	70,31%	5,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 768 346,00	8 657 494,00	4 832 943,67	55,82%	1,76%
855	Rodzina	3 623 336,00	4 511 224,57	4 806 314,36	106,54%	1,75%
750	Administracja publiczna	613 832,00	1 097 495,47	2 489 682,03	226,85%	0,91%
710	Działalność usługowa	2 346 500,00	2 474 700,00	2 357 054,10	95,25%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 283,00	2 204 831,36	2 178 280,97	98,80%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	50 145,90	1 941 665,33	1 913 045,03	98,53%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 400,00	1 505 439,76	1 898 745,58	126,13%	0,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	520 700,00	470 979,12	90,45%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%	0,12%
752	Obrona narodowa	135 000,00	240 528,00	196 496,32	81,69%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 300,00	74 300,00	76 837,88	103,42%	0,03%
020	Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	55 815,70	46,51%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	250 181 879,26	282 223 336,25	274 127 555,50	97,13%	100,00%

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



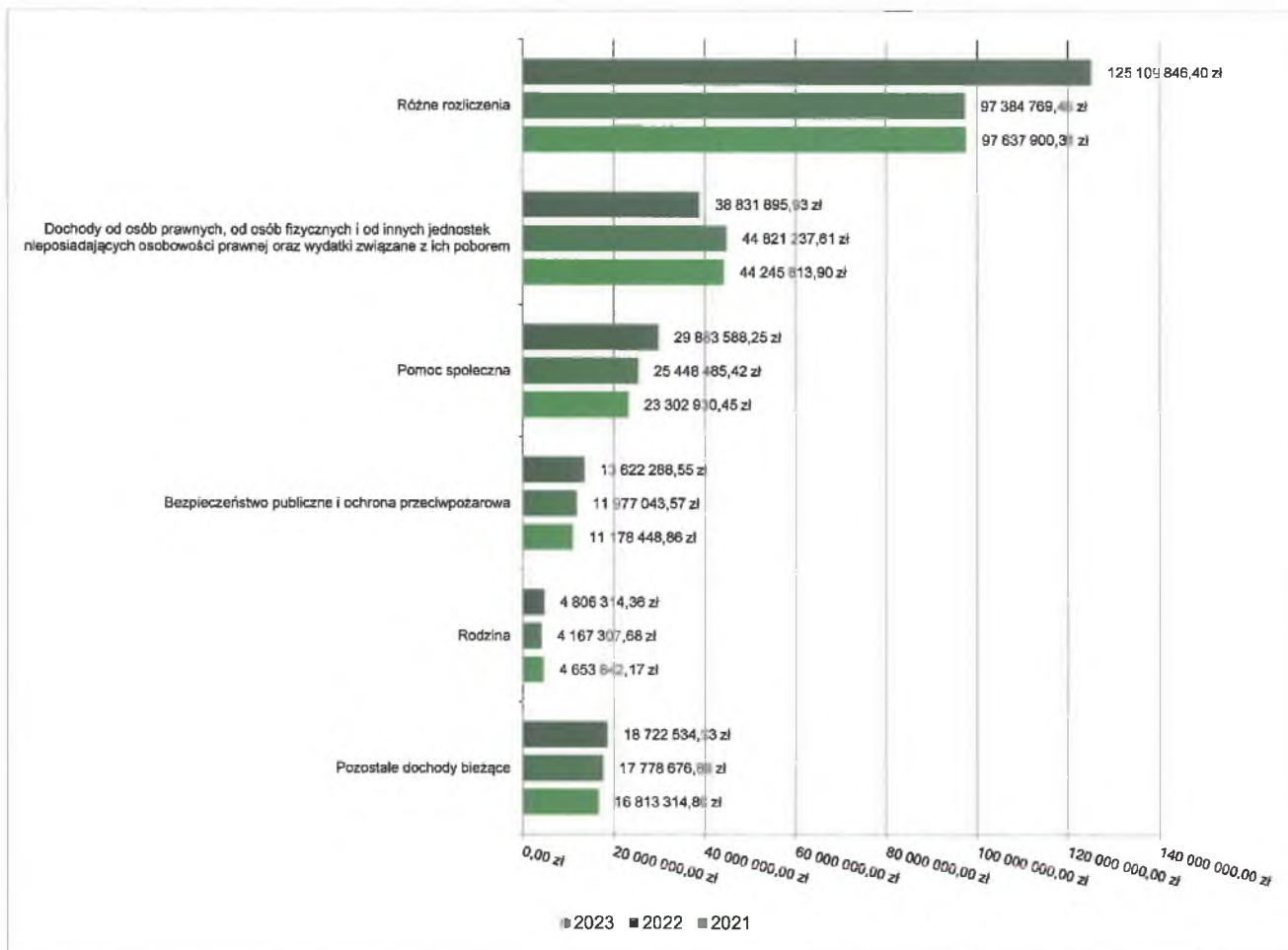
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 230 976 468,42 zł, tj. w 100,70% w stosunku do planu wynoszącego 229 367 969,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	112 345 083,00	125 719 558,84	125 109 846,40	99,52%	54,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 216 527,00	38 700 527,00	38 831 895,93	100,34%	16,93%
852	Pomoc społeczna	25 839 344,00	28 928 987,21	29 883 588,25	103,30%	13,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 299 815,00	13 626 363,92	13 622 288,55	99,97%	5,94%
855	Rodzina	3 623 336,00	4 511 224,57	4 806 314,36	106,54%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 088 346,00	4 977 494,00	4 654 543,67	93,51%	2,03%
801	Oświata i wychowanie	633 038,62	2 670 318,12	2 573 613,72	96,38%	1,12%
710	Działalność usługowa	2 346 500,00	2 474 700,00	2 357 054,10	95,25%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 283,00	2 154 831,36	2 128 280,97	98,77%	0,93%
750	Administracja publiczna	613 832,00	928 739,47	2 110 806,72	227,28%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 400,00	1 505 439,76	1 898 745,58	126,13%	0,83%
600	Transport i łączność	21 000,00	1 618 556,40	1 638 812,26	101,25%	0,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	520 700,00	470 979,12	90,45%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%	0,14%
752	Obrona narodowa	135 000,00	240 528,00	196 496,32	81,69%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 300,00	74 300,00	76 837,88	103,42%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	50 145,90	97 700,83	70 116,49	71,77%	0,03%
020	Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	55 815,70	46,51%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	203 455 950,52	229 367 969,48	230 976 468,42	100,70%	100,00%

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



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



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



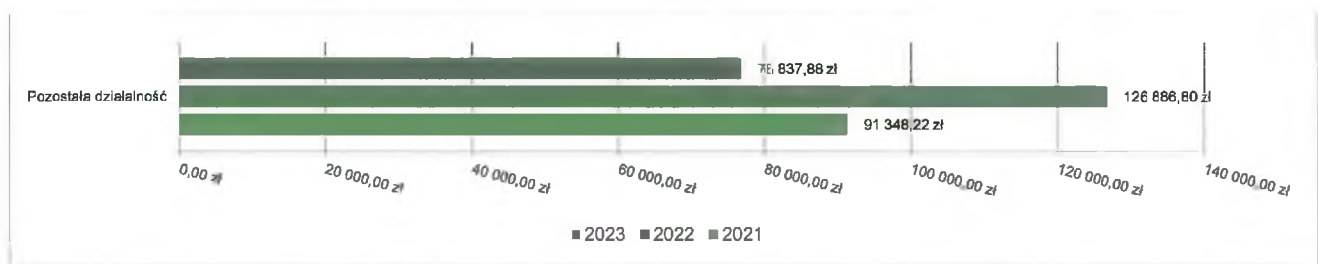
Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 837,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,42%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 837,88 zł, co stanowi 103,42% planu rocznego wynoszącego 74 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 59 569,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 445,60 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 823,28 zł.

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

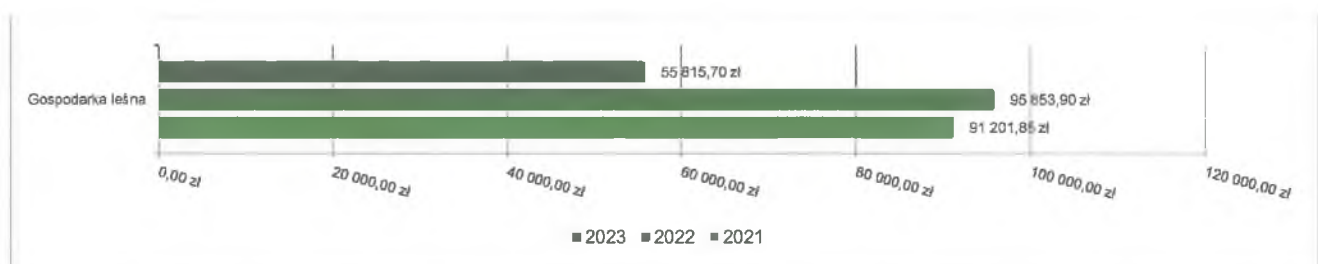


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 815,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,51%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 55 815,70 zł, co stanowi 46,51% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 712,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 103,63 zł.

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



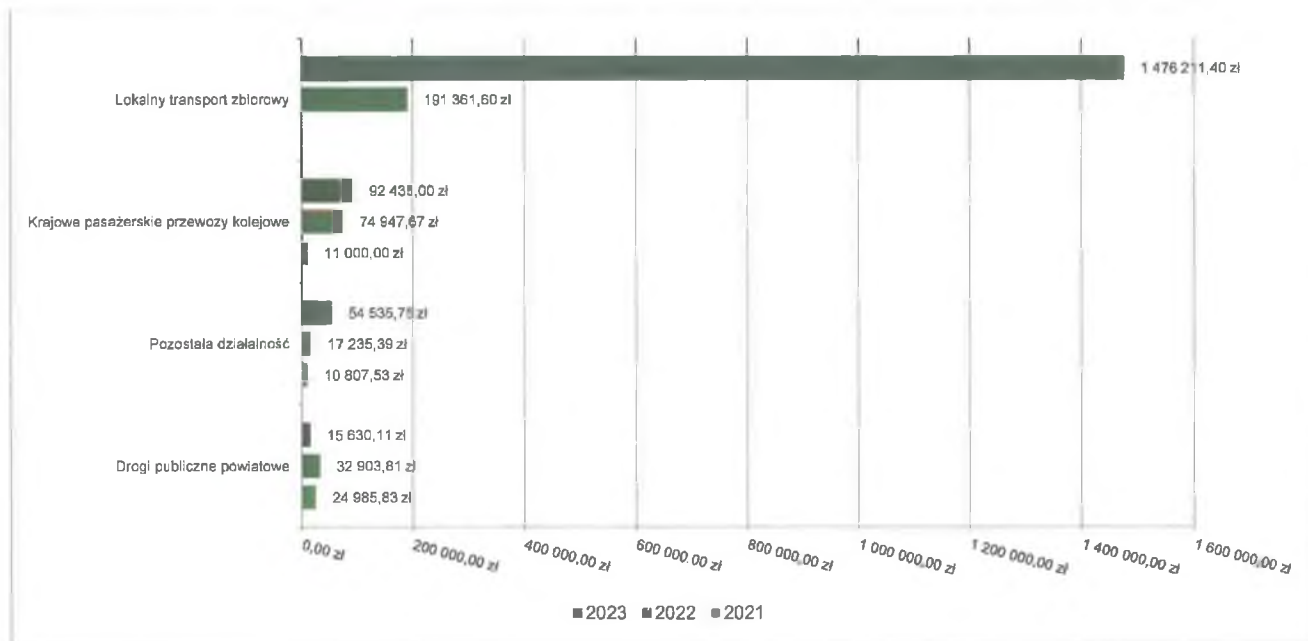
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 556,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 638 812,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,25%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 92 435,00 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 92 435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosłiwie.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 476 211,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 476 556,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 472 550,60 zł; środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na uruchomienie linii autobusowych na terenie Powiatu Pilskiego,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 660,80 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na organizację Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczające granice administracyjne Powiatu Pilskiego oraz Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 15 630,11 zł, co stanowi 120,23% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 265,53 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł, które stanowią karę umowną za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy zgodnie z podpisaną umową dot. zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 364,58 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 535,75 zł, co stanowi 188,05% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48 065,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 470,75 zł.

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



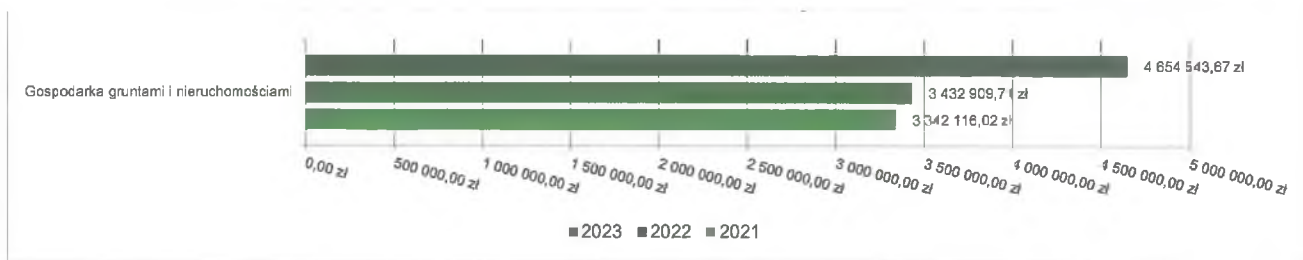
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 977 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 654 543,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 654 543,67 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 4 977 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 687 739,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 515 673,35 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 779 015,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 636 706,70 zł;

- o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 28 916,84 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 580,43 zł;
- o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 106,00 zł;
- o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 775,68 zł;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 761,00 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 197,43 zł za opóźnienie w wykonaniu świadectwa energetycznego dla budynku przy alei Wojska Polskiego 49B;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 71,13 zł.

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

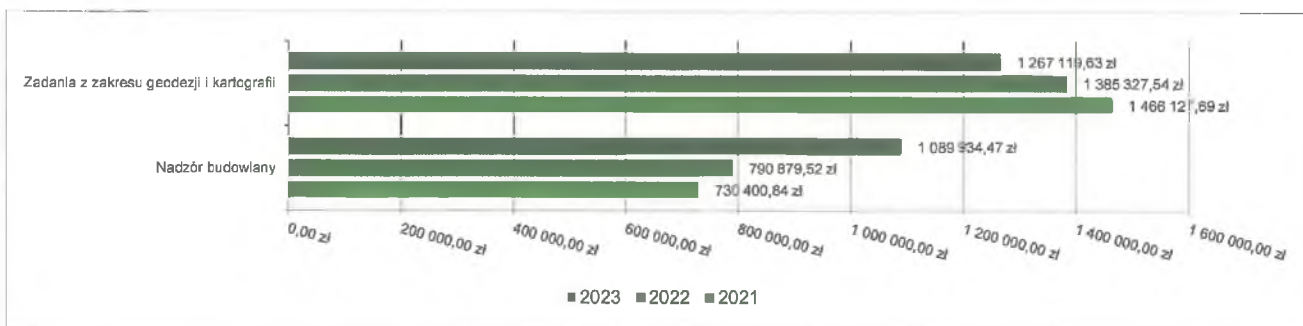


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 474 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 357 054,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,25%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 267 119,63 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 1 383 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 087 908,14 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 178 990,70 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 220,79 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 089 934,47 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 091 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 089 911,07 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,40 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,00 zł.

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

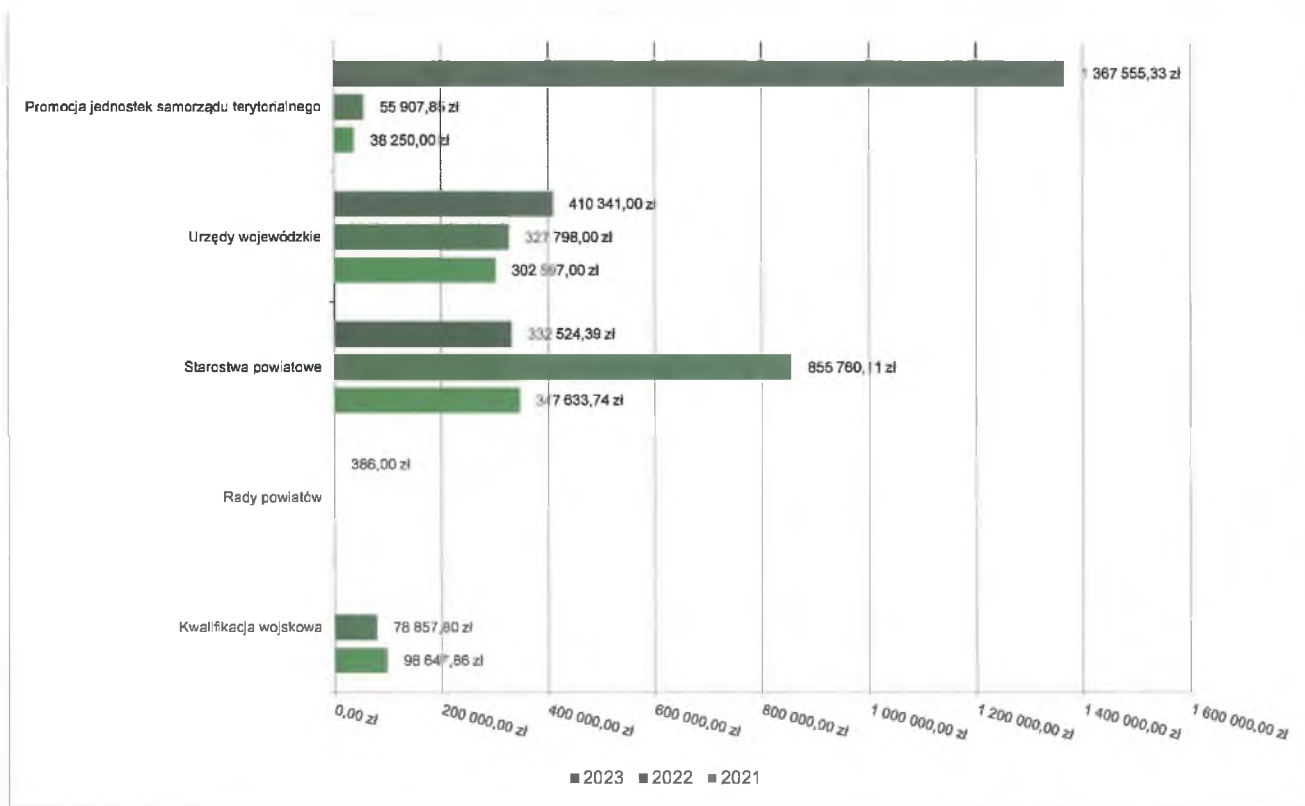


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 739,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 110 806,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 227,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 410 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 410 341,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów zrealizowano w kwocie 386,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 386,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 332 524,39 zł, co stanowi 112,89% planu rocznego wynoszącego 294 543,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143 317,81 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 92 589,61 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 45 519,69 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 259,50 zł; środki otrzymane z Urzędu Statystycznego w pile na partycypację w kosztach montażu nowego dźwigu osobowego w budynku „C” Starostwa powiatowego w Pile;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 110,64 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPIK;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 847,19 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 050,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 256,71 zł uzyskano z tytułu wpłaty za zastępstwo procesowe;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 56,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,36 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 367 555,33 zł, co stanowi 610,91% planu rocznego wynoszącego 223 854,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 770 987,25 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 579 085,62 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 482,46 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

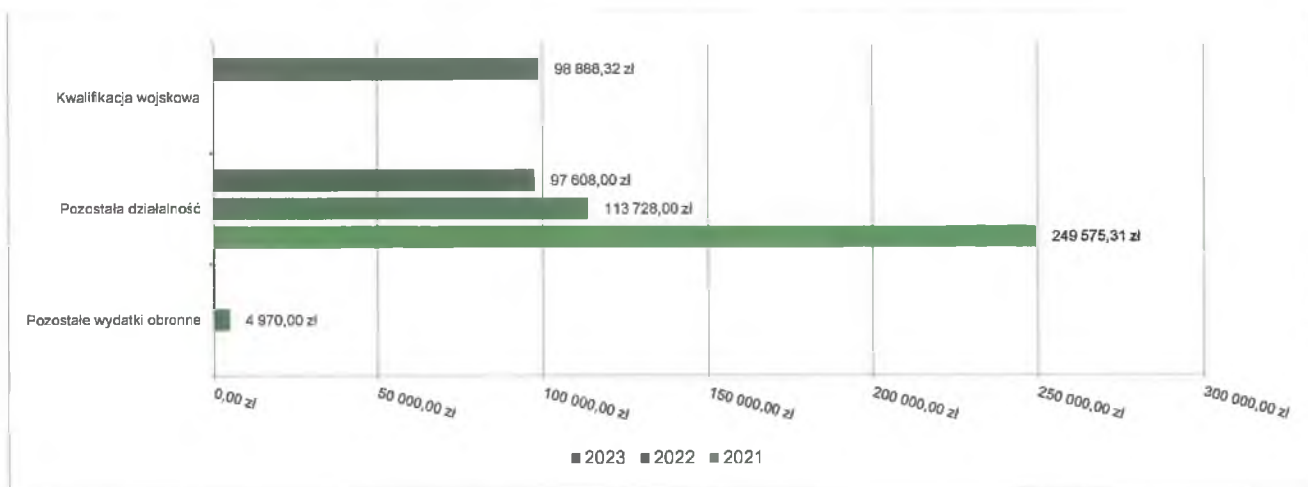


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 496,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,69%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 98 888,32 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 140 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 58 650,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40 238,32 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 608,00 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 99 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 608,00 zł; realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na:
 - ✓ realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 34 800,00 zł,
 - ✓ realizację programu „CYBER MIL z klasą” – 62 808,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

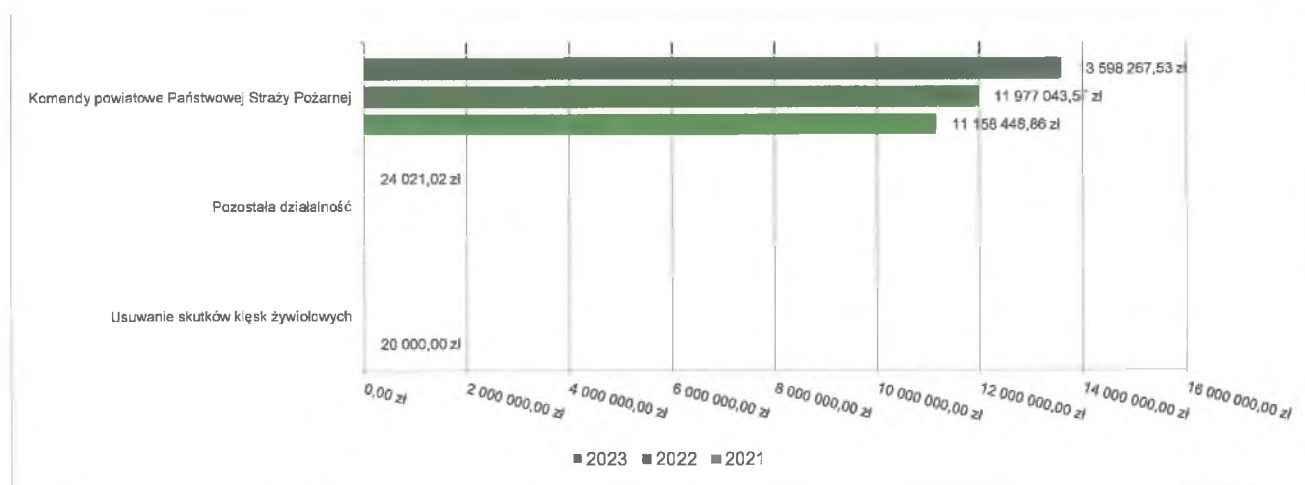


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 626 363,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 622 288,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 13 598 267,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 598 933,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13 457 452,84 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 83 826,40 zł; środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (75 826,40 zł) oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (8 000,00 zł);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 013,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 975,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 021,02 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 27 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24 021,02 zł, na realizację zadania publicznego w postaci realizacji kampanii „Bezpieczni w powiecie pilskim - #Akcja EDukacja”.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

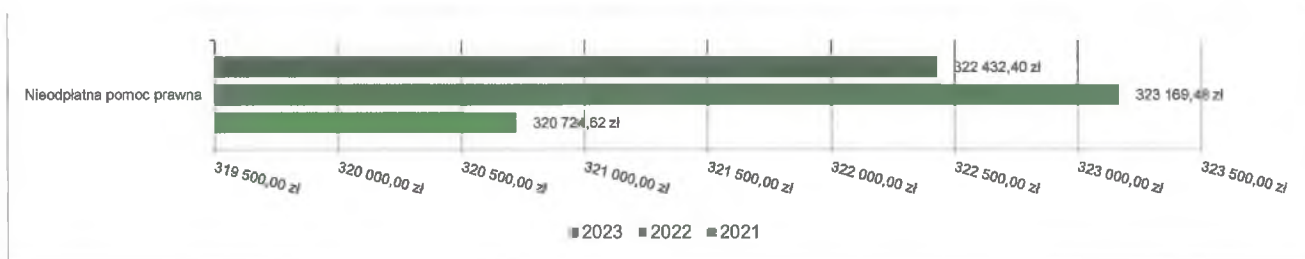


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 432,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 322 432,40 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 322 432,40 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

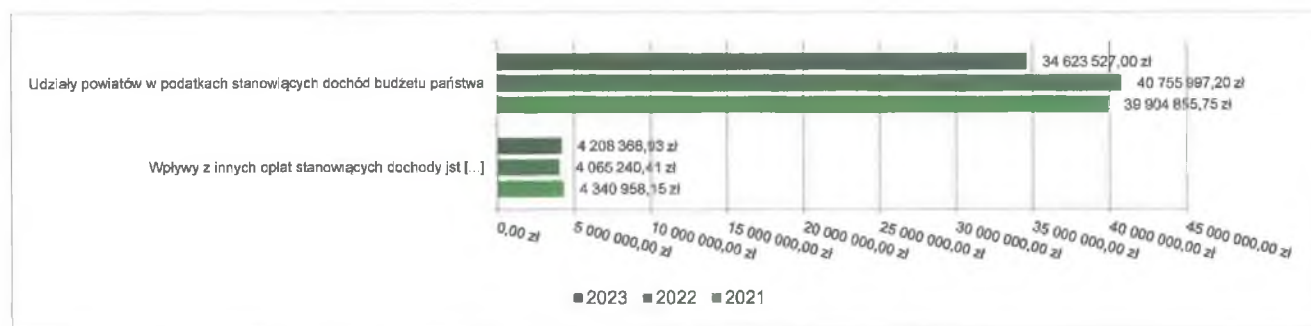


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 700 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 831 895,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 208 368,93 zł, co stanowi 103,22% planu rocznego wynoszącego 4 077 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 351 522,20 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 333 941,59 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 455 168,86 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 59 278,55 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 344,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 145,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 007,90 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 871,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 34 623 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 623 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 505 294,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 118 233,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

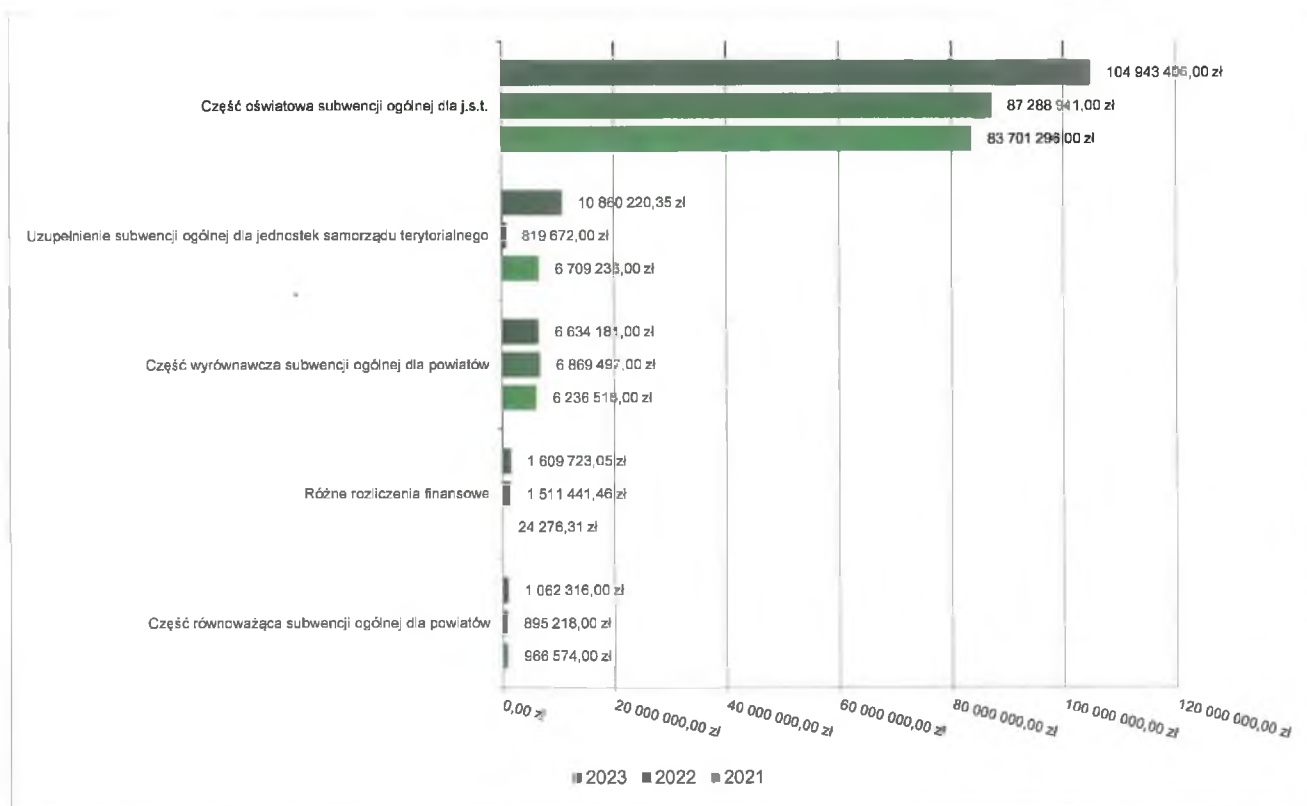


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 719 558,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 109 846,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 104 943 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 943 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 104 943 406,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 860 220,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 860 220,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 10 860 220,35 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 6 634 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 634 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 634 181,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 609 723,05 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 2 219 435,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 372 433,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 236 848,25 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 315,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 126,58 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 062 316,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 062 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 062 316,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 670 318,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 573 613,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

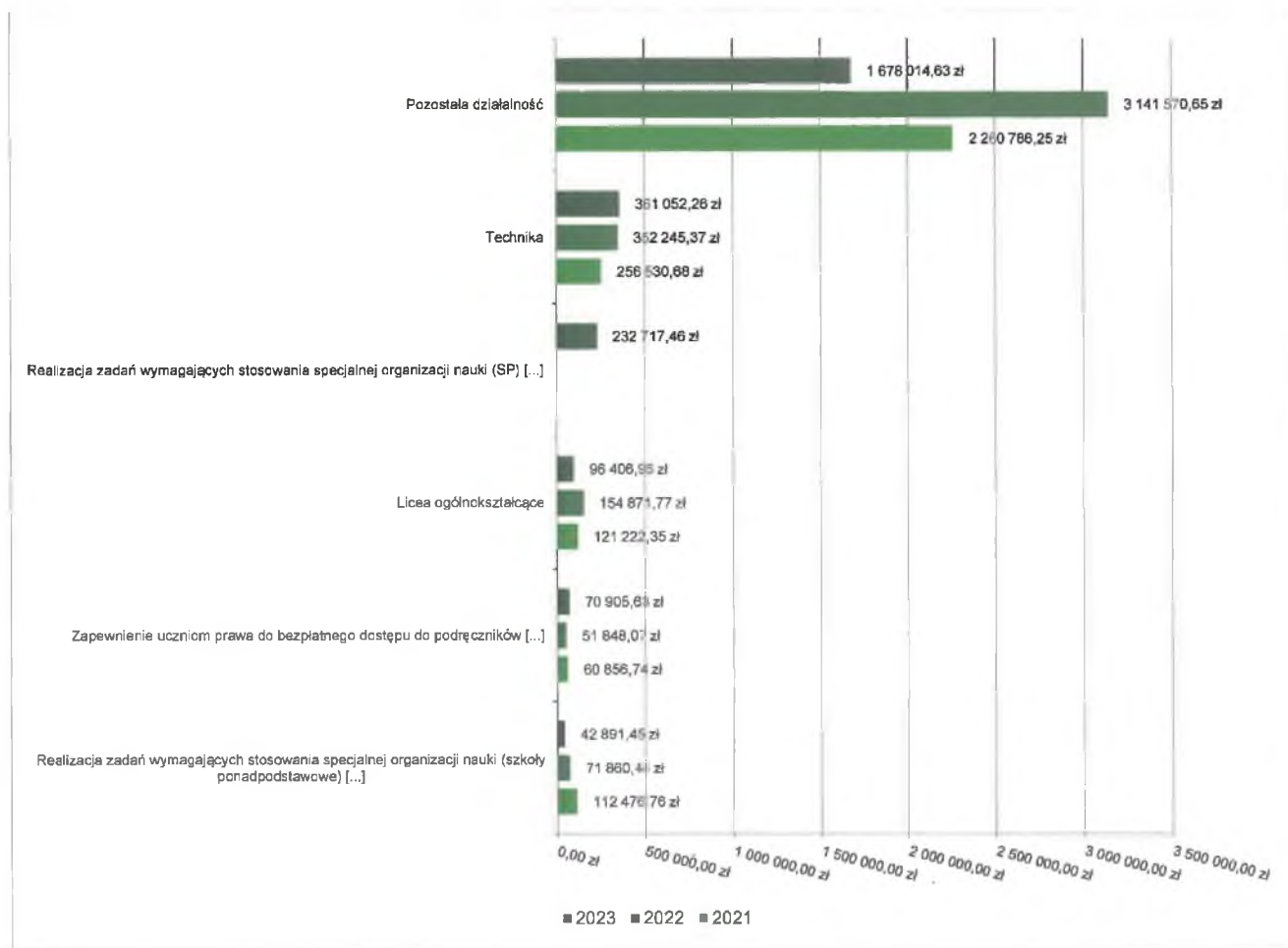
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 1 621,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 621,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 621,44 zł, które stanowią:
 - ✓ odszkodowanie z tytułu uszkodzonego dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile – 1 621,44 zł,
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 361 052,26 zł, co stanowi 122,70% planu rocznego wynoszącego 294 263,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 176 437,61 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 72 379,29 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 640,57 zł, które stanowią:
 - ✓ odszkodowanie z tytułu szkody huraganowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 6 672,36 zł,
 - ✓ odszkodowanie z tytułu zalania sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 13 544,73 zł,
 - ✓ odszkodowanie za zalanie części korytarzy i łazienek spowodowane awarią instalacji wodnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 19 423,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 38 000,00 zł, z tego:
 - ✓ 24 000,00 zł dochody otrzymane na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach realizacji programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - ✓ 14 000,00 zł dochody otrzymane w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 5 775,07 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2 574,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 503,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 166,35 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 971,35 zł otrzymana z Powiatu Obornickiego i dotycząca udziału powiatu w kosztach wynagrodzenia katechety w punkcie katechetycznym w Pile – Zbór Betlejem w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 601,53 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,49 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 17 596,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 596,38 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł; dochody otrzymane w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 96 406,96 zł, co stanowi 149,22% planu rocznego wynoszącego 64 607,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 807,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 399,61 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 877,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 259,62 zł otrzymana z Powiatu Obornickiego i dotycząca udziału powiatu w kosztach wynagrodzenia katechety w punkcie katechetycznym w Pile – Zbór Betlejem w Zespole Szkół Budowlanych w Pile;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 933,33 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 854,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 274,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,90 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 1 566,84 zł, co stanowi 24,59% planu rocznego wynoszącego 6 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 017,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 549,81 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 38 600,67 zł, co stanowi 135,65% planu rocznego wynoszącego 28 456,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 444,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 016,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 18 240,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 19 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 240,00 zł; dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Wektor życia” polegającego na szkoleniu nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów nauczycieli wychowawców;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 232 717,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 232 717,46 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano w kwocie 42 891,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 891,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 70 905,63 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 72 725,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 70 905,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 678 014,63 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 2 168 510,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 589 661,28 zł; na kwotę zrealizowanych w 2023 roku dochodów złożyły się środki:
 - ✓ przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekty pn.:
 - ERASMUS+ „Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego w ZS przy T w Pile” – 218 486,40 zł,
 - ERASMUS+ „Mistrz zarządzania energią” – 209 217,60 zł,
 - ERASMUS+ „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” – 38 064,90 zł,
 - ✓ przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 55 160,22 zł,
 - ✓ przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Mobilność Edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” – 68 732,16 (z kwoty tej 64 807,55 zł stanowią środki z UE, 3 924,61 zł środki z budżetu krajowego);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 397 959,90 zł; środki te zostały zabezpieczone na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z WFOŚiGW w Poznaniu tj.:
 - ✓ „Ekonomik – wyposażenie dwóch pracowni ekologiczno-dydaktycznych w ZSE w Pile” – 114 600,07 zł,
 - ✓ „Innowacyjna zielona infrastruktura w Powiecie Pilskim” – 80 181,75 zł,
 - ✓ „Stacja Edukacja – utworzenie terenowej stacji ekologicznej przy ZS przy T w Pile” – 23 711,39 zł,
 - ✓ „Utworzenie ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii w ZST w Pile” – 74 998,00 zł,
 - ✓ „Wyposażenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w sprzęt i odczynniki do badań środowiskowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile” – 49 999,00 zł,
 - ✓ „Zielone pracownie w ZS przy T w Pile” – 54 469,69 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 358 839,77 zł; na kwotę zrealizowanych w 2023 roku dochodów złożyły się środki:
 - ✓ przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy – CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców Edukacja warta zachodu!” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 41 462,50 zł (z kwoty tej 39 164,30 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2 298,20 zł środki z budżetu krajowego),
 - ✓ przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Moja przyszłość w moich rękach” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w ramach

- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 17 000,00 zł (z kwoty tej 16 081,48 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 918,52 zł środki z budżetu krajowego),
- ✓ przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Nasza jakość – Twoja szansa” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 41 155,00 zł (z kwoty tej 38 884,55 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2 270,45 zł środki z budżetu krajowego),
 - ✓ przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „EKO Budowlanka” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 54 172,15 zł (z kwoty tej 51 186,56 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2 985,59 zł środki z budżetu krajowego),
 - ✓ przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – 205 050,12 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 124 812,94 zł; dochody pozyskane z PFRON na zadania pn.:
 - ✓ „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 21 010,00 zł,
 - ✓ „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 62 947,77 zł,
 - ✓ „Dostępna szkoła Zespołu Szkół w Łobżenicy” – 19 756,00 zł,
 - ✓ „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi” – 21 099,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 722,84 zł; środki otrzymane z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej przy ZPW w Łobżenicy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 184,20 zł; dochody otrzymane na:
 - ✓ realizację programu „Za życiem” – 3 200,00 zł,
 - ✓ realizację programu „Poznaj Polskę” – 41 984,20 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 19 704,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 019,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 655,83 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 046,11 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 750,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 658,42 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

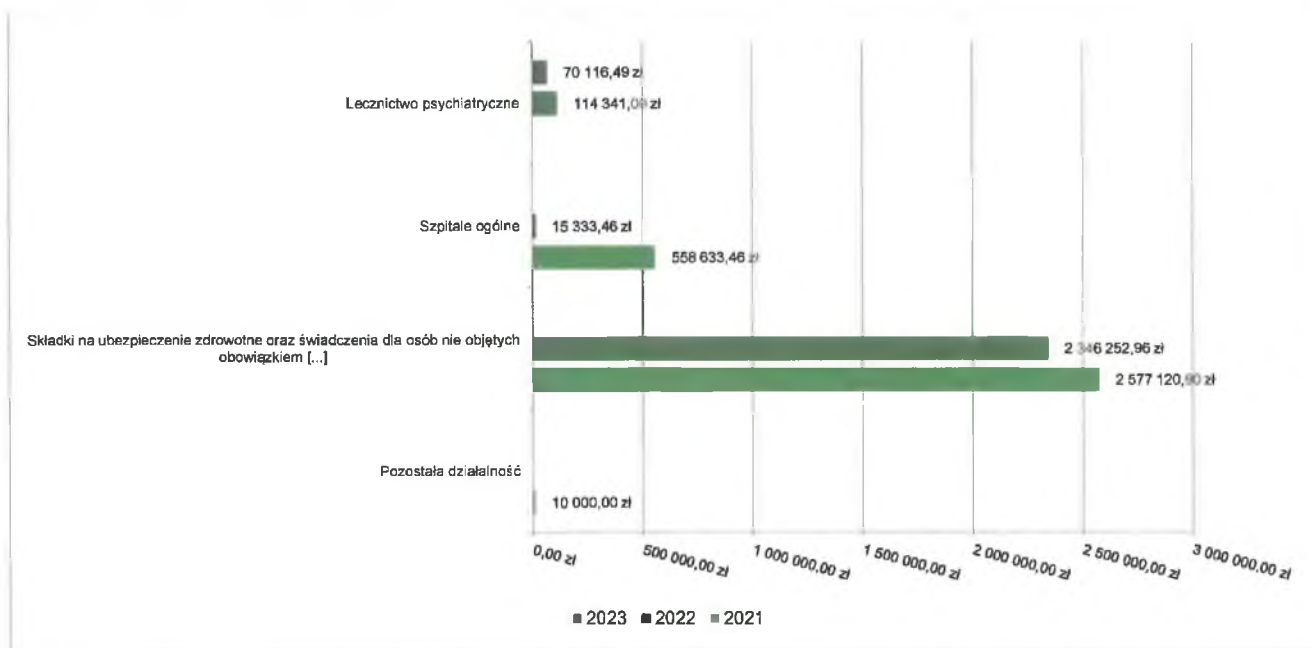


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 700,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 116,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,77%. Środki te:

- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne zrealizowano w kwocie 70 116,49 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 97 700,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 70 116,49 zł; na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



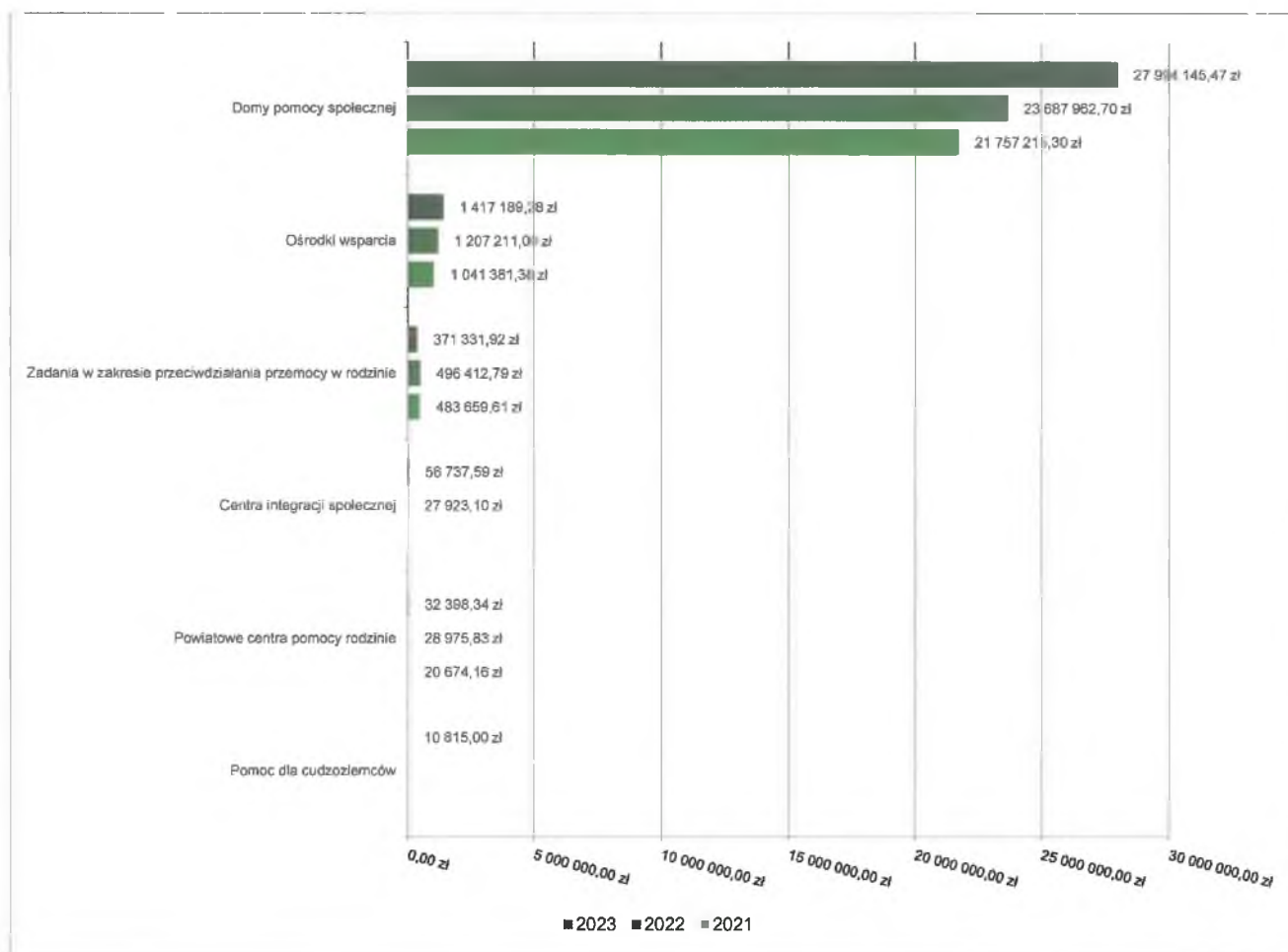
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 928 987,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 883 588,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,30%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 27 994 145,47 zł, co stanowi 103,53% planu rocznego wynoszącego 27 038 921,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 584 863,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 333 198,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 909,26 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 268,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 312,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 219,91 zł, które stanowią:
 - ✓ odszkodowanie za uszkodzoną przez wiatr obróbkę dachu w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 694,91 zł,
 - ✓ odszkodowanie za poniesione straty podczas włamania w Domu Pomocy Społecznej w Chlebie – 7 525,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 276,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 417 189,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 417 189,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 417 189,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 371 331,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 331,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 371 235,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 970,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 970,65 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 32 398,34 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 33 758,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24 953,34 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 435,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 10 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 815,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 56 737,59 zł, co stanowi 101,32% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 737,59 zł.

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



2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

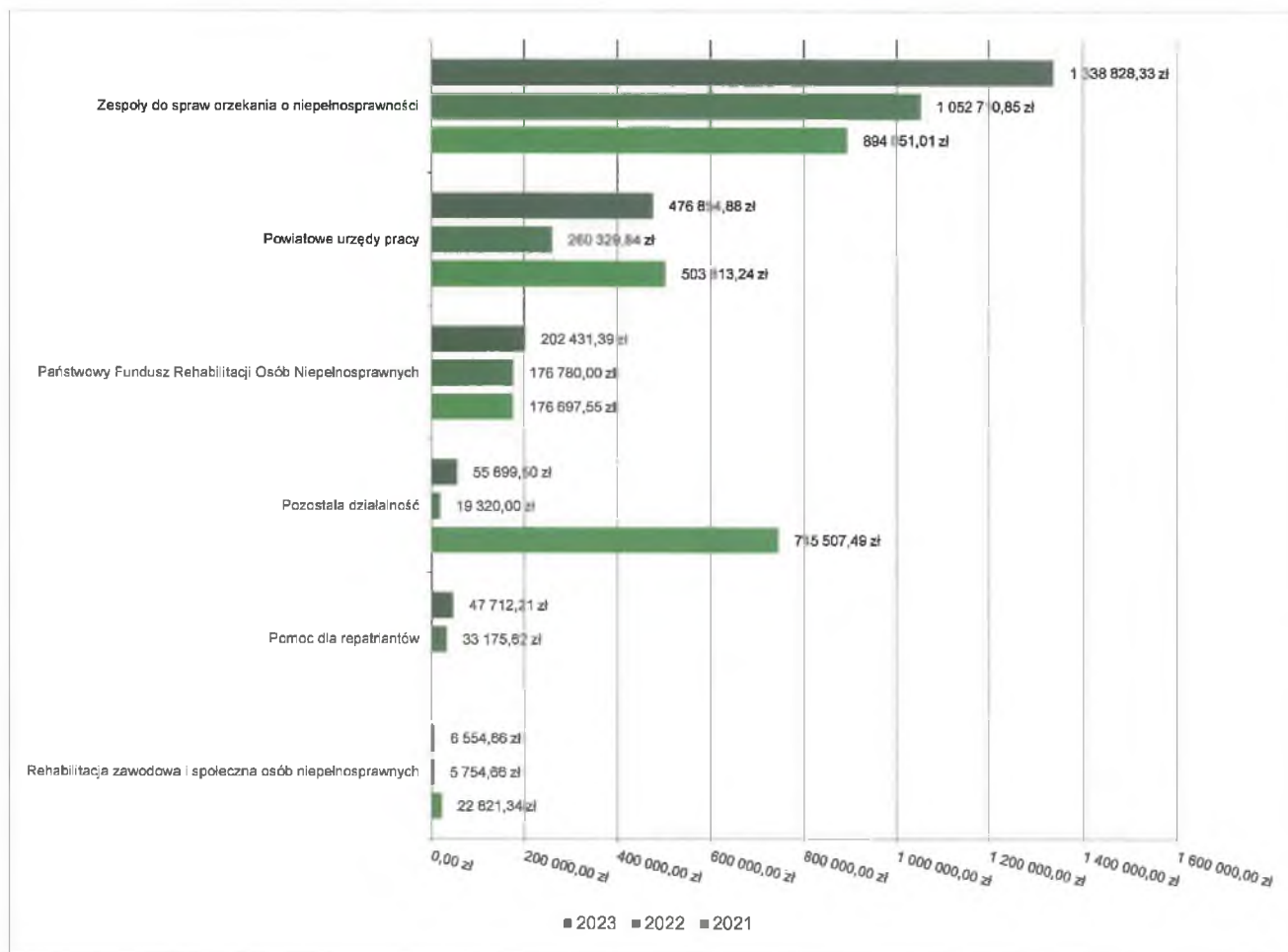
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 154 831,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 128 280,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 6 554,66 zł, co stanowi 106,49% planu rocznego wynoszącego 6 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 554,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

kosztów funkcjonowania warsztatów terapii realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 338 828,33 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 1 333 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 287 659,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł przekazana przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 285,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 588,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 202 431,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 202 431,39 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 476 854,88 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 476 011,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 452 641,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 888,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 165,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 47 712,21 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 47 671,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 47 671,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,23 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 899,50 zł, co stanowi 62,99% planu rocznego wynoszącego 88 737,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 55 899,50 zł na realizację projektu pn. „Wybierz siebie! – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa wielkopolskiego”.

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



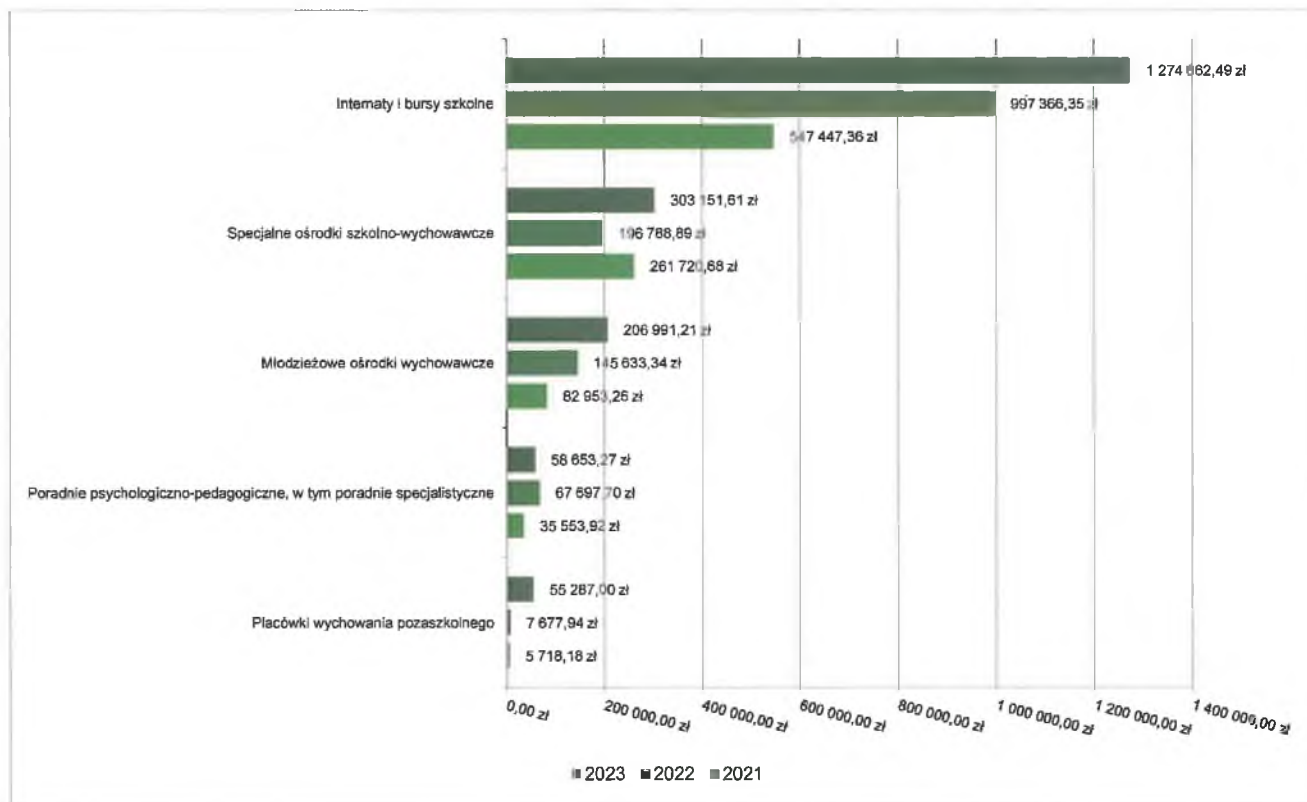
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 505 439,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 898 745,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,13%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 303 151,61 zł, co stanowi 197,88% planu rocznego wynoszącego 153 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 264 551,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 940,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 542,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 58 653,27 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 66 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 531,09 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie prowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 122,18 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 55 287,00 zł, co stanowi 263,27% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 406,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 798,96 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82,04 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 1 274 662,49 zł, co stanowi 129,09% planu rocznego wynoszącego 987 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 274 522,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,35 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 206 991,21 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego 277 561,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 140 008,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 422,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 688,96 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 431,76 zł, które stanowią:
 - ✓ odszkodowanie z tytułu pożaru pomieszczenia w internacie w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 9 431,76 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 439,83 zł.

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



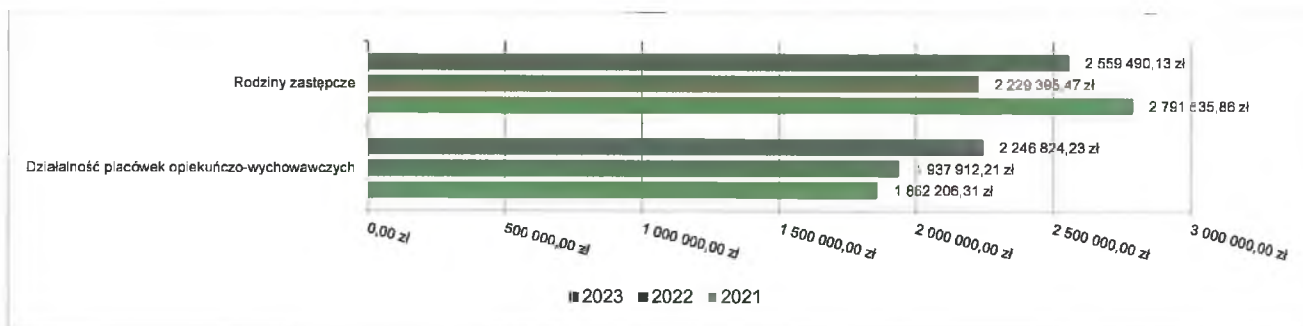
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 511 224,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 806 314,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,54%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 559 490,13 zł, co stanowi 111,56% planu rocznego wynoszącego 2 294 226,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 908 654,09 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 384 578,01 zł z tytułu zawartych z powiatami porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 209 160,00 zł;
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 41 919,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 973,75 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 538,67 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 317,57 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 245,47 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 102,91 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 246 824,23 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 2 216 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 215 544,84 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 810,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 12 327,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 634,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 307,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 188,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

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



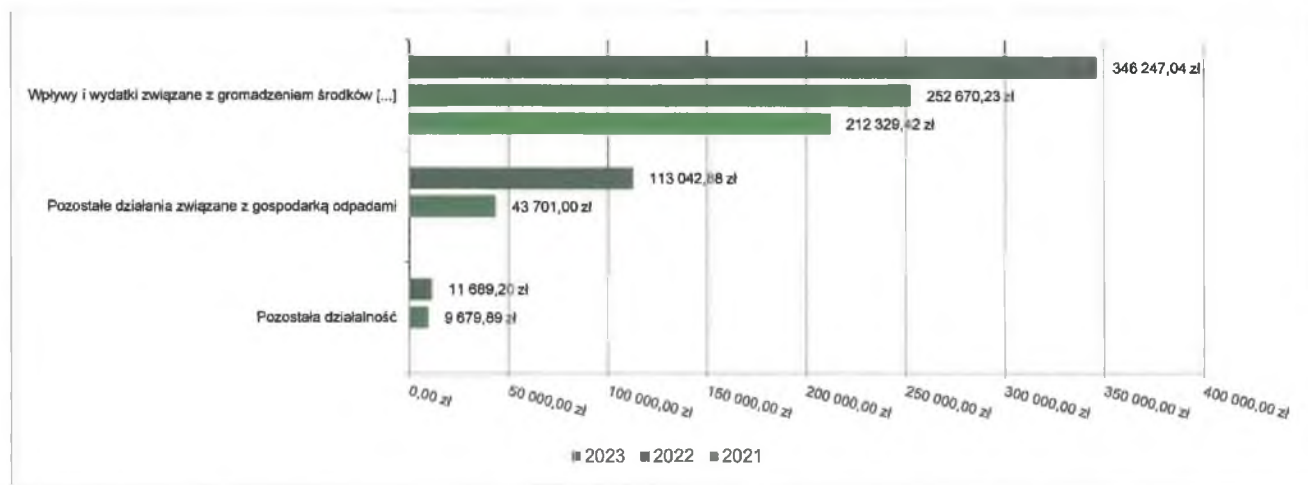
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 979,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,45%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 346 247,04 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 345 656,94 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 590,10 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 113 042,88 zł, co stanowi 104,67% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 113 042,88 zł; środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego na lata 2022-2023”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 689,20 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 689,20 zł; środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł na organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej.

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

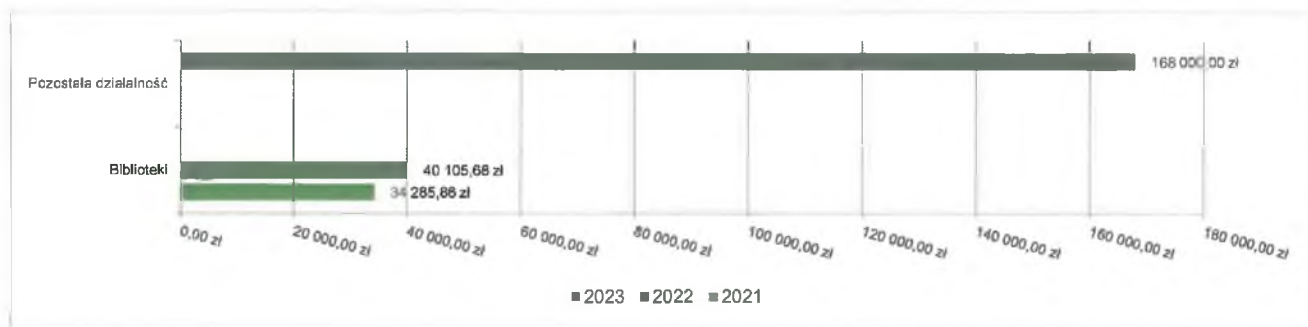


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 168 000,00 zł; środki pozyskane z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Pilskiego”.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



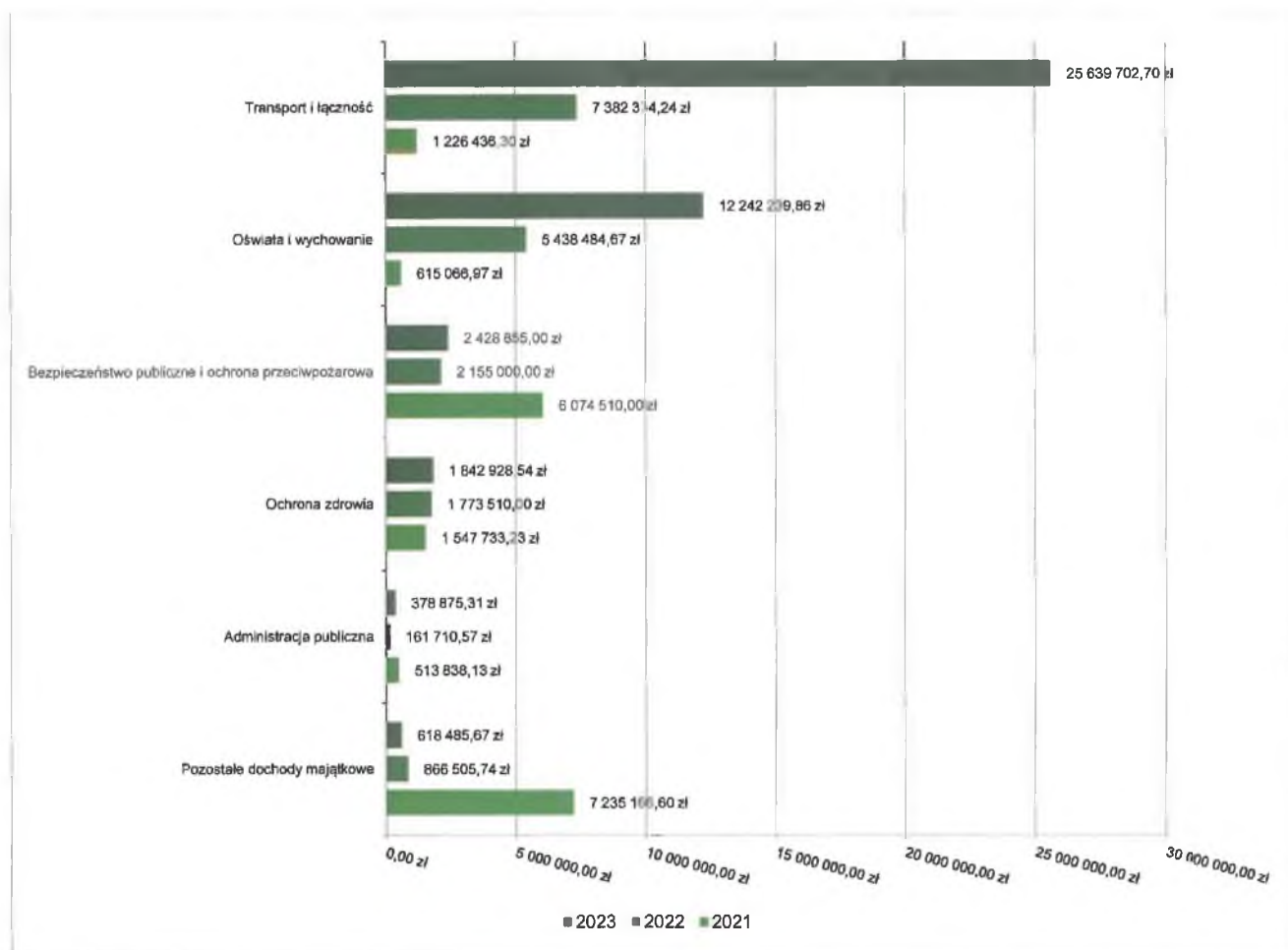
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Pilskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 151 087,08 zł, tj. w 81,64% w stosunku do planu wynoszącego 52 855 366,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

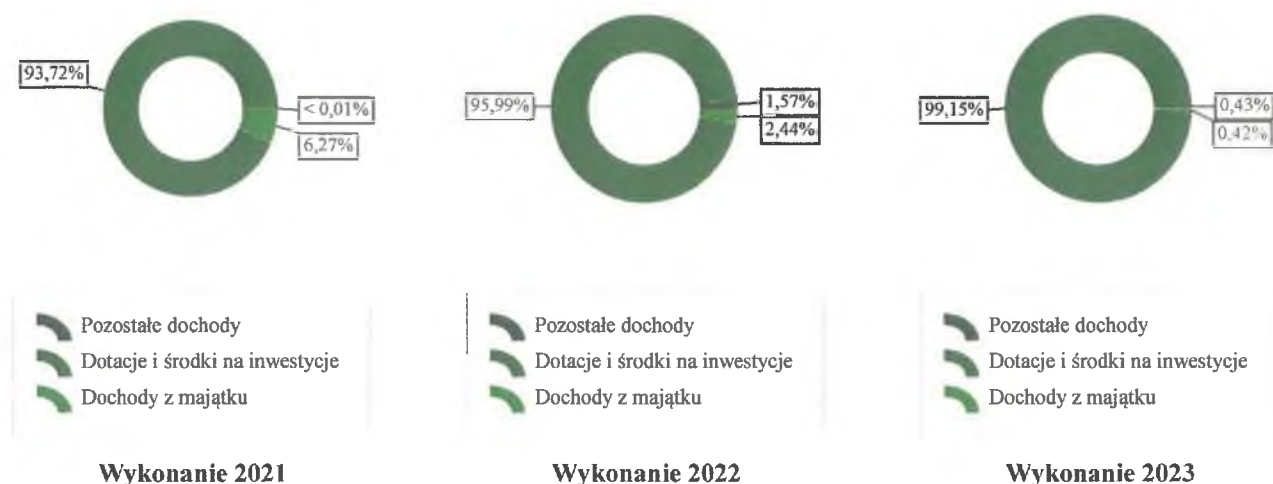
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	29 904 240,00	26 007 904,43	25 639 702,70	98,58%	48,51%
801	Oświata i wychowanie	11 141 688,74	18 401 290,84	12 242 239,86	66,53%	23,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	2 428 855,00	2 428 855,00	100,00%	4,60%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 843 964,50	1 842 928,54	99,94%	3,49%
750	Administracja publiczna	0,00	168 756,00	378 875,31	224,51%	0,72%
852	Pomoc społeczna	0,00	274 596,00	204 437,93	74,45%	0,39%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	185 647,74	-	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 680 000,00	3 680 000,00	178 400,00	4,85%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		46 725 928,74	52 855 366,77	43 151 087,08	81,64%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Pilskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Pilskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

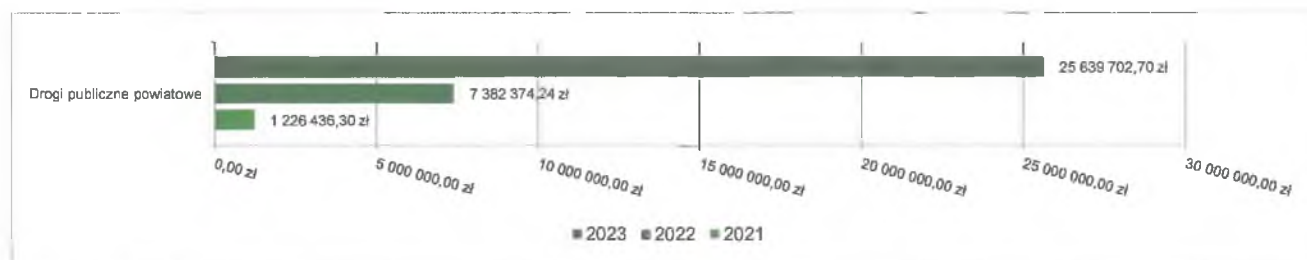


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 007 904,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 639 702,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,58%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 25 639 702,70 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 26 007 904,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 17 938 537,94 zł; z tego na zadanie pn.:
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego” – 11 318 606,33 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszek” – 3 799 240,00 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 174P na odcinku Nowy Dwór – Leżenica” – 2 820 691,61 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 661 497,26 zł, z tego na zadanie pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile” – 1 194 670,07 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda-Glesno stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – 4 550 340,46 zł,
 - „Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ul. Kamiennej w Pile” – 965 027,99 zł,
 - „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1226P – ul. Śniadeckich w Pile” – 181 642,95 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka – Dobrzyca” – 769 815,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 667,50 zł; dochody dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z:
 - Gminy Szydłowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica” – 39 667,50 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

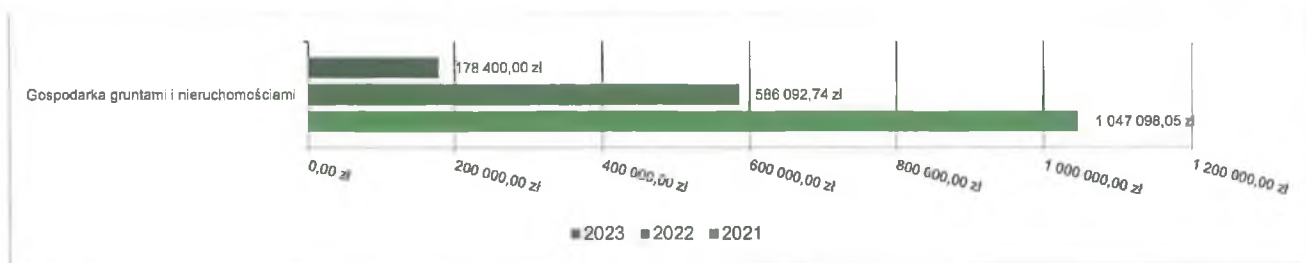


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 680 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 178 400,00 zł, co stanowi 4,85% planu rocznego wynoszącego 3 680 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 178 400,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

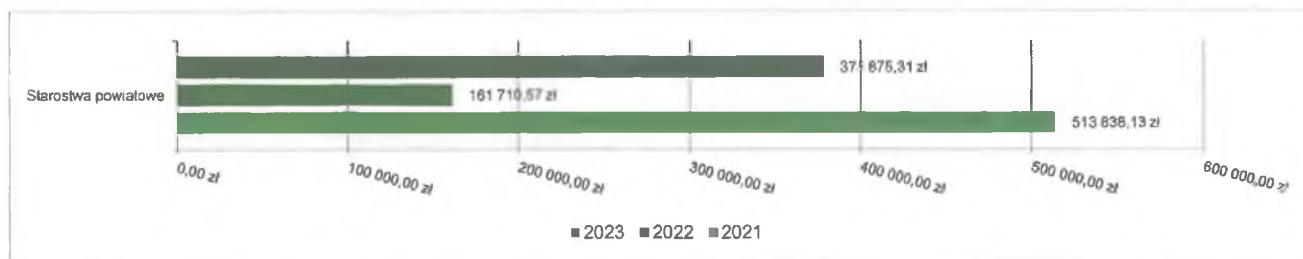


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 875,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 224,51%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 378 875,31 zł, co stanowi 224,51% planu rocznego wynoszącego 168 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 364 476,10 zł; środki otrzymane z PFRON na realizację zadania pn. „Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 667,50 zł; dochody związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 731,71 zł (sprzedaż złomu).

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



2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

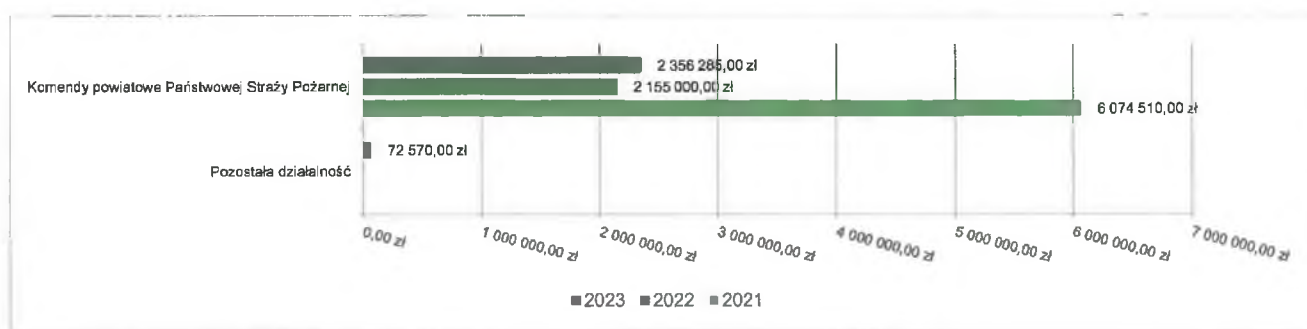
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 428 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 428 855,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 2 356 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 356 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 110 000,00 zł na zadanie

pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki – etap V”

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 246 285,00 zł; dochody pochodziły z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu otrzymane na zadanie:
 - ✓ „Dofinansowanie zakupu modułu lasu do mobilnego symulatora zagrożeń pożarem” – 36 285,00 zł,
 - ✓ „Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych” – 60 000,00 zł,
 - ✓ „Zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem” – 150 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 72 570,00 zł na realizację zadania publicznego w postaci realizacji kampanii „Bezpieczni w powiecie pilskim - #Akcja EDUkacja”.

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

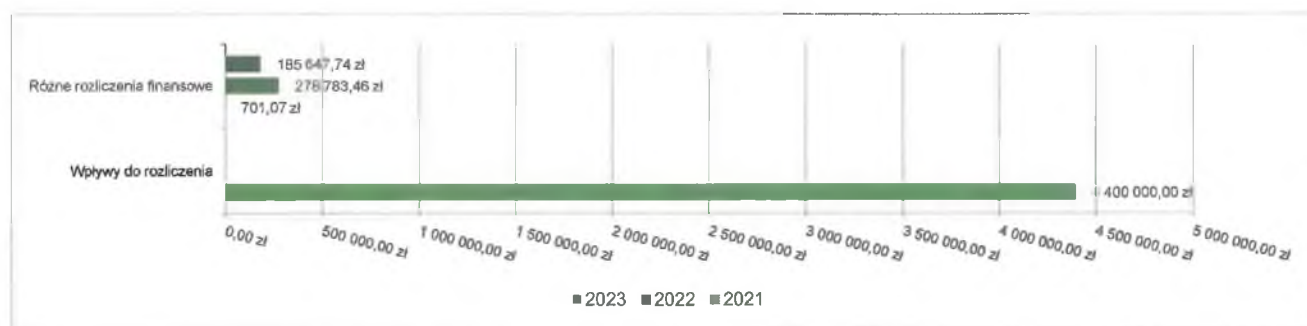


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 647,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 185 647,74 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 185 647,74 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

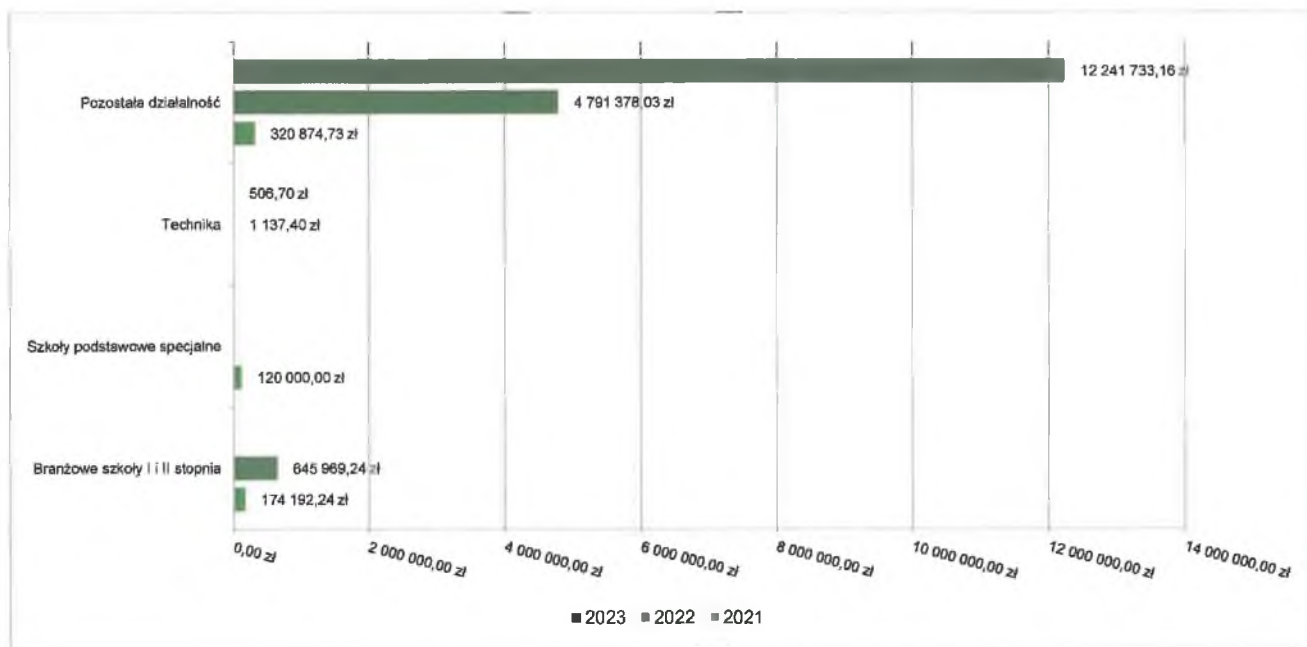


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 401 290,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 242 239,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,53%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 506,70 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 506,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 241 733,16 zł, co stanowi 66,53% planu rocznego wynoszącego 18 401 290,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 999 795,32 zł; środki przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 109 960,53 zł; dochody pozyskane z PFRON na zadania pn.:
 - ✓ „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 390 544,84 zł,
 - ✓ „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” – 240 028,82 zł,
 - ✓ „Dostępna szkoła Zespołu Szkół w Łobżenicy” – 292 083,63 zł,
 - ✓ „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi” – 187 303,24 zł;
 - 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 w kwocie 131 977,31 zł; dochody pozyskane z WFOŚiGW na zadania pn.:
 - ✓ „Zielone pracownie w ZS przy T w Pile” – 31 977,31
 - ✓ „Stacja Edukacja – utworzenie terenowej stacji ekologicznej przy ZS przy T w Pile” – 100 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

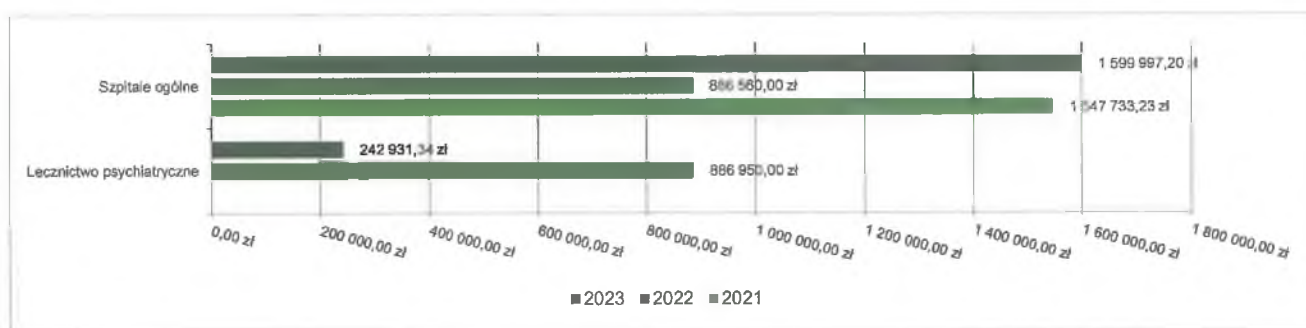


2.5.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 843 964,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 842 928,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 1 599 997,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1 599 997,20 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku rehabilitacji leczniczej oraz opieki długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami Szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego”;
- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne zrealizowano w kwocie 242 931,34 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 243 964,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 242 931,34 zł; na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

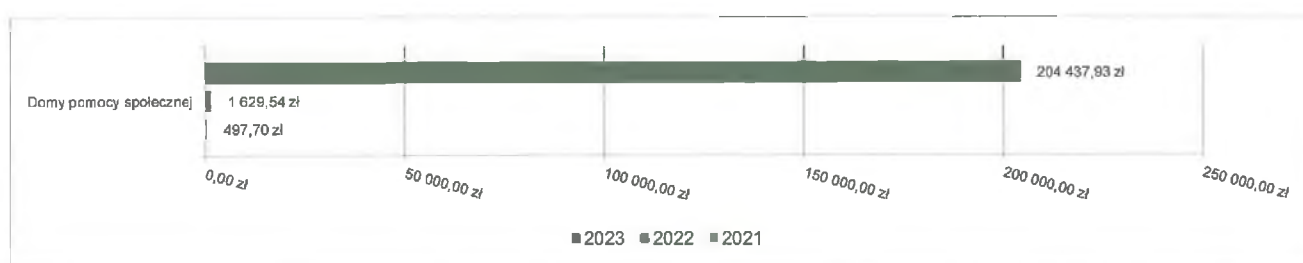


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 437,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,45%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 204 437,93 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 274 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 204 123,10 zł; dochody pozyskane z WFOŚiGW na zadania pn.:
 - ✓ „Wymiana źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie” – 127 004,06 zł,
 - ✓ „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie” – 77 119,04 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 314,83 zł (sprzedaż drzewa – wiatrolomy).

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

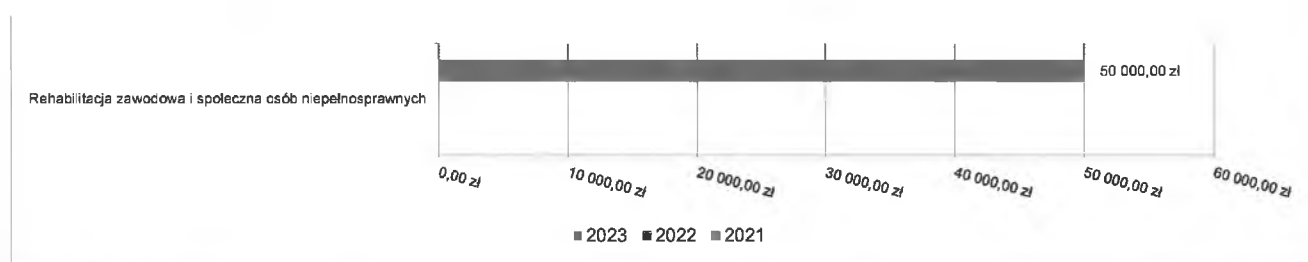


2.5.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł; dochody dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z:
 - Gminy Ujście na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla WTZ w Ujściu” – 50 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 297 480 152,71 zł, a ich realizacja wyniosła 95,32% planu wynoszącego 312 073 176,78 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	203 453 536,04	238 323 331,62	228 550 102,91	95,90%	76,83%
Wydatki majątkowe	51 064 698,40	73 749 845,16	68 930 049,80	93,46%	23,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	254 518 234,44	312 073 176,78	297 480 152,71	95,32%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	94 558 079,54	120 568 097,87	118 516 866,25	98,30%	39,84%
600	Transport i łączność	37 028 537,00	38 330 534,84	37 458 841,99	97,73%	12,59%
852	Pomoc społeczna	28 612 320,00	33 672 183,61	33 178 076,45	98,53%	11,15%
750	Administracja publiczna	22 094 921,84	26 598 955,32	26 235 883,81	98,64%	8,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 734 758,88	23 465 104,13	22 685 250,24	96,68%	7,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 311 500,00	16 378 208,92	16 336 310,57	99,74%	5,49%
855	Rodzina	11 238 929,00	16 670 256,06	15 719 592,27	94,30%	5,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 854 593,00	6 657 319,55	6 596 334,11	99,08%	2,22%
851	Ochrona zdrowia	50 145,90	6 175 140,85	6 089 920,88	98,62%	2,05%
757	Obsługa długu publicznego	6 820 000,00	5 055 950,95	4 605 662,19	91,09%	1,55%
710	Działalność usługowa	3 623 561,53	3 911 715,24	3 827 857,27	97,86%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 720 266,00	2 928 087,00	2 653 313,33	90,62%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	1 853 018,00	1 853 018,00	100,00%	0,62%
926	Kultura fizyczna	351 500,00	645 000,00	620 439,67	96,19%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 900,00	301 405,00	283 544,39	94,07%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	266 000,00	220 911,01	83,05%	0,07%
020	Leśnictwo	242 000,00	248 000,00	139 298,34	56,17%	0,05%
752	Obrona narodowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	70,33%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	6 000,00	8 000,00	7 685,92	96,07%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	6 062 221,75	7 839 599,44	25,30	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	254 518 234,44	312 073 176,78	297 480 152,71	95,32%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Powiatu Pilskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



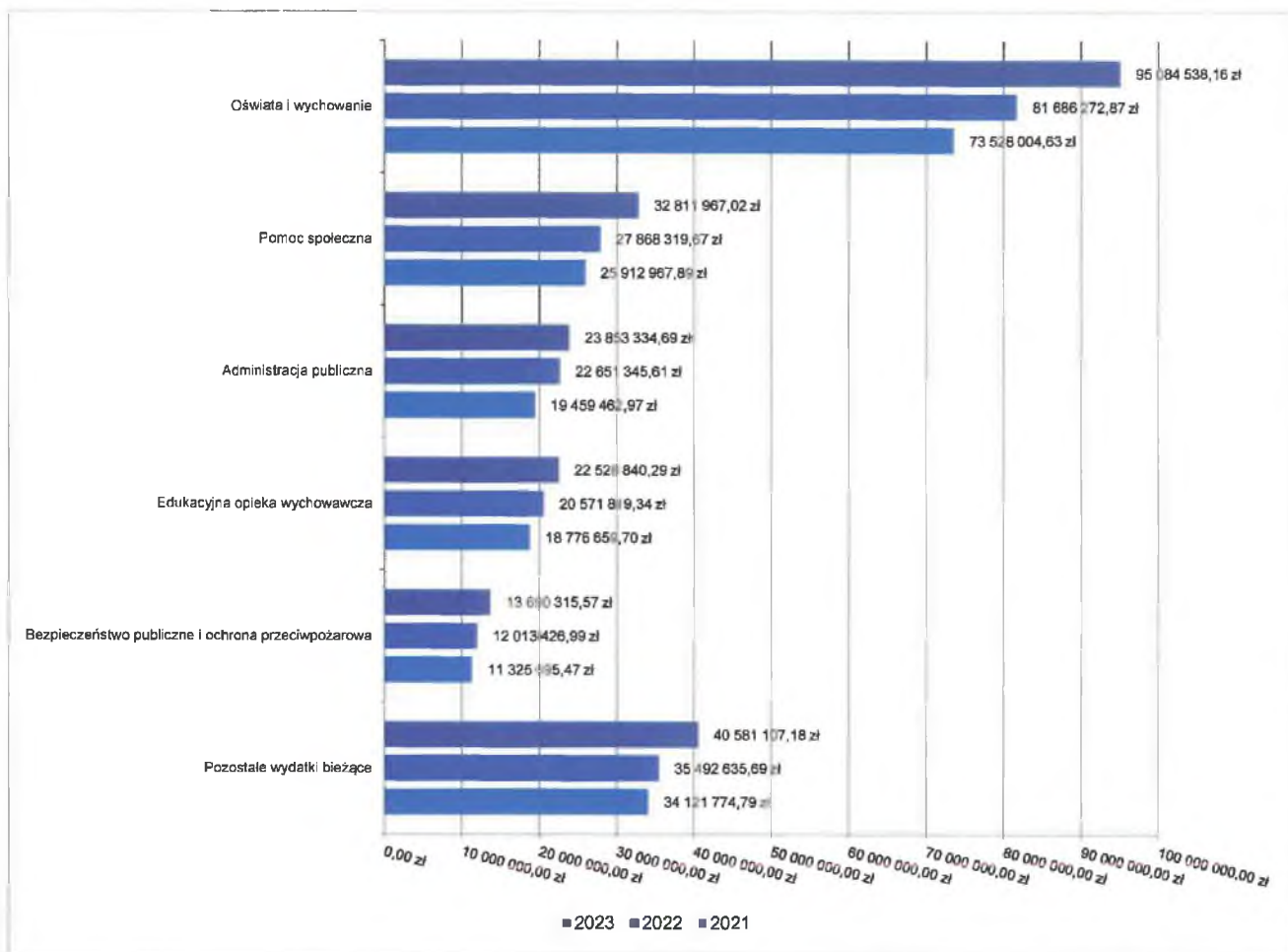
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 228 550 102,91 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 238 323 331,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

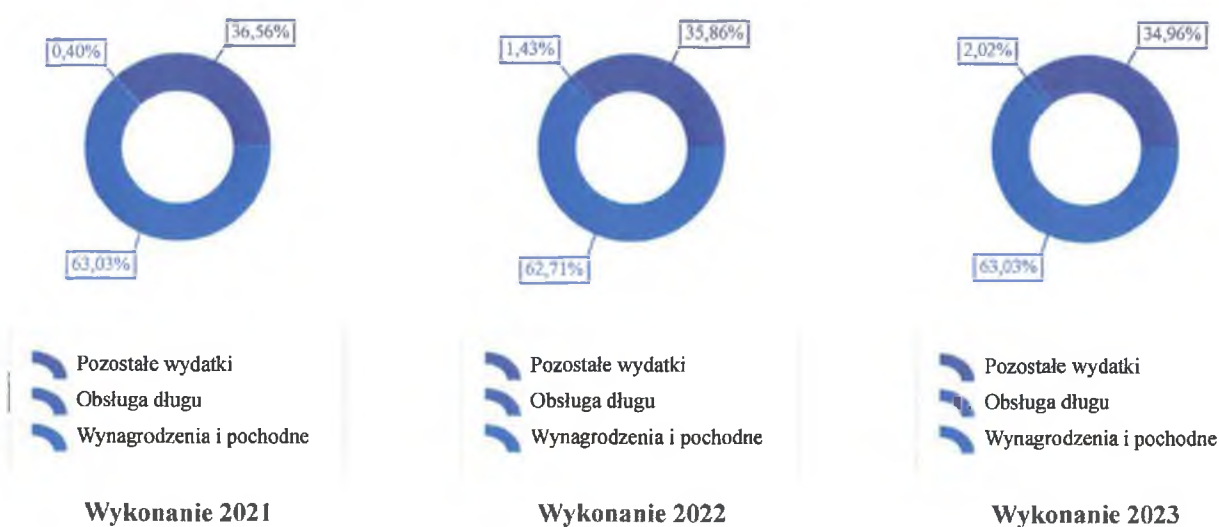
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	81 106 276,29	96 101 127,07	95 084 538,16	98,94%	41,60%
852	Pomoc społeczna	28 612 320,00	33 217 980,61	32 811 967,02	98,78%	14,36%
750	Administracja publiczna	21 013 261,84	24 169 490,49	23 853 334,69	98,69%	10,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 734 758,88	22 928 694,18	22 528 840,29	98,26%	9,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 311 500,00	13 702 213,92	13 690 315,57	99,91%	5,99%
855	Rodzina	11 238 929,00	12 673 668,33	12 315 786,03	97,18%	5,39%
600	Transport i łączność	5 424 297,00	7 694 127,40	7 287 112,11	94,71%	3,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 854 593,00	6 607 319,55	6 546 334,11	99,08%	2,86%
757	Obsługa długu publicznego	6 820 000,00	5 055 950,95	4 605 662,19	91,09%	2,02%
710	Działalność usługowa	3 493 561,53	3 641 715,24	3 566 611,25	97,94%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 720 266,00	2 838 914,00	2 564 420,00	90,33%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	1 808 818,00	1 808 818,00	100,00%	0,79%
926	Kultura fizyczna	351 500,00	645 000,00	620 439,67	96,19%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 900,00	301 405,00	283 544,39	94,07%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	266 000,00	220 911,01	83,05%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	50 145,90	190 866,45	163 138,14	85,47%	0,07%
020	Leśnictwo	242 000,00	248 000,00	139 298,34	56,17%	0,06%
752	Obrona narodowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	70,33%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	6 000,00	8 000,00	7 685,92	96,07%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 265 226,60	5 723 440,43	25,30	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	203 453 536,04	238 323 331,62	228 550 102,91	95,90%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Pilskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Powiatu Pilskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

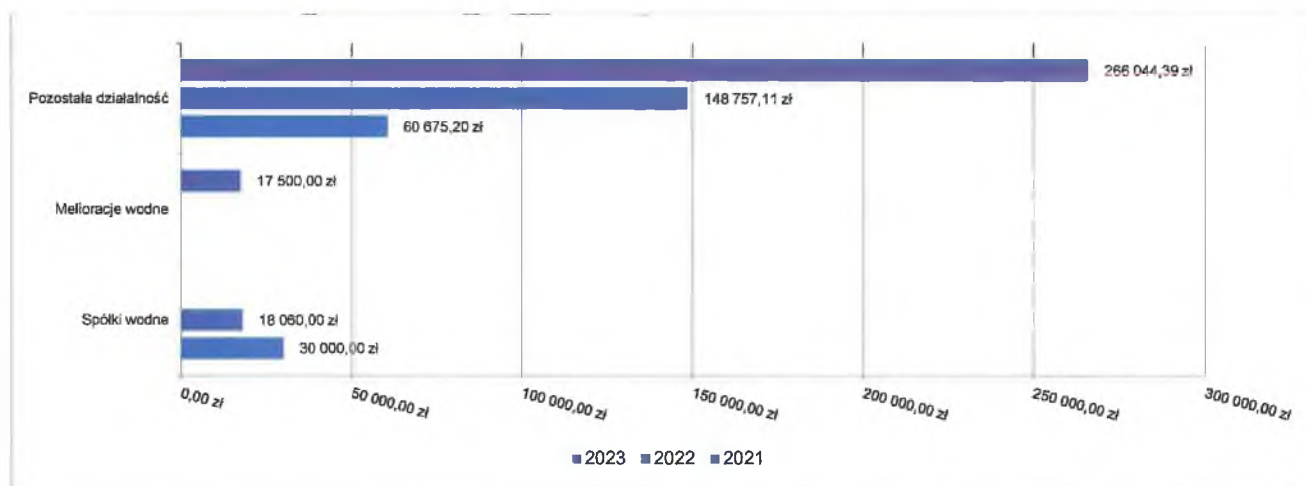


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 544,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 500,00 zł (dotacja przekazana dla 7 spółek wodnych działających na terenie powiatu pilskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 044,39 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 281 405,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy głównie wydatków poniesionych na organizację dożynek powiatowych i finansowanie działalności związanej produkcją roślinną w Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie. Środki wydatkowano na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 995,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 53 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 914,00 zł;
 - honoraria w kwocie 2 836,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 798,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 323,73 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 157,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 749,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Pileskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

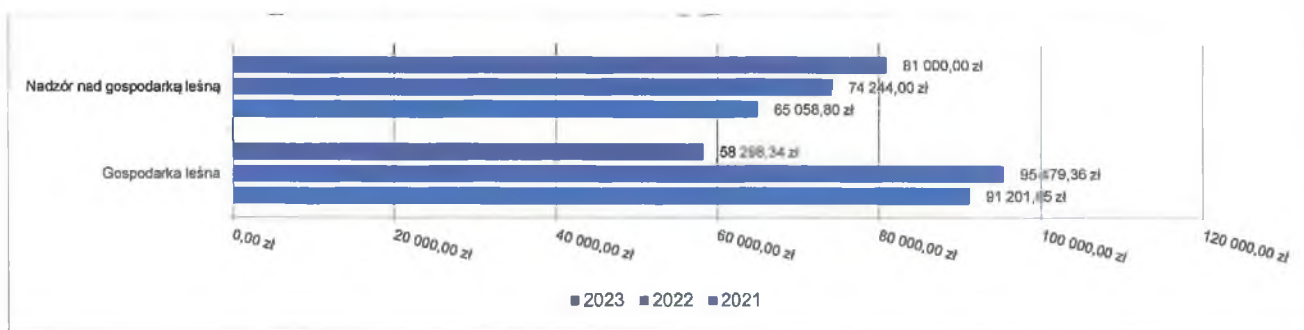


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 298,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 58 298,34 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 098,34 zł (wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 81 000,00 zł, co stanowi 66,39% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł (wydatki na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



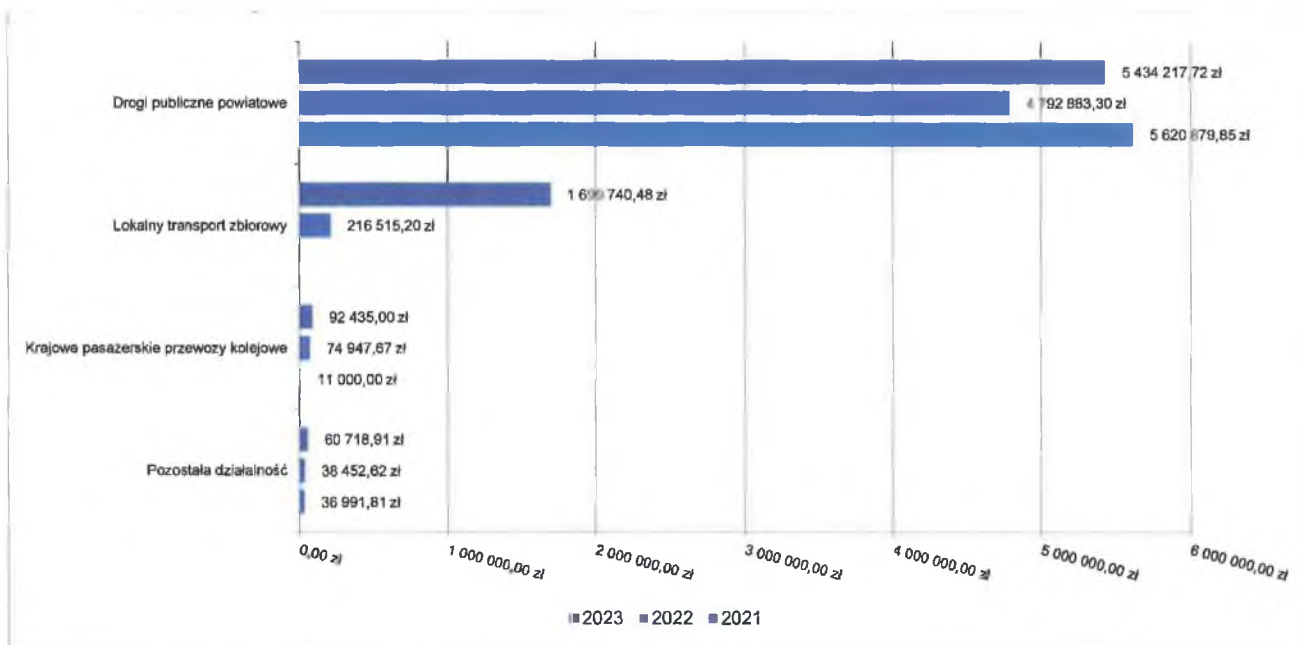
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 694 127,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 287 112,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 92 435,00 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 435,00 zł (materiały niezbędne do wykonania remontu torowiska na Szlaku Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosłiwie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł (remont torowiska na szlaku Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosłiwie w kilometrze od 0+800 do 0+950);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł (organizacja przewozów kolejowych weekendowych Wyrzyską Kolejką Powiatową od 1.05.2023 r. do 16.09.2023 r.).
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 699 740,48 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 716 556,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 679 292,48 zł (w tym 1 516 108,40 zł na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego w zakresie uruchomienia jedenastu linii komunikacyjnych);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 448,00 zł (dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na zadanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Piłskiego oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 434 217,72 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 5 811 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 488 300,20 zł (w tym letnie utrzymanie dróg powiatowych – utrzymanie zieleni – 684 034,31 zł oraz na zimowe utrzymanie jezdni dróg, chodników i ścieżek powiatowych - 2 232 635,66 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 687 903,11 zł (w tym remonty cząstkowe przy użyciu rozkładarek mas bitumicznych na drogach powiatowych na 33 485,34 m² na kwotę 999 999,98 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 495,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 779,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł (dotacja celowa dla Gminy Łobżenica w kwocie 12 000,00 zł i dla Gminy Wyrzysk – 18 000,00 zł – na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych);
 - zakup energii w kwocie 11 739,20 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł (odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych w związku z powstałą szkodą komunikacyjną w wyniku najechania w ubytek krawędzi jezdni na drodze powiatowej w Gminie Łobżenica i Gminie Miasteczko Krajeńskie);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 718,91 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 65 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 669,00 zł (dotyczy utrzymania nieruchomości Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej, której administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg);

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 579,16 zł (usługa związana z personalizacją blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m);
- zakup energii w kwocie 6 470,75 zł (wydatek związany z utrzymaniem Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

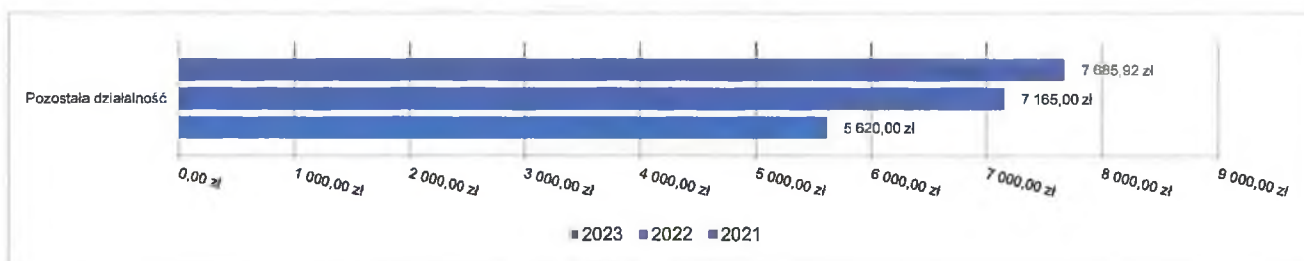


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 685,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 685,92 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 685,92 zł (za przynależność Powiatu Pilskiego do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz lokalnych organizacji turystycznych w Koninie, Gnieźnie, Szczecinku i Toruniu).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



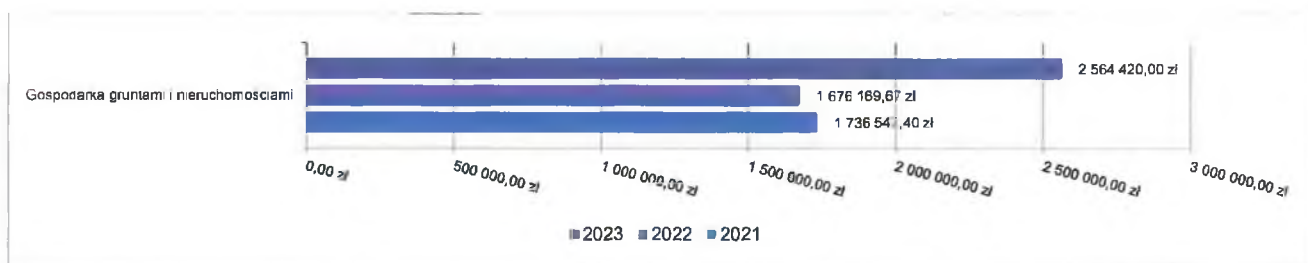
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 838 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 564 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 564 420,00 zł (w tym 1 687 739,70 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej) co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 2 838 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 948,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 701 534,42 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 552 279,11 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 158 297,02 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 694,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 96 826,69 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 80 557,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 308,45 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 32 212,52 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 350,18 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 407,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 171,64 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 169,09 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 100,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 623,91 zł z tego:
 - 3 077,91 zł zaliczki komornicze związane z egzekucjami komorniczymi dotyczące należności Powiatu Pińskiego i Skarbu Państwa i opłaty sądowe,
 - 546,00 zł w ramach zadań zleconych (koszty opłaty wniosku wieczystoksięgowego i opłaty sądowej – darowizna Gminy Piła na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka przy ul. Dzieci Polskich w Pile);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 882,60 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 106,00 zł (zwrot dotyczy rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2021/2022 w budynku przy ul. Łącznej w Pile i powstałej nadpłaty za lokal stanowiący pustostan Skarbu Państwa).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



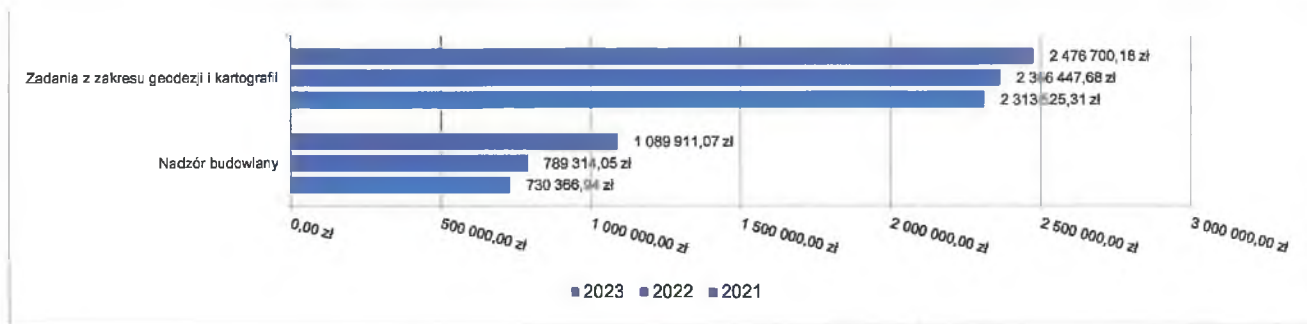
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 641 715,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 566 611,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 476 700,18 zł (w tym 178 990,70 dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 2 550 515,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 351 096,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 523 169,88 zł. W kwocie tej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 178 500,00 zł, z tego na:
 - ✓ wykonanie inicjalnej bazy GESUT na terenie obrębów Byszki, Chrustowo, Jabłonowo, Kruszewo, Ługi Ujskie, Mirosław, Nowa Wieś Ujska, Węglewo – gmina Ujście oraz obrębów Szydłowo i Jaraczewo - Gmina Szydłowo -172 500,00 zł,
 - ✓ wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla wznowienia granic oraz aktualizacji użytków gruntowych dla działki oznaczonej w Kotuniu w celu ustanowienia dojazdu do drogi – 3 000,00 zł,
 - ✓ podział nieruchomości oznaczonej jako działka położonej w Luchowie z jednoczesnym przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków w sprawie wydzielenia działki przeznaczonej do zbycia – 3 000,00 zł.
- Natomiast w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 344 669,88 zł na:
- podziały działek przeznaczonych do sprzedaży – 12 000,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile – 297 124,40 zł,

- wykonanie projektu podziału działki położonej w obrębie Liszkowo, Gmina Łobżenica w celu wydzielienia działki stanowiącej część drogi powiatowej nr 1205P – 11 500,00 zł,
- wykonanie projektu działki położonej w Pile w celu wyłączenia działki na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości – 3 000,00 zł,
- wykonanie projektów podziału działki położonej w obrębie Byszek Gmina Ujście w celu wydzielienia działki stanowiącej część drogi powiatowej nr 1160P – 4 299,99 zł,
- wykonanie projektu podziału działki położonej w m. Liszkowo Gmina Łobżenica w celu wydzielienia działki stanowiącej część drogi powiatowej nr 120P – 2 999,99 zł,
- wykonanie projektu podziału działki położonej w m. Ługi Ujskie Gmina Ujście w celu wydzielienia działki stanowiącej część drogi powiatowej nr 1329P – 4 920,00 zł
- wykonanie projektu podziału działki w m. Miasteczko Krajeńskie w celu wydzielienia działki stanowiącej część drogi powiatowej – 7 995,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Pile, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1210P w celu przeprowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia odszkodowania – 600,00 zł,
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów działek w celu podziałek, obciążenia działek służebnością, przeprowadzenia postępowania administracyjnego – 230,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 236,69 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 445,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 266,36 zł;
- o zakup energii w kwocie 62 777,59 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 033,51 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 537,08 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 166,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 818,54 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 601,15 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 332,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 041,22 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 300,00 zł (opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych własności działek zajętych pod drogi powiatowe na rzecz Powiatu Pilskiego);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 878,20 zł (w tym 490,70 zł na zadania z zakresu administracji rządowej – koszty sporządzenia kopii map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz do ustanowienia służebności przesyłu).
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 089 911,07 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 091 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 470 677,28 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 700,27 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 150 280,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 312,11 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 869,15 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 755,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 344,39 zł;
 - o zakup energii w kwocie 12 467,67 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 339,95 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 910,28 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 250,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 682,08 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 175,27 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 887,13 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 656,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 613,50 zł;
 - o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 244,70 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 655,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

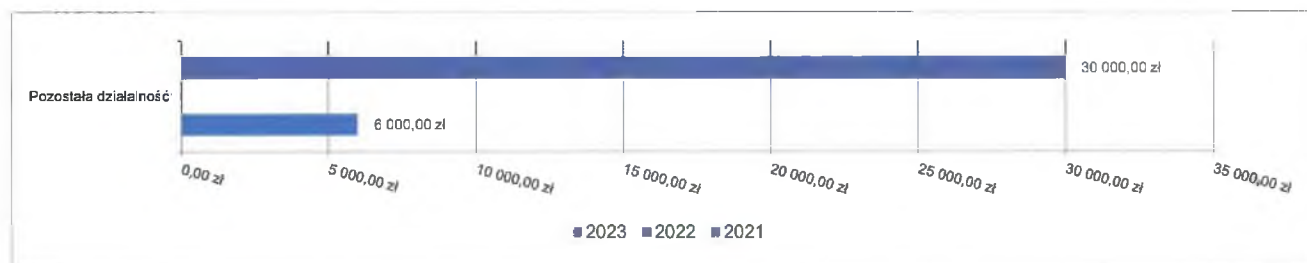


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile na działalność Chóru Akademickiego).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

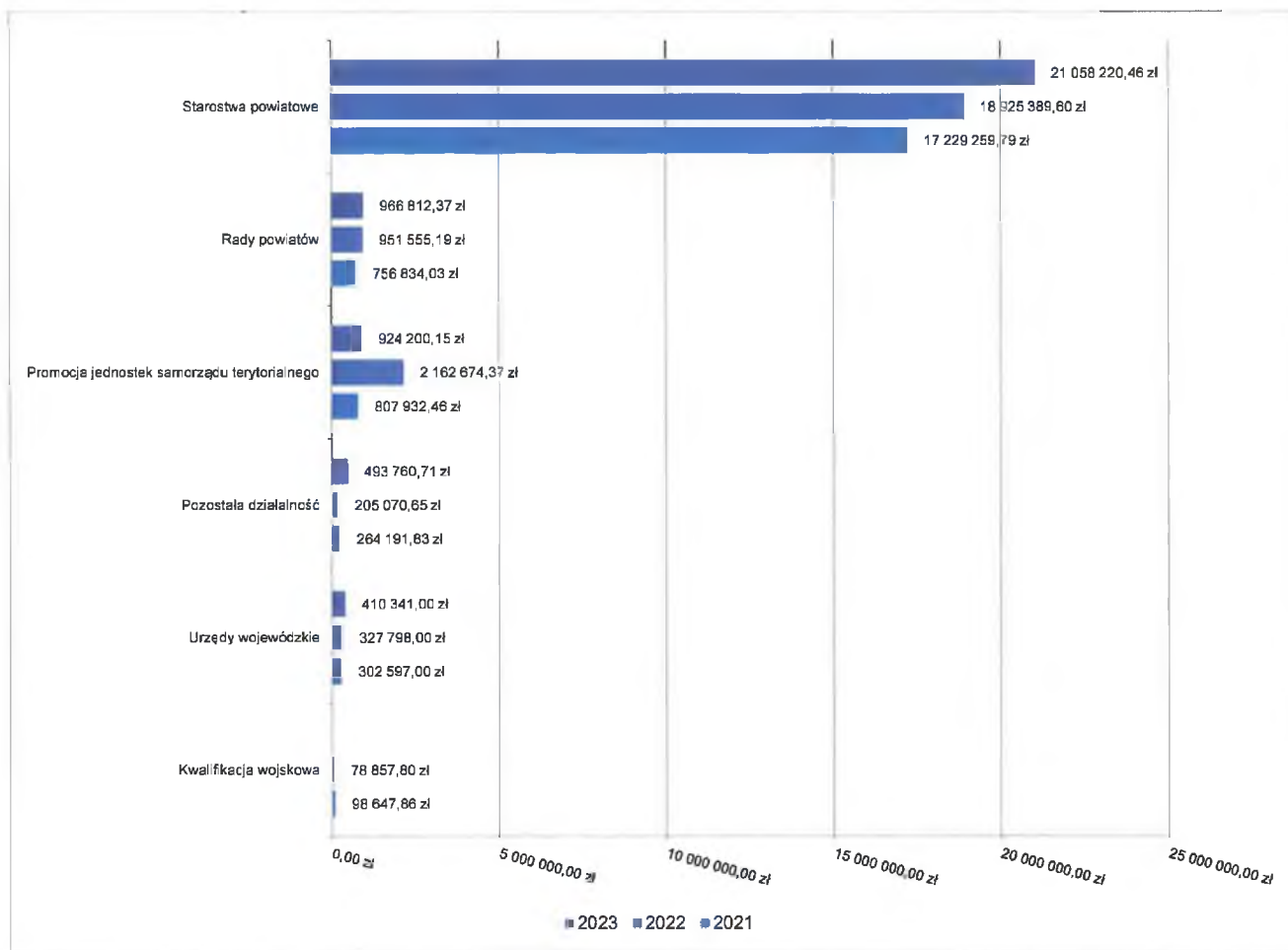
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 169 490,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 853 334,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 410 341,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 452,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 469,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 041,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 378,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 966 812,37 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 969 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 933 836,10 zł (z tego: diety radnych 931 892,00 zł i zwrot kosztów podróży służbowych radnych krajowych i zagranicznych 1 944,10 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 421,86 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady odpłatności za udział radnych w szkoleniach, usługi wsparcia dla systemu e-Sesja);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 995,10 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 429,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 130,06 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 21 058 220,46 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 21 342 523,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500 932,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 504 428,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 172 816,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 026 195,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 801 761,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 716 374,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 335,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259 968,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 161 618,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 282,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 667,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 682,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 135,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 034,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 359,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 074,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 405,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 380,72 zł (koszty wniosków skierowanych do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu – 708,46 zł oraz opłaty sądowe od wniesionych pozwów i opłaty za wyrok wydany przez KIO – 2 0672,26 zł);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 067,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 033,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 613,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 053,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 830,03 zł (zwrot środków z projektu pn.: „Dostępny samorząd -granty” do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 607,50 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z rozliczeniem umowy o powierzenie grantu dotyczącego realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” – 222,53 zł);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 800,00 zł (koszty opłaty związanej z brakiem ubezpieczenia pojazdu przejętego postępowaniem sądu na rzecz Powiatu Pilskiego);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 796,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 261,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 890,40 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 924 200,15 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 952 531,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 849 575,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 252,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 311,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 540,08 zł;
 - honoraria w kwocie 9 735,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 049,85 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 361,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 588,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,38 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 760,71 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 494 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 432,39 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 84 046,08 zł (opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Związku Powiatów Polskich i innych związków i stowarzyszeń);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 882,46 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 6 400,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 999,78 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

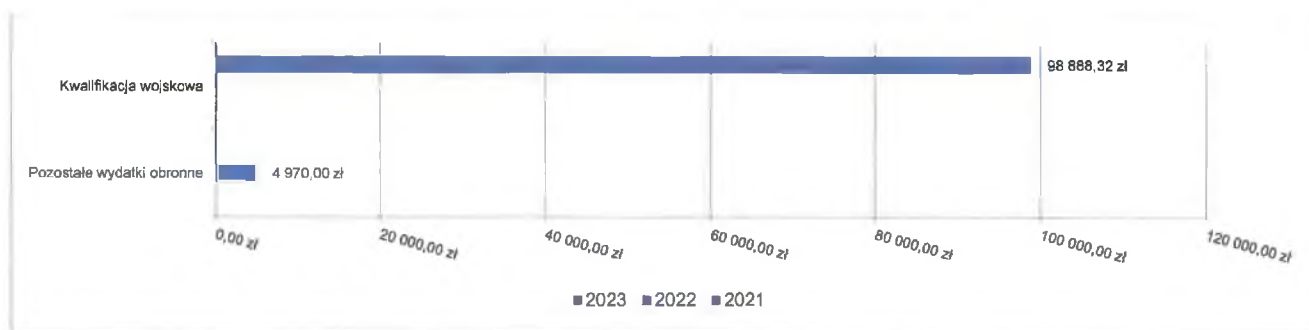


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 888,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 98 888,32 zł (z tego na: zadania z zakresu administracji rządowej 40 238,32 zł oraz w ramach porozumień z organami administracji rządowej 58 650,00 zł), co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 140 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 800,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 619,67 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 250,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 850,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 741,82 zł;
 - o zakup energii w kwocie 978,50 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 373,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,40 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



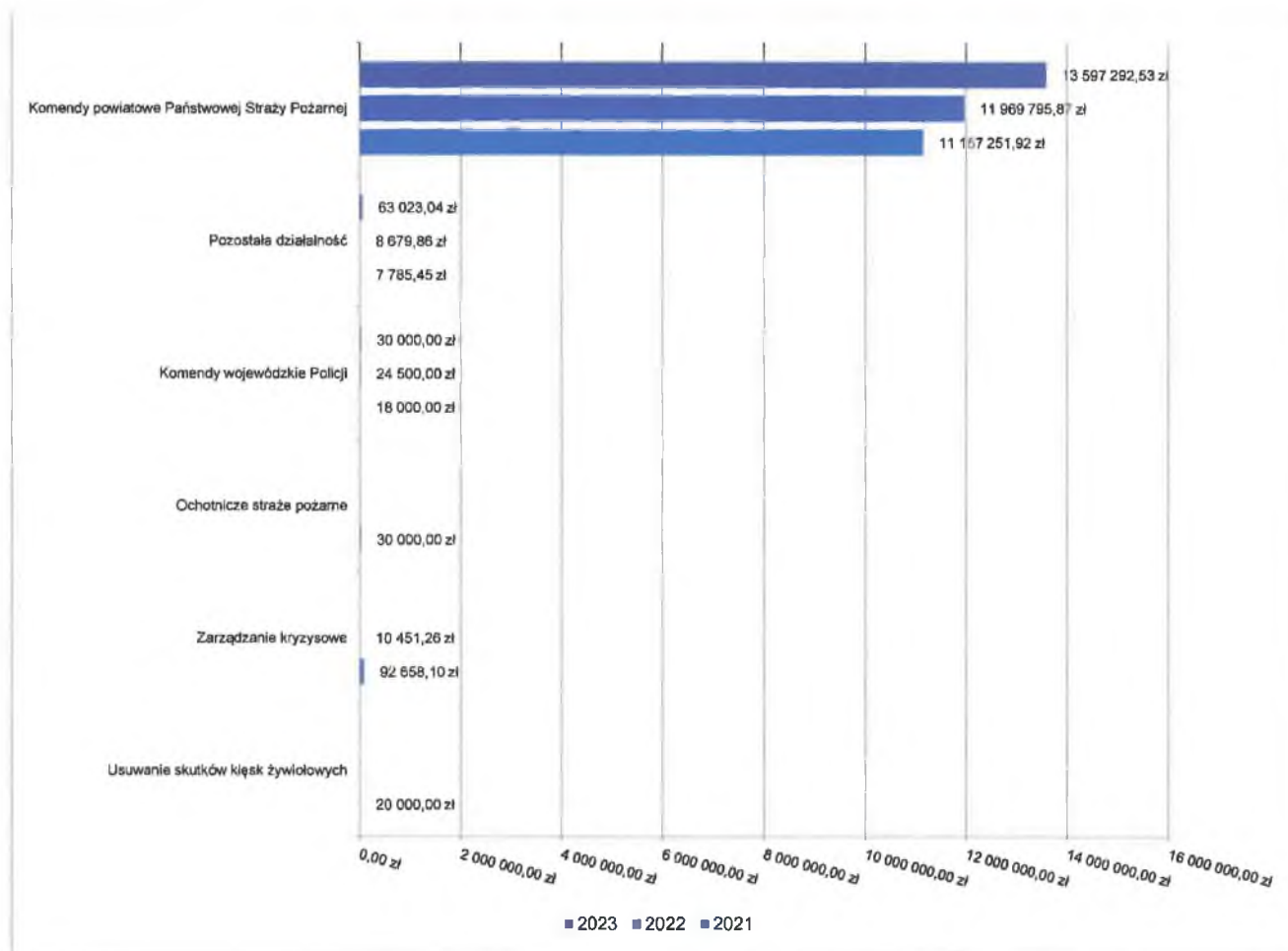
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 702 213,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 690 315,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 13 597 292,53 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 13 457 452,84 zł), co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 598 118,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 8 067 293,35 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 497 580,64 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 648 729,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 378 682,04 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 369 721,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 366 471,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 226,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 224 678,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 623,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 807,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 692,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 56 575,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 46 205,13 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe z tytułu rozliczenia energii do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 20 378,73 zł oraz do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu – 25 826,40 zł);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 306,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 888,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 003,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 862,02 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 14 689,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 880,87 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 9 808,16 zł (zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu tytułem zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia przez funkcjonariusza w latach 2020, 2021, 2022);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 751,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,84 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 461,71 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 546,37 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 753,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 739,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 437,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 023,04 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 74 095,00 zł. W ramach rozdziału środki wydatkowano głównie na realizację programu pn.: „Bezpieczni w Powiecie Pilskim – Akcja Edukacja”, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz na przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektoriów, z tego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 287,75 zł (w tym przewóz zwłok z miejsc publicznych – 2 750,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 041,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 693,81 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



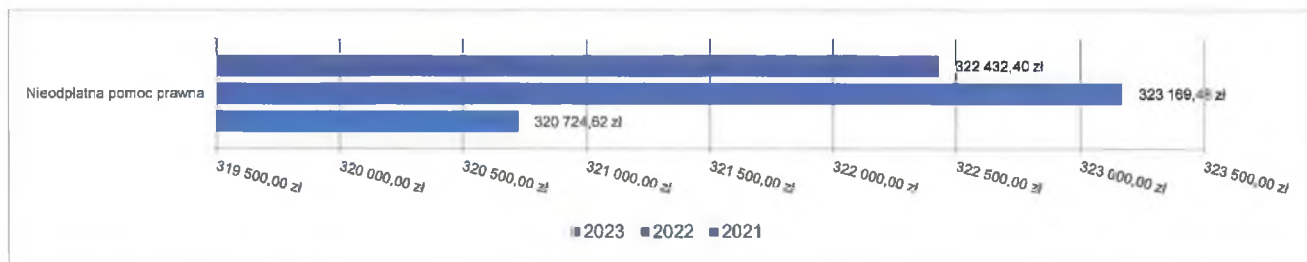
2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 432,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 322 432,40 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 860,69 zł ;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 126 720,00 zł (dotacja dla Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO na usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 851,71 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

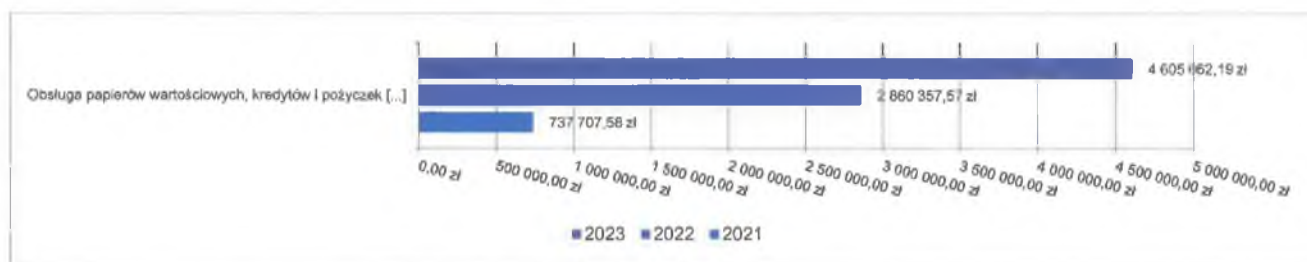


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 055 950,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 605 662,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 605 662,19 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 4 647 275,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 578 077,19 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 27 585,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 408 675,80 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

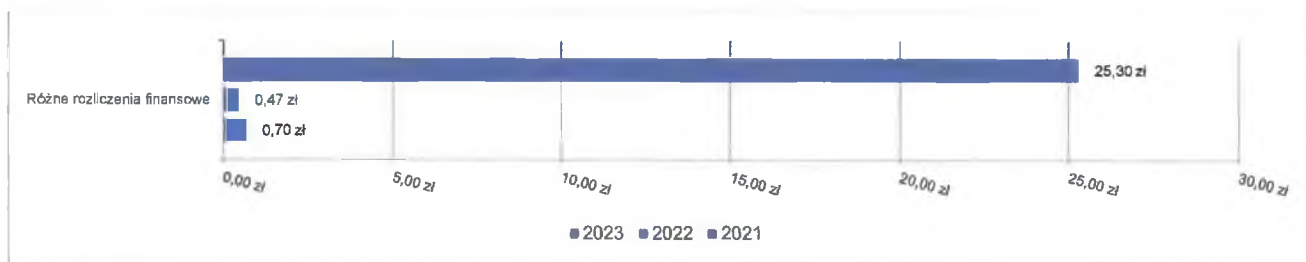


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 723 440,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 25,30 zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25,30 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 5 718 440,43 zł. W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec roku 2023 w rozdziale 75818 zaplanowane wielkości przedstawiały się następująco:
 - ✓ rezerwa ogólna – 107 736,99 zł,
 - ✓ rezerwy celowe – 5 718 440,43 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu – 3 656 492,84 zł,
 - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN) – 4 429,00 zł,
 - odprawy emerytalne i rentowe – 1 589 781,60 zł,
 - realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 360 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 101 127,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 084 538,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 11 558 832,40 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 11 589 537,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 380 480,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 124 273,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 230 716,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 433 017,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 812,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 068,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193 385,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 033,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 437,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 349,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 618,72 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 045,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 362,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 381,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 680,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 806,03 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 454,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 686,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 532,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 960,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 437,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 399,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 988,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 686,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 368,42 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 37 258 251,22 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 37 453 921,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 396 588,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 608 810,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 739 646,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 584 436,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 210 028,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 120 372,64 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 904 566,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 526 976,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412 990,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 558,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 312,07 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228 354,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 222 248,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 707,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 267,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 99 459,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 91 787,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 614,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 429,12 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 770,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 977,62 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 515,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 277,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 383,62 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 345,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 048,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 158,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 294,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 598,44 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 454,62 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 419,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 343,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 307,35 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł (koszty opłat sądowych w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile – 100,00 zł oraz koszty złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej do Sądu Rejonowego w Pile w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Technicznych w Pile w części nieruchomości zabudowanej, położonej w Pile przy ul. Ceglanej 4, przekazanej na rzecz Powiatu Pilskiego – 100,00 zł);
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 2 875 934,73 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 2 936 116,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 846 604,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 330,39 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 5 136 730,11 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 5 173 199,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 335 097,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 649,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 308 989,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 970,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 437,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 783,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 176,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 144,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 418,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 496,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 958,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 793,39 zł;

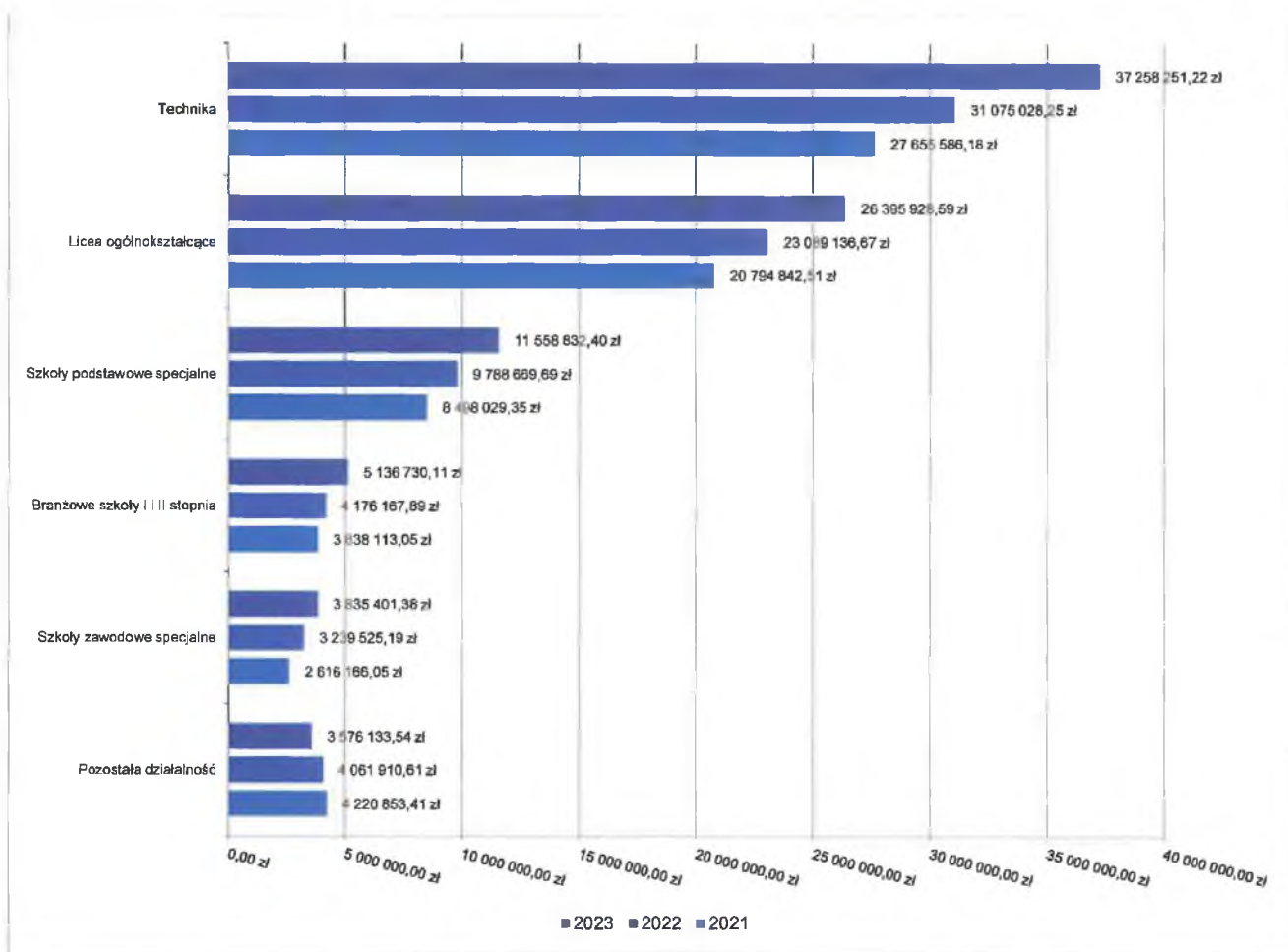
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 126,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 596,88 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 523,64 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 511,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 727,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 453,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 867,93 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 764,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 091,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 943,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 609,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 26 395 928,59 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 26 548 420,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 209 687,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 669 627,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500 095,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 883 587,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 818 191,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 701 936,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 603 600,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 111,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285 650,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 195 665,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155 675,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 864,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 136 754,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 214,06 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 931,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 052,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 628,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 018,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 763,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 914,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 042,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 099,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 913,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 683,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 387,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 782,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 922,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 347,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 293,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 179,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 474,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 830,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 835 401,38 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 3 891 288,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 485 769,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 262,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 792,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 183 293,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 437,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 403,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 437,63 zł;
- zakup energii w kwocie 47 540,56 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 258,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 757,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 039,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 419,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 183,72 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 12 153,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 994,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 996,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 328,10 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 2 627 642,07 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 636 707,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 989 926,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 839,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 422,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 324 613,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 023,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 183,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 737,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 365,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 114,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 980,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 662,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 985,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 793,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 724,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 680,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 508,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 585,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 344,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 178 710,09 zł, co stanowi 56,54% planu rocznego wynoszącego 316 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99 575,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 362,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 235,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 074,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 331,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,52 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 569 287,12 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 573 189,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 348 603,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 488,89 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 855,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 300,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 984,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 005,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 155,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 322,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 686,91 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 70 905,63 zł), co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 73 587,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 612,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 589,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 764,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 720,02 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 576 133,54 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 3 909 069,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 801 078,08 zł (w tym 21 611,76 zł wkład własny do zadania pn. „Zielone pracownie” realizowany w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile – zadanie z zakresu ochrony środowiska);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 599 885,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586 548,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 126,09 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 288 621,83 zł (dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z zakończeniem realizacji projektów: „Staże w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla logistyków”, w ramach programu Erasmus +; „Teatralna stawia na zawodowców”, „Kadry przyszłości”, „Moja przyszłość moim celem”, „Dobra szkoła dobry zawód”, „Mali Odkrywczy – SOSW w Pile szkoła bez ograniczeń” – łącznie 288 621,83 zł);
 - zakup energii w kwocie 223 814,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 282,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 720,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 106 798,63 zł (zwrot odsetek od niewypłaconej dotacji za rok 2005 na rzecz Centrum Kształcenia „Nauka”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 798,28 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 62 085,46 zł (w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu wypłacono 17 % żądanego przez powoda roszczenia na rzecz Centrum Kształcenia „Nauka” Sp. z o.o. w Pile);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 59 213,53 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 50 324,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 211,35 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 678,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 176,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 888,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 829,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 889,62 zł (zwrot kosztów sądowych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu – 839,62 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie z powództwa Centrum Kształcenia „Nauka” Sp. z o.o. w Pile – 4 050,00 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 663,18 zł;
 - honoraria w kwocie 2 100,84 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 2 063,35 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,21 zł;
- o zwrot 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 w kwocie 1 464,52 zł (dotyczy zwrotu dotacji z projektu pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – wydatki niekwalifikowalne);
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 175,93 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,08 zł;
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 175,00 zł (odsetki od zwróconej dotacji na realizację projektu pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy”);
- o różne opłaty i składki w kwocie 30,40 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



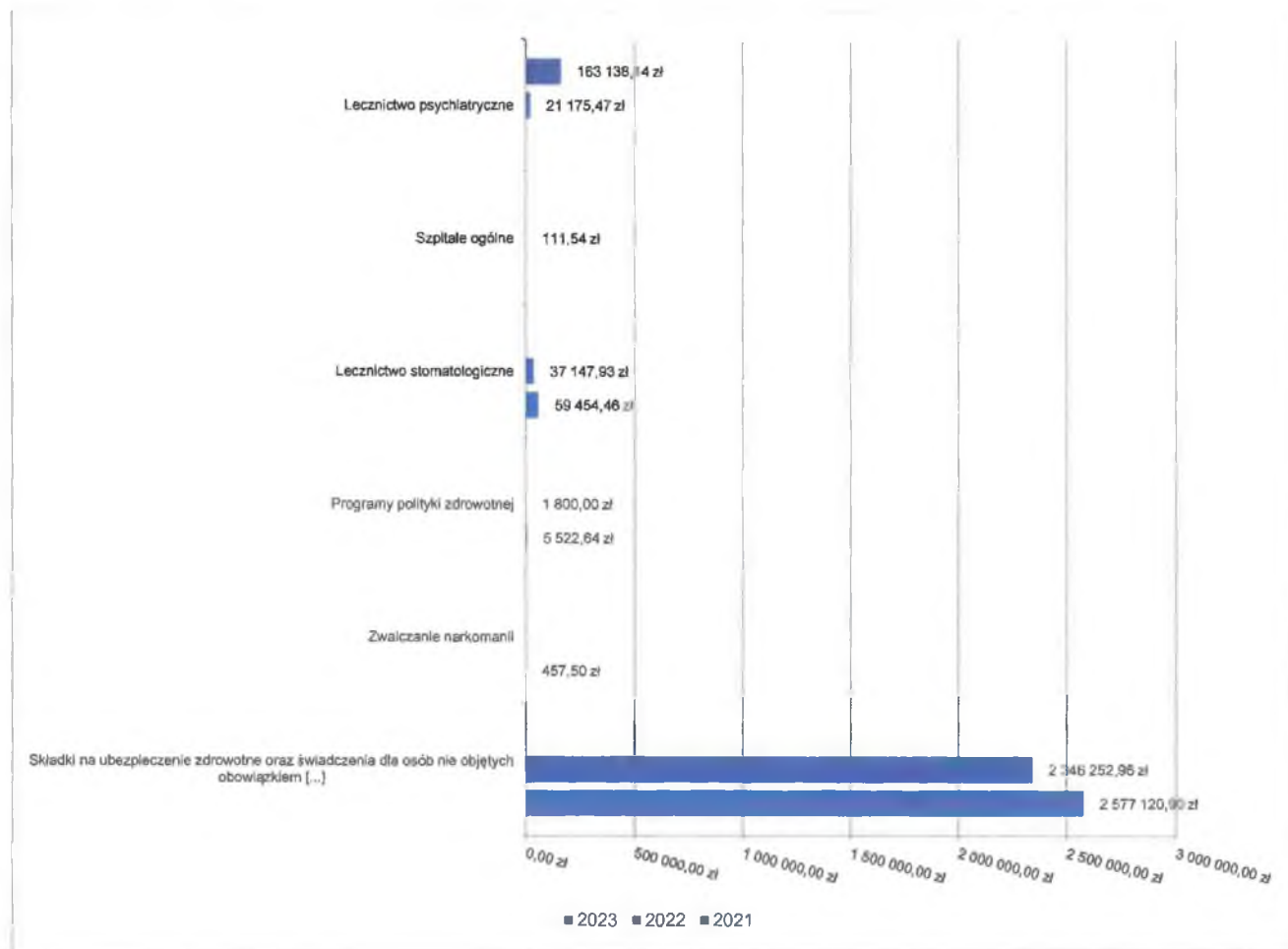
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 866,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 138,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne wydatkowano kwotę 163 138,14 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 190 866,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile”:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 930,75 zł;
 - o zakup energii w kwocie 25 503,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 361,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 300,92 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 080,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 960,04 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

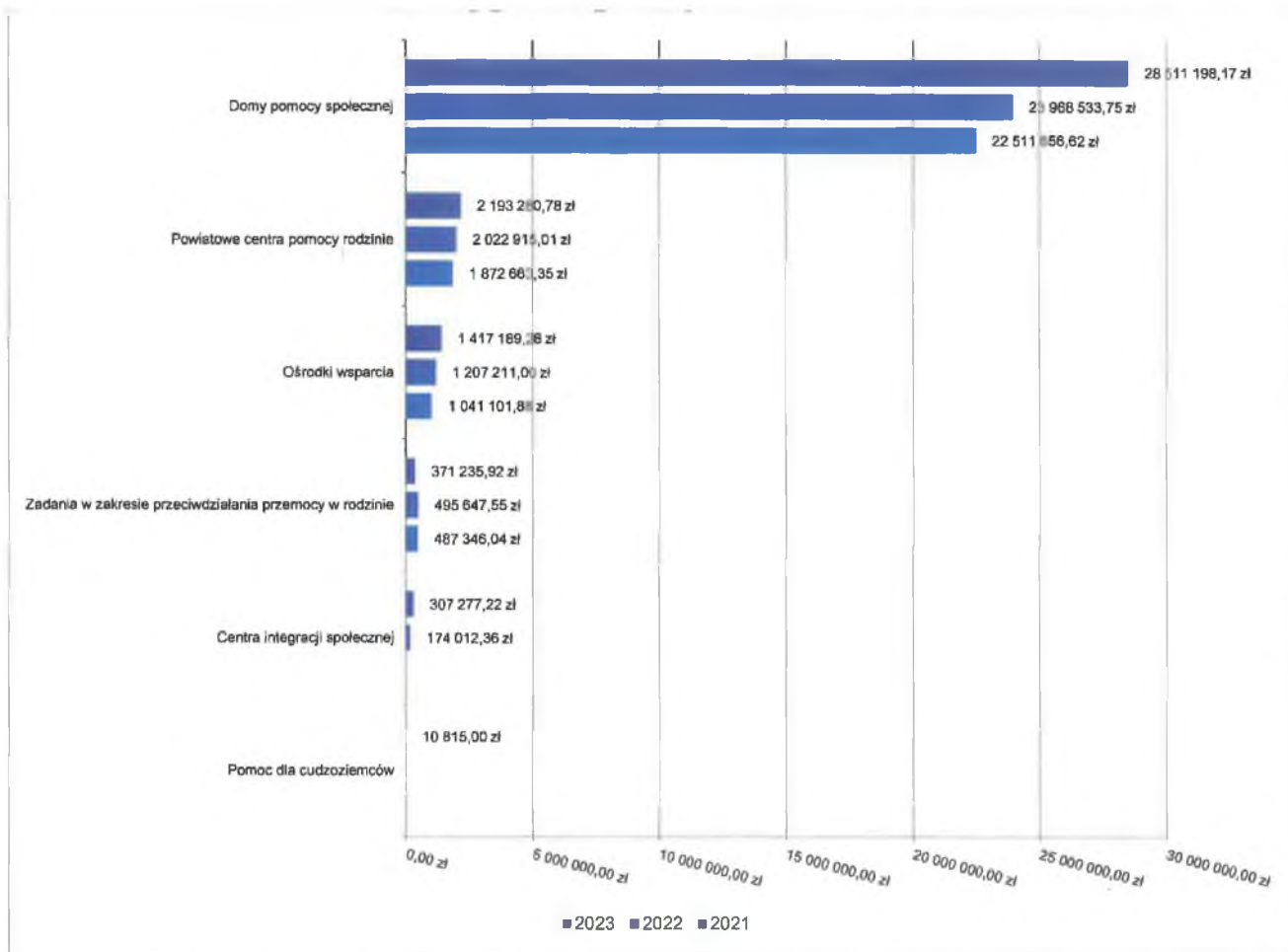
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 217 980,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 811 967,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 28 511 198,17 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 28 764 622,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 612 588,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 110 058,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 432 575,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 367 730,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 204 278,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 063 760,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 696 149,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 618 006,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 369 792,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349 344,24 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 145 634,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 270,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 184,44 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 72 832,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 074,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 114,32 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 990,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 26 239,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 418,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 832,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 564,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 148,55 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 608,85 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 417 189,28 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 417 189,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 417 189,28 zł tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 371 235,92 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 235,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 351,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 354,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 069,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 564,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 190,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 046,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 106,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 145,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 756,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 995,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 795,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,29 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 970,65 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 970,65 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 193 280,78 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 2 338 405,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 461 260,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 392,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 630,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 962,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 816,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 124,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 475,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 065,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 670,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 257,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 423,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 145,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 867,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 418,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 368,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 313,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 103,36 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 667,30 zł (koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące realizacji tytułów wykonawczych w zakresie prowadzonych przez komorników postępowań dotyczących odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane, opłaty związane z koniecznością doręczenia korespondencji przez komornika);
- zakup środków żywności w kwocie 1 318,70 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 10 815,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 815,00 zł (świadczenia pieniężne dla osób, które uzyskały w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 307 277,22 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 314 741,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły utrzymania Powiatowego Klubu Pogodnego Seniora w Pile. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 863,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 686,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 426,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 102,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 653,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 899,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 991,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 057,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 128,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 242,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 119,20 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

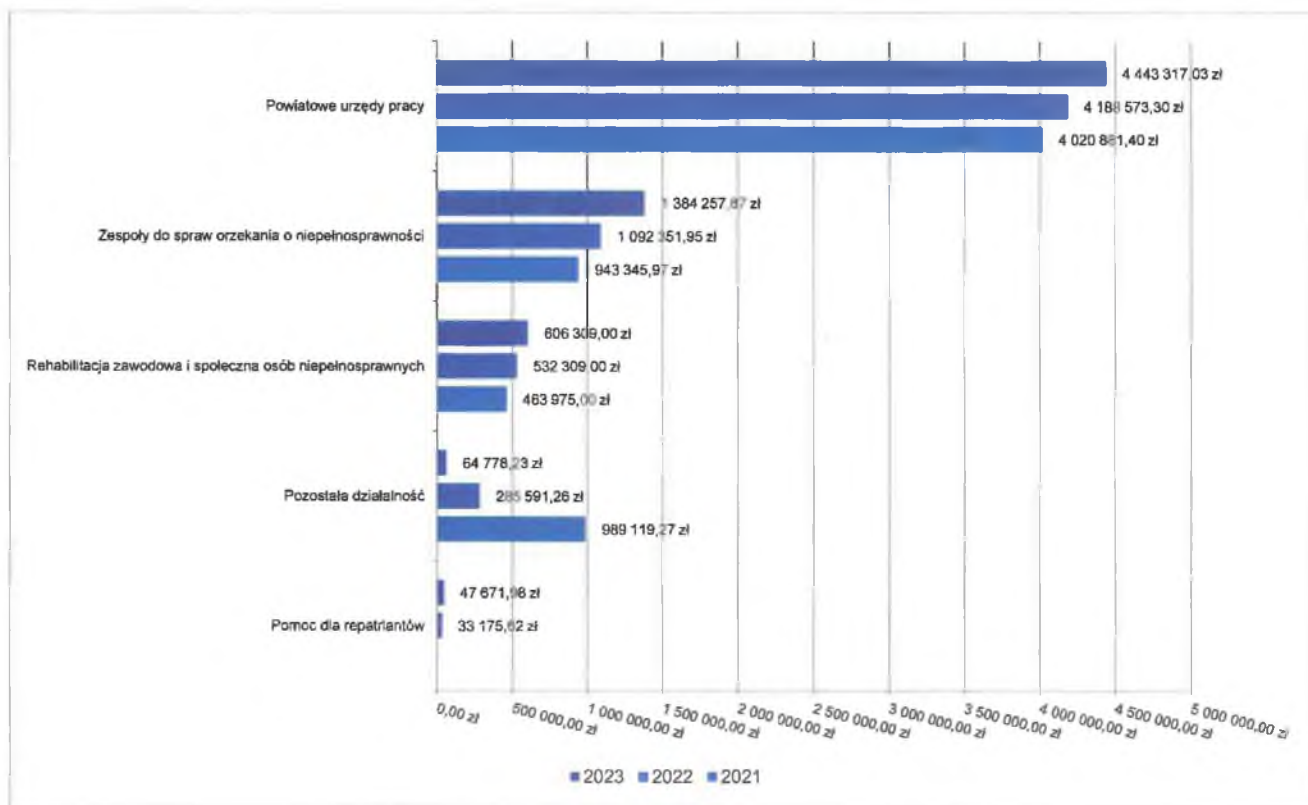
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 607 319,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 546 334,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 606 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 606 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 507 989,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 320,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 384 257,87 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 1 287 659,88 zł), co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 387 759,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 174,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 735,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 195 582,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 565,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 705,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 205,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 705,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 386,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 263,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 053,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 971,20 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 947,64 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 922,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 299,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 737,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 501,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 893,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,90 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 443 317,03 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 4 466 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 013 927,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 887,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 429,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 184 355,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 117 644,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 796,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 743,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 911,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 559,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 265,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 601,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 260,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 570,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 525,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 076,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 032,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 876,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 067,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 554,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 172,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,56 zł (zaliczka na wydatki gotówkowe komornika sądowego w prawach dotyczących PFRON).
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 47 671,98 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 671,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 671,98 zł (wypłacono świadczenie dla jednej rodziny repatrianta).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 778,23 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 98 677,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 152,00 zł (w tym 30 152,00 zł na realizację projektu „Wybierz siebie! aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Województwa Wielkopolskiego”);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 478,83 zł (na realizację projektu „Wybierz siebie! – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Województwa Wielkopolskiego”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 711,90 zł (w ramach projektu „Wybierz siebie! aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Województwa Wielkopolskiego”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 034,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 044,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,80 zł (na realizację projektu „Wybierz siebie! aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Województwa Wielkopolskiego”);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,90 zł (na realizację projektu „Wybierz siebie! aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Województwa Wielkopolskiego”).

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



W 2023 roku realizowano jeden projekt jednoroczny finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile i Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pile realizowały projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn.: „Wybierz siebie! – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa wielkopolskiego” – plan wynoszący 88 737,50 zł został zrealizowany w kwocie 55 899,43 zł. Środki wydawkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu empatii, komunikacji, asertywności, wzmacniania poczucia własnej wartości, poradnictwo prawne i obywatelskie, indywidualne wsparcie psychologiczne, warsztaty edukacyjne dla uczestników, spotkania integracyjne i działania kulturalno-rekreacyjne.

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 928 694,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 528 840,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

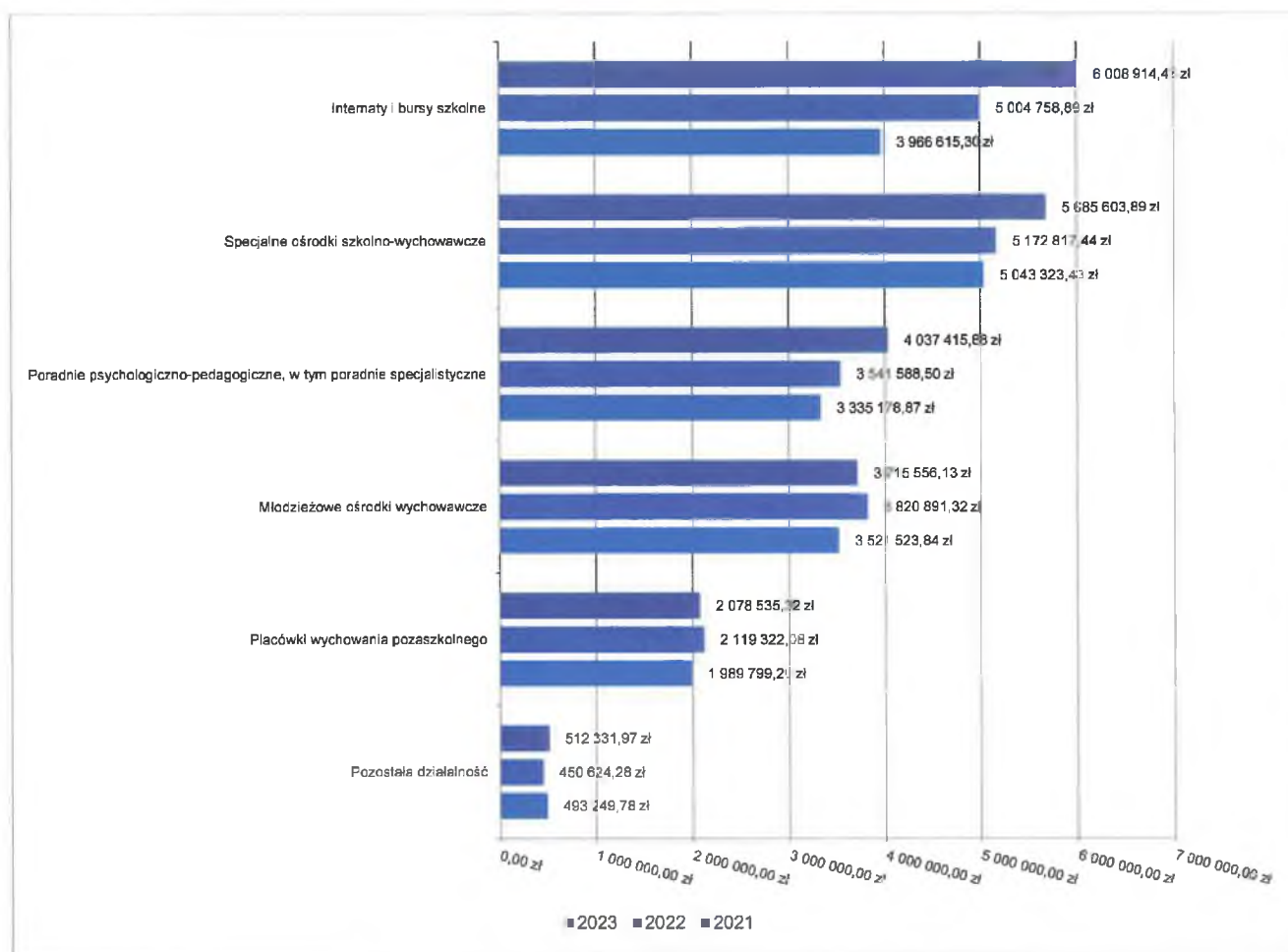
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydawkowano kwotę 5 685 603,89 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 5 711 030,52 zł. Niniejsza wartość została wydawkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 999 563,15 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 886 776,81 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 695,52 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 232 065,44 zł;

- zakup energii w kwocie 157 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 127,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 674,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 415,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 986,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 611,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41 154,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 899,96 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 212,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 125,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 536,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 548,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 600,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 808,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 428 590,41 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 432 857,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 037,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 748,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 316,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 010,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 332,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 376,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 283,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 220,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 129,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 443,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 099,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 155,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 087,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 834,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 351,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 037 415,88 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 4 065 946,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 397 011,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 776,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 860,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162 998,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 141,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 804,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 194,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 288,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 923,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 887,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 946,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 257,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 088,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 688,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 225,97 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 560,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 243,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 784,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 276,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 078 535,32 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 143 580,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 565 435,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 083,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 339 182,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 087,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 479,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 621,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 351,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 712,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 741,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 334,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 424,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 969,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 852,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 810,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 737,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 070,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 881,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 390,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 6 008 914,43 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 6 166 354,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 559 830,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 313 645,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 924 635,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 523 584,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 703,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 492 986,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 632,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 513,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 857,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 067,46 zł (w tym 3 200,00 zł na realizację programu „Za Życiem” – kontynuacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży w Zespole szkół St. Staszica w Pile i Zespole szkół Ekonomicznych w Pile);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 420,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 651,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 306,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 372,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 284,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 248,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 043,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 398,12 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem - ZSE w Pile);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 047,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 844,85 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 235,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 103,90 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 300,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 3 715 556,13 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 3 783 264,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 739 141,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 877,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409 808,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 209 759,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 621,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 486,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 689,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 096,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 913,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 418,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 270,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 897,87 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 28 534,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 576,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 407,21 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 9 847,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 152,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 501,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 210,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 760,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 410,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 260,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 650,30 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 592,26 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 65 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 992,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 331,97 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 517 781,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 270,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 263,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 041,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 620,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 986,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 355,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 199,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 155,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 577,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 545,90 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



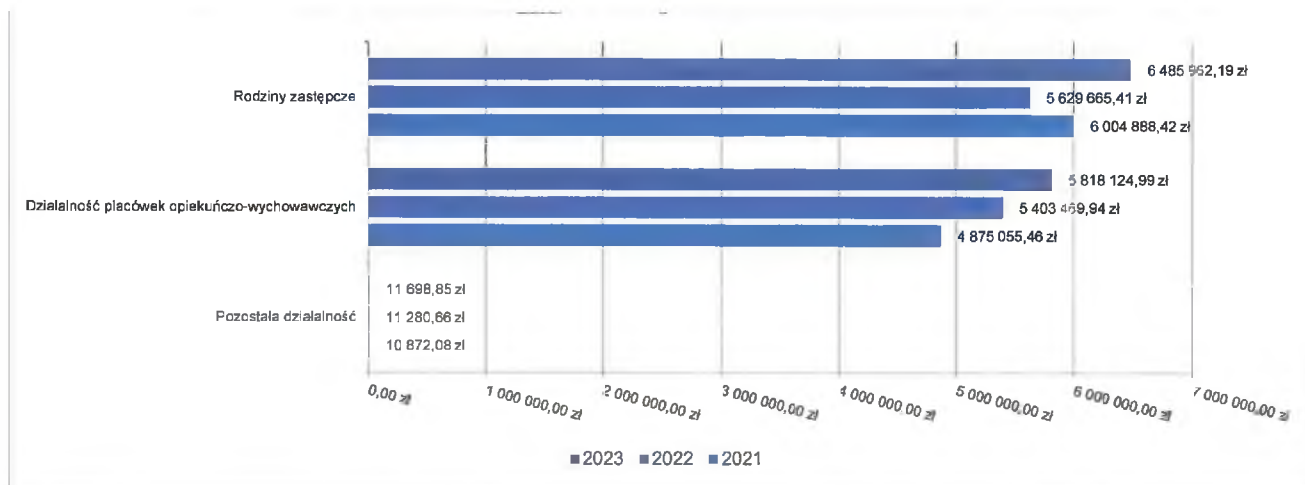
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 673 668,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 315 786,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 485 962,19 zł (w tym zadania z zakresu administracji rządowej 317,57 zł), co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 6 599 851,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 415 997,10 zł (w tym w ramach zadań własnych: dla 201 rodzin zastępczych i 1 Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego: świadczenia wypłacone rodzinom z terenu powiatu pilskiego - 4 119 096,37 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i pogotowiu rodzinnym, jednorazowe świadczenie związane z potrzebami przyjmowanych dzieci, utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania, rodziny pomocowe oraz świadczenia wypłacane 50 osobom usamodzielnianym - 296 583,16 zł na kontynuowanie nauki, pomoc w formie pieniężnej na usamodzielnienie, na zagospodarowanie oraz w ramach zadań zleconych: 317,57 zł świadczenie dla 1 dziecka w rodzinie zastępczej związane z finansowaniem pobytu cudzoziemców w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 051 570,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 696 152,90 zł (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 336,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 595,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 686,58 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 498,80 zł (świadczenie dla dwóch rodzin zastępczych dla 3 dzieci z tego jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka – 1000,00 zł oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 9 498,80 zł);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 833,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 925,06 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 818 124,99 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 6 061 504,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 612 475,32 zł (dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822 862,93 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 476 861,46 zł (dotacja dla województw na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych województw);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 513,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 326,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 666,03 zł (w tym 119 458,35 zł na wypłatę świadczeń dla 22 osób usamodzielnianych – pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, na usamodzielnienie, oraz 12 207,68 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych);
 - zakup środków żywności w kwocie 127 935,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 826,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 411,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 557,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 311,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 567,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 134,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 197,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 499,55 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 305,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 966,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 705,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 859,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 445,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 768,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 962,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 765,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 698,85 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 12 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 698,85 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

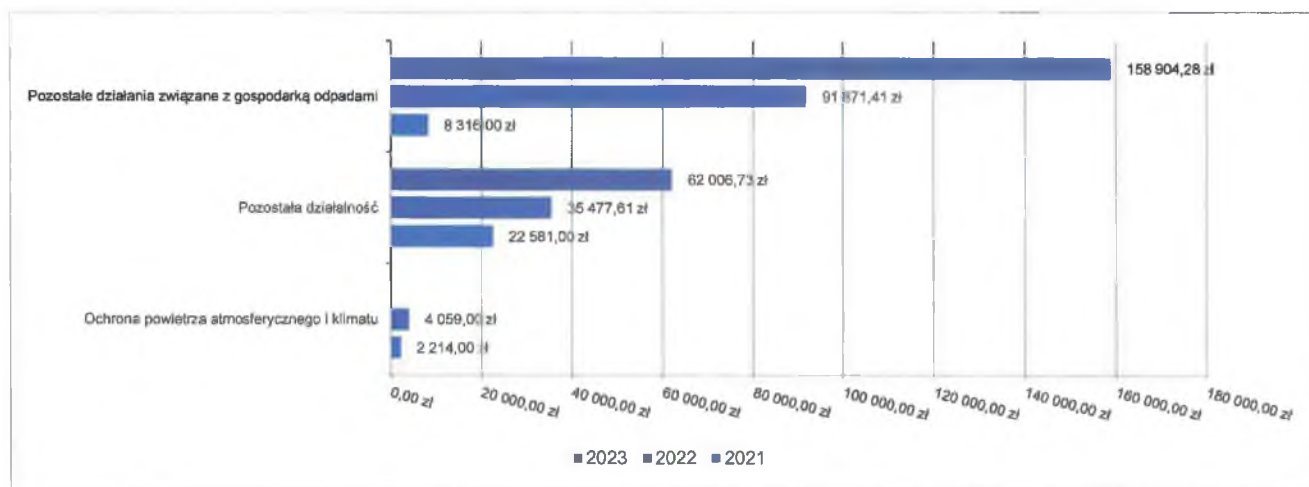


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 911,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 158 904,28 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 904,28 zł (środki wydatkowano na projekt pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego na lata 2022 – 2023” - 74 074,06 zł oraz realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pilskiego w 2023 r.” – 84 830,22 zł (w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska łącznie 57 000,00 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 006,73 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska), co stanowi 64,59% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 560,34 zł (w tym 33 710,34 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska);
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 799,00 zł (w tym 3 959,80 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska na nagrody dla laureatów olimpiad);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł (na zadania z zakresu ochrony środowiska na Olimpiadę Ekologiczną Powiatu Pilskiego oraz Ponadpowiatową Olimpiadę Ekologiczną Subregionu Północnej Wielkopolski);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 845,00 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 802,39 zł (na zakup upominków dla uczestników Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego – zadania z zakresu ochrony środowiska).

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

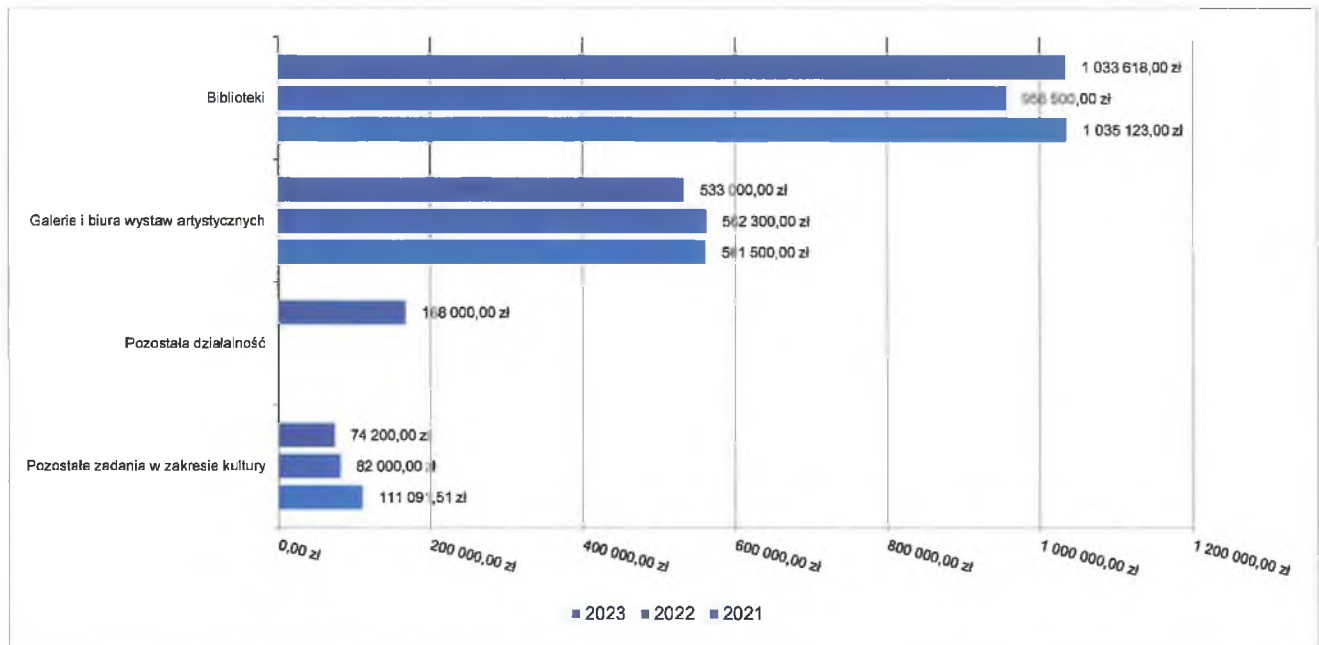


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 808 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 818,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 74 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 500,00 zł (dotacja dla gmin Powiatu Pilskiego na realizację zadań w zakresie kultury, w tym dla Gminy Białosłowie – 4 500,00 zł, Gminy Łobżenica – 12 500,00 zł, Gminy Miasteczko Krajeńskie – 6 000,00 zł, Gminy Szydłowo – 2 500,00 zł, Gminy Ujście – 5 000,00 zł, Gminy Wyrzysk – 3 000,00 zł, Gminy Wysoka – 9 000,00 zł);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 700,00 zł (nagrody Starosty Pilskiego dla osób i instytucji działających w sferze kultury).
- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 533 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 533 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 533 000,00 zł (dotacja podmiotowa na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 033 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 033 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 959 000,00 zł (dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 618,00 zł (dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana na zakup nowych książek do posiadanego księgozbioru oraz na realizację projektów „Letnia scena muzyczna Powiatu Pilskiego”, „Małe i duże podróże po kulturze” oraz „Co nie do pomyślenia jest do pomyślenia”).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 000,00 zł (środki pozyskano w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby kulturalne Powiatu Pilskiego” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

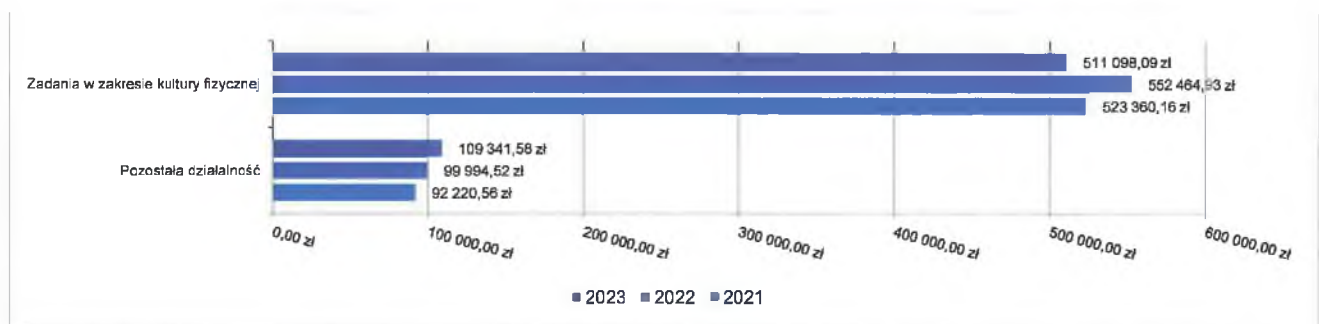


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 439,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 511 098,09 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 511 098,09 zł (dofinansowanie w formie dotacji zadań realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd umowy).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 341,58 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 500,00 zł (nagrody Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 941,58 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 900,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



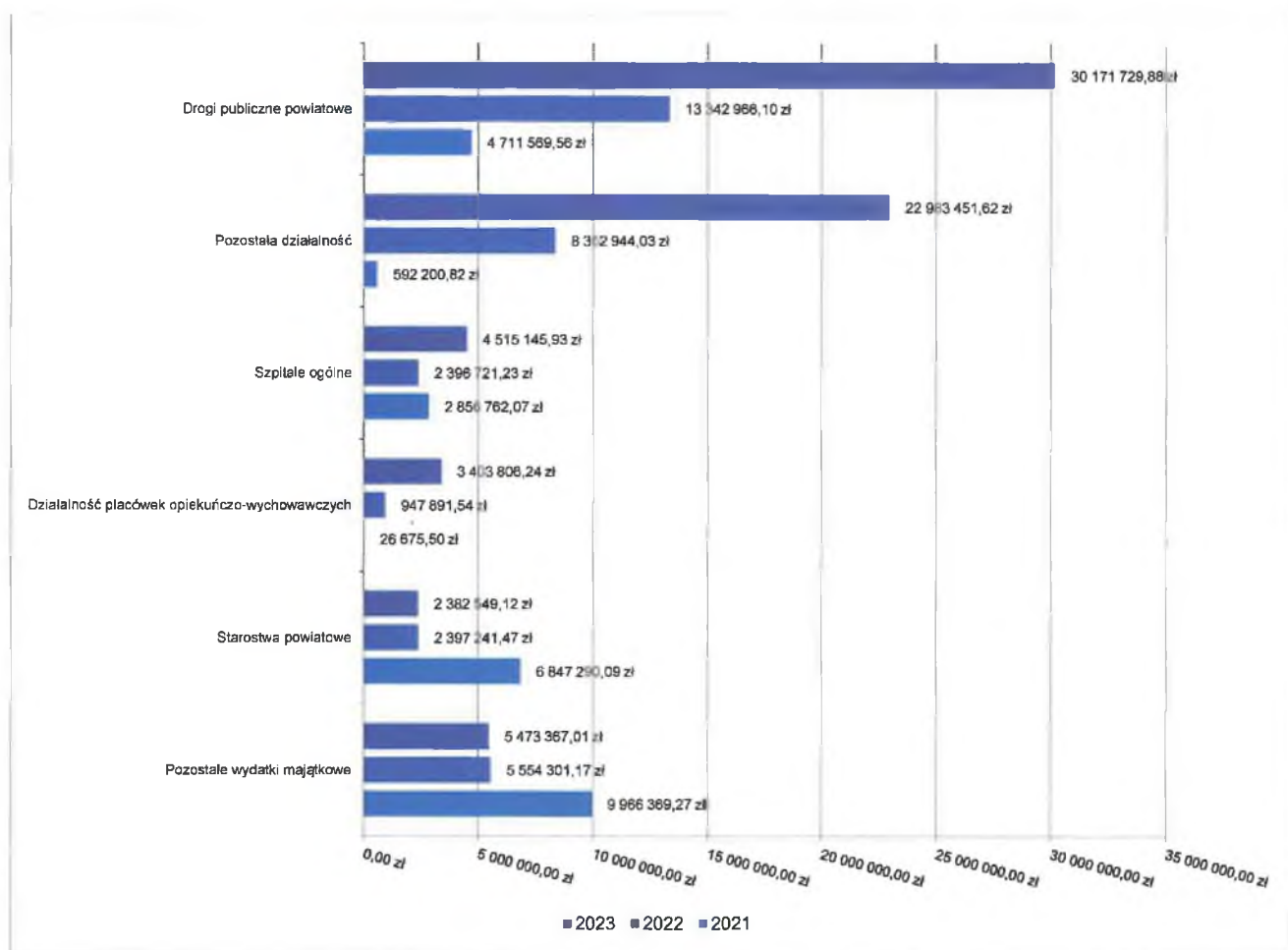
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Pilskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 68 930 049,80 zł, tj. w 93,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 749 845,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

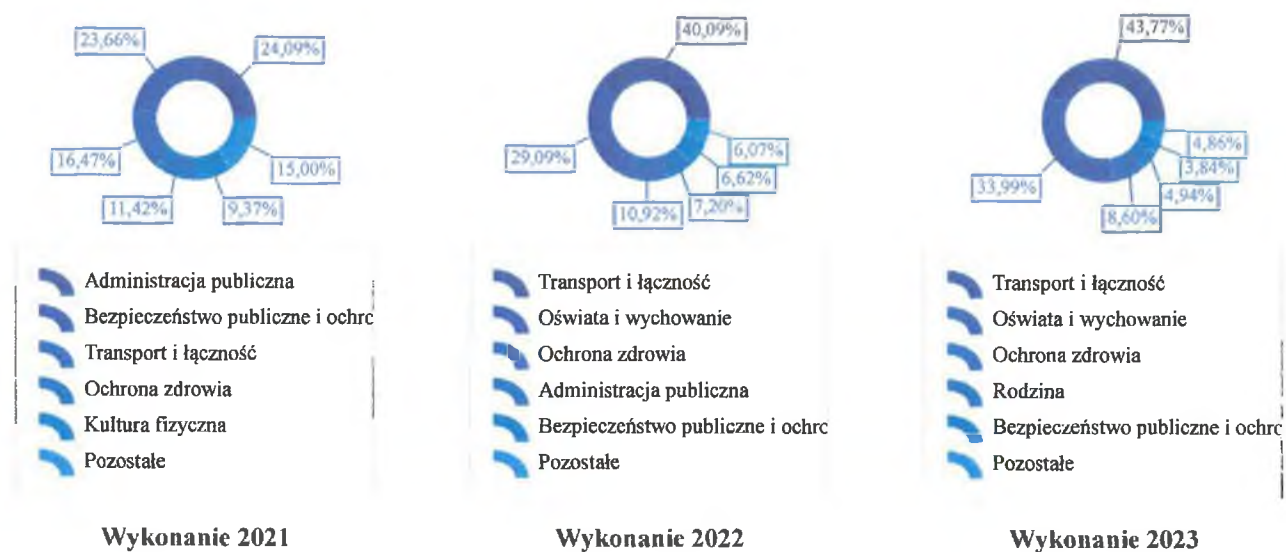
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Pilskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	31 604 240,00	30 636 407,44	30 171 729,88	98,48%	43,77%
801	Oświata i wychowanie	13 451 803,25	24 466 970,80	23 432 328,09	95,77%	33,99%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 984 274,40	5 926 782,74	99,04%	8,60%
855	Rodzina	0,00	3 996 587,73	3 403 806,24	85,17%	4,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	2 675 995,00	2 645 995,00	98,88%	3,84%
750	Administracja publiczna	1 081 660,00	2 429 464,83	2 382 549,12	98,07%	3,46%
852	Pomoc społeczna	0,00	454 203,00	366 109,43	80,60%	0,53%
710	Działalność usługowa	130 000,00	270 000,00	261 246,02	96,76%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	536 409,95	156 409,95	29,16%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	89 173,00	88 893,33	99,69%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	51 064 698,40	73 749 845,16	68 930 049,80	93,46%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Pilskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Pilskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano przychody w wysokości 10 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, które planowano przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z sfinansowaniem wydatków inwestycyjnych oraz na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

W trakcie 2023 roku plan przychodów uległ zmianom.

Zmiany wynikały z:

- wprowadzenia przychodów w kwocie 5 461 733,66 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (niewykorzystane w 2022 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych razem z odsetkami),
- wprowadzenia przychodów w wysokości 557 949,44 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane w 2022 roku na projekt „Cyfrowy Powiat” i „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile”),
- wprowadzenia przychodów w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzących z emisji obligacji (jedna seria obligacji z roku 2022 została przesunięta na rok 2023 (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia 23 lutego 2023 r.),
- wprowadzenia przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł pochodzących z emisji obligacji (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia 29 czerwca 2023 r.),
- wprowadzenia przychodów w kwocie 39 920,60 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które nie zostały wykorzystane do końca roku 2022 i pozostały na rachunku budżetu powiatu),
- wprowadzenia przychodów w kwocie 9 488 481,50 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów na koniec roku ukształtował się na poziomie 35 548 085,20 zł.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 36 543 801,67 zł (co stanowi 102,8 % planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 055 320,17 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 488 481,50 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 698 244,67 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 698 244,67 zł.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 698 244,67 zł i obejmują spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz wykup obligacji.

Rozchody wyniosły 5 698 244,67 zł (100,00 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętego w 2015 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 789 087,00 zł,
- Banku PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu w 2016 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 234 375,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętego w 2020 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 250 000,00 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 164 000,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2020 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 233 177,40 zł,
- Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2022 roku na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile” (9 399,27 zł) i „Zakup i montaż windy w I LO w Pile” (18 206,00 zł),
- Banku PKO Bank Polski S.A. w Warszawie z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 3 000 000,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	20 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 698 244,67
Wzrost zadłużenia na koniec roku	14 301 755,33

2.11. NALEŻNOŚCI

2.11.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU POWIATU

Należności powiatu na 2023 roku wyniosły ogółem 3 648 359,61 zł, w tym wymagalne – 3 398 936,85 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

2.11.1.1 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 3 398 936,85 zł złożyły się należności z tytułu nieuregulowania:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 27 623,32 zł,
dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wysłanych zostało 113 upomnień,
część stanowią należności przeterminowane, w stosunku do jednej istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, w stosunku do jednej zgłoszono wierzytelność do postępowania upadłościowego,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 135 522,17 zł,
dotyczyły:
 - kary za odstąpienie od wykonania umowy w zakresie wykonania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej (Gmina Wyrzysk i Szydłowo) - 5 500 zł,
 - kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - 967,59 zł,
 - niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla – 5 480,30 zł,
 - kary za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 8 342,10 zł,
 - kary za usunięcie 27 sztuk drzew bez zezwolenia oraz zgody właściciela gruntu – 115 232,18 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 200,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 003,23 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 140 692,53 zł,
dotyczyły:
 - odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 726 406,46 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach - 414 286,07 zł,wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 2 319,75 zł,
dotyczyły nieuiszczenia wpływów z opłat przypadających dla Starostwa Powiatowego w Pile za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 80 810,24 zł,
dotyczyły opłat za najem nieruchomości Powiatu Pilskiego,
- wpływów z usług w kwocie 135 369,34 zł,
dotyczyły:
 - zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media w związku z wynajmem lokali – 22 787,82 zł,
 - odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile i Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 93 081,39 zł,

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 6 386,63 zł,
- należności od Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej za wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży podczas obozu sportowego w czasie ferii zimowych w internacie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 13 113,50 zł (sprawę ponownie skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pile – komornik sprawę ponownie umorzył),
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 022,39 zł, dotyczy:
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 5 981,88 zł,
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile oraz Prywatną Szkołę Policealną dla dorosłych „Twoja szkoła” w Pile – 15 040,51 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 837 640,47 zł, dotyczyły głównie:
 - odsetek od nieterminowej płatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych - 515 236,84 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci i wychowanków w internatach – 11 088,19 zł,
 - odsetek od nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 243 086,10 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności za media – 344 652,67 zł,
 - odsetek za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 2 003,62 zł,
 - odsetek z tytułu niezapłaconej kary za usunięcie 27 drzew bez zezwolenia oraz zgody właściciela – 21 542,11 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie w domach pomocy społecznej – 30,94 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 553,51 zł, dotyczyły:
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuację nauki i zagospodarowanie – 1 822,80 zł, wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3 955,22 zł, wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - przejętych należności z lat ubiegłych po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile – 4 775,49 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 464 937,37 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdów z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 459 479,56 zł,
 - zwrotu za leki – 5 457,81 zł,
 wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 520 242,53 zł, dotyczyły:
 - (25 % i 5% udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie gospodarki gruntami),
- wpływów 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 w kwocie 8 000,00 zł, dotyczyły należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 8 000 zł (decyzja Starosty Pilskiego).

2.11.2 ULGI W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

W 2023 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 211 153,89 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 167 472,37 zł przypadło na należności główne i 43 681,52 zł na należności uboczne.

2.11.2.1 UMORZENIA NALEŻNOŚCI

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 299,67 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 53 721,07 zł (należność główna 41 908,65 zł, należności uboczne 11 812,42 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 14 589,45 zł (należność główna 10 090,45 zł, należności uboczne 4 499,00 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 500,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 188,66 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 69 295,48 zł (należność główna 50 547,63 zł, należności uboczne 18 747,85 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 29 352,20 zł (należność główna 21 484,64 zł, należności uboczne 7 867,56 zł),
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile dotycząca odpłatności za wyżywienie w kwocie 5 967,69 zł (należność główna 5 728,74 zł, należności uboczne 239,07 zł),
- Starostę Powiatu Pilskiego dotycząca odpłatności za holowanie pojazdu w kwocie 6 602,00 zł (należność główna),
- Starostę Powiatu Pilskiego dotycząca odpłatności za holowanie pojazdu w kwocie 29 637,62 zł (należność główna 29 122,00 zł, należności uboczne 515,62 zł).

2.11.2.2 ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI NA RATY

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Starostę Powiatu Pilskiego dotycząca odpłatności za holowanie pojazdu w kwocie 11 582,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 804,80 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 756,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 504,12 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 017,55 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 130,80 zł (należność główna).

2.12. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU POWIATU

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec 2023 roku wyniosły ogółem 88 748 078,15 zł. Z kwoty tej przypadają na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2015, 2016 i 2020 kredytów bankowych – 1 562 500,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 obligacji – 70 800 000,00 zł,
- zaciągniętej w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 984 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2020 – 3 847 428,40 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w 2022 roku – 524 076,00 zł,
- zobowiązań jednostek budżetowych – 11 029 853,08 zł.

2.12.1. KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Według stanu na koniec 2023 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 77 718 225,07 zł, tj. 27,5% planowanych dochodów.

Zobowiązania dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 562 500,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (w związku z ubytkiem w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19) – 1 375 000,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie, Dom Maklerski Banku BPS S.A i Bank Gospodarstwa Krajowego – 70 800 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” - 984 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki Jessica w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację i remont budynków Starostwa Powiatowego w Pile – 3 847 428,40 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2022 roku z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na dofinansowanie zadań pn.: „Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile” oraz „Zakup i montaż windy w I LO w Pile” – 524 076,00 zł.

2.12.2. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 2023 roku wyniosły 11 029 853,08 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (łącznie z unijnymi) – 9 972 344,60 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 053 513,26 zł,
- kosztów emisji papierów wartościowych – 2 460,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 535,22 zł.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 860.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku kierownicy powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży otrzymali upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.12.3. PORĘCZENIA

Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego w 2020 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku PKO BP SA w wysokości 30 000 000,00 zł. Kwoty poręczeń wynoszą: w 2022 r. – 1 500 000,00 zł, w 2023 r. – 108 675,80 zł, w latach 2024-2040 – 652 054,80 zł, w 2041 r. – 652 054,70 zł.

Zarząd Powiatu poręczył również kredyt zaciągnięty w 2021 roku przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA w wysokości 4 000 000,00 zł. Kwoty poręczeń wynoszą: w 2021 r. – 300 000,00 zł, w 2022 r. – 400 000,00 zł, w 2023 r. – 300 000,00 zł, w latach 2024-2030 – 400 000,00 zł, w 2031 r. – 100 000,00 zł.

2.13. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE ZAWARTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2023-2040

Zadania wieloletnie uwzględnione w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023-2040, łączne nakłady finansowe na te zadania, plan na początek i koniec roku, limit zobowiązań, wykonanie i stopień realizacji przedsięwzięcia przedstawia tabel nr 34.

Poniżej opisano na co wydatkowano w 2023 roku środki przeznaczone na zadania zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023-2040.

- 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:
 - a) „Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 129 496,66 zł, wydatkowano kwotę 129 418,59 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynator, księgowej i nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie (79 420,59 zł) i na zakup pomocy dydaktycznych (49 998,00 zł),
 - b) „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 23 280 284,54 zł, wydatkowano kwotę 22 648 044,95 zł, która została przeznaczona na: wykonanie robót budowlanych, nadzór budowlany według harmonogramu prac oraz pozyskanie specjalistycznego wyposażenia do pracowni wyżej wymienionego zadania,
 - c) „EKO Budowlanka” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 338 143,31 zł, wydatkowano kwotę 332 648,98 zł, która została przeznaczona na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynator, księgowej i nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie (47 831,21 zł), doposażenie pracowni zawodowej w zawodzie automatyki (263 186,97zł), szkolenia nauczycieli (14 678,80 zł), usługę szkoleniową dla uczniów (6 952,00 zł),
 - d) „Moja przyszłość w moich rękach” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 81 538,99 zł, wydatkowano kwotę 81 266,62 zł, która została przeznaczona na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynator, księgowej i nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie (56 124,92 zł), usługę szkoleniową dla uczniów (15 400,00 zł), materiały i wyposażenie (9 741,70 zł),
 - e) „Edukacja warta zachodu” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 38 275,31 zł, wydatkowano kwotę 38 275,31 zł, która została przeznaczona na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynator, księgowej i nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie (24 863,04 zł), modernizację i adaptację pracowni (413,35 zł), usługę szkoleniową dla uczniów (7 850,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5 148,92 zł),
 - f) „Nasza jakość - Twoja szansa - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 71 352,98 zł, wydatkowano kwotę 71 352,98 zł, która została przeznaczona na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynator, księgowej i nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie (48 694,52 zł), zakup pomocy dydaktycznych (22 658,46 zł),
 - g) „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy - CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 334 578,55 zł, wydatkowano kwotę 332 316,66 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynator, księgowej i nauczycieli realizujących

- zajęcia w projekcie (96 105,43 zł), doposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy (117 439,13 zł), usługę szkoleniową dla uczniów (91 372,00 zł), zakup żywności (1 400,10 zł), staże zawodowe uczniów (26 000,00 zł),
- h) „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci młodzieży” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 625 236,07 zł (200 366,45 zł – wydatki bieżące, 434 369,62 zł - wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 593 093,26 zł, która została przeznaczona na nagrody dla osób zaangażowanych w projekcie i na utrzymanie pomieszczeń - w ramach wydatków bieżących (163 138,14 zł), w ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji lokalu przy ul. Rydygiera 23 w Pile (429 955,12 zł),
- i) „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 453 280,13 zł, wydatkowano kwotę 151 101,87, która została przeznaczona na: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wyposażenie oraz zakup sadzonek, ziemi, nasion i nawozów do Punktu Edukacji Ekologicznej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pile (31 140,01 zł), dotacje dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra (37 959,13 zł) i Nadleśnictwa Kaczory (63 006,32 zł), materiały promocyjne, plakaty, kampanię reklamową, banery, prelekcję (1 874,66 zł), koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach prowadzonych zajęć w PEE (17 121,75 zł),
- j) „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 331 152,76 zł, wydatkowano kwotę 309 479,72 zł, która została przeznaczona na: wynagrodzenie pracownika realizującego projekt i na organizację udziału delegacji Powiatu Pilskiego w targach w Kolonii,
- k) „Klasy mundurów na różnych szczeblach kształcenia zawodowego” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 218 486,40 zł, wydatkowano kwotę 194 726,00 zł, która została przeznaczona na zaliczki przekazane dla partnera krajowego i zagranicznego w celu realizacji projektu (144 401,30 zł) i na zryczałtowane koszty utrzymania i podróży (50 324,70 zł),
- l) „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji konkursu grantowego Cyfrowy Powiat” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 299 969,08 zł, wydatkowano kwotę 299 746,55 zł, która została przeznaczona na zakup monitorów, laptopów, skanerów kodów kreskowych, wdrożenie i skonfigurowanie punktów dostępowych, zakup zapory sieciowej, szkolenie pracowników, (w ramach wydatków realizowanych 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 dokonano zwrotu dotyczącego tego zadania na kwotę 222,53 zł),
- m) „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 14 760,00 zł, wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, która została przeznaczona na opracowanie studium wykonalności,
- n) „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 2 911,63 zł, wydatkowano kwotę 2 257,82 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z wyjazdem przedstawicieli Zespołu Szkół Budowlanych w Pile do Szwecji,
- o) „Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego. na projekt 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 wojewódzkiego”- plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 46 677,05 zł, wydatkowano kwotę 20 940,78 zł, która została przeznaczona na inżyniera kontraktu, który był odpowiedzialny za wykonanie czynności takich jak: przeprowadzenie postępowania, nadzór technologiczny nad postępowaniem przetargowym, dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie systemów wsparcia przetwarzania informacji w podmiotach leczniczych.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2022 -2023” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 80 000,00 zł, wydatkowano kwotę 74 074,06 zł, która została przeznaczona na demontaż, zapakowanie, transport i przekazanie wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów posiadające zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
- b) „Za życiem Program kompleksowego wsparcia dla rodzin” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 3 200,00 zł, wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, która została przeznaczona na zakup szafek nocnych do wyremontowanych pokoi,
- c) „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 119 538,83 zł, wydatkowano kwotę 119 538,82 zł, która została przeznaczona na wykonanie oświetlenia do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- d) „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 311 114,54 zł, wydatkowano kwotę 1 895 zł, która została przeznaczona na wykonanie w szkole podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- e) „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 60 957,77 zł, wydatkowano kwotę 32 243,08 zł, która została przeznaczona na: wykonanie oraz montaż 7 szt. dotykowych planów tyflograficznych (26 568,00 zł), wykonanie 77 szt. tabliczek w alfabecie Braille’a z nr pomieszczeń na drzwiach w szkole i w hali sportowej (4 546,08 zł), zakup pętli indukcyjnej (1 129,00 zł),
- f) „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 0,00 zł,
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 0,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych w 2023 roku nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie; zadanie realizowane będzie w 2024 roku,
- h) „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 1 391 490,83 zł, wydatkowano kwotę 1 375 414,28 zł, która została przeznaczona na wykonanie prac ziemnych, nasadzenie drzew i krzewów, zakup i zainstalowanie pomostu pływającego, przedłużenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wybudowanie wiaty, rozbudowanie monitoringu, przeniesienie urządzenia klimatyzacyjnego i wykonanie oświetlenia terenu,
- i) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 11 344 296,33 zł, wydatkowano kwotę 11 344 296,33 zł, która została przeznaczona na nadzór inwestorski, roboty budowlane, projekt zagospodarowania terenu zieleni na placu przy ul. Dworcowej w Osieku nad Notecią oraz projekt wypustów ulicznych z przykanalikami w celu prawidłowego odwodnienia przy ul. Dworcowej w Osieku nad Notecią,
- j) „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 40 950,00 zł, wydatkowano kwotę 37 407,06 zł, która została przeznaczona na program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi powiatowej nr 1205P na odcinku Dębno-Dziunin i zakup tablic informacyjnych w celu rozpowszechniania wiedzy wśród lokalnej społeczności o pozyskanym dofinansowaniu,

- k) „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 53 050,00 zł, wydatkowano kwotę 52 927,31 zł, która została przeznaczona na projekty budowlane dla następujących zadań: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1195 w m. Szerbin”, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P Dziembowo- Dziembówko”, geodezyjne pomiary wysokościowe nawierzchni jezdni oraz chodników przy drodze powiatowej nr 1166P w miejscowości Stara Łubianka, zakup tablic informacyjnych w celu rozpowszechnienia wiedzy wśród lokalnej społeczności o pozyskanym dofinansowaniu,
- l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 24 000,00 zł, wydatkowano kwotę 23 003,05 zł, która została przeznaczona na dokumentację projektową i zakup tablic informacyjnych w celu rozpowszechniania wiedzy wśród lokalnej społeczności o pozyskanym dofinansowaniu,
- m) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 46 440,00 zł, wydatkowano kwotę 45 516,64 zł, która została przeznaczona na dokumentację techniczną dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1215P – ul. Ludowa w Pile i mapę zasadniczą dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 0+875,52 do km 1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości osiek nad Notecią”, zakup tablic informacyjnych w celu rozpowszechnienia wiedzy wśród lokalnej społeczności o pozyskanym dofinansowaniu,
- n) „Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 4 068 580,06 zł, wydatkowano kwotę 4 068 580,06 zł, która została przeznaczona na roboty budowlane i nadzór inwestorski,
- o) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór – Leżenica” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 2 896 274,00 zł, wydatkowano kwotę 2 895 148,99 zł, która została przeznaczona na roboty budowlane i nadzór inwestorski, dokumentację projektową dla usunięcia kolizji z siecią telefoniczną w związku z realizacją w/w zadania i usługę ksero wydruku dokumentacji technicznej, zakup tablic informacyjnych w celu rozpowszechnienia wiedzy wśród lokalnej społeczności o pozyskanym dofinansowaniu,
- p) „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 380 000,00 zł, w 2023 roku nie dokonano żadnych wydatków dotyczących tego zadania,
- q) „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 14 760,00 zł, wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, która została przeznaczona na opracowanie projektu remontu szkoły wraz z nową koloryzacją,
- r) „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2023 roku wynosił 10 825,00 zł, wydatkowano kwotę 10 825,00 zł, która została przeznaczona na wykonanie projektu rewitalizacji parku (9 225,00 zł) i na wyłączenie działek z produkcji rolnej (1 600,00 zł).

Zmiany w trakcie roku w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych realizowanych 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 polegały głównie na:

- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn.: „Wypożyczenie 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” (dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego) z limitem wydatków na rok 2023 r. w wysokości 46 677,05 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 i przedłużeniem projektu do 31 marca 2023 r.,
- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. i niewykorzystaniem środków w roku 2022 w wysokości 331 152,76 zł,
- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków w kwocie 453 280,13 zł i wydłużeniem terminu realizacji projektu do końca czerwca 2023 r; niewykonane wydatki bieżące w roku 2022 wyniosły 366 482,17 zł, natomiast majątkowe 86 797,96 zł,
- przeniesieniu na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 21 002,81 zł w ramach projektu pn.: „Edukacja warta zachodu!”,
- przeniesieniu na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 19 410,00 zł w ramach projektu pn.: „Nasza jakość – Twoja szansa”,
- przeniesieniu na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 52 554,66 zł w ramach projektu pn.: „Mali Odkrywczy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń”,
- przeniesieniu na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 304 655,81 zł w ramach projektu pn.: „EKO Budowlanka”; ponadto zwiększono wartość projektu, limit zobowiązań i nakłady na rok 2023 o kwotę 4 800,00 zł (dodatkowe środki powiatu przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych); w ramach projektu przeniesiona zostaje również kwota 83,34 zł z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile do Wydziału Oświaty,
- przeniesieniu na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 46 888,99 zł w ramach projektu pn.: „Moja przyszłość w moich rękach!”; ponadto w ramach projektu przeniesiona zostaje kwota 4,54 zł z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile do Wydziału Oświaty,
- przeniesieniu na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 244 041,05 zł w ramach projektu pn.: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy – CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców”; ponadto w ramach projektu przeniesiona zostaje kwota 109,20 zł z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do Wydziału Oświaty,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2022 w kwocie 363 315,04 zł na rok 2023 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile”; z niewykorzystanej kwoty w 2022 roku 193 457,42 zł stanowią wydatki bieżące a 169 857,62 zł wydatki majątkowe,
- przeniesieniu na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 9 377 911,64 zł w ramach projektu pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”; niewykorzystana kwota dotyczy wydatków majątkowych,
- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn.: „Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego”,
- zwiększeniu wydatków na rok 2023 o 530 569,65 zł w ramach projektu pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie; zmiany wynikają ze złożonego wniosku o waloryzację wynagrodzenia na podstawie § 33 zawartej umowy w związku ze zmianą cen oraz kosztów materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy; wpływ ma to również na zmianę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- przeniesieniu środków w kwocie 8 500,00 zł z planu Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w ramach projektu pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile”,
- zmniejszeniu wydatków na rok 2023 o kwotę 692,02 zł w związku korektą wykonania w 2022 roku (w styczniu przy wprowadzaniu niewykorzystanych środków z roku 2022 podano niższe wykonanie niż faktycznie wystąpiło) w ramach projektu pn.: „Nasza jakość – Twoja szansa”,

- zwiększeniu wydatków na rok 2023 o kwotę 692,00 zł w związku korektą wykonania w 2022 roku (w styczniu przy wprowadzaniu niewykorzystanych środków z roku 2022 podano wyższe wykonanie niż faktycznie wystąpiło) w ramach projektu pn.: „Mali Odkrywczy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń”,
- przeniesieniu z czwartej cyfry paragrafu „9” na „7” kwoty 0,02 zł w związku korektą wykonania roku 2022 w ramach projektu pn.: „Moja przyszłość w moich rękach!”,
- przeniesieniu z Wydziału Oświaty do planu Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 2 420,00 zł w ramach projektu „Edukacja warta zachodu!”,
- wprowadzeniu przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w związku z niewykonaniem projektu w roku 2022 i kontynuacją go w roku 2023,
- przeniesieniu środków w kwocie 41 751,92 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”; zmiany wynikają z zakwalifikowania części wydatków bieżących jako wydatki majątkowe oraz otrzymaniem środków w tej klasyfikacji,
- zwiększeniu łącznych nakładów oraz wydatków na rok 2023 o kwotę 211 775,13 zł w ramach projektu pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” w związku z zawartym aneksem do umowy; zmiany polegały na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 264 512,00 zł (dodatkowe prace w ramach modernizacji pomieszczeń) oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 52 736,87 zł; zmiany w wydatkach bieżących wynikają ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie pomieszczeń Centrum (82 464,78 zł), a także ze zwiększenia wydatków na realizację kosztów pośrednich (17 727,91 zł) oraz na realizację nowego zadania w zakresie organizacji konwentu regionalnego (12 000,00 zł); zmiany powodowały zmiany nakładów na wydatki bieżące i wydatki majątkowe realizowane w ramach tego projektu a także zmiany w limitach zobowiązań na rok 2023,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce”.

Zmiany w trakcie roku w pozostałych wieloletnich przedsięwzięciach finansowych polegały na:

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2022 na rok 2023 w kwocie 401 490,83 zł w ramach zadania pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków”,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na rok 2023 w ramach projektu pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór – Leżenica” o kwotę 256 274,00 zł; zmianie uległ także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe; zmiany wynikały z niewykonania wydatków zgodnie z planem w 2022 roku a także z tytułu zmiany wartości zadania wynikającej z zakończonego postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania,
- przeniesieniu na rok 2023 niewykorzystanych w 2022 roku środków w kwocie 16 515,58 zł w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego”,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych na rok 2023 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego” o kwotę 81 393,67 zł; ponadto zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe i wysokość dofinansowania; wynikało to z niższej wartości zadania uzyskanej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- zwiększeniu wydatków na rok 2023 o kwotę 25 690,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”; zmiana wynikała ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania,
- zwiększeniu wydatków na rok 2023 w ramach projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszyki” o kwotę 264 058,89 zł; zmianie uległa łączna kwota nakładów na to zadanie oraz limit zobowiązań; zmiany wynikały z niewykonania wydatków zgodnie z planem w 2022 roku a także z tytułu konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego zadania,

- zwiększeniu wydatków na rok 2023 w ramach projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszek” o kwotę 5 281,17 zł; zmianie uległy także łączne nakłady oraz limit zobowiązań; zmiany wynikały z konieczności zabezpieczenia większych wydatków związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót budowlanych,
- zwiększeniu wydatków na rok 2023 o kwotę 90 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków”; zmiany wynikały z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz w związku z planowanym zakupem elementów wyposażenia zwiększających bezpieczeństwo użytkowników i funkcjonalność nowo powstałego obiektu,
- zwiększeniu wydatków na rok 2023, łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków”; zmiany wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych,
- zmianie źródeł finansowania zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór-Leżnica”, tj. zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3 000,00 zł i zwiększeniu wkładu własnego powiatu o kwotę 3 000,00 zł; zmiany wynikają z naliczenia kary umownej z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom przez wykonawcę robót, co powoduje obniżenie kwoty promesy,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego”,
- wprowadzaniu zmian w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” polegających na wydłużeniu terminu realizacji zadania, zmianach limitu wydatków, ustaleniu limitu zobowiązań na kwotę 200 129,90 zł; zmiany spowodowane są zmianą harmonogramu robót budowlanych; zadanie realizowane będzie w 2024 roku, jednak prace rozpoczną się w IV kwartale br. i w związku z powyższym w 2023 roku zachodzi konieczność zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- zwiększeniu wydatków na rok 2024, łącznych nakładów, limitu zobowiązań w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile” o kwotę 44 776,55 zł; zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przewyższała nakłady zabezpieczone na to zadanie.

2.14. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W 2023 roku Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadziło kontrole z zakresu realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrolą objęto:

- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana,
- Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,
- Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Ponadto pracownicy Biura Audytu i Kontroli przeprowadzili zgodnie z planem kontrole w zakresie poprawności wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile,
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,
- Zespół Szkół w Łobżenicy,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Audytor Wewnętrzny przeprowadził zadanie audytowe pod nazwą:

- „Analiza zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile”,
- „Ocena kontroli zarządczej w oświacie”,
- „Bezpieczeństwo w domach pomocy społecznej”,
- „Ocena działalności Grupy Patrolowo-Remontowej Powiatowego Zarządu Dróg w Pile”.

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były także przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W 2023 roku nie były kierowane wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

2.15. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr LVIII.425.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2022, środki w kwocie 797 359,00 zł. Przeznaczono je na następujące zadania:

- „Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego” - 153 750,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane - 0,00 zł,
- „Rozbudowa monitoringu oraz doświetlenie budynku oraz terenu wokół nieruchomości położonej w Pile przy alei Wojska Polskiego 49B” - 71 609,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane - 71 607,25 zł,
- „Ulepszenie poprzez poprawę funkcjonalności toalet Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile” - 175 000,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane - 159 044,01 zł,
- „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami” - 397 000,00 zł (wydatki bieżące - 74 060,00 zł i majątkowe - 322 940,00 zł); wydatki wykonane - 380 745,00 zł (wydatki bieżące – 73 745,00 zł, wydatki majątkowe – 307 000,00 zł).

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cytowaną uchwałą Rady Powiatu do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Ustalona kwota wydatków została wykorzystana w 76,68 %. Niewykorzystana kwota 185 962,74 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu.

Starosta Pilski

/-/

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pilskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	74 300,00	74 300,00	76 837,88	103,42%
			Pozostała działalność	74 300,00	74 300,00	76 837,88	103,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	7 700,00	9 445,60	122,67%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 500,00	56 500,00	59 569,00	105,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 100,00	10 100,00	7 823,28	77,46%
020	02001		Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	55 815,70	46,51%
			Gospodarka leśna	120 000,00	120 000,00	55 815,70	46,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 103,63	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	52 712,07	43,93%
600	60001		Transport i łączność	29 925 240,00	27 626 460,83	27 278 514,96	98,74%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	92 435,00	92,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	92 435,00	92,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 476 556,40	1 476 211,40	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 472 895,60	1 472 550,60	99,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 660,80	3 660,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 914 240,00	26 020 904,43	25 655 332,81	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	364,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 265,53	122,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 944 698,60	7 661 497,26	96,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 667,50	39 667,50	31,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	29 000,00	54 535,75	188,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	48 065,00	267,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	6 470,75	58,83%
			Gospodarka mieszkaniowa	7 768 346,00	8 657 494,00	4 832 943,67	55,82%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 768 346,00	8 657 494,00	4 832 943,67	55,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00	29 917,00	28 916,84	96,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	593,00	593,00	761,00	128,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	775,68	-
		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	667 640,00	667 640,00	779 015,41	116,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	178 400,00	4,85%
		0830	Wpływy z usług	766 050,00	766 050,00	636 706,70	83,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	71,13	71,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 580,43	358,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	197,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 196,00	1 775 238,00	1 687 739,70	95,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 734 350,00	1 734 350,00	1 515 673,35	87,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00%
710	71012		Działalność usługowa	2 346 500,00	2 474 700,00	2 357 054,10	95,25%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 500,00	1 383 500,00	1 267 119,63	91,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	1 087 908,14	90,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 500,00	183 500,00	178 990,70	97,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	220,79	-
			Nadzór budowlany	963 000,00	1 091 200,00	1 089 934,47	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	963 000,00	1 091 200,00	1 089 911,07	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,40	-
750	75011		Administracja publiczna	613 832,00	1 097 495,47	2 489 682,03	226,85%
			Urzędy wojewódzkie	371 722,00	410 341,00	410 341,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 722,00	410 341,00	410 341,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	386,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,00	-
			Starostwa powiatowe	242 110,00	463 299,88	711 399,70	153,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	480,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	56,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 050,00	101,25%
		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	52 000,00	52 000,00	45 519,69	87,54%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	92 589,61	77,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 847,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	256,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	102 433,88	143 317,81	139,91%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 259,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	6 110,00	6 110,64	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 332,00	11 518,97	111,49%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 148,53	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 424,00	364 476,10	230,06%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	223 854,59	1 367 555,33	610,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 482,46	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	223 854,59	579 085,62	258,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	770 987,25	-
			Obrona narodowa	135 000,00	240 528,00	196 496,32	81,69%
			Kwalifikacja wojskowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	70,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	40 238,32	53,65%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	65 600,00	58 650,00	89,41%
			Pozostała działalność	0,00	99 928,00	97 608,00	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75411	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 928,00	97 608,00	97,68%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 299 815,00	16 055 218,92	16 051 143,55	99,97%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 299 815,00	15 955 218,92	15 954 552,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 013,29	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 299 000,00	13 458 279,23	13 457 452,84	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	815,00	815,00	975,00	119,63%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 826,40	83 826,40	100,00%
		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	9 808,16	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 205,13	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 285,00	246 285,00	100,00%
755	75495	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	96 591,02	96,59%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 430,00	24 021,02	87,57%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00%
756	75515		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 216 527,00	38 700 527,00	38 831 895,93	100,34%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 593 000,00	4 077 000,00	4 208 368,93	103,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 390 000,00	2 390 000,00	2 351 522,20	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	1 307 000,00	1 333 941,59	102,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 007,90	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 344,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	59 278,55	197,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 145,50	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	350 000,00	455 168,86	130,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	6,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 871,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 623 527,00	34 623 527,00	34 623 527,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 505 294,00	31 505 294,00	31 505 294,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 118 233,00	3 118 233,00	3 118 233,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	112 345 083,00	125 719 558,84	125 295 494,14	99,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 804 788,00	104 943 406,00	104 943 406,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 804 788,00	104 943 406,00	104 943 406,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 860 220,35	10 860 220,35	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 860 220,35	10 860 220,35	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 634 181,00	6 634 181,00	6 634 181,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 181,00	6 634 181,00	6 634 181,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	2 219 435,49	1 795 370,79	80,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	846 875,00	236 848,25	27,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 372 560,49	1 372 433,22	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	126,58	-
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	315,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	169 707,74	-
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13 434,23	-
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 505,77	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 106 114,00	1 062 316,00	1 062 316,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 114,00	1 062 316,00	1 062 316,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 774 727,36	21 071 608,96	14 815 853,58	70,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 621,44	1 621,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 621,44	1 621,44	100,00%
	80115		Technika	137 668,12	294 263,33	361 558,96	122,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 182,00	2 182,00	2 574,00	117,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157,00	1 157,00	2 503,00	216,34%
		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	68 099,12	68 099,12	72 379,29	106,29%
		0830	Wpływy z usług	3 010,00	3 010,00	5 775,07	191,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	506,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 166,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 640,57	39 640,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 220,00	121 203,29	176 437,61	145,57%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	971,35	971,35	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	601,53	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	17 596,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 596,38	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	43 169,00	64 607,48	96 406,96	149,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00	1 042,00	854,00	81,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	605,00	605,00	933,33	154,27%
		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	29 352,00	29 352,00	54 807,29	186,72%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	8 877,57	136,58%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	25 848,86	29 399,61	113,74%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 259,62	1 259,62	100,00%
		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	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 373,00	6 373,00	1 566,84	24,59%
		0830	Wpływy z usług	6 170,00	6 170,00	1 017,03	16,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	203,00	549,81	270,84%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 400,00	28 456,17	38 600,67	135,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	130,00	130,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	11 016,50	367,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	25 356,17	27 444,17	108,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 760,00	18 240,00	92,31%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 760,00	18 240,00	92,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	232 717,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	232 717,46	-
	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	0,00	0,00	42 891,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 891,45	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 725,79	70 905,63	97,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 725,79	70 905,63	97,50%
	80195		Pozostała działalność	11 584 117,24	20 569 801,75	13 919 747,79	67,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	12 046,11	240,92%
		0830	Wpływy z usług	14 196,00	14 196,00	19 704,19	138,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	658,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 655,83	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 890,00	8 750,00	46,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 019,15	18 019,15	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	221 398,03	585 736,67	264,56%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 924,61	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	260 944,10	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 710,86	927 014,99	350 367,01	37,80%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 321,64	61 570,81	8 472,76	13,76%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	48 200,00	45 184,20	93,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	86 722,84	72,27%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 852,77	124 812,94	198,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 425,06	397 959,90	96,96%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	101 734,25	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 141 688,74	17 919 669,53	10 999 795,32	61,38%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 909,75	1 109 960,53	447,73%
		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	131 977,31	131 977,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 145,90	1 941 665,33	1 913 045,03	98,53%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 600 000,00	1 599 997,20	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 600 000,00	1 599 997,20	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	50 145,90	341 665,33	313 047,83	91,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 885,30	87 305,08	62 749,12	71,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85202	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 260,60	10 395,75	7 367,37	70,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 307,17	217 382,56	99,58%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 657,33	25 548,78	99,58%
			Pomoc społeczna	25 839 344,00	29 203 583,21	30 088 026,18	103,03%
			Domy pomocy społecznej	24 167 979,00	27 313 517,58	28 198 583,40	103,24%
		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	8 065,00	8 065,00	8 312,97	103,07%
		0830	Wpływy z usług	17 202 632,00	17 512 632,00	18 584 863,33	106,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	314,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 219,91	8 219,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 290,00	31 326,50	43 909,26	140,17%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 939 992,00	9 464 410,17	9 333 198,42	98,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 276,24	-
		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	274 596,00	204 123,10	74,34%
			Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 429,00	371 331,92	371 331,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	96,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 333,00	371 235,92	371 235,92	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	970,65	970,65	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	970,65	970,65	100,00%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	492,00	33 758,66	32 398,34	95,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	6 252,00	7 435,00	118,92%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 506,66	24 953,34	90,72%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 815,00	10 815,00	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	10 815,00	10 815,00	100,00%
			Centra integracji społecznej	0,00	56 000,00	56 737,59	101,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85311	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 000,00	56 737,59	101,32%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 283,00	2 204 831,36	2 178 280,97	98,80%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00	56 155,00	56 554,66	100,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	6 155,00	6 554,66	106,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 135 709,00	1 333 823,00	1 338 828,33	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	295,00	196,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 579,00	1 287 693,00	1 287 659,88	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980,00	980,00	1 588,45	162,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 285,00	-
			85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 456,00	202 432,00	202 431,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 456,00	202 432,00	202 431,39	100,00%
			85333 Powiatowe urzędy pracy	475 963,00	476 011,88	476 854,88	100,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	870,00	870,00	165,00	18,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	23 000,00	104,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	888,00	177,60%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 593,00	452 641,88	452 641,88	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
			85334 Pomoc dla repatriantów	0,00	47 671,98	47 712,21	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,23	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 671,98	47 671,98	100,00%
			85395 Pozostała działalność	0,00	88 737,50	55 899,50	62,99%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 737,50	55 899,50	62,99%
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 400,00	1 505 439,76	1 898 745,58	126,13%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 200,00	153 200,00	303 151,61	197,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	264 551,93	176,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	542,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	37 940,68	1 185,65%
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 670,00	66 278,00	58 653,27	88,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 122,18	187,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85407	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	65 678,00	57 531,09	87,60%
			Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000,00	21 000,00	55 287,00	263,27%
		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	20 000,00	20 000,00	54 406,00	272,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	798,96	79,90%
			Internaty i bursy szkolne	987 400,00	987 400,00	1 274 662,49	129,09%
		0830	Wpływy z usług	987 400,00	987 400,00	1 274 522,14	129,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,35	-
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	268 130,00	277 561,76	206 991,21	74,57%
		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	2 193,00	2 193,00	2 439,83	111,26%
	85410	0830	Wpływy z usług	256 640,00	256 640,00	140 008,11	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 422,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 431,76	9 431,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 297,00	9 297,00	9 688,96	104,22%
			Rodzina	3 623 336,00	4 511 224,57	4 806 314,36	106,54%
			Rodziny zastępcze	1 664 148,00	2 294 226,57	2 559 490,13	111,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	245,47	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	49 483,00	49 483,00	41 919,66	84,72%
		0830	Wpływy z usług	1 372 040,00	1 650 040,00	1 908 654,09	115,67%
	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 973,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	470,00	102,91	21,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	627,00	627,00	2 538,67	404,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	317,57	317,57	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 160,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 528,00	384 129,00	384 578,01	100,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	209 160,00	-
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 959 188,00	2 216 998,00	2 246 824,23	101,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 966,00	2 966,00	12 327,08	415,61%
		0830	Wpływy z usług	1 955 785,00	2 199 785,00	2 215 544,84	100,72%
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 634,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	62,00	188,66	304,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 810,00	13 810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00	307,20	81,92%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	520 700,00	470 979,12	90,45%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	346 247,04	86,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,10	59,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	345 656,94	86,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	108 000,00	113 042,88	104,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	108 000,00	113 042,88	104,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 689,20	99,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 700,00	7 689,20	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
			Razem	250 181 879,26	282 223 336,25	274 127 555,50	97,13%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Pilskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 300,00	74 300,00	76 837,88	103,42%
	01095		Pozostała działalność	74 300,00	74 300,00	76 837,88	103,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	7 700,00	9 445,60	122,67%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 500,00	56 500,00	59 569,00	105,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 100,00	10 100,00	7 823,28	77,46%
020			Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	55 815,70	46,51%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	120 000,00	55 815,70	46,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 103,63	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	52 712,07	43,93%
600			Transport i łączność	21 000,00	1 618 556,40	1 638 812,26	101,25%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	92 435,00	92,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	92 435,00	92,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 476 556,40	1 476 211,40	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 472 895,60	1 472 550,60	99,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 660,80	3 660,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	13 000,00	15 630,11	120,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	364,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 265,53	122,66%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	29 000,00	54 535,75	188,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	48 065,00	267,03%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	6 470,75	58,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 088 346,00	4 977 494,00	4 654 543,67	93,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 088 346,00	4 977 494,00	4 654 543,67	93,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00	29 917,00	28 916,84	96,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	593,00	593,00	761,00	128,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	775,68	-
		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	667 640,00	667 640,00	779 015,41	116,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71012	0830	Wpływy z usług	766 050,00	766 050,00	636 706,70	83,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	71,13	71,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 580,43	358,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	197,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 196,00	1 775 238,00	1 687 739,70	95,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 734 350,00	1 734 350,00	1 515 673,35	87,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00%
			Działalność usługowa	2 346 500,00	2 474 700,00	2 357 054,10	95,25%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 500,00	1 383 500,00	1 267 119,63	91,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	1 087 908,14	90,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 500,00	183 500,00	178 990,70	97,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	220,79	-
			Nadzór budowlany	963 000,00	1 091 200,00	1 089 934,47	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	963 000,00	1 091 200,00	1 089 911,07	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,40	-
750	75011		Administracja publiczna	613 832,00	928 739,47	2 110 806,72	227,28%
			Urzędy wojewódzkie	371 722,00	410 341,00	410 341,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 722,00	410 341,00	410 341,00	100,00%
			Rady powiatów	0,00	0,00	386,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,00	-
			Starostwa powiatowe	242 110,00	294 543,88	332 524,39	112,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	480,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	56,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 050,00	101,25%
		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	52 000,00	52 000,00	45 519,69	87,54%
	75019	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	92 589,61	77,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 847,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	256,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	102 433,88	143 317,81	139,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 259,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	6 110,00	6 110,64	100,01%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	223 854,59	1 367 555,33	610,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 482,46	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	223 854,59	579 085,62	258,69%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	770 987,25	-
			Obrona narodowa	135 000,00	240 528,00	196 496,32	81,69%
			Kwalifikacja wojskowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	70,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	40 238,32	53,65%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	65 600,00	58 650,00	89,41%
754	75295		Pozostała działalność	0,00	99 928,00	97 608,00	97,68%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 928,00	97 608,00	97,68%
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 299 815,00	13 626 363,92	13 622 288,55	99,97%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 299 815,00	13 598 933,92	13 598 267,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 013,29	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 299 000,00	13 458 279,23	13 457 452,84	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	815,00	815,00	975,00	119,63%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 826,40	83 826,40	100,00%
		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	9 808,16	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 205,13	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	27 430,00	24 021,02	87,57%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 430,00	24 021,02	87,57%
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 216 527,00	38 700 527,00	38 831 895,93	100,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 593 000,00	4 077 000,00	4 208 368,93	103,22%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 390 000,00	2 390 000,00	2 351 522,20	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	1 307 000,00	1 333 941,59	102,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 007,90	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 344,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	59 278,55	197,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 145,50	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	350 000,00	455 168,86	130,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	6,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 871,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 623 527,00	34 623 527,00	34 623 527,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 505 294,00	31 505 294,00	31 505 294,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 118 233,00	3 118 233,00	3 118 233,00	100,00%
			Różne rozliczenia	112 345 083,00	125 719 558,84	125 109 846,40	99,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 804 788,00	104 943 406,00	104 943 406,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 804 788,00	104 943 406,00	104 943 406,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 860 220,35	10 860 220,35	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 860 220,35	10 860 220,35	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 634 181,00	6 634 181,00	6 634 181,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 181,00	6 634 181,00	6 634 181,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	2 219 435,49	1 609 723,05	72,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	846 875,00	236 848,25	27,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 372 560,49	1 372 433,22	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	126,58	-
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	315,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 106 114,00	1 062 316,00	1 062 316,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 114,00	1 062 316,00	1 062 316,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	633 038,62	2 670 318,12	2 573 613,72	96,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 621,44	1 621,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 621,44	1 621,44	100,00%
	80115		Technika	137 668,12	294 263,33	361 052,26	122,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 182,00	2 182,00	2 574,00	117,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157,00	1 157,00	2 503,00	216,34%
		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	68 099,12	68 099,12	72 379,29	106,29%
		0830	Wpływy z usług	3 010,00	3 010,00	5 775,07	191,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 166,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 640,57	39 640,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 220,00	121 203,29	176 437,61	145,57%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	971,35	971,35	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	601,53	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	17 596,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 596,38	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	43 169,00	64 607,48	96 406,96	149,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00	1 042,00	854,00	81,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	605,00	605,00	933,33	154,27%
		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	29 352,00	29 352,00	54 807,29	186,72%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	8 877,57	136,58%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	25 848,86	29 399,61	113,74%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 259,62	1 259,62	100,00%
		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	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 373,00	6 373,00	1 566,84	24,59%
		0830	Wpływy z usług	6 170,00	6 170,00	1 017,03	16,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	203,00	549,81	270,84%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 400,00	28 456,17	38 600,67	135,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	130,00	130,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	11 016,50	367,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	25 356,17	27 444,17	108,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 760,00	18 240,00	92,31%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 760,00	18 240,00	92,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	232 717,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	232 717,46	-
	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,	0,00	0,00	42 891,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85120		szkolach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 891,45	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 725,79	70 905,63	97,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 725,79	70 905,63	97,50%
		80195	Pozostała działalność	442 428,50	2 168 510,91	1 678 014,63	77,38%
		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	5 000,00	5 000,00	12 046,11	240,92%
		0830	Wpływy z usług	14 196,00	14 196,00	19 704,19	138,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	658,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 655,83	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 890,00	8 750,00	46,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 019,15	18 019,15	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	221 398,03	585 736,67	264,56%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 924,61	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	260 944,10	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 710,86	927 014,99	350 367,01	37,80%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 321,64	61 570,81	8 472,76	13,76%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	48 200,00	45 184,20	93,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	86 722,84	72,27%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 852,77	124 812,94	198,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 425,06	397 959,90	96,96%
			Ochrona zdrowia	50 145,90	97 700,83	70 116,49	71,77%
			Lecznictwo psychiatryczne	50 145,90	97 700,83	70 116,49	71,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 885,30	87 305,08	62 749,12	71,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85202	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 260,60	10 395,75	7 367,37	70,87%
			Pomoc społeczna	25 839 344,00	28 928 987,21	29 883 588,25	103,30%
			Domy pomocy społecznej	24 167 979,00	27 038 921,58	27 994 145,47	103,53%
		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	8 065,00	8 065,00	8 312,97	103,07%
		0830	Wpływy z usług	17 202 632,00	17 512 632,00	18 584 863,33	106,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 219,91	8 219,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 290,00	31 326,50	43 909,26	140,17%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 939 992,00	9 464 410,17	9 333 198,42	98,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 276,24	-
			Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 429,00	371 331,92	371 331,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	96,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 333,00	371 235,92	371 235,92	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	970,65	970,65	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	970,65	970,65	100,00%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	492,00	33 758,66	32 398,34	95,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	6 252,00	7 435,00	118,92%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 506,66	24 953,34	90,72%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 815,00	10 815,00	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	10 815,00	10 815,00	100,00%
853	85232		Centra integracji społecznej	0,00	56 000,00	56 737,59	101,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 000,00	56 737,59	101,32%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 283,00	2 154 831,36	2 128 280,97	98,77%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00	6 155,00	6 554,66	106,49%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	6 155,00	6 554,66	106,49%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 135 709,00	1 333 823,00	1 338 828,33	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	295,00	196,67%
	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 579,00	1 287 693,00	1 287 659,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85324	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980,00	980,00	1 588,45	162,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 285,00	-
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 456,00	202 432,00	202 431,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 456,00	202 432,00	202 431,39	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	475 963,00	476 011,88	476 854,88	100,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	870,00	870,00	165,00	18,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	23 000,00	104,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	888,00	177,60%
	85334	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 593,00	452 641,88	452 641,88	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
			Pomoc dla repatriantów	0,00	47 671,98	47 712,21	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,23	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 671,98	47 671,98	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	88 737,50	55 899,50	62,99%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 737,50	55 899,50	62,99%
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 400,00	1 505 439,76	1 898 745,58	126,13%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 200,00	153 200,00	303 151,61	197,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	264 551,93	176,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	542,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	37 940,68	1 185,65%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 670,00	66 278,00	58 653,27	88,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 122,18	187,03%
	85407	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	65 678,00	57 531,09	87,60%
			Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000,00	21 000,00	55 287,00	263,27%
		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	20 000,00	20 000,00	54 406,00	272,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	798,96	79,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	987 400,00	987 400,00	1 274 662,49	129,09%
		0830	Wpływy z usług	987 400,00	987 400,00	1 274 522,14	129,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	268 130,00	277 561,76	206 991,21	74,57%
		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	2 193,00	2 193,00	2 439,83	111,26%
		0830	Wpływy z usług	256 640,00	256 640,00	140 008,11	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 422,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 431,76	9 431,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 297,00	9 297,00	9 688,96	104,22%
			Rodzina	3 623 336,00	4 511 224,57	4 806 314,36	106,54%
	85508		Rodziny zastępcze	1 664 148,00	2 294 226,57	2 559 490,13	111,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	245,47	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	49 483,00	49 483,00	41 919,66	84,72%
		0830	Wpływy z usług	1 372 040,00	1 650 040,00	1 908 654,09	115,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 973,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	470,00	102,91	21,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	627,00	627,00	2 538,67	404,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	317,57	317,57	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 160,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 528,00	384 129,00	384 578,01	100,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	209 160,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 959 188,00	2 216 998,00	2 246 824,23	101,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 966,00	2 966,00	12 327,08	415,61%
		0830	Wpływy z usług	1 955 785,00	2 199 785,00	2 215 544,84	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 634,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	62,00	188,66	304,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 810,00	13 810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00	307,20	81,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	520 700,00	470 979,12	90,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	346 247,04	86,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,10	59,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	345 656,94	86,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	108 000,00	113 042,88	104,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	108 000,00	113 042,88	104,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 689,20	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	92195	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 700,00	7 689,20	99,86%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
			Razem	203 455 950,52	229 367 969,48	230 976 468,42	100,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Piłskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	29 904 240,00	26 007 904,43	25 639 702,70	98,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 904 240,00	26 007 904,43	25 639 702,70	98,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 944 698,60	7 661 497,26	96,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 667,50	39 667,50	31,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 680 000,00	3 680 000,00	178 400,00	4,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 000,00	3 680 000,00	178 400,00	4,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	178 400,00	4,85%
750			Administracja publiczna	0,00	168 756,00	378 875,31	224,51%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	168 756,00	378 875,31	224,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,71	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 332,00	11 518,97	111,49%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 148,53	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 424,00	364 476,10	230,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	2 428 855,00	2 428 855,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	2 356 285,00	2 356 285,00	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	246 285,00	246 285,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	185 647,74	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	185 647,74	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	169 707,74	-
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13 434,23	-
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 505,77	-
801			Oświata i wychowanie	11 141 688,74	18 401 290,84	12 242 239,86	66,53%
	80115		Technika	0,00	0,00	506,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	506,70	-
	80195		Pozostała działalność	11 141 688,74	18 401 290,84	12 241 733,16	66,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85111	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	101 734,25	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 141 688,74	17 919 669,53	10 999 795,32	61,38%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 909,75	1 109 960,53	447,73%
		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	131 977,31	131 977,31	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	1 843 964,50	1 842 928,54	99,94%
			Szpitala ogólne	0,00	1 600 000,00	1 599 997,20	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 600 000,00	1 599 997,20	100,00%
			Lecznictwo psychiatryczne	0,00	243 964,50	242 931,34	99,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 307,17	217 382,56	99,58%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 657,33	25 548,78	99,58%
852	85202		Pomoc społeczna	0,00	274 596,00	204 437,93	74,45%
			Domy pomocy społecznej	0,00	274 596,00	204 437,93	74,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	314,83	-
		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	274 596,00	204 123,10	74,34%
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	46 725 928,74	52 855 366,77	43 151 087,08	81,64%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Piłskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 505 294,00	31 505 294,00	31 505 294,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 118 233,00	3 118 233,00	3 118 233,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 390 000,00	2 390 000,00	2 351 522,20	98,39%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00	29 917,00	28 916,84	96,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	1 307 000,00	1 333 941,59	102,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	593,00	593,00	761,00	128,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 007,90	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 934,10	293,41%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	59 278,55	197,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 324,00	3 324,00	3 584,00	107,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	870,00	870,00	165,00	18,97%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 255,68	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 459,45	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	350 000,00	455 168,86	130,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	52 449,00	52 449,00	54 246,74	103,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 630 762,00	1 645 762,00	1 512 204,31	91,88%
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	860 049,12	860 049,12	1 038 372,19	120,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	178 400,00	4,85%
0830	Wpływy z usług	22 854 423,00	23 686 423,00	25 170 301,86	106,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 500,00	56 500,00	59 569,00	105,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 553,24	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 942,66	1 942,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	801 000,00	847 875,00	259 363,63	30,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532,00	532,00	439 665,06	82 643,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 913,68	62 367,82	100,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 968,00	66 828,00	86,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	342 976,00	616 419,85	771 627,58	125,18%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	221 398,03	585 736,67	264,56%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 924,61	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	573 536,19	634 985,12	110,71%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 596,16	1 014 320,07	1 184 103,38	116,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 582,24	71 966,56	15 840,13	22,01%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 372 560,49	1 372 433,22	99,99%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 869 774,00	20 532 177,54	20 393 871,94	99,33%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 200,00	260 918,00	243 703,22	93,40%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 939 992,00	9 543 916,83	9 410 151,76	98,60%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 682 055,60	1 472 550,60	87,54%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	86 722,84	72,27%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 753,00	510 853,77	503 555,53	98,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 736 145,00	1 736 145,00	1 518 597,57	87,47%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	314 679,17	376 639,34	119,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 100,00	656 225,06	605 364,60	92,25%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 593,00	452 641,88	661 801,88	146,21%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00	106 110,00	98 545,64	92,87%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 860 220,35	10 860 220,35	100,00%
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	9 808,16	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 545 083,00	112 639 903,00	112 639 903,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 311,13	5 391,00	11,39%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	315,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	101 734,25	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 141 688,74	18 148 308,70	11 228 696,85	61,87%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 657,33	27 697,31	107,95%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	652 618,75	1 720 721,63	263,66%
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	406 573,31	336 100,41	82,67%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 944 698,60	7 661 497,26	96,44%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 667,50	89 667,50	51,34%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 570,00	72 570,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 600 000,00	1 599 997,20	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	169 707,74	-
6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13 434,23	-
6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 505,77	-
Razem		250 181 879,26	282 223 336,25	274 127 555,50	97,13%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Pilskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 505 294,00	31 505 294,00	31 505 294,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 118 233,00	3 118 233,00	3 118 233,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 390 000,00	2 390 000,00	2 351 522,20	98,39%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00	29 917,00	28 916,84	96,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	1 307 000,00	1 333 941,59	102,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	593,00	593,00	761,00	128,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 007,90	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 934,10	293,41%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	59 278,55	197,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 324,00	3 324,00	3 584,00	107,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	870,00	870,00	165,00	18,97%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 255,68	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 459,45	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	350 000,00	455 168,86	130,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	52 449,00	52 449,00	54 246,74	103,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 630 762,00	1 645 762,00	1 512 204,31	91,88%
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	860 049,12	860 049,12	1 038 372,19	120,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	178 400,00	4,85%
0830	Wpływy z usług	22 854 423,00	23 686 423,00	25 170 301,86	106,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 500,00	56 500,00	59 569,00	105,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 553,24	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 942,66	1 942,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	801 000,00	847 875,00	259 363,63	30,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532,00	532,00	439 665,06	82 643,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 913,68	62 367,82	100,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 968,00	66 828,00	86,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	342 976,00	616 419,85	771 627,58	125,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 736 145,00	1 736 145,00	1 518 597,57	87,47%
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	9 808,16	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 311,13	5 391,00	11,39%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	315,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	169 707,74	-
6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13 434,23	-

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 505,77	-
	Razem	70 264 167,12	72 114 486,94	70 192 015,57	97,33%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Piłskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 900,00	301 405,00	283 544,39	94,07%
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
	01095		Pozostała działalność	24 900,00	281 405,00	266 044,39	94,54%
		4090	Honoraria	0,00	8 000,00	2 836,20	35,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	57 100,00	53 770,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	30 332,00	28 914,00	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 323,73	52,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 800,00	2 798,84	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	178 267,00	173 995,62	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	749,00	749,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 157,00	1 157,00	100,00%
020			Leśnictwo	242 000,00	248 000,00	139 298,34	56,17%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	126 000,00	58 298,34	46,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	55 098,34	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 200,00	53,33%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	81 000,00	66,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	51 000,00	55,43%
600			Transport i łączność	37 028 537,00	38 330 534,84	37 458 841,99	97,73%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	92 435,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	42 435,00	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	1 716 556,40	1 699 740,48	99,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 448,00	20 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	1 696 108,40	1 679 292,48	99,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 805 537,00	36 448 309,44	35 605 947,60	97,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	177 000,00	174 495,31	98,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 739,20	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 895 000,00	1 699 244,00	1 687 903,11	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 079 297,00	3 825 053,00	3 488 300,20	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630	60095	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 900,00	39 779,90	99,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 705,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	11 637 869,11	11 195 061,94	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	1 038 130,00	97,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00%
			Pozostała działalność	43 000,00	65 669,00	60 718,91	92,46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 470,75	58,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	17 579,16	97,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	36 669,00	36 669,00	100,00%
			Turystyka	6 000,00	8 000,00	7 685,92	96,07%
			Pozostała działalność	6 000,00	8 000,00	7 685,92	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 685,92	96,07%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 720 266,00	2 928 087,00	2 653 313,33	90,62%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 266,00	2 928 087,00	2 653 313,33	90,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 146,00	724 948,37	724 948,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00	43 308,45	43 308,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 694,00	122 694,00	122 694,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 407,00	11 407,00	11 407,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 200,00	1 882,60	36,20%
		4260	Zakup energii	611 200,00	790 630,00	701 534,42	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	16 070,00	571 070,00	552 279,11	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 450,00	246 950,00	158 297,02	64,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 952,00	82,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 200,00	145 260,00	96 826,69	66,66%
710	71012	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	5 300,00	5 171,64	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	46 670,00	32 212,52	69,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	17 350,18	17 350,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 310,00	80 680,00	80 557,00	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	4 190,00	4 169,09	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 450,00	3 623,91	31,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 173,00	88 893,33	99,69%
			Działalność usługowa	3 623 561,53	3 911 715,24	3 827 857,27	97,86%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 660 561,53	2 820 515,24	2 737 946,20	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 239,96	1 351 096,95	1 351 096,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 302,00	90 445,01	90 445,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 236,69	247 236,69	247 236,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 537,08	29 537,08	29 537,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	73 266,36	84,21%
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 500,00	62 777,59	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	12 818,54	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	560 200,00	523 169,88	93,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 500,00	10 332,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500,00	4 041,22	62,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 079,80	42 033,51	42 033,51	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	878,20	21,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 601,15	77,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 666,00	14 166,00	14 166,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 246,02	93,27%
	71015		Nadzór budowlany	963 000,00	1 091 200,00	1 089 911,07	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00	4 683,00	4 682,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 861,00	173 701,00	173 700,27	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 818,00	470 678,00	470 677,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 784,00	31 345,00	31 344,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 408,00	109 314,00	109 312,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 217,00	9 143,00	8 910,28	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 482,00	52 870,00	52 869,15	100,00%
		4260	Zakup energii	10 494,00	13 494,00	12 467,67	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 888,00	1 887,13	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	150 287,00	150 280,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 191,00	2 175,27	99,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 774,00	46 756,00	46 755,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	11 340,00	11 339,95	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 245,00	1 244,70	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 614,00	1 613,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 094 921,84	26 598 955,32	26 235 883,81	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 722,00	410 341,00	410 341,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 593,00	286 452,22	286 452,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 469,00	49 469,00	49 469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	25 041,78	25 041,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	3 378,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	973 540,00	969 440,00	966 812,37	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00	933 840,00	933 836,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 300,00	5 995,10	82,12%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	2 300,00	2 130,06	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	23 500,00	22 421,86	95,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 429,25	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	20 266 459,84	23 771 988,54	23 440 769,58	98,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 607,50	4 607,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,53	222,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	55 484,00	52 034,95	93,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670 273,43	12 516 289,98	12 500 932,36	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 535,62	801 762,76	801 761,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 269,16	2 192 930,81	2 172 816,26	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 596,46	271 518,91	259 968,01	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 184,00	69 561,00	67 682,85	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00	779 940,00	753 892,12	96,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 303,55	272 303,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	27 000,00	24 405,42	90,39%
		4260	Zakup energii	580 000,00	783 206,00	716 374,45	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	146 800,00	144 282,11	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	13 900,00	6 053,00	43,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245 214,00	2 568 889,00	2 499 385,82	97,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	46 200,00	43 074,51	93,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 796,00	44,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	71 100,00	65 135,95	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 797,00	18 067,91	82,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	1 261,80	10,52%
		4430	Różne opłaty i składki	44 544,00	96 957,60	93 667,84	96,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 609,17	308 269,53	300 335,86	97,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 033,00	12 033,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 020,40	890,40	87,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00	7 750,00	7 613,01	98,23%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	24 000,00	21 380,72	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	142 933,88	139 218,47	97,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 674,00	56 653,26	46 359,77	81,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 835 914,83	1 812 395,81	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 660,00	578 790,00	555 393,31	95,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 400,00	952 531,78	924 200,15	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 644,12	8 644,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 525,43	1 525,43	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	10 000,00	9 735,09	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 004,25	1 004,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,62	1 346,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,66	237,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	143,12	143,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,92	191,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,87	33,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 420,00	7 049,85	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	21 252,94	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 150,00	13 540,08	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	558 742,52	555 575,97	99,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	209 729,43	203 170,73	96,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 805,46	90 829,27	86,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 825,00	2 857,57	74,71%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	675,00	504,28	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,13	77,13	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,50	117,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,75	20,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	142 800,00	494 654,00	493 760,71	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 200,00	34 882,46	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752	75224	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	368 000,00	367 432,39	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	77 500,00	84 054,00	84 046,08	99,99%
			Obrona narodowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	70,33%
			Kwalifikacja wojskowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	70,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 850,56	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	274,40	45,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	80 400,00	72 800,00	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 741,82	74,84%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	373,37	41,49%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	978,50	10,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 200,00	8 250,00	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 619,67	47,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 311 500,00	16 378 208,92	16 336 310,57	99,74%
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 299 000,00	15 954 403,92	15 953 577,53	99,99%
		2910	Zwrot 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	9 808,16	9 808,16	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 205,13	46 205,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	438,00	437,80	99,95%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 938,00	379 079,00	378 682,04	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 623,00	60 125,00	60 125,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 356,00	224 679,00	224 678,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 949,00	19 005,00	19 003,83	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 523 000,00	8 067 294,00	8 067 293,35	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 000,00	369 722,00	369 721,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	645 000,00	648 733,00	648 729,41	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	144 808,90	144 807,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	12 882,45	12 880,87	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	365 636,00	2 497 918,17	2 497 580,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	275 235,00	275 226,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 547,00	3 546,37	99,98%
		4260	Zakup energii	198 000,00	366 473,40	366 471,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	128 695,00	128 692,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	56 575,00	56 575,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	178 672,00	178 623,35	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	24 906,00	24 888,78	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 754,00	1 753,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 752,00	7 751,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	14 863,00	14 862,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 751,00	7 750,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 306,00	31 306,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	740,00	739,60	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 461,71	4 461,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 285,00	246 285,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	168 805,00	157 733,04	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 570,15	18 041,48	73,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	693,81	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	48 824,85	44 287,75	90,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
		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	190 080,00	130 020,00	126 720,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 851,71	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	194 980,00	191 860,69	98,40%
757			Obsługa długu publicznego	6 820 000,00	5 055 950,95	4 605 662,19	91,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 920 000,00	4 647 275,15	4 605 662,19	99,10%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	57 275,15	27 585,00	48,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 910 000,00	4 590 000,00	4 578 077,19	99,74%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000,00	408 675,80	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	408 675,80	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 062 221,75	7 839 599,44	25,30	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	25,30	0,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	25,30	0,51%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 057 221,75	7 834 599,44	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 260 226,60	5 718 440,43	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80102	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	94 558 079,54	120 568 097,87	118 516 866,25	98,30%
			Szkoły podstawowe specjalne	9 581 936,70	11 589 537,96	11 558 832,40	99,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 118,00	67 045,00	91,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00	2 124 274,00	2 124 273,99	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 454,66	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 533,74	85 568,04	85 349,92	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 618,72	70 618,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 023,59	216 068,33	216 068,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,50	14 532,52	14 532,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 029,08	1 238 475,78	1 230 716,05	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 217,37	139 533,30	138 437,24	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 333,00	54 504,82	51 381,84	94,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 192,00	1 686,00	1 686,00	100,00%
		4260	Zakup energii	152 341,00	149 512,74	141 033,77	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 934,00	14 686,00	14 686,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 409,00	43 860,61	42 680,03	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 385,00	193 385,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 368,42	97,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 362,60	53 362,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 988,76	1 988,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 019,36	239 812,96	239 812,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 400,00	73,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 041,03	20 885,44	19 806,03	94,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 450,50	2 442,56	2 437,17	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 033,49	6 381 597,43	6 380 480,42	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 540,04	433 018,00	433 017,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
			Technika	32 306 555,93	37 617 798,69	37 422 125,92	99,48%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 727,00	228 354,00	92,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00	6 608 814,00	6 608 810,98	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 515,90	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 441,48	53 106,91	52 429,12	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	222 248,80	222 248,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 493,98	3 589 955,35	3 584 436,10	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 830,30	237 312,58	237 312,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 368,20	3 755 203,60	3 739 646,63	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 646,39	413 927,06	412 990,54	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	308,00	307,35	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 876,00	254 317,18	250 558,63	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	6 850,00	3 603,63	3 598,44	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 603,00	153 755,86	150 707,36	98,02%
		4260	Zakup energii	1 083 480,00	1 247 150,07	1 210 028,57	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	57 686,00	95 026,29	91 787,75	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 588,00	19 801,20	19 277,50	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 640,20	538 663,89	526 976,59	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 130,59	120 267,97	85,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 689,00	18 598,45	18 383,62	98,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 976,01	14 345,90	79,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	15 069,85	13 048,61	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	45 545,00	100 556,08	99 459,23	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 590,49	904 566,60	904 566,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 882,00	2 419,00	83,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 855,00	8 194,50	7 294,50	89,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 980,27	50 406,11	48 977,62	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 454,66	2 454,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 303,49	49 770,24	76,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 358 526,14	17 427 610,40	17 396 588,05	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 299 687,48	1 120 376,53	1 120 372,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 304,25	10 158,70	76,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 455,00	84 614,59	83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 876,70	163 874,70	100,00%
	80116		Szkoły policealne	3 230 636,00	2 936 116,80	2 875 934,73	97,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 230 636,00	2 906 505,90	2 846 604,34	97,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	29 330,39	99,05%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 326 962,77	5 184 024,67	5 147 555,11	99,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,93	20 251,41	19 793,39	97,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 958,24	38 958,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,47	95 176,27	95 176,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,42	4 867,93	4 867,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 838,64	618 623,51	616 649,34	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 412,77	65 633,66	65 144,07	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 555,00	43 555,00	43 496,86	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 626,00	19 126,00	19 126,00	100,00%
		4260	Zakup energii	275 240,00	329 942,09	308 989,77	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	943,00	943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 752,00	107 793,10	107 783,68	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 051,76	52 418,15	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	1 146,00	1 091,50	95,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 672,00	16 596,88	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 727,21	5 727,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 754,29	144 687,62	144 437,62	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	810,00	609,00	75,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 795,48	5 576,70	5 453,18	97,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 046,51	9 511,09	94,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 417,38	3 338 516,19	3 335 097,96	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 501,39	230 970,74	230 970,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,73	1 764,85	90,84%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 932,00	11 523,64	77,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 825,00	10 825,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	22 718 547,75	26 720 620,56	26 568 078,22	99,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 045,00	128 931,00	93,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 507 403,00	5 669 903,00	5 669 627,41	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	137 286,90	136 754,13	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 633,00	71 634,81	71 628,05	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155 675,86	155 675,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 603,23	1 888 192,84	1 883 587,02	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 651,14	131 215,53	131 214,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 230,58	2 533 134,65	2 500 095,76	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 375,11	289 598,74	285 650,76	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 913,30	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 013,27	111 417,48	111 052,64	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	166 945,59	195 667,43	195 665,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 940,94	5 940,48	5 922,31	99,69%
		4260	Zakup energii	653 688,05	708 047,23	701 936,46	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 757,80	63 728,18	63 018,75	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 669,74	10 062,00	8 782,40	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 375,78	422 795,03	421 111,83	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 761,27	144 864,61	85,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 139,84	14 917,94	14 099,90	94,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 009,00	4 347,15	28,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 833,00	12 507,92	11 387,76	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	17 401,03	36 763,27	36 763,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 564,69	607 947,25	603 600,45	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	829,00	831,00	830,00	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 195,47	4 230,10	4 179,10	98,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 113,70	26 187,73	24 914,87	95,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 474,87	82,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 789,51	21 042,46	96,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 251 903,04	12 255 520,67	12 209 687,66	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 230,75	818 193,52	818 191,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 732,50	4 293,38	74,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 683,72	11 683,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 389,63	99,97%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 737 894,61	3 891 288,16	3 835 401,38	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 031,31	48 560,95	48 437,63	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 281,48	26 258,98	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 730,65	287 761,56	286 792,92	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,91	19 039,82	19 039,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 293,97	542 485,99	519 262,66	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 051,13	58 394,31	57 403,52	98,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	328,10	328,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,00	26 097,65	23 757,68	91,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	1 994,86	1 994,86	100,00%
		4260	Zakup energii	62 986,00	51 607,00	47 540,56	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	996,84	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	540,00	330,00	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 003,00	17 103,19	13 419,99	78,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 699,46	96 437,24	96 437,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 866,76	12 650,86	12 183,72	96,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 014,80	12 763,10	12 153,92	95,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 477,29	2 504 949,03	2 485 769,93	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 872,33	183 293,02	183 293,01	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 199 103,07	2 743 707,41	2 729 669,21	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 316,00	10 816,00	10 793,70	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 514,33	606 572,96	603 839,96	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 069,28	44 365,72	44 365,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 007,16	334 314,37	329 422,92	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 836,90	29 147,04	29 114,69	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 920,00	33 920,00	33 920,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	585,04	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 671,00	15 671,00	15 662,10	99,94%
		4260	Zakup energii	180 025,00	324 882,22	324 613,50	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 995,00	10 985,80	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 915,00	1 724,00	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 843,00	56 772,63	56 737,55	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 680,17	1 680,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	344,75	344,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 690,00	16 980,56	16 980,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	73 023,00	73 023,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	480,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 739,86	1 512,86	1 508,67	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 849,18	990 380,55	989 926,36	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 266,36	66 183,58	66 183,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	107 000,00	102 027,14	95,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 988,00	316 088,00	178 710,09	56,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,61	1 074,53	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,25	114,55	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 753,62	6 235,40	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 988,00	161 488,00	71 362,95	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	331,20	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	146 200,00	99 575,94	68,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,52	15,52	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00	0,00	0,00	-
	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	1 212 386,99	1 573 189,16	1 569 287,12	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 244,00	1 348 744,00	1 348 603,47	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	557,00	112,00	20,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 157,05	29 574,66	28 855,12	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,97	4 248,46	4 005,10	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 220,26	2 155,86	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,00	6 984,58	6 984,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,60	210,06	210,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 120,78	167 778,10	165 488,89	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 053,59	9 300,04	9 300,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 587,41	71 686,91	97,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 589,40	9 589,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,02	720,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 416,37	60 612,89	97,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,52	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,10	764,60	89,63%
	80195		Pozostała działalność	14 767 282,72	27 922 139,05	26 559 585,16	95,12%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 183,09	59 213,53	77,73%
		2910	Zwrot 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	1 464,52	1 464,52	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288 621,83	288 621,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 230,59	1 175,93	95,56%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	24 558,87	24 558,87	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 441,13	1 441,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 520,08	190 693,59	188 286,72	98,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 142,62	130 072,52	126 348,26	97,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,82	8 369,77	7 491,11	89,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,09	11 527,90	11 525,52	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 051,54	15 259,20	15 259,20	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,46	1 426,63	1 426,63	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	2 101,00	2 100,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 088,11	32 447,24	27 950,96	86,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,61	59 157,89	50 968,03	86,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,15	5 233,53	3 879,29	74,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,90	2 333,11	1 369,81	58,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,93	7 966,74	6 339,35	79,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,46	733,53	467,34	63,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	9 700,00	7 888,80	81,33%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	11 000,00	5 829,92	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00	89 022,06	82 689,78	92,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 615,89	37 747,32	57,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 382,96	8 283,31	38,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	4 200,00	1 263,08	30,07%
		4227	Zakup środków żywności	1 322,40	1 322,52	1 322,50	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	77,60	77,60	77,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	362 817,92	347 795,52	95,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	421 221,28	421 176,94	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 106,30	32 105,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	169 010,00	225 143,46	223 814,86	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 801,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	391,05	391,05	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	22,30	22,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	0,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	55 685,00	360 259,77	316 441,17	87,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	171 073,33	146 659,12	85,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 414,70	183 873,36	116 225,00	63,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 765,30	38 390,79	7 223,66	18,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	787,90	787,08	99,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 324,70	50 324,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	533,00	220,00	30,40	13,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 556,79	600 385,90	599 885,18	99,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	106 799,00	106 798,63	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 085,46	62 085,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 889,62	4 889,62	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 869,80	13 869,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	809,00	809,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,78	1 615,45	1 602,35	99,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,30	102,97	97,86	95,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 219,28	186 851,43	143 763,70	76,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 414,55	20 060,45	12 518,34	62,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 267,37	245 687,44	44,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 688,74	17 919 669,53	17 491 099,71	97,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 114,51	5 360 615,01	5 156 945,24	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 967,31	47 967,31	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 982,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 815,63	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 751,92	41 751,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 145,90	6 175 140,85	6 089 920,88	98,62%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 515 145,93	4 515 145,93	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	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	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	50 145,90	625 236,07	593 093,26	94,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 001,58	90 336,03	99,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 673,17	10 594,72	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 665,30	15 539,43	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,31	1 822,49	99,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 043,60	1 862,26	91,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,71	218,42	91,12%
		4267	Zakup energii	0,00	40 607,31	22 826,89	56,21%
		4269	Zakup energii	0,00	4 753,43	2 676,94	56,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 885,30	20 290,75	14 588,64	71,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 260,60	2 538,05	1 712,28	67,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 088,55	859,27	78,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,69	100,77	78,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 831,88	364 907,27	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 537,74	65 047,85	94,91%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	988 081,80	960 740,91	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 081,80	960 740,91	97,23%
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 677,05	20 940,78	44,86%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 677,05	20 940,78	44,86%
852			Pomoc społeczna	28 612 320,00	33 672 183,61	33 178 076,45	98,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 481 424,00	29 218 825,98	28 877 307,60	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 045,00	61 312,00	61 114,32	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487 230,00	17 788 267,69	17 612 588,52	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 870,00	1 063 767,06	1 063 760,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 958,00	3 136 755,41	3 110 058,26	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 232,00	360 950,20	349 344,24	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	45 493,00	44 990,22	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 655,00	1 372 038,45	1 367 730,08	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 413 009,00	1 443 704,00	1 432 575,33	99,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 848,00	75 047,00	72 832,90	97,05%
		4260	Zakup energii	1 007 051,00	1 207 218,28	1 204 278,24	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	129 300,00	110 651,41	107 270,89	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274 330,00	372 087,00	369 792,80	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 568,00	618 695,00	618 006,11	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	19 988,00	19 832,67	99,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	610,00	608,85	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 915,00	9 863,00	9 148,55	92,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 375,00	66 083,14	66 074,63	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 112,00	696 388,57	696 149,62	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 261,00	26 240,00	26 239,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 562,00	92 186,42	92 184,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 170,00	18 825,00	18 564,00	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 850,00	24 087,79	22 418,59	93,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163 463,00	154 364,56	145 634,99	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 543,00	267 451,43	75,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 660,00	98 658,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 333,00	371 235,92	371 235,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 564,72	16 564,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 028,00	215 351,64	215 351,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 579,00	36 069,98	36 069,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 113,00	45 354,90	45 354,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 739,00	5 145,14	5 145,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	12 220,00	12 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	59,29	59,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 000,00	16 190,27	16 190,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 046,24	12 046,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	995,66	995,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	795,10	795,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 106,98	8 106,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	970,65	970,65	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	970,65	970,65	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 192 853,00	2 338 405,66	2 193 280,78	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	2 684,00	2 103,36	78,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 873,00	1 566 379,66	1 461 260,93	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 170,00	95 963,00	95 962,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 765,00	289 465,00	267 392,94	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 119,00	37 619,00	32 065,50	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	31 060,00	30 670,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 520,00	43 520,00	43 475,79	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 340,00	1 318,70	98,41%
		4260	Zakup energii	49 000,00	58 000,00	52 816,12	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 400,00	10 423,23	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 313,00	3 313,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		4300	Zakup usług pozostałych	71 660,00	108 100,00	105 630,63	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 000,00	4 867,17	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 750,00	3 418,54	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	9 300,00	9 145,08	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	53 082,00	52 124,80	98,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 370,00	3 368,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 800,00	1 667,30	59,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 260,00	12 257,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	267 266,00	314 741,00	307 277,22	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 116,00	157 816,00	155 863,42	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 187,00	10 900,00	10 899,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 103,00	31 393,00	28 426,06	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	4 465,00	3 057,04	68,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 720,00	59 736,00	59 686,85	99,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	17 102,28	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	5 991,72	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00	14 830,00	14 653,31	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 243,00	1 242,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	2 129,00	2 128,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 123,00	1 119,20	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 854 593,00	6 657 319,55	6 596 334,11	99,08%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 309,00	656 309,00	656 309,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 989,00	507 989,00	507 989,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 178 379,00	1 387 759,07	1 384 257,87	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	256,00	255,70	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 748,00	537 182,00	537 174,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00	31 206,00	31 205,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00	108 570,00	108 565,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 783,00	9 269,00	9 263,85	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 530,00	195 593,00	195 582,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00	23 706,00	23 705,71	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 500,00	41 705,34	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 502,00	1 501,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	875,00	875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 250,00	396 226,00	395 735,99	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,85	384,60	92,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 738,00	1 737,64	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 053,58	5 053,58	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,00	90,90	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 126,00	3 971,20	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	14 387,00	14 386,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 922,00	2 922,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 574,00	895,00	893,87	99,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,64	2 947,64	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 106 905,00	4 466 902,00	4 443 317,03	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00	4 526,00	4 525,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 314,00	3 013 934,00	3 013 927,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 044,00	219 430,00	219 429,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 533,00	537 888,00	537 887,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 706,00	58 912,00	58 911,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 045,00	45 564,00	45 559,33	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	175,00	175,00	172,97	98,84%
		4260	Zakup energii	177 900,00	200 757,00	184 355,29	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	4 350,00	4 032,00	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	3 118,00	3 067,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 387,00	117 007,00	111 796,27	95,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 643,00	6 260,04	94,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 530,00	117 645,00	117 644,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	765,00	554,40	72,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 322,00	12 957,00	12 265,36	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 592,00	102 744,00	102 743,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 076,00	4 076,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	51,00	0,56	1,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 930,00	3 876,00	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	7 800,00	7 601,54	97,46%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	47 671,98	47 671,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 671,98	47 671,98	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 677,50	64 778,23	65,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 478,89	21 478,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85403	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 711,91	3 711,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,80	494,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 034,00	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	1 044,80	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 990,00	30 152,00	47,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,90	61,90	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 734 758,88	23 465 104,13	22 685 250,24	96,68%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 086 285,45	5 711 030,52	5 685 603,89	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 537,00	11 537,00	11 536,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 212,03	23 212,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 572,68	1 894 347,08	1 886 776,81	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 281,00	125 674,75	125 674,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 166,26	726 892,62	714 695,52	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 945,26	90 520,81	89 986,38	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	28 900,00	28 899,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	232 066,67	232 065,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 300,00	157 300,00	157 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00	7 686,00	7 548,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 112,00	68 612,00	68 611,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 100,00	2 808,96	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	42 500,00	41 154,41	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	21 126,00	21 125,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 081,00	125 415,72	125 415,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 108,54	7 285,74	6 600,79	90,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 471,71	2 002 226,62	1 999 563,15	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 724,00	128 127,48	128 127,48	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 159,98	432 857,02	428 590,41	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 099,52	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 129,87	4 129,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,04	55 459,30	54 748,34	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,65	7 591,47	7 283,79	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	11 332,17	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	14 010,95	14 010,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,37	370,89	351,02	94,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	834,00	834,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 508,92	295 397,20	294 037,41	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 636,00	21 316,34	21 316,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 850 745,82	4 065 946,59	4 037 415,88	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 678,00	14 259,11	14 257,56	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 317,38	496 527,49	495 860,20	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 114,08	29 949,08	29 946,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 674,01	511 020,15	502 776,52	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 982,81	41 464,87	39 923,11	96,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	13 122,00	13 088,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	44 827,86	44 288,95	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 521,00	32 421,00	31 887,06	98,35%
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 000,00	46 194,25	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 760,62	3 243,27	86,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 566,00	3 560,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	52 805,00	52 804,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 479,10	4 225,97	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 189,80	2 784,60	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 264,07	5 688,19	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 452,00	143 338,00	143 141,29	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	359,00	359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 866,28	2 573,76	2 276,10	88,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 773,99	2 410 495,41	2 397 011,68	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 114,27	163 424,27	162 998,92	99,74%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 878 316,96	2 143 580,98	2 078 535,32	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	6 200,00	4 810,68	77,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 852,50	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 027,70	412 233,76	408 083,20	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 785,38	23 334,00	23 334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 613,02	223 831,37	216 479,45	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 164,44	11 235,83	10 969,90	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 818,19	25 741,26	92,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	390,68	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	339 482,30	339 182,23	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 600,00	16 424,36	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	70,00	10,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	353 227,15	305 087,39	86,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 955,67	4 737,23	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	35 712,39	35 712,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 840,00	60 866,89	60 621,64	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	896,54	881,56	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 723,23	565 519,89	565 435,44	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 763,19	45 352,00	45 351,41	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 344 590,68	6 322 764,24	6 165 324,38	97,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 250,00	492 990,00	492 986,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	30 728,06	29 306,86	95,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 820,04	1 342 337,32	1 313 645,29	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 397,50	82 421,11	82 420,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 896,70	522 410,25	510 703,23	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 001,45	40 734,27	40 651,73	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 577,00	104 577,00	85 067,46	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	851 845,00	944 776,27	924 635,38	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4260	Zakup energii	471 293,00	545 502,74	523 584,54	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	26 342,00	26 342,00	22 284,82	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	3 257,60	3 043,60	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 098,00	141 162,82	136 632,52	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 377,00	6 305,37	6 248,71	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	13 922,00	25 417,82	25 372,82	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 884,00	119 513,02	119 513,02	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	844,85	844,85	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103,90	103,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 398,12	2 398,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	235,00	47,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,07	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 892,77	1 604 626,92	1 559 830,35	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 875,15	105 857,85	105 857,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 409,95	156 409,95	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 576 770,85	3 783 264,86	3 715 556,13	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 570,68	100 096,40	100 096,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 880,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 196,70	452 877,87	452 877,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 848,07	37 898,07	37 897,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 471,96	419 116,91	409 808,99	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 887,68	54 328,96	50 270,44	92,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	8 798,00	8 501,40	96,63%
		4190	Nagrody konkursowe	1 766,00	959,00	650,30	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 389,00	136 506,76	130 689,02	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	225 500,00	225 500,00	209 759,75	93,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	12 269,72	9 847,23	80,26%
		4260	Zakup energii	183 240,00	181 390,00	171 621,82	94,61%
		4270	Zakup usług remontowych	9 997,00	5 748,27	3 760,12	65,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 570,00	2 140,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 414,00	69 814,00	67 418,42	96,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	2 870,00	2 410,39	83,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	9 929,12	9 152,02	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 844,00	15 464,04	15 407,21	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 823,70	88 034,34	84 913,28	96,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 210,96	5 210,37	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,78	1 455,62	1 260,39	86,59%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 886,16	28 614,97	28 534,13	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 916,40	1 749 624,13	1 739 141,55	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 827,72	139 486,72	139 486,16	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 578,00	65 578,00	21 592,26	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 578,00	46 578,00	5 600,00	12,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	15 992,26	84,17%
	85495		Pozostała działalność	505 311,14	897 781,92	512 331,97	57,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 921,08	110 451,87	109 263,42	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	7 986,07	7 986,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,34	21 117,41	20 620,73	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,74	1 470,28	1 355,45	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	103 647,00	103 647,00	100 041,85	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 816,00	23 016,00	23 016,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 596,00	242 315,39	242 270,57	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,98	545,90	545,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina	11 238 929,00	16 670 256,06	15 719 592,27	94,30%
			Rodziny zastępcze	5 719 535,00	6 599 851,87	6 485 962,19	98,27%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00	775 502,00	696 152,90	89,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 916 022,00	4 416 481,57	4 415 997,10	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 498,80	10 498,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 345,00	122 012,50	96 595,62	79,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	3 926,00	3 925,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 268,00	181 268,00	178 336,12	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 938,00	14 938,00	9 833,16	65,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933 836,00	1 051 836,00	1 051 570,89	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 703,00	17 686,58	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 686,00	5 365,96	94,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 508 110,00	10 058 092,19	9 221 931,23	91,69%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00	3 815 933,00	3 612 475,32	94,67%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00	476 861,46	476 861,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00	627,00	200,00	31,90%
		3110	Świadczenia społeczne	164 257,00	134 128,00	131 666,03	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 991,00	838 793,00	822 862,93	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 336,00	53 558,00	53 557,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 408,00	157 472,00	150 513,91	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 369,00	20 715,00	19 134,41	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	28 311,00	28 311,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 685,00	122 363,00	121 826,81	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	145 361,00	128 499,00	127 935,62	99,56%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 835,00	8 835,00	8 305,52	94,01%
		4260	Zakup energii	90 170,00	63 076,00	60 411,35	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	9 994,00	9 499,55	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 454,00	1 454,00	765,00	52,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 716,00	139 701,00	137 326,82	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095,00	4 981,00	4 705,24	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,00	2 446,00	2 445,73	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 558,00	12 502,00	12 197,01	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00	28 040,00	25 567,46	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 857,00	4 970,00	4 966,20	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	85595	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 860,00	3 859,49	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244,00	2 860,00	1 768,10	61,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	1 525,00	962,41	63,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	307 218,51	34,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	100,00%
			Pozostała działalność	11 284,00	12 312,00	11 698,85	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	12 312,00	11 698,85	95,02%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	266 000,00	220 911,01	83,05%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	165 000,00	158 904,28	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	165 000,00	158 904,28	96,31%
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	96 000,00	62 006,73	64,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	11 850,00	11 799,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	1 802,39	25,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 150,00	39 560,34	62,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	3 845,00	54,93%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	1 853 018,00	1 853 018,00	100,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	74 200,00	74 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
921	92110	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
			Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00%
			Biblioteki	959 000,00	1 033 618,00	1 033 618,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00	959 000,00	959 000,00	100,00%
	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 618,00	74 618,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	212 200,00	212 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
			Kultura fizyczna	351 500,00	645 000,00	620 439,67	96,19%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	535 000,00	511 098,09	95,53%
		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	300 000,00	535 000,00	511 098,09	95,53%
	92695		Pozostała działalność	51 500,00	110 000,00	109 341,58	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	6 500,00	5 900,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	49 941,58	99,88%
			Razem	254 518 234,44	312 073 176,78	297 480 152,71	95,32%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Pilskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 900,00	301 405,00	283 544,39	94,07%
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
	01095		Pozostała działalność	24 900,00	281 405,00	266 044,39	94,54%
		4090	Honoraria	0,00	8 000,00	2 836,20	35,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	57 100,00	53 770,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	30 332,00	28 914,00	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 323,73	52,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 800,00	2 798,84	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	178 267,00	173 995,62	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	749,00	749,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 157,00	1 157,00	100,00%
020			Leśnictwo	242 000,00	248 000,00	139 298,34	56,17%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	126 000,00	58 298,34	46,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	55 098,34	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 200,00	53,33%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	81 000,00	66,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	51 000,00	55,43%
600			Transport i łączność	5 424 297,00	7 694 127,40	7 287 112,11	94,71%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	92 435,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	42 435,00	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	1 716 556,40	1 699 740,48	99,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 448,00	20 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	1 696 108,40	1 679 292,48	99,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 201 297,00	5 811 902,00	5 434 217,72	93,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	177 000,00	174 495,31	98,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 739,20	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 895 000,00	1 699 244,00	1 687 903,11	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 079 297,00	3 825 053,00	3 488 300,20	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630	60095	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 900,00	39 779,90	99,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 705,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	43 000,00	65 669,00	60 718,91	92,46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 470,75	58,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	17 579,16	97,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	36 669,00	36 669,00	100,00%
			Turystyka	6 000,00	8 000,00	7 685,92	96,07%
			Pozostała działalność	6 000,00	8 000,00	7 685,92	96,07%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 685,92	96,07%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 266,00	2 838 914,00	2 564 420,00	90,33%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 266,00	2 838 914,00	2 564 420,00	90,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 146,00	724 948,37	724 948,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00	43 308,45	43 308,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 694,00	122 694,00	122 694,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 407,00	11 407,00	11 407,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 200,00	1 882,60	36,20%
		4260	Zakup energii	611 200,00	790 630,00	701 534,42	88,73%
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	16 070,00	571 070,00	552 279,11	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 450,00	246 950,00	158 297,02	64,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 952,00	82,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 200,00	145 260,00	96 826,69	66,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	5 300,00	5 171,64	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	46 670,00	32 212,52	69,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	17 350,18	17 350,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 310,00	80 680,00	80 557,00	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	4 190,00	4 169,09	99,50%
710	71012	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 450,00	3 623,91	31,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Działalność usługowa	3 493 561,53	3 641 715,24	3 566 611,25	97,94%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 530 561,53	2 550 515,24	2 476 700,18	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 239,96	1 351 096,95	1 351 096,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 302,00	90 445,01	90 445,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 236,69	247 236,69	247 236,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 537,08	29 537,08	29 537,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	73 266,36	84,21%
		4260	Zakup energii	60 000,00	67 500,00	62 777,59	93,00%
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	12 818,54	58,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	560 200,00	523 169,88	93,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 500,00	10 332,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500,00	4 041,22	62,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 079,80	42 033,51	42 033,51	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	878,20	21,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 601,15	77,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 666,00	14 166,00	14 166,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	963 000,00	1 091 200,00	1 089 911,07	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00	4 683,00	4 682,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 861,00	173 701,00	173 700,27	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 818,00	470 678,00	470 677,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 784,00	31 345,00	31 344,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 408,00	109 314,00	109 312,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 217,00	9 143,00	8 910,28	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 482,00	52 870,00	52 869,15	100,00%
		4260	Zakup energii	10 494,00	13 494,00	12 467,67	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 888,00	1 887,13	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	150 287,00	150 280,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 191,00	2 175,27	99,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 774,00	46 756,00	46 755,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	11 340,00	11 339,95	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 245,00	1 244,70	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 614,00	1 613,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 013 261,84	24 169 490,49	23 853 334,69	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 722,00	410 341,00	410 341,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 593,00	286 452,22	286 452,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 469,00	49 469,00	49 469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	25 041,78	25 041,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	3 378,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	973 540,00	969 440,00	966 812,37	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00	933 840,00	933 836,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 300,00	5 995,10	82,12%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	2 300,00	2 130,06	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	23 500,00	22 421,86	95,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 429,25	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	19 184 799,84	21 342 523,71	21 058 220,46	98,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 607,50	4 607,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,53	222,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	55 484,00	52 034,95	93,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670 273,43	12 516 289,98	12 500 932,36	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 535,62	801 762,76	801 761,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 269,16	2 192 930,81	2 172 816,26	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 596,46	271 518,91	259 968,01	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 184,00	69 561,00	67 682,85	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00	779 940,00	753 892,12	96,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 303,55	272 303,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	27 000,00	24 405,42	90,39%
		4260	Zakup energii	580 000,00	783 206,00	716 374,45	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	146 800,00	144 282,11	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	13 900,00	6 053,00	43,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245 214,00	2 568 889,00	2 499 385,82	97,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	46 200,00	43 074,51	93,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 796,00	44,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	71 100,00	65 135,95	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 797,00	18 067,91	82,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	1 261,80	10,52%
		4430	Różne opłaty i składki	44 544,00	96 957,60	93 667,84	96,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 609,17	308 269,53	300 335,86	97,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 033,00	12 033,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 020,40	890,40	87,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00	7 750,00	7 613,01	98,23%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	24 000,00	21 380,72	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	142 933,88	139 218,47	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752	75075	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 674,00	56 653,26	46 359,77	81,83%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 400,00	952 531,78	924 200,15	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 644,12	8 644,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 525,43	1 525,43	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	10 000,00	9 735,09	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 004,25	1 004,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,62	1 346,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,66	237,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	143,12	143,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,92	191,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,87	33,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 420,00	7 049,85	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	21 252,94	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 150,00	13 540,08	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	558 742,52	555 575,97	99,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	209 729,43	203 170,73	96,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 805,46	90 829,27	86,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 825,00	2 857,57	74,71%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	675,00	504,28	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,13	77,13	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,50	117,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,75	20,75	100,00%
			Pozostała działalność	142 800,00	494 654,00	493 760,71	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 200,00	34 882,46	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	368 000,00	367 432,39	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	77 500,00	84 054,00	84 046,08	99,99%
			Obrona narodowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	70,33%
			Kwalifikacja wojskowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	70,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 850,56	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	274,40	45,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	80 400,00	72 800,00	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 741,82	74,84%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	373,37	41,49%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	978,50	10,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75404	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 200,00	8 250,00	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 619,67	47,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 311 500,00	13 702 213,92	13 690 315,57	99,91%
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 299 000,00	13 598 118,92	13 597 292,53	99,99%
		2910	Zwrot 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	9 808,16	9 808,16	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 205,13	46 205,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	438,00	437,80	99,95%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 938,00	379 079,00	378 682,04	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 623,00	60 125,00	60 125,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 356,00	224 679,00	224 678,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 949,00	19 005,00	19 003,83	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 523 000,00	8 067 294,00	8 067 293,35	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 000,00	369 722,00	369 721,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	645 000,00	648 733,00	648 729,41	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	144 808,90	144 807,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	12 882,45	12 880,87	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	365 636,00	2 497 918,17	2 497 580,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	275 235,00	275 226,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 547,00	3 546,37	99,98%
		4260	Zakup energii	198 000,00	366 473,40	366 471,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	128 695,00	128 692,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	56 575,00	56 575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	178 672,00	178 623,35	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	24 906,00	24 888,78	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 754,00	1 753,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 752,00	7 751,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	14 863,00	14 862,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 751,00	7 750,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 306,00	31 306,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	740,00	739,60	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 461,71	4 461,71	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	74 095,00	63 023,04	85,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 570,15	18 041,48	73,43%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	693,81	99,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	48 824,85	44 287,75	90,71%	
		Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
		Nieodpłatna pomoc prawna			330 000,00	330 000,00	322 432,40	97,71%
		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	190 080,00	130 020,00	126 720,00	97,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 851,71	77,03%	
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	194 980,00	191 860,69	98,40%	
		Obsługa długu publicznego			6 820 000,00	5 055 950,95	4 605 662,19	91,09%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			4 920 000,00	4 647 275,15	4 605 662,19	99,10%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	57 275,15	27 585,00	48,16%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 910 000,00	4 590 000,00	4 578 077,19	99,74%	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 900 000,00	408 675,80	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	408 675,80	0,00	0,00%	
758	75814	Różne rozliczenia			3 265 226,60	5 723 440,43	25,30	< 0,01%
		Różne rozliczenia finansowe			5 000,00	5 000,00	25,30	0,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	25,30	0,51%	
		Rezerwy ogólne i celowe			3 260 226,60	5 718 440,43	0,00	0,00%
801	80102	4810	Rezerwy	3 260 226,60	5 718 440,43	0,00	0,00%	
		Oświata i wychowanie			81 106 276,29	96 101 127,07	95 084 538,16	98,94%
		Szkoły podstawowe specjalne			9 581 936,70	11 589 537,96	11 558 832,40	99,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 118,00	67 045,00	91,69%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00	2 124 274,00	2 124 273,99	100,00%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 454,66	99,76%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 533,74	85 568,04	85 349,92	99,75%		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 618,72	70 618,72	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 023,59	216 068,33	216 068,33	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,50	14 532,52	14 532,52	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 029,08	1 238 475,78	1 230 716,05	99,37%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 217,37	139 533,30	138 437,24	99,21%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 333,00	54 504,82	51 381,84	94,27%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 192,00	1 686,00	1 686,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	152 341,00	149 512,74	141 033,77	94,33%		
	4270	Zakup usług remontowych	17 934,00	14 686,00	14 686,00	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 450,00	1 450,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 409,00	43 860,61	42 680,03	97,31%		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 385,00	193 385,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 368,42	97,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 362,60	53 362,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 988,76	1 988,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 019,36	239 812,96	239 812,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 400,00	73,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 041,03	20 885,44	19 806,03	94,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 450,50	2 442,56	2 437,17	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 033,49	6 381 597,43	6 380 480,42	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 540,04	433 018,00	433 017,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
80115			Technika	32 306 555,93	37 453 921,99	37 258 251,22	99,48%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 727,00	228 354,00	92,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00	6 608 814,00	6 608 810,98	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 515,90	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 441,48	53 106,91	52 429,12	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	222 248,80	222 248,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 493,98	3 589 955,35	3 584 436,10	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 830,30	237 312,58	237 312,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 368,20	3 755 203,60	3 739 646,63	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 646,39	413 927,06	412 990,54	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	308,00	307,35	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 876,00	254 317,18	250 558,63	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	6 850,00	3 603,63	3 598,44	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 603,00	153 755,86	150 707,36	98,02%
		4260	Zakup energii	1 083 480,00	1 247 150,07	1 210 028,57	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	57 686,00	95 026,29	91 787,75	96,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 588,00	19 801,20	19 277,50	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 640,20	538 663,89	526 976,59	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 130,59	120 267,97	85,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 689,00	18 598,45	18 383,62	98,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 976,01	14 345,90	79,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	15 069,85	13 048,61	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	45 545,00	100 556,08	99 459,23	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 590,49	904 566,60	904 566,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 882,00	2 419,00	83,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	—
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 855,00	8 194,50	7 294,50	89,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 980,27	50 406,11	48 977,62	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 454,66	2 454,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 303,49	49 770,24	76,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 358 526,14	17 427 610,40	17 396 588,05	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 299 687,48	1 120 376,53	1 120 372,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 304,25	10 158,70	76,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 455,00	84 614,59	83,40%
	80116		Szkoły policealne	3 230 636,00	2 936 116,80	2 875 934,73	97,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 230 636,00	2 906 505,90	2 846 604,34	97,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	29 330,39	99,05%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 326 962,77	5 173 199,67	5 136 730,11	99,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,93	20 251,41	19 793,39	97,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 958,24	38 958,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,47	95 176,27	95 176,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,42	4 867,93	4 867,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 838,64	618 623,51	616 649,34	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 412,77	65 633,66	65 144,07	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 555,00	43 555,00	43 496,86	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 626,00	19 126,00	19 126,00	100,00%
		4260	Zakup energii	275 240,00	329 942,09	308 989,77	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	943,00	943,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 752,00	107 793,10	107 783,68	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 051,76	52 418,15	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	1 146,00	1 091,50	95,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 672,00	16 596,88	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 727,21	5 727,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 754,29	144 687,62	144 437,62	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	810,00	609,00	75,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 795,48	5 576,70	5 453,18	97,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 046,51	9 511,09	94,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 417,38	3 338 516,19	3 335 097,96	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 501,39	230 970,74	230 970,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,73	1 764,85	90,84%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 932,00	11 523,64	77,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 718 547,75	26 548 420,56	26 395 928,59	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 045,00	128 931,00	93,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 507 403,00	5 669 903,00	5 669 627,41	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	137 286,90	136 754,13	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 633,00	71 634,81	71 628,05	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155 675,86	155 675,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 603,23	1 888 192,84	1 883 587,02	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 651,14	131 215,53	131 214,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 230,58	2 533 134,65	2 500 095,76	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 375,11	289 598,74	285 650,76	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 913,30	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 013,27	111 417,48	111 052,64	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	166 945,59	195 667,43	195 665,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 940,94	5 940,48	5 922,31	99,69%
		4260	Zakup energii	653 688,05	708 047,23	701 936,46	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 757,80	63 728,18	63 018,75	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 669,74	10 062,00	8 782,40	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 375,78	422 795,03	421 111,83	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 761,27	144 864,61	85,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 139,84	14 917,94	14 099,90	94,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 009,00	4 347,15	28,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 833,00	12 507,92	11 387,76	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	17 401,03	36 763,27	36 763,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 564,69	607 947,25	603 600,45	99,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	829,00	831,00	830,00	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 195,47	4 230,10	4 179,10	98,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 113,70	26 187,73	24 914,87	95,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 474,87	82,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 789,51	21 042,46	96,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 251 903,04	12 255 520,67	12 209 687,66	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 230,75	818 193,52	818 191,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 732,50	4 293,38	74,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 683,72	11 683,72	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 737 894,61	3 891 288,16	3 835 401,38	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 031,31	48 560,95	48 437,63	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 281,48	26 258,98	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 730,65	287 761,56	286 792,92	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,91	19 039,82	19 039,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 293,97	542 485,99	519 262,66	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 051,13	58 394,31	57 403,52	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	328,10	328,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,00	26 097,65	23 757,68	91,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	1 994,86	1 994,86	100,00%
		4260	Zakup energii	62 986,00	51 607,00	47 540,56	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	996,84	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	540,00	330,00	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 003,00	17 103,19	13 419,99	78,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 699,46	96 437,24	96 437,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 866,76	12 650,86	12 183,72	96,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 014,80	12 763,10	12 153,92	95,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 477,29	2 504 949,03	2 485 769,93	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 872,33	183 293,02	183 293,01	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 119 103,07	2 636 707,41	2 627 642,07	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 316,00	10 816,00	10 793,70	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 514,33	606 572,96	603 839,96	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 069,28	44 365,72	44 365,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 007,16	334 314,37	329 422,92	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 836,90	29 147,04	29 114,69	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 920,00	33 920,00	33 920,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	585,04	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 671,00	15 671,00	15 662,10	99,94%
		4260	Zakup energii	180 025,00	324 882,22	324 613,50	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 995,00	10 985,80	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 915,00	1 724,00	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 843,00	56 772,63	56 737,55	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 680,17	1 680,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	344,75	344,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 690,00	16 980,56	16 980,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	73 023,00	73 023,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	480,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 739,86	1 512,86	1 508,67	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 849,18	990 380,55	989 926,36	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 266,36	66 183,58	66 183,58	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 988,00	316 088,00	178 710,09	56,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,61	1 074,53	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,25	114,55	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 753,62	6 235,40	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 988,00	161 488,00	71 362,95	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	331,20	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	146 200,00	99 575,94	68,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,52	15,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00	0,00	0,00	-
	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	1 212 386,99	1 573 189,16	1 569 287,12	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 244,00	1 348 744,00	1 348 603,47	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	557,00	112,00	20,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 157,05	29 574,66	28 855,12	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,97	4 248,46	4 005,10	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 220,26	2 155,86	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,00	6 984,58	6 984,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,60	210,06	210,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 120,78	167 778,10	165 488,89	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 053,59	9 300,04	9 300,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 587,41	71 686,91	97,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 589,40	9 589,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,02	720,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 416,37	60 612,89	97,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,52	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,10	764,60	89,63%
	80195		Pozostała działalność	1 395 479,47	3 909 069,95	3 576 133,54	91,48%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 183,09	59 213,53	77,73%
		2910	Zwrot 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	1 464,52	1 464,52	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288 621,83	288 621,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 230,59	1 175,93	95,56%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	24 558,87	24 558,87	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 441,13	1 441,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 520,08	190 693,59	188 286,72	98,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 142,62	130 072,52	126 348,26	97,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,82	8 369,77	7 491,11	89,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,09	11 527,90	11 525,52	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 051,54	15 259,20	15 259,20	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,46	1 426,63	1 426,63	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	2 101,00	2 100,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 088,11	32 447,24	27 950,96	86,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,61	59 157,89	50 968,03	86,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,15	5 233,53	3 879,29	74,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,90	2 333,11	1 369,81	58,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,93	7 966,74	6 339,35	79,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,46	733,53	467,34	63,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	9 700,00	7 888,80	81,33%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	11 000,00	5 829,92	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00	89 022,06	82 689,78	92,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 615,89	37 747,32	57,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 382,96	8 283,31	38,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	4 200,00	1 263,08	30,07%
		4227	Zakup środków żywności	1 322,40	1 322,52	1 322,50	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	77,60	77,60	77,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	362 817,92	347 795,52	95,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	421 221,28	421 176,94	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 106,30	32 105,62	100,00%
		4260	Zakup energii	169 010,00	225 143,46	223 814,86	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 801,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	391,05	391,05	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	22,30	22,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 685,00	360 259,77	316 441,17	87,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	171 073,33	146 659,12	85,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 414,70	183 873,36	116 225,00	63,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 765,30	38 390,79	7 223,66	18,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	787,90	787,08	99,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 324,70	50 324,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	533,00	220,00	30,40	13,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 556,79	600 385,90	599 885,18	99,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	106 799,00	106 798,63	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 085,46	62 085,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 889,62	4 889,62	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 869,80	13 869,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	809,00	809,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,78	1 615,45	1 602,35	99,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,30	102,97	97,86	95,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 219,28	186 851,43	143 763,70	76,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 414,55	20 060,45	12 518,34	62,40%
851			Ochrona zdrowia	50 145,90	190 866,45	163 138,14	85,47%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	50 145,90	190 866,45	163 138,14	85,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85202	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 001,58	90 336,03	99,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 673,17	10 594,72	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 665,30	15 539,43	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,31	1 822,49	99,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 043,60	1 862,26	91,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,71	218,42	91,12%
		4267	Zakup energii	0,00	40 607,31	22 826,89	56,21%
		4269	Zakup energii	0,00	4 753,43	2 676,94	56,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 885,30	20 290,75	14 588,64	71,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 260,60	2 538,05	1 712,28	67,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 088,55	859,27	78,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,69	100,77	78,92%
			Pomoc społeczna	28 612 320,00	33 217 980,61	32 811 967,02	98,78%
			Domy pomocy społecznej	24 481 424,00	28 764 622,98	28 511 198,17	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 045,00	61 312,00	61 114,32	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487 230,00	17 788 267,69	17 612 588,52	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 870,00	1 063 767,06	1 063 760,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 958,00	3 136 755,41	3 110 058,26	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 232,00	360 950,20	349 344,24	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	45 493,00	44 990,22	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 655,00	1 372 038,45	1 367 730,08	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 413 009,00	1 443 704,00	1 432 575,33	99,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 848,00	75 047,00	72 832,90	97,05%
		4260	Zakup energii	1 007 051,00	1 207 218,28	1 204 278,24	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	129 300,00	110 651,41	107 270,89	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274 330,00	372 087,00	369 792,80	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 568,00	618 695,00	618 006,11	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	19 988,00	19 832,67	99,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	610,00	608,85	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 915,00	9 863,00	9 148,55	92,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 375,00	66 083,14	66 074,63	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 112,00	696 388,57	696 149,62	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 261,00	26 240,00	26 239,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 562,00	92 186,42	92 184,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 170,00	18 825,00	18 564,00	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 850,00	24 087,79	22 418,59	93,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163 463,00	154 364,56	145 634,99	94,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 333,00	371 235,92	371 235,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 564,72	16 564,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 028,00	215 351,64	215 351,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 579,00	36 069,98	36 069,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 113,00	45 354,90	45 354,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 739,00	5 145,14	5 145,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	12 220,00	12 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	59,29	59,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 000,00	16 190,27	16 190,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 046,24	12 046,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	995,66	995,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	795,10	795,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 106,98	8 106,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	970,65	970,65	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	970,65	970,65	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 192 853,00	2 338 405,66	2 193 280,78	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	2 684,00	2 103,36	78,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 873,00	1 566 379,66	1 461 260,93	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 170,00	95 963,00	95 962,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 765,00	289 465,00	267 392,94	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 119,00	37 619,00	32 065,50	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	31 060,00	30 670,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 520,00	43 520,00	43 475,79	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 340,00	1 318,70	98,41%
		4260	Zakup energii	49 000,00	58 000,00	52 816,12	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 400,00	10 423,23	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 313,00	3 313,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 660,00	108 100,00	105 630,63	97,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 000,00	4 867,17	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 750,00	3 418,54	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	9 300,00	9 145,08	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	53 082,00	52 124,80	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85231	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 370,00	3 368,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 800,00	1 667,30	59,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 260,00	12 257,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 815,00	10 815,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	267 266,00	314 741,00	307 277,22	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 116,00	157 816,00	155 863,42	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 187,00	10 900,00	10 899,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 103,00	31 393,00	28 426,06	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	4 465,00	3 057,04	68,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 720,00	59 736,00	59 686,85	99,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	17 102,28	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	5 991,72	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00	14 830,00	14 653,31	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 243,00	1 242,70	99,98%
	85311	4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	2 129,00	2 128,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 123,00	1 119,20	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 854 593,00	6 607 319,55	6 546 334,11	99,08%
	85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 309,00	606 309,00	606 309,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 989,00	507 989,00	507 989,00	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 178 379,00	1 387 759,07	1 384 257,87	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	256,00	255,70	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 748,00	537 182,00	537 174,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00	31 206,00	31 205,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00	108 570,00	108 565,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 783,00	9 269,00	9 263,85	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 530,00	195 593,00	195 582,01	99,99%
	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00	23 706,00	23 705,71	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 500,00	41 705,34	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 502,00	1 501,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	875,00	875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 250,00	396 226,00	395 735,99	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,85	384,60	92,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 738,00	1 737,64	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 053,58	5 053,58	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,00	90,90	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 126,00	3 971,20	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	14 387,00	14 386,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 922,00	2 922,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 574,00	895,00	893,87	99,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,64	2 947,64	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 106 905,00	4 466 902,00	4 443 317,03	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00	4 526,00	4 525,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 314,00	3 013 934,00	3 013 927,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 044,00	219 430,00	219 429,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 533,00	537 888,00	537 887,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 706,00	58 912,00	58 911,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 045,00	45 564,00	45 559,33	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	175,00	175,00	172,97	98,84%
		4260	Zakup energii	177 900,00	200 757,00	184 355,29	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	4 350,00	4 032,00	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	3 118,00	3 067,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 387,00	117 007,00	111 796,27	95,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 643,00	6 260,04	94,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 530,00	117 645,00	117 644,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	765,00	554,40	72,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 322,00	12 957,00	12 265,36	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 592,00	102 744,00	102 743,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 076,00	4 076,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	51,00	0,56	1,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 930,00	3 876,00	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	7 800,00	7 601,54	97,46%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	47 671,98	47 671,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 671,98	47 671,98	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 677,50	64 778,23	65,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 478,89	21 478,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 711,91	3 711,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,80	494,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 034,00	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	1 044,80	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 990,00	30 152,00	47,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85403	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,90	61,90	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 734 758,88	22 928 694,18	22 528 840,29	98,26%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 086 285,45	5 711 030,52	5 685 603,89	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 537,00	11 537,00	11 536,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 212,03	23 212,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 572,68	1 894 347,08	1 886 776,81	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 281,00	125 674,75	125 674,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 166,26	726 892,62	714 695,52	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 945,26	90 520,81	89 986,38	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	28 900,00	28 899,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	232 066,67	232 065,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 300,00	157 300,00	157 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00	7 686,00	7 548,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 112,00	68 612,00	68 611,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 100,00	2 808,96	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	42 500,00	41 154,41	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	21 126,00	21 125,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 081,00	125 415,72	125 415,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 108,54	7 285,74	6 600,79	90,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 471,71	2 002 226,62	1 999 563,15	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 724,00	128 127,48	128 127,48	100,00%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 159,98	432 857,02	428 590,41	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 099,52	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 129,87	4 129,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,04	55 459,30	54 748,34	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,65	7 591,47	7 283,79	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	11 332,17	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	14 010,95	14 010,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,37	370,89	351,02	94,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	834,00	834,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 508,92	295 397,20	294 037,41	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 636,00	21 316,34	21 316,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00	100,00%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 850 745,82	4 065 946,59	4 037 415,88	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 678,00	14 259,11	14 257,56	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 317,38	496 527,49	495 860,20	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 114,08	29 949,08	29 946,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 674,01	511 020,15	502 776,52	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 982,81	41 464,87	39 923,11	96,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	13 122,00	13 088,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	44 827,86	44 288,95	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 521,00	32 421,00	31 887,06	98,35%
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 000,00	46 194,25	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 760,62	3 243,27	86,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 566,00	3 560,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	52 805,00	52 804,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 479,10	4 225,97	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 189,80	2 784,60	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 264,07	5 688,19	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 452,00	143 338,00	143 141,29	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	359,00	359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 866,28	2 573,76	2 276,10	88,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 773,99	2 410 495,41	2 397 011,68	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 114,27	163 424,27	162 998,92	99,74%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 878 316,96	2 143 580,98	2 078 535,32	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	6 200,00	4 810,68	77,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 852,50	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 027,70	412 233,76	408 083,20	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 785,38	23 334,00	23 334,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 613,02	223 831,37	216 479,45	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 164,44	11 235,83	10 969,90	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 818,19	25 741,26	92,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	390,68	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	339 482,30	339 182,23	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 600,00	16 424,36	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	70,00	10,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	353 227,15	305 087,39	86,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 955,67	4 737,23	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	35 712,39	35 712,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 840,00	60 866,89	60 621,64	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	896,54	881,56	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 723,23	565 519,89	565 435,44	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 763,19	45 352,00	45 351,41	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 344 590,68	6 166 354,29	6 008 914,43	97,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 250,00	492 990,00	492 986,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00	30 728,06	29 306,86	95,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 820,04	1 342 337,32	1 313 645,29	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 397,50	82 421,11	82 420,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 896,70	522 410,25	510 703,23	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 001,45	40 734,27	40 651,73	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 577,00	104 577,00	85 067,46	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	851 845,00	944 776,27	924 635,38	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4260	Zakup energii	471 293,00	545 502,74	523 584,54	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	26 342,00	26 342,00	22 284,82	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	3 257,60	3 043,60	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 098,00	141 162,82	136 632,52	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 377,00	6 305,37	6 248,71	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	13 922,00	25 417,82	25 372,82	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 884,00	119 513,02	119 513,02	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	844,85	844,85	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103,90	103,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 398,12	2 398,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	235,00	47,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,07	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 892,77	1 604 626,92	1 559 830,35	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 875,15	105 857,85	105 857,70	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 576 770,85	3 783 264,86	3 715 556,13	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 570,68	100 096,40	100 096,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 880,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 196,70	452 877,87	452 877,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 848,07	37 898,07	37 897,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 471,96	419 116,91	409 808,99	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 887,68	54 328,96	50 270,44	92,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	8 798,00	8 501,40	96,63%
		4190	Nagrody konkursowe	1 766,00	959,00	650,30	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 389,00	136 506,76	130 689,02	95,74%
		4220	Zakup środków żywności	225 500,00	225 500,00	209 759,75	93,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	12 269,72	9 847,23	80,26%
		4260	Zakup energii	183 240,00	181 390,00	171 621,82	94,61%
		4270	Zakup usług remontowych	9 997,00	5 748,27	3 760,12	65,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 570,00	2 140,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 414,00	69 814,00	67 418,42	96,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	2 870,00	2 410,39	83,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	9 929,12	9 152,02	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 844,00	15 464,04	15 407,21	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 823,70	88 034,34	84 913,28	96,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 210,96	5 210,37	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,78	1 455,62	1 260,39	86,59%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 886,16	28 614,97	28 534,13	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 916,40	1 749 624,13	1 739 141,55	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 827,72	139 486,72	139 486,16	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 578,00	65 578,00	21 592,26	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 578,00	46 578,00	5 600,00	12,02%
	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	15 992,26	84,17%
			Pozostała działalność	505 311,14	517 781,92	512 331,97	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 921,08	110 451,87	109 263,42	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	7 986,07	7 986,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,34	21 117,41	20 620,73	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,74	1 470,28	1 355,45	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	103 647,00	103 647,00	100 041,85	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 816,00	23 016,00	23 016,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 596,00	242 315,39	242 270,57	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,98	545,90	545,90	100,00%
855			Rodzina	11 238 929,00	12 673 668,33	12 315 786,03	97,18%
	85508		Rodziny zastępcze	5 719 535,00	6 599 851,87	6 485 962,19	98,27%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00	775 502,00	696 152,90	89,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 916 022,00	4 416 481,57	4 415 997,10	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 498,80	10 498,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 345,00	122 012,50	96 595,62	79,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	3 926,00	3 925,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 268,00	181 268,00	178 336,12	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 938,00	14 938,00	9 833,16	65,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933 836,00	1 051 836,00	1 051 570,89	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 703,00	17 686,58	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 686,00	5 365,96	94,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 508 110,00	6 061 504,46	5 818 124,99	95,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00	3 815 933,00	3 612 475,32	94,67%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00	476 861,46	476 861,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00	627,00	200,00	31,90%
		3110	Świadczenia społeczne	164 257,00	134 128,00	131 666,03	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 991,00	838 793,00	822 862,93	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 336,00	53 558,00	53 557,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 408,00	157 472,00	150 513,91	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 369,00	20 715,00	19 134,41	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	28 311,00	28 311,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 685,00	122 363,00	121 826,81	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	145 361,00	128 499,00	127 935,62	99,56%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 835,00	8 835,00	8 305,52	94,01%
		4260	Zakup energii	90 170,00	63 076,00	60 411,35	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	9 994,00	9 499,55	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 454,00	1 454,00	765,00	52,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 716,00	139 701,00	137 326,82	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095,00	4 981,00	4 705,24	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,00	2 446,00	2 445,73	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 558,00	12 502,00	12 197,01	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00	28 040,00	25 567,46	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 857,00	4 970,00	4 966,20	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 860,00	3 859,49	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244,00	2 860,00	1 768,10	61,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	1 525,00	962,41	63,11%
	85595		Pozostała działalność	11 284,00	12 312,00	11 698,85	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	12 312,00	11 698,85	95,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	266 000,00	220 911,01	83,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	165 000,00	158 904,28	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	90095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	165 000,00	158 904,28	96,31%
			Pozostała działalność	102 000,00	96 000,00	62 006,73	64,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	11 850,00	11 799,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	1 802,39	25,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 150,00	39 560,34	62,65%
	92105	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	3 845,00	54,93%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	1 808 818,00	1 808 818,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	74 200,00	74 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00%
			Biblioteki	959 000,00	1 033 618,00	1 033 618,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00	959 000,00	959 000,00	100,00%
	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 618,00	74 618,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	351 500,00	645 000,00	620 439,67	96,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	535 000,00	511 098,09	95,53%
		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	300 000,00	535 000,00	511 098,09	95,53%
	92695		Pozostała działalność	51 500,00	110 000,00	109 341,58	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	6 500,00	5 900,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	49 941,58	99,88%
			Razem	203 453 536,04	238 323 331,62	228 550 102,91	95,90%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	31 604 240,00	30 636 407,44	30 171 729,88	98,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 604 240,00	30 636 407,44	30 171 729,88	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 637 869,11	1 195 061,94	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	1 038 130,00	97,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	89 173,00	88 893,33	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	89 173,00	88 893,33	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 173,00	88 893,33	99,69%
710			Działalność usługowa	130 000,00	270 000,00	261 246,02	96,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	270 000,00	261 246,02	96,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 246,02	93,27%
750			Administracja publiczna	1 081 660,00	2 429 464,83	2 382 549,12	98,07%
	75020		Starostwa powiatowe	1 081 660,00	2 429 464,83	2 382 549,12	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 835 914,83	1 812 395,81	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 660,00	578 790,00	555 393,31	95,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	2 675 995,00	2 645 995,00	98,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	2 356 285,00	2 356 285,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 285,00	246 285,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	100 000,00	76,92%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 451 803,25	24 466 970,80	23 432 328,09	95,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	80115		Technika	0,00	163 876,70	163 874,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 876,70	163 874,70	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10 825,00	10 825,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 825,00	10 825,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	172 200,00	172 149,63	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 389,63	99,97%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80 000,00	107 000,00	102 027,14	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	107 000,00	102 027,14	95,35%
	80195		Pozostała działalność	13 371 803,25	24 013 069,10	22 983 451,62	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 267,37	245 687,44	44,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 688,74	17 919 669,53	17 491 099,71	97,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 114,51	5 360 615,01	5 156 945,24	96,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 967,31	47 967,31	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 982,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 815,63	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 751,92	41 751,92	100,00%
	85111		Ochrona zdrowia	0,00	5 984 274,40	5 926 782,74	99,04%
			Szpitala ogólne	0,00	4 515 145,93	4 515 145,93	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	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	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
852	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	434 369,62	429 955,12	98,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 831,88	364 907,27	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 537,74	65 047,85	94,91%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	988 081,80	960 740,91	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 081,80	960 740,91	97,23%
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 677,05	20 940,78	44,86%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 677,05	20 940,78	44,86%
	85202		Pomoc społeczna	0,00	454 203,00	366 109,43	80,60%
			Domy pomocy społecznej	0,00	454 203,00	366 109,43	80,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 543,00	267 451,43	75,22%
853		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 660,00	98 658,00	100,00%
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
854		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	536 409,95	156 409,95	29,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	156 409,95	156 409,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 409,95	156 409,95	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	380 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	3 996 587,73	3 403 806,24	85,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 996 587,73	3 403 806,24	85,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	307 218,51	34,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
			Razem	51 064 698,40	73 749 845,16	68 930 049,80	93,46%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Piłskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесione wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
010	01008	Ruśnictwo i łowiectwo	24 900,00	301 405,00	283 544,39	283 544,39	266 044,39	2 836,20	263 208,19	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	01095	Pozostała działalność	24 900,00	281 405,00	266 044,39	266 044,39	266 044,39	2 836,20	263 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	4090	Honoraria	0,00	8 000,00	2 836,20	2 836,20	2 836,20	2 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	53 770,00	53 770,00	53 770,00	53 770,00	0,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	30 332,00	28 914,00	28 914,00	28 914,00	0,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 323,73	1 323,73	1 323,73	0,00	1 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 800,00	2 798,84	2 798,84	2 798,84	0,00	2 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	178 267,00	173 995,62	173 995,62	173 995,62	0,00	173 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	02001	Leśnictwo	242 000,00	248 000,00	139 298,34	139 298,34	84 200,00	30 000,00	54 200,00	0,00	55 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
		Gospodarka leśna	120 000,00	126 000,00	58 298,34	58 298,34	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	55 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	55 098,34	55 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00	122 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	30 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
600		Transport i łączność	37 028 537,00	38 330 534,34	37 458 841,99	37 287 112,11	7 236 664,11	0,00	7 236 664,11	50 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171 729,88	30 171 729,88	0,00	0,00	0,00	97,73%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	92 435,00	92 435,00	92 435,00	0,00	92 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	0,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	1 716 556,40	1 699 740,48	1 699 740,48	1 699 740,48	0,00	1 699 740,48	20 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	1 696 108,40	1 679 292,48	1 679 292,48	1 679 292,48	0,00	1 679 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 805 537,00	36 448 309,44	35 605 947,60	35 434 217,72	5 404 217,72	0,00	5 404 217,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171 729,88	30 171 729,88	0,00	0,00	0,00	97,69%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	177 000,00	174 495,31	174 495,31	174 495,31	0,00	174 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 739,20	11 739,20	11 739,20	0,00	11 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 895 000,00	1 699 244,00	1 687 903,11	1 687 903,11	1 687 903,11	0,00	1 687 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 079 297,00	3 825 053,00	3 488 300,20	3 488 300,20	3 488 300,20	0,00	3 488 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wskazanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu zawartych poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym				
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki z tytułu realizacji zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek z prawa handlowego		
630		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 900,00	39 779,90	39 779,90	39 779,90	0,00	39 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	11 637 869,11	11 195 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 061,94	11 195 061,94	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 000,00	1 038 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 130,00	1 038 130,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 537,94	17 938 537,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	43 000,00	65 669,00	60 718,91	60 718,91	60 718,91	0,00	60 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 470,75	6 470,75	6 470,75	0,00	6 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	17 579,16	17 579,16	17 579,16	0,00	17 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	36 669,00	36 669,00	36 669,00	36 669,00	0,00	36 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Turystyka	6 000,00	8 000,00	7 685,92	7 685,92	7 685,92	0,00	7 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4430	Pozostała działalność	6 000,00	8 000,00	7 685,92	7 685,92	7 685,92	0,00	7 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 720 266,00	2 928 087,00	2 653 313,33	2 564 420,00	2 564 420,00	906 457,82	1 657 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 893,33	88 893,33	0,00	0,00	0,00	90,62%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 266,00	2 928 087,00	2 653 313,33	2 564 420,00	2 564 420,00	906 457,82	1 657 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 893,33	88 893,33	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 146,00	724 948,37	724 948,37	724 948,37	724 948,37	724 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00	43 308,45	43 308,45	43 308,45	43 308,45	43 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 694,00	122 694,00	122 694,00	122 694,00	122 694,00	122 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 407,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 200,00	1 882,60	1 882,60	1 882,60	0,00	1 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
		4260	Zakup energii	611 200,00	790 630,00	701 534,42	701 534,42	701 534,42	0,00	701 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	4270	Zakup usług remontowych	16 070,00	571 070,00	552 279,11	552 279,11	552 279,11	0,00	552 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 450,00	246 950,00	158 297,02	158 297,02	158 297,02	0,00	158 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
	4380	Zakup usług obejmujących finansowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 200,00	145 260,00	96 826,69	96 826,69	96 826,69	0,00	96 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	5 300,00	5 171,64	5 171,64	5 171,64	0,00	5 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	46 670,00	32 212,52	32 212,52	32 212,52	0,00	32 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	17 350,18	17 350,18	17 350,18	17 350,18	0,00	17 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	78 310,00	80 680,00	80 557,00	80 557,00	80 557,00	0,00	80 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	4 190,00	4 169,09	4 169,09	4 169,09	0,00	4 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 450,00	3 623,91	3 623,91	3 623,91	0,00	3 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 173,00	88 893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 893,33	88 893,33	0,00	0,00	0,00	99,69%	
			Działalność usługowa	3 623 561,53	3 911 715,24	3 827 857,27	3 566 611,25	3 561 929,17	2 534 676,06	1 027 253,11	0,00	-4 682,08	0,00	0,00	0,00	261 246,02	261 246,02	0,00	0,00	0,00	97,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 660 561,53	2 820 515,24	2 737 946,20	2 476 700,18	2 476 700,18	1 732 481,73	744 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 246,02	261 246,02	0,00	0,00	0,00	97,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 239,96	1 351 096,95	1 351 096,95	1 351 096,95	1 351 096,95	1 351 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 302,00	90 445,01	90 445,01	90 445,01	90 445,01	90 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 236,69	247 236,69	247 236,69	247 236,69	247 236,69	247 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 537,08	29 537,08	29 537,08	29 537,08	29 537,08	29 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	73 266,36	73 266,36	73 266,36	0,00	73 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%	
	4260		Zakup energii	60 000,00	67 500,00	62 777,59	62 777,59	62 777,59	0,00	62 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	12 818,54	12 818,54	12 818,54	0,00	12 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%	
	4300		Zakup usług pozostałych	722 000,00	560 200,00	523 169,88	523 169,88	523 169,88	0,00	523 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 500,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	6 500,00	4 041,22	4 041,22	4 041,22	0,00	4 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 079,80	42 033,51	42 033,51	42 033,51	42 033,51	0,00	42 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	878,20	878,20	878,20	0,00	878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 601,15	11 601,15	11 601,15	0,00	11 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 666,00	14 166,00	14 166,00	14 166,00	14 166,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 246,02	121 246,02	0,00	0,00	0,00	93,27%	
71015		Nadzór budowlany	963 000,00	1 091 200,00	1 089 911,07	1 089 911,07	1 085 228,99	802 194,33	283 034,66	0,00	-4 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00	4 683,00	4 682,08	4 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 861,00	173 701,00	173 700,27	173 700,27	173 700,27	173 700,27	173 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 818,00	470 678,00	470 677,28	470 677,28	470 677,28	470 677,28	470 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 784,00	31 345,00	31 344,39	31 344,39	31 344,39	31 344,39	31 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 408,00	109 314,00	109 312,11	109 312,11	109 312,11	109 312,11	109 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 217,00	9 143,00	8 910,28	8 910,28	8 910,28	8 910,28	8 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 482,00	52 870,00	52 869,15	52 869,15	52 869,15	52 869,15	0,00	52 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260		Zakup energii	10 494,00	13 494,00	12 467,67	12 467,67	12 467,67	12 467,67	0,00	12 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 888,00	1 887,13	1 887,13	1 887,13	1 887,13	0,00	1 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	150 287,00	150 280,57	150 280,57	150 280,57	150 280,57	0,00	150 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 191,00	2 175,27	2 175,27	2 175,27	2 175,27	0,00	2 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
4400		Opłaty za administrowanie i korzystanie z budynków, lokali i pomieszczeń gminowych	48 774,00	46 756,00	46 755,72	46 755,72	46 755,72	46 755,72	0,00	46 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
730	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	11 340,00	11 339,95	11 339,95	11 339,95	0,00	11 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 245,00	1 244,70	1 244,70	1 244,70	0,00	1 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 614,00	1 613,50	1 613,50	1 613,50	0,00	1 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73095		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	73095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
750	75011		Administracja publiczna	22 094 921,84	26 598 955,32	26 235 883,81	23 853 334,69	22 258 014,84	16 232 121,35	6 025 893,49	0,00	985 871,05	609 448,80	0,00	0,00	2 382 549,12	2 382 549,12	14 760,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 722,00	410 341,00	410 341,00	410 341,00	410 341,00	365 299,22	45 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 593,00	286 452,22	286 452,22	286 452,22	286 452,22	286 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 469,00	49 469,00	49 469,00	49 469,00	49 469,00	49 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	25 041,78	25 041,78	25 041,78	25 041,78	0,00	25 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75019		Rady powiatów	973 540,00	969 440,00	966 812,37	966 812,37	32 976,27	0,00	32 976,27	0,00	933 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00	933 840,00	933 836,10	933 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	933 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 300,00	5 995,10	5 995,10	5 995,10	0,00	5 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%			
	4220		Zakup środków żywności	4 300,00	2 300,00	2 130,06	2 130,06	2 130,06	0,00	2 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%			
	4300		Zakup usług pozostałych	17 400,00	23 500,00	22 421,86	22 421,86	22 421,86	0,00	22 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 429,25	2 429,25	2 429,25	0,00	2 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	20 266 459,84	23 771 988,54	23 446 769,58	21 058 220,46	20 706 216,43	15 849 520,54	4 856 695,89	0,00	52 034,95	299 969,08	0,00	0,00	2 382 549,12	2 382 549,12	14 760,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 607,50	4 607,50	4 607,50	4 607,50	0,00	4 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,53	222,53	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	55 484,00	52 034,95	52 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670 273,43	12 516 289,98	12 500 932,36	12 500 932,36	12 500 932,36	12 500 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	856 535,62	801 762,76	801 761,29	801 761,29	801 761,29	801 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 269,16	2 192 930,81	2 172 816,26	2 172 816,26	2 172 816,26	2 172 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 596,46	271 518,91	259 968,01	259 968,01	259 968,01	259 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 184,00	69 561,00	67 682,85	67 682,85	67 682,85	67 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00	779 940,00	753 892,12	753 892,12	753 892,12	753 892,12	0,00	753 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%			
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 303,55	272 303,55	272 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki																	Wykonanie planu	
			Wydatki ogółem (plan na 1 01 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31 12 2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 12 2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Zakup środków żywności	22 000,00	27 000,00	24 405,42	24 405,42	24 405,42	0,00	24 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		Zakup energii	580 000,00	783 206,00	716 374,45	716 374,45	716 374,45	0,00	716 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		Zakup usług remontowych	87 500,00	146 800,00	144 282,11	144 282,11	144 282,11	0,00	144 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	13 900,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%	
		Zakup usług pozostałych	2 245 214,00	2 568 889,00	2 499 385,82	2 499 385,82	2 499 385,82	0,00	2 499 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	46 200,00	43 074,51	43 074,51	43 074,51	0,00	43 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodowe	68 000,00	71 100,00	65 135,95	65 135,95	65 135,95	0,00	65 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 797,00	18 067,91	18 067,91	18 067,91	0,00	18 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	1 261,80	1 261,80	1 261,80	0,00	1 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%	
		Różne opłaty i składki	44 544,00	96 957,60	93 667,84	93 667,84	93 667,84	0,00	93 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 609,17	308 269,53	300 335,86	300 335,86	300 335,86	0,00	300 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 020,40	890,40	890,40	890,40	0,00	890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00	7 750,00	7 613,01	7 613,01	7 613,01	0,00	7 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	24 000,00	21 380,72	21 380,72	21 380,72	0,00	21 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	142 933,88	139 218,47	139 218,47	139 218,47	0,00	139 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 674,00	56 653,26	46 359,77	46 359,77	46 359,77	46 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 835 914,83	1 812 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 395,81	1 812 395,81	0,00	0,00	0,00	98,72%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 660,00	578 790,00	555 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 393,31	555 393,31	0,00	0,00	0,00	95,96%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 400,00	952 531,78	924 200,15	924 200,15	614 720,43	17 301,59	597 418,84	0,00	0,00	309 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 644,12	8 644,12	8 644,12	8 644,12	8 644,12	0,00	0,00	0,00	8 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 525,43	1 525,43	1 525,43	1 525,43	1 525,43	0,00	0,00	0,00	1 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Honoraria	3 000,00	10 000,00	9 735,09	9 735,09	9 735,09	9 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 004,25	1 004,25	1 004,25	1 004,25	1 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,62	1 346,62	1 346,62	1 346,62	1 346,62	0,00	0,00	0,00	1 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,66	237,66	237,66	237,66	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесение вкладов до сплѣк прѣма handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	143,12	143,12	143,12	143,12	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,92	191,92	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,87	33,87	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 420,00	7 049,85	7 049,85	7 049,85	0,00	7 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	21 252,94	21 252,94	21 252,94	0,00	21 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 150,00	13 540,08	13 540,08	13 540,08	0,00	13 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	558 742,52	555 575,97	555 575,97	555 575,97	0,00	555 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	209 729,43	203 170,73	203 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 805,46	90 829,27	90 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 825,00	2 857,57	2 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	675,00	504,28	504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,13	77,13	77,13	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,50	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	142 800,00	494 654,00	493 760,71	493 760,71	493 760,71	0,00	493 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 200,00	34 882,46	34 882,46	34 882,46	0,00	34 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,78	999,78	999,78	0,00	999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	368 000,00	367 432,39	367 432,39	367 432,39	0,00	367 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	77 500,00	84 054,00	84 046,08	84 046,08	84 046,08	0,00	84 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Obrona narodowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	98 888,32	98 888,32	76 924,96	21 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	135 000,00	140 600,00	98 888,32	98 888,32	98 888,32	76 924,96	21 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 850,56	3 850,56	3 850,56	3 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	80 400,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 741,82	3 741,82	3 741,82	0,00	3 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	373,37	373,37	373,37	0,00	373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 200,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 619,67	8 619,67	8 619,67	0,00	8 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 311 500,00	16 378 208,92	16 336 310,57	13 690 315,57	13 296 506,17	12 049 281,90	1 247 224,27	0,00	393 809,40	0,00	0,00	0,00	2 645 995,00	2 645 995,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie ogółem
							z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75411			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	13 299 000,00	15 954 403,92	15 953 577,53	13 597 292,53	13 203 483,13	12 049 281,90	1 154 201,23	0,00	393 809,40	0,00	0,00	0,00	2 356 285,00	2 356 285,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 808,16	9 808,16	9 808,16	9 808,16	0,00	9 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2940			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 205,13	46 205,13	46 205,13	46 205,13	0,00	46 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	438,00	437,80	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
3050			Zasłużone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	14 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wypłat żołnierzy i funkcjonariuszy	322 938,00	379 079,00	378 682,04	378 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	378 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 623,00	60 125,00	60 125,00	60 125,00	60 125,00	60 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4020			Wynagrodzenia osobowe z/rocznym korpusem służby cywilnej	210 356,00	224 678,94	224 678,94	224 678,94	224 678,94	224 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	20 949,00	19 003,83	19 003,83	19 003,83	19 003,83	19 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 523 100,00	8 067 294,00	8 067 293,35	8 067 293,35	8 067 293,35	8 067 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 000,00	369 722,00	369 721,04	369 721,04	369 721,04	369 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz ujęte roczne dla funkcjonariuszy	645 000,00	648 733,00	648 729,41	648 729,41	648 729,41	648 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	144 808,90	144 807,11	144 807,11	144 807,11	144 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	12 882,45	12 880,87	12 880,87	12 880,87	12 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	365 636,00	2 497 918,17	2 497 580,64	2 497 580,64	2 497 580,64	2 497 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	275 235,00	275 226,67	275 226,67	275 226,67	0,00	275 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220			Zakup środków żywności	7 000,00	3 547,00	3 546,37	3 546,37	3 546,37	0,00	3 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4260			Zakup energii	198 000,00	366 473,40	366 471,49	366 471,49	366 471,49	0,00	366 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4270			Zakup usług remontowych	130 000,00	128 695,00	128 692,04	128 692,04	128 692,04	0,00	128 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	56 575,00	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	128 000,00	178 672,00	178 623,35	178 623,35	178 623,35	0,00	178 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	24 906,00	24 888,78	24 888,78	24 888,78	0,00	24 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 754,00	1 753,98	1 753,98	1 753,98	0,00	1 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 752,00	7 751,80	7 751,80	7 751,80	0,00	7 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4430			Różne opłaty i składki	9 550,00	14 863,00	14 862,02	14 862,02	14 862,02	0,00	14 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 751,00	7 750,84	7 750,84	7 750,84	0,00	7 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4480			Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 306,00	31 306,00	31 306,00	31 306,00	0,00	31 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczeniom na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup objętych akcją i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	739,60	739,60	739,60	0,00	739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00	4 461,71	4 461,71	4 461,71	4 461,71	4 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 285,00	246 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 285,00	246 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		75495	Pozostała działalność	12 500,00	168 805,00	157 733,04	63 023,04	63 023,04	0,00	63 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 570,15	18 041,48	18 041,48	18 041,48	0,00	18 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4220	Zakup środków w walucie	500,00	700,00	693,81	693,81	693,81	0,00	693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	48 824,85	44 287,75	44 287,75	44 287,75	0,00	44 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	322 432,40	322 432,40	195 712,40	0,00	195 712,40	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		75515	Nieudziałna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	322 432,40	322 432,40	195 712,40	0,00	195 712,40	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
			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	190 000,00	130 020,00	126 720,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 851,71	3 851,71	3 851,71	0,00	3 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00	194 980,00	191 860,69	191 860,69	191 860,69	0,00	191 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		757	Obsługa długu publicznego	6 820 000,00	5 055 950,95	4 605 662,19	4 605 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 920 000,00	4 647 275,15	4 605 662,19	4 605 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz umc opłaty i prowizje	10 000,00	57 275,15	27 585,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 910 000,00	4 590 000,00	4 578 077,19	4 578 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 900 000,00	408 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	408 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		758	Różne rozliczenia	6 062 221,75	7 839 599,44	25,30	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zrealizację innych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem składowców o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem składowców o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	25,30	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	25,30	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 057 221,75	7 834 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	3 260 226,60	5 718 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oswiata i wychowanie	94 558 079,54	120 568 097,87	118 516 866,25	95 084 538,16	73 730 550,24	63 405 946,31	10 324 603,93	19 240 894,67	821 480,34	1 291 612,91	0,00	0,00	23 432 328,09	23 432 328,09	22 689 796,87	0,00	0,00	98,30%
80102		Szkoly podstawowe specjalne	9 581 936,70	11 589 537,96	11 558 832,40	11 558 832,40	9 194 090,11	8 449 854,73	744 235,38	2 208 773,65	155 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 118,60	67 045,00	67 045,00	0,00	0,00	0,00	67 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 676,00	2 124 274,00	2 124 273,99	2 124 273,99	0,00	0,00	0,00	2 124 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 454,66	17 454,66	0,00	0,00	0,00	17 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 537,74	85 568,04	85 349,92	85 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 618,72	70 618,72	70 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 023,59	216 068,33	216 068,33	216 068,33	216 068,33	216 068,33	216 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		Dodatkové wynagrodzenie mienne	10 225,50	14 532,52	14 532,52	14 532,52	14 532,52	14 532,52	14 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 029,08	1 238 475,78	1 230 716,05	1 230 716,05	1 230 716,05	1 230 716,05	1 230 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 217,37	139 533,30	138 437,24	138 437,24	138 437,24	138 437,24	138 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 333,00	54 504,82	51 381,84	51 381,84	51 381,84	0,00	51 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 192,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260		Zakup energii	152 341,00	149 512,74	141 033,77	141 033,77	141 033,77	0,00	141 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
4270		Zakup usług remontowych	17 934,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	14 686,00	0,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	33 409,00	43 860,61	42 680,03	42 680,03	42 680,03	0,00	42 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 385,00	193 385,00	193 385,00	193 385,00	0,00	193 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 368,42	1 368,42	1 368,42	0,00	1 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 362,60	53 362,60	53 362,60	53 362,60	0,00	53 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 988,76	1 988,76	1 988,76	1 988,76	0,00	1 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 019,36	239 812,96	239 812,96	239 812,96	239 812,96	0,00	239 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 041,03	20 885,44	19 806,03	19 806,03	19 806,03	19 806,03	19 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 450,50	2 442,56	2 437,17	2 437,17	2 437,17	2 437,17	2 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 033,49	6 381 597,43	6 380 480,42	6 380 480,42	6 380 480,42	6 380 480,42	6 380 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego													Wykonanie planu
							z tego													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 540,04	433 018,00	433 017,97	433 017,97	433 017,97	433 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115	Technika	32 306 555,93	37 617 798,69	37 422 125,92	37 258 251,22	30 120 892,42	26 602 707,21	3 518 185,21	6 862 680,88	274 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163 874,70	163 874,70	0,00	0,00	0,00	99,48%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 727,00	228 354,00	228 354,00	0,00	0,00	6,00	228 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00	6 608 814,00	6 608 810,98	6 608 810,98	0,00	0,00	0,00	6 608 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 515,90	25 515,90	0,00	0,00	6,00	25 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 441,48	53 106,91	52 429,12	52 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52 429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	222 248,80	222 248,80	222 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	222 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 493,98	3 589 955,35	3 584 436,10	3 584 436,10	3 584 436,10	3 584 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 830,30	237 312,58	237 312,07	237 312,07	237 312,07	237 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 368,20	3 755 203,60	3 739 646,63	3 739 646,63	3 739 646,63	3 739 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 646,39	413 927,06	412 990,54	412 990,54	412 990,54	412 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	307,35	307,35	307,35	0,00	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 876,00	254 317,18	250 558,63	250 558,63	250 558,63	250 558,63	0,00	250 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
4220	Zakup środków żywności	6 850,00	3 603,63	3 598,44	3 598,44	3 598,44	3 598,44	0,00	3 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 603,00	153 755,86	150 707,36	150 707,36	150 707,36	150 707,36	0,00	150 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
4260	Zakup energii	1 083 480,00	1 247 150,07	1 210 028,57	1 210 028,57	1 210 028,57	1 210 028,57	0,00	1 210 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
4270	Zakup usług remontowych	57 686,00	95 026,29	91 787,75	91 787,75	91 787,75	91 787,75	0,00	91 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 588,00	19 801,20	19 277,50	19 277,50	19 277,50	19 277,50	0,00	19 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
4300	Zakup usług pozostałych	310 640,20	538 663,89	526 976,59	526 976,59	526 976,59	526 976,59	0,00	526 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 130,59	120 267,97	120 267,97	120 267,97	120 267,97	0,00	120 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 689,00	18 598,45	18 383,62	18 383,62	18 383,62	18 383,62	0,00	18 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 976,01	14 345,90	14 345,90	14 345,90	14 345,90	0,00	14 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	15 069,85	13 048,61	13 048,61	13 048,61	13 048,61	0,00	13 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
4430	Różne opłaty i składki	45 545,00	100 556,08	99 459,23	99 459,23	99 459,23	99 459,23	0,00	99 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 590,49	904 566,60	904 566,60	904 566,60	904 566,60	904 566,60	0,00	904 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	2 882,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 855,00	8 194,50	7 294,50	7 294,50	7 294,50	7 294,50	0,00	7 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wzięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 980,27	50 406,11	48 977,62	48 977,62	48 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4740	Wy nagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 454,66	2 454,62	2 454,62	2 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wy nagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 303,49	49 770,24	49 770,24	49 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 358 526,14	17 427 610,40	17 396 588,05	17 396 588,05	17 396 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 299 687,48	1 120 376,53	1 120 372,64	1 120 372,64	1 120 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wy nagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 304,25	10 158,70	10 158,70	10 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 455,00	84 614,59	84 614,59	0,00	84 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 876,70	163 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 874,70	163 874,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	3 230 636,00	2 936 116,80	2 875 934,73	2 875 934,73	0,00	0,00	0,00	2 875 934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 230 636,00	2 906 505,90	2 846 604,34	2 846 604,34	0,00	0,00	0,00	2 846 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	29 330,39	29 330,39	0,00	0,00	0,00	29 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	4 326 962,77	5 184 024,67	5 147 555,11	5 136 730,11	5 077 978,48	4 364 635,17	713 343,31	0,00	58 751,63	0,00	0,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	16 509,93	20 251,41	19 793,39	19 793,39	0,00	0,00	0,00	19 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wy nagrodzeń	0,00	38 958,24	38 958,24	38 958,24	0,00	0,00	0,00	38 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,47	95 176,27	95 176,27	95 176,27	95 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,42	4 867,93	4 867,93	4 867,93	4 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 838,64	618 623,51	616 649,34	616 649,34	616 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 412,77	65 633,66	65 144,07	65 144,07	65 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 555,00	43 555,00	43 496,86	43 496,86	0,00	43 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 626,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	275 240,00	329 942,09	308 989,77	308 989,77	308 989,77	0,00	308 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 752,00	107 793,10	107 783,68	107 783,68	107 783,68	0,00	107 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 051,76	52 418,15	52 418,15	52 418,15	0,00	52 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	1 146,00	1 091,50	1 091,50	1 091,50	0,00	1 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 672,00	16 596,88	16 596,88	16 596,88	0,00	16 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 727,21	5 727,21	5 727,21	5 727,21	0,00	5 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 754,29	144 687,62	144 437,62	144 437,62	144 437,62	0,00	144 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	810,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	8 795,48	5 576,70	5 453,18	5 453,18	5 453,18	5 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 046,51	9 511,09	9 511,09	9 511,09	9 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 417,38	3 338 516,19	3 335 097,96	3 335 097,96	3 335 097,96	3 335 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 501,39	230 970,74	230 970,48	230 970,48	230 970,48	230 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,73	1 764,85	1 764,85	1 764,85	1 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 932,00	11 523,64	11 523,64	11 523,64	0,00	11 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	22 718 547,75	26 720 620,56	26 568 078,22	26 395 928,59	20 233 312,14	17 894 065,94	2 339 246,20	935 312,54	227 303,91	0,00	0,00	0,00	172 149,63	172 149,63	0,00	0,00	99,43%	
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na																		
		2340	finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 045,00	128 931,00	128 931,00	0,00	0,00	128 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 507 403,00	5 669 903,00	5 669 627,41	5 669 627,41	0,00	0,00	5 669 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	137 286,90	136 754,13	136 754,13	0,00	0,00	136 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 633,00	71 634,81	71 628,05	71 628,05	0,00	0,00	0,00	71 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155 675,86	155 675,86	155 675,86	0,00	0,00	0,00	155 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 603,23	1 888 192,84	1 883 587,02	1 883 587,02	1 883 587,02	1 883 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 651,14	131 215,53	131 214,06	131 214,06	131 214,06	131 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 230,58	2 533 134,65	2 500 095,76	2 500 095,76	2 500 095,76	2 500 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 375,11	289 598,74	285 650,76	285 650,76	285 650,76	285 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 913,30	12 913,30	12 913,30	12 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 013,27	111 417,48	111 052,64	111 052,64	111 052,64	0,00	111 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4220	Zakup środków żywności	166 945,59	195 667,43	195 665,86	195 665,86	195 665,86	0,00	195 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 940,94	5 940,48	5 922,31	5 922,31	5 922,31	0,00	5 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4260	Zakup energii	653 688,05	708 047,23	701 936,46	701 936,46	701 936,46	0,00	701 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 757,80	63 728,18	63 018,75	63 018,75	63 018,75	0,00	63 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 669,74	10 062,00	8 782,40	8 782,40	8 782,40	0,00	8 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 375,78	422 795,03	421 111,83	421 111,83	421 111,83	0,00	421 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 761,27	144 864,61	144 864,61	144 864,61	0,00	144 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 139,84	14 917,94	14 099,90	14 099,90	14 099,90	0,00	14 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 009,00	4 347,15	4 347,15	4 347,15	0,00	4 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykalkulacja na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na zadania osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Podróże służbowe krajowe	12 833,00	12 833,00	11 387,76	11 387,76	0,00	11 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
			Różne opłaty i składki	17 401,03	36 763,27	36 763,26	36 763,26	0,00	36 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 564,69	607 947,25	603 600,45	603 600,45	0,00	603 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
			Podatek od nieruchomości	829,00	831,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby w służbie	8 195,47	4 230,10	4 179,10	4 179,10	0,00	4 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 113,70	26 187,73	24 914,87	24 914,87	0,00	24 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 474,87	2 474,87	0,00	2 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 789,51	21 042,46	21 042,46	0,00	21 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 251 903,04	12 255 520,67	12 209 687,66	12 209 687,66	0,00	12 209 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 230,75	818 193,52	818 191,80	818 191,80	0,00	818 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 732,50	4 293,38	4 293,38	0,00	4 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 683,72	11 683,72	11 683,72	0,00	11 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 389,63	157 389,63	0,00	0,00	0,00	99,97%
			80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 737 894,61	3 891 288,16	3 835 401,38	3 835 401,38	3 575 899,50	184 805,27	0,00	74 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 031,31	48 560,95	48 437,63	48 437,63	0,00	48 437,63	0,00	48 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 258,98	26 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 730,65	287 761,56	286 792,92	286 792,92	0,00	286 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,91	19 039,82	19 039,82	19 039,82	0,00	19 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500 293,97	542 485,99	519 262,66	519 262,66	0,00	519 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 051,13	58 394,31	57 403,52	57 403,52	0,00	57 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
			Nagrody konkursowe	1 000,00	328,10	328,10	328,10	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,00	26 097,65	23 757,68	23 757,68	0,00	23 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	1 994,86	1 994,86	1 994,86	0,00	1 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	62 986,00	51 607,00	47 540,56	47 540,56	0,00	47 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
			Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	996,84	996,84	0,00	996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	540,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%
			Zakup usług pozostałych	13 003,00	17 103,19	13 419,99	13 419,99	0,00	13 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 699,46	96 437,24	96 437,24	96 437,24	0,00	96 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 866,76	12 650,86	12 183,72	12 183,72	0,00	12 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	15 014,80	12 763,10	12 153,92	12 153,92	0,00	12 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 477,29	2 504 949,03	2 485 769,93	2 485 769,93	0,00	2 485 769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 872,33	183 293,02	183 293,01	183 293,01	0,00	183 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			80140 Płatności kosztowności ustanowionej i centru kosztowności zawodowego	2 199 103,07	2 743 707,41	2 729 669,21	2 627 642,07	2 601 098,37	2 064 361,90	536 736,47	0,00	26 543,70	0,00	0,00	102 027,14	102 027,14	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków miejscowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			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	991 244,00	1 348 744,00	1 348 603,47	1 348 603,47	0,00	0,00	0,00	1 348 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrównań	832,00	557,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyrównań	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 157,05	29 574,66	28 855,12	28 855,12	28 855,12	28 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,97	4 248,46	4 005,10	4 005,10	4 005,10	4 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 220,26	2 155,86	2 155,86	0,00	2 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,00	6 984,58	6 984,58	6 984,58	0,00	6 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,60	210,06	210,06	210,06	210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 120,78	167 778,10	165 488,89	165 488,89	165 488,89	165 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 053,59	9 300,04	9 300,04	9 300,04	9 300,04	9 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewidencyjnych	0,00	73 587,41	71 686,91	71 686,91	62 097,51	0,00	62 097,51	9 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powołanych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 589,40	9 589,40	9 589,40	0,00	0,00	0,00	9 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,02	720,02	720,02	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 416,37	60 612,89	60 612,89	0,00	60 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	853,10	764,60	764,60	0,00	764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
80195			Pozostała działalność	14 767 282,72	27 922 139,05	26 559 585,16	1 576 133,54	2 283 344,70	239 122,65	2 044 222,05	0,00	1 175,93	1 291 612,91	0,00	0,00	22 983 451,62	22 983 451,62	22 689 796,87	0,00	95,12%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 183,09	59 213,53	59 213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 464,52	1 464,52	1 464,52	0,00	1 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288 621,83	288 621,83	288 621,83	0,00	288 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Kod działu	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 230,59	1 175,93	1 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	3247		Stypendia dla uczniów	0,00	24 558,87	24 558,87	24 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3249		Stypendia dla uczniów	0,00	1 441,13	1 441,13	1 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 520,08	190 693,59	188 286,72	188 286,72	188 286,72	188 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 142,62	130 072,52	126 348,26	126 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,82	8 369,77	7 491,11	7 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 596,09	11 527,90	11 525,52	11 525,52	11 525,52	11 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 051,54	15 259,20	15 259,20	15 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 544,46	1 426,63	1 426,63	1 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090		Honoraria	0,00	2 100,84	2 100,84	2 100,84	2 100,84	2 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 088,11	32 447,24	27 950,96	27 950,96	27 950,96	27 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,64	59 157,89	50 968,03	50 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,15	5 233,53	3 879,29	3 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,90	2 333,11	1 369,81	1 369,81	1 369,81	1 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,93	7 966,74	6 339,35	6 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,46	733,53	467,34	467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	9 700,00	7 888,80	7 888,80	7 888,80	7 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	11 000,00	5 829,92	5 829,92	5 829,92	5 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00	89 022,06	82 689,78	82 689,78	82 689,78	82 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 615,89	37 747,32	37 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 382,96	8 283,31	8 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%
	4220		Zakup środków żywności	2 300,00	4 200,00	1 263,08	1 263,08	1 263,08	1 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07%
	4227		Zakup środków żywności	1 322,40	1 322,52	1 322,50	1 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4229		Zakup środków żywności	77,60	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	362 817,92	347 795,52	347 795,52	347 795,52	347 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	421 221,28	421 176,94	421 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 106,30	32 105,62	32 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	169 010,00	225 143,46	223 814,86	223 814,86	0,00	0,00	223 814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4270		Zakup usług remontowych	13 801,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	391,05	391,05	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4279		Zakup usług remontowych	0,00	22,30	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 685,00	360 259,77	316 441,17	316 441,17	316 441,17	0,00	316 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	171 073,33	146 659,12	146 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
	4307		Zakup usług pozostałych	64 414,70	183 873,36	116 225,00	116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
	4309		Zakup usług pozostałych	3 765,30	38 390,79	7 223,66	7 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	787,90	787,08	787,08	787,08	0,00	787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4421		Podróże służbowe zagranicę	0,00	50 324,70	50 324,70	50 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	533,00	220,00	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 556,79	600 385,90	599 885,18	599 885,18	599 885,18	0,00	599 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w odmierzonej wysokości	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	106 799,00	106 798,63	106 798,63	106 798,63	0,00	106 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		własne wkłady do spółek prawa handlowego
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 085,46	62 085,46	62 085,46	62 085,46	0,00	62 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 889,62	4 889,62	4 889,62	4 889,62	0,00	4 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 869,80	13 869,80	13 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,78	1 615,45	1 602,35	1 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,30	102,97	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 219,28	186 851,43	143 763,70	143 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 414,55	20 060,45	12 518,34	12 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 267,37	245 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 687,44	245 687,44	0,00	0,00	0,00	44,17%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 688,74	17 919 669,53	17 491 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491 099,71	17 491 099,71	17 491 099,71	0,00	0,00	97,61%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 114,51	5 360 615,01	5 156 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 945,24	5 156 945,24	5 156 945,24	0,00	0,00	96,20%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 967,31	47 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 967,31	47 967,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 751,92	41 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,92	41 751,92	41 751,92	0,00	0,00	100,00%
851	85111		Ochrona zdrowia	50 145,90	6 175 140,85	6 089 920,88	163 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 138,14	0,00	0,00	5 926 782,74	5 926 782,74	450 895,90	0,00	0,00	98,62%
			Szpitala ogólne	0,00	4 515 145,93	4 515 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 145,93	4 515 145,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	0,00	0,00	0,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85120			Lecznictwo psychiatryczne	50 145,90	625 236,07	593 093,26	163 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 138,14	0,00	0,00	429 955,12	429 955,12	429 955,12	0,00	0,00	94,86%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 001,58	90 336,03	90 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 594,72	10 594,72	10 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 539,43	15 539,43	15 539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,31	1 822,49	1 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 043,60	1 862,26	1 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,71	218,42	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	4267		Zakup energii	0,00	40 607,31	22 826,89	22 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%

Dział	Rozdział	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										Wykonanie planu
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy obejmujące akcje i udziały	wнесене wkładów do spółek prawa handlowego	
		4269 Zakup energii	0,00	4 753,43	2 676,94	2 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
		4307 Zakup usług pozostałych	44 885,30	20 290,75	14 588,64	14 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4309 Zakup usług pozostałych	5 260,60	2 538,05	1 712,28	1 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 088,55	859,27	859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,69	100,77	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 831,88	364 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 907,27	364 907,27	364 907,27	0,00	0,00	99,75%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 537,74	65 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 047,85	65 047,85	65 047,85	0,00	0,00	94,91%
85131		1. czelstwo stomatologiczne	0,00	988 081,80	960 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 740,91	960 740,91	0,00	0,00	0,00	97,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 081,80	960 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 740,91	960 740,91	0,00	0,00	0,00	97,23%
85195		Pozostała działalność	0,00	46 677,05	20 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940,78	20 940,78	20 940,78	0,00	0,00	44,86%
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 677,05	20 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940,78	20 940,78	20 940,78	0,00	0,00	44,86%
852		Pomoc społeczna	28 612 320,00	33 672 183,61	33 178 076,45	32 811 967,02	31 304 180,34	24 748 535,95	6 555 644,39	1 417 189,28	90 597,40	0,00	0,00	0,00	366 109,43	366 109,43	0,00	0,00	0,00	98,53%
85202		Domy pomocy społecznej	24 481 424,00	29 218 825,98	28 877 307,60	28 511 198,17	28 450 083,85	22 348 795,74	6 101 288,11	0,00	61 114,32	0,00	0,00	0,00	366 109,43	366 109,43	0,00	0,00	0,00	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 045,00	61 312,00	61 114,32	61 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487 230,00	17 788 267,69	17 612 588,52	17 612 588,52	17 612 588,52	17 612 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 760,00	1 063 767,06	1 063 760,92	1 063 760,92	1 063 760,92	1 063 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 958,00	3 136 755,41	3 110 058,26	3 110 058,26	3 110 058,26	3 110 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 232,00	360 950,20	349 344,24	349 344,24	349 344,24	349 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	45 493,00	44 990,22	44 990,22	44 990,22	44 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 655,00	1 372 038,45	1 367 730,08	1 367 730,08	1 367 730,08	1 367 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4220	Zakup środków żywności	1 413 009,00	1 443 704,00	1 432 575,33	1 432 575,33	1 432 575,33	1 432 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 848,00	75 047,00	72 832,90	72 832,90	72 832,90	72 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	4260	Zakup energii	1 007 051,00	1 207 218,28	1 204 278,24	1 204 278,24	1 204 278,24	1 204 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	129 300,00	110 651,41	107 270,89	107 270,89	107 270,89	107 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	274 330,00	372 087,00	369 792,80	369 792,80	369 792,80	369 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 568,00	618 695,00	618 006,11	618 006,11	618 006,11	618 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	19 988,00	19 832,67	19 832,67	19 832,67	19 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	610,00	608,85	608,85	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 915,00	9 863,00	9 148,55	9 148,55	9 148,55	9 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 375,00	66 083,14	66 074,63	66 074,63	66 074,63	66 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 112,00	696 388,57	696 149,62	696 149,62	696 149,62	696 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 261,00	26 240,00	26 239,00	26 239,00	26 239,00	26 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 562,00	92 186,42	92 184,44	92 184,44	92 184,44	92 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	zakup objętych skrytą udziałem	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
											dotacje na zadania bieżące	kwoty na rzecz osób fizycznych									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 170,00	18 825,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 850,00	24 087,79	22 418,59	22 418,59	22 418,59	22 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	163 463,00	154 364,56	145 634,99	145 634,99	145 634,99	145 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 543,00	267 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 451,43	267 451,43	0,00	0,00	0,00	75,22%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 660,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 658,00	98 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203			Ośrodku wsparcia	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	1 417 189,28	0,00	0,00	0,00	1 417 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzący in	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	1 417 189,28	0,00	0,00	0,00	1 417 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 333,00	371 235,92	371 235,92	371 235,92	354 671,20	314 141,66	40 529,54	0,00	16 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 564,72	16 564,72	16 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 028,00	215 351,64	215 351,64	215 351,64	215 351,64	215 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 579,00	36 069,98	36 069,98	36 069,98	36 069,98	36 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 113,00	45 354,90	45 354,90	45 354,90	45 354,90	45 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 739,00	5 145,14	5 145,14	5 145,14	5 145,14	5 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	59,29	59,29	59,29	59,29	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	49 000,00	16 190,27	16 190,27	16 190,27	16 190,27	0,00	16 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 046,24	12 046,24	12 046,24	12 046,24	0,00	12 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	995,66	995,66	995,66	995,66	0,00	995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	795,10	795,10	795,10	795,10	0,00	795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 106,98	8 106,98	8 106,98	8 106,98	0,00	8 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	970,65	970,65	970,65	970,65	0,00	970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85218			Składki na ubezpieczenie zdrowotne Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	970,65	970,65	970,65	970,65	0,00	970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	2 684,00	2 103,36	2 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 873,00	1 566 379,66	1 461 260,93	1 461 260,93	1 461 260,93	1 461 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%

Dział	Rzeczność	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 170,00	95 963,00	95 962,69	95 962,69	95 962,69	95 962,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	265 765,00	289 465,00	267 392,94	267 392,94	267 392,94	267 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 619,00	37 619,00	32 065,50	32 065,50	32 065,50	32 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
			Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	31 060,00	30 670,00	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia	41 520,00	43 520,00	43 475,79	43 475,79	43 475,79	43 475,79	0,00	43 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 340,00	1 318,70	1 318,70	1 318,70	1 318,70	0,00	1 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
			Zakup energii	49 000,00	58 000,00	52 816,12	52 816,12	52 816,12	52 816,12	0,00	52 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
			Zakup usług remontowych	11 100,00	11 400,00	10 423,23	10 423,23	10 423,23	10 423,23	0,00	10 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
			Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	71 660,00	108 100,00	105 630,63	105 630,63	105 630,63	105 630,63	0,00	105 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 000,00	4 867,17	4 867,17	4 867,17	4 867,17	0,00	4 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
			Podróże służbowe krajowe	4 350,00	3 750,00	3 418,54	3 418,54	3 418,54	3 418,54	0,00	3 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
			Różne opłaty i składki	7 400,00	9 300,00	9 145,08	9 145,08	9 145,08	9 145,08	0,00	9 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	53 082,00	52 124,80	52 124,80	52 124,80	52 124,80	0,00	52 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
			Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 370,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 800,00	1 667,30	1 667,30	1 667,30	1 667,30	0,00	1 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 260,00	12 257,00	12 257,00	12 257,00	12 257,00	0,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85232			Centra integracji społecznej	267 266,00	314 741,00	307 277,22	307 277,22	307 277,22	198 246,49	109 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 116,00	157 816,00	155 863,42	155 863,42	155 863,42	155 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 187,00	10 900,00	10 899,97	10 899,97	10 899,97	10 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 103,00	31 393,00	28 426,06	28 426,06	28 426,06	28 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	4 465,00	3 057,04	3 057,04	3 057,04	3 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 720,00	59 736,00	59 686,85	59 686,85	59 686,85	59 686,85	0,00	59 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4260			Zakup energii	12 000,00	18 000,00	17 102,28	17 102,28	17 102,28	17 102,28	0,00	17 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	5 991,72	5 991,72	5 991,72	5 991,72	0,00	5 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4300			Zakup usług pozostałych	12 330,00	14 830,00	14 653,31	14 653,31	14 653,31	14 653,31	0,00	14 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 243,00	1 242,70	1 242,70	1 242,70	1 242,70	0,00	1 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4430			Różne opłaty i składki	3 180,00	2 129,00	2 128,70	2 128,70	2 128,70	2 128,70	0,00	2 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	1 710,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 123,00	1 119,20	1 119,20	1 119,20	1 119,20	0,00	1 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 854 593,00	6 657 319,55	6 596 334,11	6 546 334,11	5 831 672,10	4 727 960,59	1 103 711,51	606 309,00	52 453,58	55 899,43	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 309,00	656 309,00	656 309,00	606 309,00	0,00	0,00	0,00	606 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	92 320,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Kod działu	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 01 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31 12 2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 12 2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 989,00	507 989,00	507 989,00	507 989,00	0,00	0,00	0,00	507 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	1 178 379,00	1 387 759,07	1 384 257,87	1 384 257,87	1 384 002,17	885 632,54	498 369,63	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	256,00	255,70	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 748,00	537 182,00	537 174,74	537 174,74	537 174,74	537 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00	31 206,00	31 205,03	31 205,03	31 205,03	31 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00	108 570,00	108 565,40	108 565,40	108 565,40	108 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 783,00	9 269,00	9 263,85	9 263,85	9 263,85	9 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 530,00	195 593,00	195 582,01	195 582,01	195 582,01	195 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00	23 706,00	23 705,71	23 705,71	23 705,71	0,00	23 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	44 500,00	41 705,34	41 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 502,00	1 501,92	1 501,92	1 501,92	0,00	1 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 250,00	396 226,00	395 735,99	395 735,99	395 735,99	0,00	395 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,85	384,60	384,60	384,60	0,00	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 738,00	1 737,64	1 737,64	1 737,64	0,00	1 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 053,58	5 053,58	5 053,58	5 053,58	0,00	5 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,00	90,90	90,90	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 126,00	3 971,20	3 971,20	3 971,20	0,00	3 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	14 387,00	14 386,75	14 386,75	14 386,75	0,00	14 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 574,00	895,00	893,87	893,87	893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,64	2 947,64	2 947,64	2 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 106 905,00	4 466 902,00	4 443 317,03	4 443 317,03	4 438 791,13	3 842 328,05	596 463,08	0,00	4 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00	4 526,00	4 525,90	4 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 314,00	3 013 934,00	3 013 927,50	3 013 927,50	3 013 927,50	3 013 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	234 044,00	219 430,00	219 429,56	219 429,56	219 429,56	219 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 533,00	537 888,00	537 887,73	537 887,73	537 887,73	537 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 706,00	58 912,00	58 911,72	58 911,72	58 911,72	58 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

193

Dział	Rozdział	Ń	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:			Wynikanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00	7 686,00	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 611,73	68 612,00	68 611,73	68 611,73	68 611,73	0,00	68 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 100,00	2 808,96	2 808,96	2 808,96	0,00	2 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	42 500,00	41 154,41	41 154,41	41 154,41	0,00	41 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	21 126,00	21 125,77	21 125,77	21 125,77	0,00	21 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 081,00	125 415,72	125 415,72	125 415,72	125 415,72	0,00	125 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 108,54	7 285,74	6 600,79	6 600,79	6 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 471,71	2 002 226,62	1 999 563,15	1 999 563,15	1 999 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 724,00	128 127,48	128 127,48	128 127,48	128 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 159,98	432 857,02	428 590,41	428 590,41	422 361,02	378 736,90	43 624,12	0,00	6 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 099,52	2 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 129,87	4 129,87	4 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 709,04	55 459,30	54 748,34	54 748,34	54 748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,65	7 591,47	7 283,79	7 283,79	7 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	11 332,17	11 332,17	11 332,17	0,00	11 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	9 376,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	14 010,95	14 010,95	14 010,95	14 010,95	0,00	14 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,37	370,89	351,02	351,02	351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 508,92	295 397,20	294 037,41	294 037,41	294 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 636,00	21 316,34	21 316,34	21 316,34	21 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 850 745,82	4 065 946,59	4 037 415,88	4 037 415,88	3 982 658,32	3 630 792,96	351 865,36	0,00	54 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 678,00	14 259,11	14 257,56	14 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 317,38	496 527,49	495 860,20	495 860,20	495 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu świadczenia i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wykonywanie usług i usług z udziałem	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 114,08	29 949,08	29 946,43	29 946,43	29 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 674,01	511 020,15	502 776,52	502 776,52	502 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 982,81	41 464,87	39 923,11	39 923,11	39 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	13 122,00	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	44 827,86	44 288,95	44 288,95	44 288,95	0,00	44 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 521,00	32 421,00	31 887,06	31 887,06	31 887,06	0,00	31 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 000,00	46 194,25	46 194,25	46 194,25	0,00	46 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 760,62	3 243,27	3 243,27	3 243,27	0,00	3 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 566,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	52 805,00	52 804,78	52 804,78	52 804,78	0,00	52 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 479,10	4 225,97	4 225,97	4 225,97	0,00	4 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 189,80	2 784,60	2 784,60	2 784,60	0,00	2 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 264,07	5 688,19	5 688,19	5 688,19	0,00	5 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 452,00	143 338,00	143 141,29	143 141,29	143 141,29	0,00	143 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 866,28	2 573,76	2 276,10	2 276,10	2 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 773,99	2 410 495,41	2 397 011,68	2 397 011,68	2 397 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 114,27	163 424,27	162 998,92	162 998,92	162 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
NS407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 878 316,96	2 143 580,98	2 078 535,32	2 078 535,32	2 065 872,14	1 274 604,96	791 267,18	0,00	12 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	6 200,00	4 810,68	4 810,68	0,00	0,00	0,00	4 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 852,50	7 852,50	7 852,50	0,00	0,00	0,00	7 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 027,70	412 233,76	408 083,20	408 083,20	408 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 785,38	23 334,00	23 334,00	23 334,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 613,02	223 831,37	216 479,45	216 479,45	216 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 164,44	11 235,83	10 969,90	10 969,90	10 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 818,19	25 741,26	25 741,26	25 741,26	0,00	25 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	390,68	390,68	390,68	0,00	390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	210 000,00	339 482,30	339 182,23	339 182,23	339 182,23	0,00	339 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 600,00	16 424,36	16 424,36	16 424,36	0,00	16 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	353 227,15	305 087,39	305 087,39	305 087,39	0,00	305 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 955,67	4 737,23	4 737,23	4 737,23	0,00	4 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	35 712,39	35 712,39	35 712,39	35 712,39	0,00	35 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 840,00	60 866,89	60 621,64	60 621,64	60 621,64	0,00	60 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 01 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31 12 2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 12 2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nieu naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 01 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31 12 2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 12 2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych	Wykonanie planu
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 196,70	452 877,87	452 877,87	452 877,87	452 877,87	452 877,87	452 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 848,07	37 898,07	37 897,87	37 897,87	37 897,87	37 897,87	37 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	377 471,96	419 116,91	409 808,99	409 808,99	409 808,99	409 808,99	409 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 887,68	54 328,96	50 270,44	50 270,44	50 270,44	50 270,44	50 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	8 798,00	8 501,40	8 501,40	8 501,40	8 501,40	8 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4190		Nagrody konkursowe	1 766,00	959,00	650,30	650,30	650,30	650,30	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 389,00	136 506,76	130 689,02	130 689,02	130 689,02	130 689,02	130 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	4220		Zakup środków żywności	225 500,00	225 500,00	209 759,75	209 759,75	209 759,75	209 759,75	209 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	12 269,72	9 847,23	9 847,23	9 847,23	9 847,23	9 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
	4260		Zakup energii	183 240,00	181 390,00	171 621,82	171 621,82	171 621,82	171 621,82	171 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	4270		Zakup usług remontowych	9 997,00	5 748,27	3 760,12	3 760,12	3 760,12	3 760,12	3 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 570,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 414,00	69 814,00	67 418,42	67 418,42	67 418,42	67 418,42	67 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00	2 870,00	2 410,39	2 410,39	2 410,39	2 410,39	2 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	9 929,12	9 152,02	9 152,02	9 152,02	9 152,02	9 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	4430		Różne opłaty i składki	10 844,00	15 464,04	15 407,21	15 407,21	15 407,21	15 407,21	15 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 823,70	88 034,34	84 913,28	84 913,28	84 913,28	84 913,28	84 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4780		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 210,96	5 210,37	5 210,37	5 210,37	5 210,37	5 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	2 804,78	1 455,62	1 260,39	1 260,39	1 260,39	1 260,39	1 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	31 886,16	28 614,97	28 534,13	28 534,13	28 534,13	28 534,13	28 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 916,40	1 749 624,13	1 739 141,55	1 739 141,55	1 739 141,55	1 739 141,55	1 739 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 827,72	139 486,72	139 486,16	139 486,16	139 486,16	139 486,16	139 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 578,00	65 578,00	21 592,26	21 592,26	21 592,26	21 592,26	21 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	65 578,00	46 578,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	15 992,26	15 992,26	15 992,26	15 992,26	15 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	85495		Pozostała działalność	505 311,14	897 781,92	512 331,97	512 331,97	511 131,99	139 771,57	371 360,42	0,00	1 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,98	1 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 921,08	110 451,87	109 263,42	109 263,42	109 263,42	109 263,42	109 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	7 986,07	7 986,07	7 986,07	7 986,07	7 986,07	7 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 906,34	21 117,41	20 620,73	20 620,73	20 620,73	20 620,73	20 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,74	1 470,28	1 355,45	1 355,45	1 355,45	1 355,45	1 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	103 647,00	103 647,00	100 041,85	100 041,85	100 041,85	100 041,85	100 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 816,00	23 016,00	23 016,00	23 016,00	23 016,00	23 016,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego														Wykazanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
855	85508	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 596,00	242 315,39	242 270,57	242 270,57	242 270,57	0,00	242 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,98	545,90	545,90	545,90	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rodzina	11 238 929,00	16 670 256,06	15 719 592,27	12 315 786,03	2 971 934,42	2 415 603,13	556 331,29	4 785 489,68	4 558 361,93	0,00	0,00	0,00	3 403 806,24	3 403 806,24	0,00	0,00	0,00	94,30%
		Rodziny zastępcze	5 719 535,00	6 599 851,87	6 485 962,19	6 485 962,19	1 363 313,39	1 340 260,85	23 052,54	696 152,90	4 426 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00	775 502,00	696 152,90	696 152,90	0,00	0,00	0,00	696 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		Świadczenia społeczne	3 916 022,00	4 416 481,57	4 415 997,10	4 415 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 498,80	10 498,80	10 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 345,00	122 012,50	96 595,62	96 595,62	96 595,62	96 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		Dostatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	3 926,00	3 925,06	3 925,06	3 925,06	3 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 268,00	181 268,00	178 336,12	178 336,12	178 336,12	178 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 938,00	14 938,00	9 833,16	9 833,16	9 833,16	9 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	933 836,00	1 051 836,00	1 051 570,89	1 051 570,89	1 051 570,89	1 051 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	17 703,00	17 686,58	17 686,58	0,00	0,00	17 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 686,00	5 365,96	5 365,96	5 365,96	0,00	5 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 508 110,00	10 058 092,19	9 221 931,23	5 818 124,99	1 596 922,18	1 075 342,28	521 579,90	4 089 336,78	131 866,03	0,00	0,00	0,00	3 403 806,24	3 403 806,24	0,00	0,00	0,00	91,69%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00	3 815 933,00	3 612 475,32	3 612 475,32	0,00	0,00	0,00	3 612 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		Dotacja celowa przekazana do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00	476 861,46	476 861,46	476 861,46	0,00	0,00	0,00	476 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00	627,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
		Świadczenia społeczne	164 257,00	134 128,00	131 666,03	131 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	131 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 991,00	838 793,00	822 862,93	822 862,93	822 862,93	822 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		Dostatkowe wynagrodzenie roczne	55 336,00	53 558,00	53 557,62	53 557,62	53 557,62	53 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 408,00	157 472,00	150 513,91	150 513,91	150 513,91	150 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 369,00	20 715,00	19 134,41	19 134,41	19 134,41	19 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	28 311,00	28 311,00	28 311,00	28 311,00	28 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	101 685,00	122 363,00	121 826,81	121 826,81	121 826,81	121 826,81	0,00	121 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		Zakup środków żywności	145 361,00	128 499,00	127 935,62	127 935,62	127 935,62	127 935,62	0,00	127 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	6 835,00	8 835,00	8 305,52	8 305,52	8 305,52	8 305,52	0,00	8 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		Zakup energii	90 170,00	63 076,00	60 411,35	60 411,35	60 411,35	60 411,35	0,00	60 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%

Dział	Rozdział	§	Wykazegolnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
		4370	Zakup usług remontowych	3 394,00	9 994,00	9 499,55	9 499,55	9 499,55	0,00	9 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4380	Zakup usług zdrowotnych	1 454,00	1 454,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 716,00	139 701,00	137 326,82	137 326,82	137 326,82	0,00	137 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095,00	4 981,00	4 705,24	4 705,24	4 705,24	0,00	4 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,00	2 446,00	2 445,73	2 445,73	2 445,73	0,00	2 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 558,00	12 502,00	12 197,01	12 197,01	12 197,01	0,00	12 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00	28 040,00	25 567,46	25 567,46	25 567,46	0,00	25 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 857,00	4 970,00	4 966,20	4 966,20	4 966,20	0,00	4 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 860,00	3 859,49	3 859,49	3 859,49	0,00	3 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244,00	2 860,00	1 768,10	1 768,10	1 768,10	0,00	1 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	1 525,00	962,41	962,41	962,41	0,00	962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	307 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 218,51	307 218,51	0,00	0,00	0,00	34,14%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	11 284,00	12 312,00	11 698,85	11 698,85	11 698,85	0,00	11 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	12 312,00	11 698,85	11 698,85	11 698,85	0,00	11 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	266 000,00	220 911,01	220 911,01	220 911,01	5 000,00	215 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	165 000,00	158 904,28	158 904,28	158 904,28	0,00	158 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	165 000,00	158 904,28	158 904,28	158 904,28	0,00	158 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	96 000,00	62 006,73	62 006,73	62 006,73	5 000,00	57 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	11 850,00	11 799,00	11 799,00	11 799,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	1 802,39	1 802,39	1 802,39	0,00	1 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 150,00	39 560,34	39 560,34	39 560,34	0,00	39 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	1 853 018,00	1 853 018,00	1 808 818,00	168 000,00	0,00	168 000,00	1 609 118,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2400		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dot.	Rozdział	P.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 01 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31 12 2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 12 2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wskonsanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup towarów i usług	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92116			Biblioteki	959 000,00	1 033 618,00	1 033 618,00	1 033 618,00	0,00	0,00	0,00	1 033 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00	959 000,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 618,00	74 618,00	74 618,00	0,00	0,00	0,00	74 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195			Pozostała działalność	0,00	212 200,00	212 200,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	351 500,00	645 000,00	620 439,67	620 439,67	55 841,58	0,00	55 841,58	511 098,09	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	535 000,00	511 098,09	511 098,09	0,00	0,00	0,00	511 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
	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	300 000,00	535 000,00	511 098,09	511 098,09	0,00	0,00	0,00	511 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
92695			Pozostała działalność	51 500,00	110 000,00	109 341,58	109 341,58	55 841,58	0,00	55 841,58	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	6 500,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	49 941,58	49 941,58	49 941,58	0,00	49 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
			Razem	254 518 234,44	312 073 176,78	297 480 152,71	228 550 102,91	185 568 106,45	143 991 563,41	41 576 543,04	28 887 753,48	7 368 481,51	2 120 099,28	0,00	4 605 662,19	68 930 649,80	68 930 049,80	23 155 452,77	0,00	0,00	95,32%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	669 359,24	23 477,40	645 881,84	624 208,80	96,64%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	326 088,61	11 359,53	314 729,08	314 729,08	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,53	0,00	222,53	222,53	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 526,08	222,53	272 303,55	272 303,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 180,00	11 137,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	343 270,63	12 117,87	331 152,76	309 479,72	93,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 644,12	0,00	8 644,12	8 644,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 525,43	0,00	1 525,43	1 525,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,62	0,00	1 346,62	1 346,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,66	0,00	237,66	237,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,92	0,00	191,92	191,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,87	0,00	33,87	33,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 029,59	10 300,16	209 729,43	203 170,73	96,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	106 623,17	1 817,71	104 805,46	90 829,27	86,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	2 857,57	74,71%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	675,00	0,00	675,00	504,28	74,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,50	0,00	117,50	117,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,75	0,00	20,75	20,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 671 835,75	11 518 265,64	241 752,89	24 948 348,50	23 981 409,78	96,12%
	80195		Pozostała działalność	13 671 835,75	11 518 265,64	241 752,89	24 948 348,50	23 981 409,78	96,12%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	117 935,01	41 751,92	76 183,09	59 213,53	77,73%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 013,87	1 013,87	0,00	0,00	-
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59,12	59,12	0,00	0,00	-
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	24 558,87	0,00	24 558,87	24 558,87	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 441,13	0,00	1 441,13	1 441,13	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 142,62	110 970,37	26 040,47	130 072,52	126 348,26	97,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,82	7 172,61	1 422,66	8 369,77	7 491,11	89,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 051,54	731,97	524,31	15 259,20	15 259,20	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,46	0,00	117,83	1 426,63	1 426,63	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,61	32 537,36	4 109,08	59 157,89	50 968,03	86,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,15	3 170,56	309,18	5 233,53	3 879,29	74,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,93	6 267,07	2 619,26	7 966,74	6 339,35	79,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,46	566,61	165,54	733,53	467,34	63,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 615,89	0,00	65 615,89	37 747,32	57,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 382,96	0,00	21 382,96	8 283,31	38,74%
		4227	Zakup środków żywności	1 322,40	0,12	0,00	1 322,52	1 322,50	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	77,60	0,00	0,00	77,60	77,60	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	428 545,68	7 324,40	421 221,28	421 176,94	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 966,62	860,32	32 106,30	32 105,62	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	391,05	0,00	391,05	391,05	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	22,30	0,00	22,30	22,30	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	171 073,33	0,00	171 073,33	146 659,12	85,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 414,70	239 518,12	120 059,46	183 873,36	116 225,00	63,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 765,30	41 656,59	7 031,10	38 390,79	7 223,66	18,82%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 324,70	0,00	50 324,70	50 324,70	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 893,62	23,82	13 869,80	13 869,80	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,38	1,38	809,00	809,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,78	5 573,31	6 469,64	1 615,45	1 602,35	99,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,30	452,55	544,88	102,97	97,86	95,04%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 219,28	90 717,42	20 085,27	186 851,43	143 763,70	76,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 414,55	11 865,28	1 219,38	20 060,45	12 518,34	62,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 688,74	6 777 980,79	0,00	17 919 669,53	17 491 099,71	97,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 114,51	3 130 500,50	0,00	5 360 615,01	5 156 945,24	96,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 982,33	0,00	59 982,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 815,63	0,00	26 815,63	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 751,92	0,00	41 751,92	41 751,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 145,90	737 115,69	115 348,47	671 913,12	614 034,04	91,39%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	50 145,90	690 438,64	115 348,47	625 236,07	593 093,26	94,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 699,75	698,17	91 001,58	90 336,03	99,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 755,00	81,83	10 673,17	10 594,72	99,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 665,30	0,00	15 665,30	15 539,43	99,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 837,31	0,00	1 837,31	1 822,49	99,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 070,46	26,86	2 043,60	1 862,26	91,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,85	3,14	239,71	218,42	91,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 738,51	30 738,51	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 602,58	3 602,58	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	70 126,63	29 519,32	40 607,31	22 826,89	56,21%
		4269	Zakup energii	0,00	8 218,89	3 465,46	4 753,43	2 676,94	56,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 885,30	17 808,34	42 402,89	20 290,75	14 588,64	71,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 260,60	2 087,16	4 809,71	2 538,05	1 712,28	67,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853	85195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 088,55	0,00	1 088,55	859,27	78,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,69	0,00	127,69	100,77	78,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 831,88	0,00	365 831,88	364 907,27	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 537,74	0,00	68 537,74	65 047,85	94,91%
			Pozostała działalność	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05	20 940,78	44,86%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 677,05	0,00	46 677,05	20 940,78	44,86%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 737,50	0,00	88 737,50	55 899,43	62,99%
			Pozostała działalność	0,00	88 737,50	0,00	88 737,50	55 899,43	62,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 478,89	0,00	21 478,89	21 478,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 711,91	0,00	3 711,91	3 711,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,80	0,00	494,80	494,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 990,00	0,00	62 990,00	30 152,00	47,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,90	0,00	61,90	61,90	100,00%
		RAZEM	13 721 981,65	13 013 478,07	380 578,76	26 354 880,96	25 275 552,05	95,90%	

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 238,00	1 687 739,70	95,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 238,00	1 687 739,70	95,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 775 238,00	1 687 739,70	95,07%
710			Działalność usługowa	1 274 700,00	1 268 901,77	99,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 500,00	178 990,70	97,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 500,00	178 990,70	97,54%
	71015		Nadzór budowlany	1 091 200,00	1 089 911,07	99,88%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 091 200,00	1 089 911,07	99,88%
750			Administracja publiczna	410 341,00	410 341,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 341,00	410 341,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 341,00	410 341,00	100,00%
752			Obrona narodowa	75 000,00	40 238,32	53,65%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	40 238,32	53,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	40 238,32	53,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 568 279,23	15 567 452,84	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 568 279,23	15 567 452,84	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 458 279,23	13 457 452,84	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	322 432,40	97,71%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	322 432,40	97,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	322 432,40	97,71%
801			Oświata i wychowanie	72 725,79	70 905,63	97,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 725,79	70 905,63	97,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 725,79	70 905,63	97,50%
852			Pomoc społeczna	1 800 210,97	1 800 210,85	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 235,92	371 235,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 235,92	371 235,92	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970,65	970,65	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970,65	970,65	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 815,00	10 815,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 815,00	10 815,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 364,98	1 335 331,86	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 287 693,00	1 287 659,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 287 693,00	1 287 659,88	100,00%
		85334	Pomoc dla repatriantów	47 671,98	47 671,98	100,00%
855	85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 671,98	47 671,98	100,00%
			Rodzina	317,57	317,57	100,00%
			Rodziny zastępcze	317,57	317,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317,57	317,57	100,00%
			Razem	22 642 177,54	22 503 871,94	99,39%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 238,00	1 687 739,70	95,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 238,00	1 687 739,70	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 948,37	724 948,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 308,45	43 308,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 694,00	122 694,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 407,00	11 407,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	184,76	92,38%
		4260	Zakup energii	47 630,00	47 139,40	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	542 000,00	528 337,60	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00	39 556,68	72,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 260,00	81 086,69	62,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 171,64	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 670,00	8 661,84	55,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,18	17 350,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 080,00	49 078,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	4 169,09	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	546,00	37,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 274 700,00	1 268 901,77	99,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 500,00	178 990,70	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	178 500,00	98,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	490,70	24,54%
	71015		Nadzór budowlany	1 091 200,00	1 089 911,07	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 683,00	4 682,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 701,00	173 700,27	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	470 678,00	470 677,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345,00	31 344,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 314,00	109 312,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 143,00	8 910,28	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,00	52 869,15	100,00%
		4260	Zakup energii	13 494,00	12 467,67	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 888,00	1 887,13	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 287,00	150 280,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,00	2 175,27	99,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 756,00	46 755,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340,00	11 339,95	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 245,00	1 244,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00	1 613,50	99,97%
750			Administracja publiczna	410 341,00	410 341,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 341,00	410 341,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 452,22	286 452,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 469,00	49 469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 041,78	25 041,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	3 378,00	100,00%
752			Obrona narodowa	75 000,00	40 238,32	53,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	40 238,32	53,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 850,56	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	274,40	45,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 400,00	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 741,82	74,84%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	373,37	41,49%
		4260	Zakup energii	9 000,00	978,50	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 619,67	47,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 568 279,23	15 567 452,84	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 568 279,23	15 567 452,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,00	437,80	99,95%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	379 079,00	378 682,04	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 125,00	60 125,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 679,00	224 678,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 005,00	19 003,83	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 067 294,00	8 067 293,35	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	369 722,00	369 721,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	648 733,00	648 729,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 808,90	144 807,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 882,45	12 880,87	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 497 918,17	2 497 580,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 235,00	238 226,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 547,00	3 546,37	99,98%
		4260	Zakup energii	340 647,00	340 645,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	117 695,00	117 692,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 575,00	56 575,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 672,00	168 623,35	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 906,00	24 888,78	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 754,00	1 753,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 752,00	7 751,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 863,00	14 862,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 750,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 306,00	31 306,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	740,00	739,60	99,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 461,71	4 461,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	322 432,40	97,71%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	322 432,40	97,71%
		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	130 020,00	126 720,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 851,71	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 980,00	191 860,69	98,40%
801			Oświata i wychowanie	72 725,79	70 905,63	97,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 725,79	70 905,63	97,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 589,40	9 572,72	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,02	720,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 416,37	60 612,89	97,11%
852			Pomoc społeczna	1 800 210,97	1 800 210,85	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 417 189,40	1 417 189,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 235,92	371 235,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 564,72	16 564,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 351,64	215 351,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 069,98	36 069,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 354,90	45 354,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,14	5 145,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	12 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,29	59,29	100,00%
		4260	Zakup energii	16 190,27	16 190,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 046,24	12 046,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,66	995,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	795,10	795,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106,98	8 106,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970,65	970,65	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	970,65	970,65	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 815,00	10 815,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 815,00	10 815,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 364,98	1 335 331,86	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 287 693,00	1 287 659,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	255,70	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 126,00	519 118,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 206,00	31 205,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 716,00	105 711,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 884,00	8 878,85	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 593,00	192 582,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 706,00	23 705,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 502,00	1 501,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 021,00	374 020,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 738,00	1 737,64	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,90	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,00	3 475,03	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 387,00	14 386,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00	2 922,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00	893,87	99,87%
	85334		Pomoc dla repatriantów	47 671,98	47 671,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 671,98	47 671,98	100,00%
855			Rodzina	317,57	317,57	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	317,57	317,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	317,57	317,57	100,00%
			Razem	22 642 177,54	22 503 871,94	99,39%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 955 000,00	6 102 925,49	87,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 955 000,00	6 102 925,49	87,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 688,00	47 625,32	90,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 117 249,00	4 242 365,48	103,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 055,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 060,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 415,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 943,00	327 378,12	132,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	374 428,00	832 488,65	222,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 041 692,00	370 465,41	18,15%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	246,34	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	38 416,99	426,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	193 895,43	215,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 137,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 375,20	28,98%
710			Działalność usługowa	0,00	4 683,79	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 415,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 415,79	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	268,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00	19 500,00	119,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 300,00	19 500,00	119,63%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	10 700,00	142,67%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 531,51	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 531,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 531,51	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 593,00	31 769,00	162,14%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 593,00	31 769,00	162,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 593,00	31 769,00	162,14%
			Razem	6 990 893,00	6 161 409,79	88,13%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Tabela 25: Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGOŁEM	524 953,00	964 341,77	906 551,59	94,01	524 953,00	964 341,77	905 702,92	93,92
600	Transport i łączność	0,00	3 660,80	3 660,80	100,00	0,00	3 660,80	3 660,80	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 660,80	3 660,80	100,00	0,00	3 660,80	3 660,80	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 660,80	3 660,80	100,00				
4300	Zakup usług pozostałych						3 660,80	3 660,80	0,00
752	OBRONA NARODOWA	60 000,00	165 528,00	156 258,00	94,40	60 000,00	65 600,00	58 650,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	65 600,00	58 650,00	89,41	60 000,00	65 600,00	58 650,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	65 600,00	58 650,00	89,41				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					45 000,00	50 400,00	50 400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					15 000,00	15 200,00	8 250,00	54,28
75295	Pozostała działalność	0,00	99 928,00	97 608,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 928,00	97 608,00	97,68				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	96 591,02	96,59	0,00	100 000,00	96 591,02	96,59

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 430,00	24 021,02	87,57				
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwestycyjne realiz. Przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		72 570,00	72 570,00	100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	18 973,29	15 583,71	82,13
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	8 456,71	8 437,31	99,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	72 570,00	72 570,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 200,00	190 190,97	152 378,01	80,12	120 000,00	286 918,97	246 786,01	86,01
80115	Technika	0,00	971,35	971,35	0,00	0,00	100 899,35	98 579,35	97,70
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	971,35	971,35	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	135,74	135,74	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	54 520,00	52 200,00	95,74
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	45 408,00	45 408,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0,00	45,97	45,97	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	789,64	789,64	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 259,62	1 259,62	0,00	0,00	1 259,62	1 259,62	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 259,62	1 259,62	100,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	174,16	174,16	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0,00	67,00	67,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	938,66	938,66	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					0,00	79,80	79,80	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 760,00	18 240,00	92,31	0,00	19 760,00	18 240,00	92,31

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 760,00	18 240,00	92,31				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 163,61	1 074,53	92,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	127,25	114,55	90,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	6 753,62	6 235,40	92,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	11 700,00	10 800,00	92,31
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	15,52	15,52	100,00
80195	Pozostała działalność	123 200,00	168 200,00	131 907,04	78,42	120 000,00	165 000,00	128 707,04	78,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	48 200,00	45 184,20	93,74				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	86 722,84	72,27				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 194,00	39 193,00	36 722,84	93,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 254,00	2 254,00	2 251,62	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 947,88	6 452,44	5 317,91	82,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 560,34	1 560,34	818,52	52,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 303,00	9 643,00	7 384,72	76,58
4260	Zakup energii					35 601,00	54 602,00	27 383,15	50,15
4300	Zakup usług pozostałych					9 384,00	49 826,00	47 510,91	95,35
4430	Różne opłaty i składki					0,00	176,00	24,15	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					797,78	1 293,22	1 293,22	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 155,00	51 155,00	51 554,66	100,78	51 155,00	51 155,00	51 155,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00	6 155,00	6 554,66	106,49	6 155,00	6 155,00	6 155,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	6 155,00	6 554,66	106,49				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 155,00	6 155,00	6 155,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 692,00	18 056,00	18 056,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					385,00	385,00	385,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					23 069,00	20 705,00	20 705,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 070,00	65 678,00	57 531,09	87,60	52 270,00	68 878,00	60 731,09	88,17
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 070,00	65 678,00	57 531,09	87,60	49 070,00	65 678,00	57 531,09	87,60
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	65 678,00	57 531,09	87,60				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 125,00	8 191,00	7 150,89	87,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					873,00	1 169,00	1 024,53	87,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 402,00	4 668,00	4 129,93	88,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 992,00	3 892,00	3 374,13	86,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	200,00	33,58	16,79
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					32 596,00	44 476,00	39 158,99	88,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					3 082,00	3 082,00	2 659,04	86,28
								0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne					3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
855	Rodzina	241 528,00	384 129,00	384 578,01	100,12	241 528,00	384 129,00	384 129,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	241 528,00	384 129,00	384 578,01	100,12	241 528,00	384 129,00	384 129,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 528,00	384 129,00	384 578,01	100,12				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Swiadczenia społeczne					241 528,00	384 129,00	384 129,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
4190	Nagrody konkursowe					0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 733,60 zł (z 2 733,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 733,60 zł (z 2 733,60 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 147,69 zł (z 147,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 147,69 zł (z 147,69 zł do 0,00 zł)	wzrost o 52,74 zł (z 82,44 zł do 135,18 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 447,89 zł)	bez zmian (6 447,89 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (4 000,00 zł)	bez zmian (4 000,00 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 132,78 zł (z 1 132,78 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 625,65 zł (z 69 152,20 zł do 68 526,55 zł)	zmniejszenie o 248,23 zł (z 68 774,78 zł do 68 526,55 zł)	zmniejszenie o 567,74 zł (z 609,21 zł do 41,47 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 708,87 zł (z 52 338,81 zł do 63 047,68 zł)	zmniejszenie o 2 790,57 zł (z 21 814,68 zł do 19 024,11 zł)	wzrost o 298,62 zł (z 15,14 zł do 313,76 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 272,55 zł (z 62,68 zł do 335,23 zł)	-	wzrost o 0,51 zł (z 1,11 zł do 1,62 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 029,14 zł (z 30 623,53 zł do 44 652,67 zł)	wzrost o 14 029,14 zł (z 30 623,53 zł do 44 652,67 zł)	zmniejszenie o 6,75 zł (z 11,40 zł do 4,65 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 63 332,63 zł (z 684 867,95 zł do 621 535,32 zł)	zmniejszenie o 48 257,38 zł (z 567 328,06 zł do 519 070,68 zł)	wzrost o 1 258,47 zł (z 2 126,93 zł do 3 385,40 zł)
710	71012	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	-
710	71012	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (40,80 zł)	bez zmian (40,80 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 319,75 zł)	bez zmian (2 319,75 zł)	bez zmian (16,87 zł)
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 854,82 zł (z 3 205,54 zł do 1 350,72 zł)	-	bez zmian (0,32 zł)
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 493,20 zł (z 678,65 zł do 1 171,85 zł)	wzrost o 493,20 zł (z 678,65 zł do 1 171,85 zł)	-
750	75020	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 906,00 zł (z 0,00 zł do 1 906,00 zł)	-	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 161,60 zł (z 596,16 zł do 757,76 zł)	wzrost o 161,60 zł (z 596,16 zł do 757,76 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	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	wzrost o 127,08 zł (z 365,04 zł do 492,12 zł)	zmniejszenie o 46,24 zł (z 365,04 zł do 318,80 zł)	bez zmian (28,72 zł)
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 196,23 zł (z 955,62 zł do 4 151,85 zł)	wzrost o 3 392,03 zł (z 371,68 zł do 3 763,71 zł)	wzrost o 6,72 zł (z 0,00 zł do 6,72 zł)
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52 598,70 zł (z 190 487,40 zł do 243 086,10 zł)	wzrost o 52 598,70 zł (z 190 487,40 zł do 243 086,10 zł)	zmniejszenie o 5,52 zł (z 5,56 zł do 0,04 zł)
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19 726,74 zł (z 490 031,30 zł do 470 304,56 zł)	wzrost o 22 695,26 zł (z 436 784,30 zł do 459 479,56 zł)	wzrost o 7,35 zł (z 7,00 zł do 14,35 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 653,54 zł (z 50 188,69 zł do 57 842,23 zł)	wzrost o 10 784,92 zł (z 16 838,40 zł do 27 623,32 zł)	zmniejszenie o 4,17 zł (z 4,17 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 792,10 zł (z 7 950,00 zł do 13 742,10 zł)	wzrost o 392,10 zł (z 7 950,00 zł do 8 342,10 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 306,00 zł (z 706,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 506,00 zł (z 706,00 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 156,00 zł (z 156,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (536,80 zł)	bez zmian (536,80 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 667,24 zł (z 2 228,68 zł do 3 895,92 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 164,28 zł (z 839,34 zł do 2 003,62 zł)	wzrost o 1 164,28 zł (z 839,34 zł do 2 003,62 zł)	bez zmian (22,74 zł)
801	80115	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	wzrost o 547,97 zł (z 1 729,42 zł do 2 277,39 zł)	bez zmian (1 066,00 zł)	zmniejszenie o 1,08 zł (z 1,08 zł do 0,00 zł)
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,45 zł (z 3,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,45 zł (z 3,45 zł do 0,00 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 901,50 zł (z 0,00 zł do 901,50 zł)	wzrost o 901,50 zł (z 0,00 zł do 901,50 zł)	-
801	80120	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	wzrost o 280,00 zł (z 0,00 zł do 280,00 zł)	wzrost o 280,00 zł (z 0,00 zł do 280,00 zł)	-
801	80120	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 891,53 zł (z 12 148,98 zł do 15 040,51 zł)	wzrost o 15 040,51 zł (z 0,00 zł do 15 040,51 zł)	-
801	80120	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	bez zmian (18 079,79 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80195	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	wzrost o 10 618,89 zł (z 0,00 zł do 10 618,89 zł)	wzrost o 10 618,89 zł (z 0,00 zł do 10 618,89 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 222,84 zł (z 39,53 zł do 262,37 zł)	wzrost o 222,84 zł (z 39,53 zł do 262,37 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 375,33 zł (z 9 659,45 zł do 14 034,78 zł)	wzrost o 445,74 zł (z 5 940,89 zł do 6 386,63 zł)	wzrost o 4 939,76 zł (z 11 200,77 zł do 16 140,53 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,79 zł (z 22,15 zł do 30,94 zł)	wzrost o 8,79 zł (z 22,15 zł do 30,94 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 560,57 zł (z 2 297,05 zł do 736,48 zł)	zmniejszenie o 246,34 zł (z 347,79 zł do 101,45 zł)	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 653,34 zł (z 10 394,85 zł do 6 741,51 zł)	wzrost o 150,45 zł (z 3 103,41 zł do 3 253,86 zł)	zmniejszenie o 1 838,07 zł (z 11 954,14 zł do 10 116,07 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 73,53 zł (z 101,02 zł do 27,49 zł)	zmniejszenie o 73,53 zł (z 101,02 zł do 27,49 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 484,09 zł (z 14 535,48 zł do 14 051,39 zł)	zmniejszenie o 484,09 zł (z 14 535,48 zł do 14 051,39 zł)	wzrost o 669,73 zł (z 0,00 zł do 669,73 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 006,23 zł (z 5 790,28 zł do 7 796,51 zł)	wzrost o 2 006,23 zł (z 5 790,28 zł do 7 796,51 zł)	-
854	85420	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 270,45 zł (z 76 536,44 zł do 94 806,89 zł)	wzrost o 16 189,12 zł (z 72 700,52 zł do 88 889,64 zł)	-
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 409,45 zł (z 1 683,52 zł do 3 092,97 zł)	wzrost o 1 330,52 zł (z 1 671,30 zł do 3 001,82 zł)	-
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 483,18 zł (z 4 314,04 zł do 6 797,22 zł)	wzrost o 485,47 zł (z 3 969,39 zł do 4 454,86 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 589,07 zł (z 8 224,14 zł do 7 635,07 zł)	zmniejszenie o 589,07 zł (z 8 224,14 zł do 7 635,07 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 152 343,49 zł (z 878 749,95 zł do 726 406,46 zł)	zmniejszenie o 152 343,49 zł (z 878 749,95 zł do 726 406,46 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 931,41 zł (z 14 931,41 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 583,83 zł (z 300 862,36 zł do 327 446,19 zł)	wzrost o 26 583,83 zł (z 300 862,36 zł do 327 446,19 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 50,57 zł (z 1 873,37 zł do 1 822,80 zł)	zmniejszenie o 50,57 zł (z 1 873,37 zł do 1 822,80 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 52,34 zł (z 52,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 52,34 zł (z 52,34 zł do 0,00 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 1 012,40 zł do 1 016,80 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 1 012,40 zł do 1 016,80 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 12 327,08 zł (z 426 613,15 zł do 414 286,07 zł)	zmniejszenie o 12 327,08 zł (z 426 613,15 zł do 414 286,07 zł)	bez zmian (27,97 zł)
855	85510	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 828,54 zł (z 0,00 zł do 8 828,54 zł)	-	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45 966,25 zł	wzrost o 45 966,25 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 141 824,40 zł do 187 790,65 zł)	(z 141 824,40 zł do 187 790,65 zł)	
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (8 730,71 zł)	bez zmian (8 730,71 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 188,66 zł (z 188,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 188,66 zł (z 188,66 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 115 232,18 zł (z 0,00 zł do 115 232,18 zł)	wzrost o 115 232,18 zł (z 0,00 zł do 115 232,18 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 542,11 zł (z 0,00 zł do 21 542,11 zł)	wzrost o 21 542,11 zł (z 0,00 zł do 21 542,11 zł)	-
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 272,22 zł (z 4 709,66 zł do 5 981,88 zł)	wzrost o 1 272,22 zł (z 4 709,66 zł do 5 981,88 zł)	-
926	92605	0900	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	bez zmian (8 000,00 zł)	bez zmian (8 000,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 87 114,71 zł (z 3 561 244,90 zł do 3 648 359,61 zł)	wzrost o 142 919,95 zł (z 3 256 016,90 zł do 3 398 936,85 zł)	wzrost o 4 654,57 zł (z 26 273,57 zł do 30 928,14 zł)

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 372 560,49	1 372 433,22	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 372 560,49	1 372 433,22	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 372 560,49	1 372 433,22	99,99%
			Razem	0,00	1 372 560,49	1 372 433,22	99,99%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 382 103,22	1 248 334,02	90,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	334 224,60	328 151,60	98,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 118,00	67 045,00	91,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 385,00	193 385,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 362,60	53 362,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	586 351,00	509 966,02	86,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 727,00	228 354,00	92,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 130,59	120 267,97	85,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 976,01	14 345,90	79,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 454,66	2 454,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 303,49	49 770,24	76,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 304,25	10 158,70	76,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 455,00	84 614,59	83,40%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	96 645,00	91 814,61	95,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 051,76	52 418,15	98,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 672,00	16 596,88	99,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 046,51	9 511,09	94,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,73	1 764,85	90,84%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 932,00	11 523,64	77,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	364 021,00	317 637,19	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	80153	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 045,00	128 931,00	93,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 761,27	144 864,61	85,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 009,00	4 347,15	28,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 474,87	82,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 789,51	21 042,46	96,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 732,50	4 293,38	74,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 683,72	11 683,72	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	861,62	764,60	88,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,52	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,10	764,60	89,63%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 416,07	8 385,82	99,64%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 416,07	8 385,82	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,85	384,60	92,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 053,58	5 053,58	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,64	2 947,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 463,00	11 463,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	11 463,00	11 463,00	100,00%
855	85508	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	834,00	834,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00	100,00%
			Rodzina	0,00	10 498,80	10 498,80	100,00%
			Rodziny zastępcze	0,00	10 498,80	10 498,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 498,80	10 498,80	100,00%
			Razem	0,00	1 412 481,09	1 278 681,64	90,53%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 29: Dochody i wydatki Powiatu Piłskiego na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	401 000,00	401 000,00	346 247,04	86,35	401 000,00	401 000,00	245 109,95	61,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 221,10	99,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 221,10	99,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	30 500,00	30 221,10	99,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	43 911,00	87,82
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	43 911,00	87,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	50 000,00	43 911,00	87,82
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	112 551,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	112 551,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					275 000,00	112 551,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	21 611,76	86,45
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	21 611,76	86,45
4240	Zakup srodków dydaktycznych i ksiazek					0,00	25 000,00	21 611,76	86,45
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00	44 048,56	98,66
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00	44 048,56	98,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	44 649,00	44 048,56	98,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 000,00	401 000,00	346 247,04	86,35	126 000,00	138 300,00	105 317,53	76,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	346 247,04	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,10	59,01				
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	345 656,94	86,41				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					27 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	76 300,00	48 317,53	63,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe					4 000,00	4 000,00	3 959,80	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	7 000,00	1 802,39	25,75
4220	Zakup środków żywności					4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					59 000,00	51 300,00	33 710,34	65,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					10 000,00	7 000,00	3 845,00	54,93

3.18 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 30: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Piłskiego za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		51 064 698,40	73 749 845,16	68 930 049,80	93,5	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 000,00	19 445 720,76	17 575 346,16	90,4	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 688,74	18 285 501,41	17 856 006,98	97,7	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 114,51	5 429 152,75	5 221 993,09	96,2	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 660,00	2 458 052,31	2 403 979,27	97,8	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 314,33	10 332,00	14,7	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 243,63	4 428,00	14,2	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 461 733,66	5 461 733,66	100,0	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	41 751,92	41 751,92	100,0	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	100 000,00	76,9	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,0	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 677,05	20 940,78	44,9	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 604 240,00	30 636 407,44	30 171 729,88	98,5	
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 604 240,00	30 636 407,44	30 171 729,88	98,5	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	11 637 869,11	11 195 061,94	96,2	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	1 038 130,00	97,9	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0	
6050	Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki	0,00	269 340,06	269 340,06	100,0	
6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica -projekt		79 335,00	79 335,00	100,0	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda-Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	0,00	5 805 718,57	5 805 718,57	100,0	
6050	Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego	0,00	153 750,00	153 750,00	100,0	wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego	0,00	25 690,00	25 689,98	100,0	
6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór -Leżenica	0,00	75 582,00	74 457,38	98,5	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka - Dobrzyca		1 160 567,00	1 120 185,12	96,5	
6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór		120 209,13	0,00	0,0	
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	500 000,00	274 041,87	245 088,08	89,4	
6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo-Glesno stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	0,00	178 584,75	178 584,75	100,0	
6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195 na terenie powiatu		53 050,00	52 927,31	99,8	
6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)		46 440,00	45 516,64	98,0	
6050	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego		40 950,00	37 407,06	91,3	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P - ul. Okólna w Pile		1 494 055,90	1 494 050,99	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1226P -ul. Sniadeckich w Pile		266 049,92	260 828,18	0,0	
6050	Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile		1 554 941,41	1 313 616,27	84,5	1 268 003,65 wydatki niewygasające z upływem roku
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139P Kościerzyn Wielki- Polinowo		24 000,00	23 003,05	95,8	
6050	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo		15 563,50	15 563,50	100,0	
6060	Zakup ciągnika i sprzętów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
6060	Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania przy drodze powiatowej nr 1217P ul. Staromiejska w Pile		60 000,00	38 130,00	63,6	
6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	11 400 000,00	11 318 606,33	11 318 606,33	100,0	
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 640 000,00	2 820 692,00	2 820 691,61	100,0	
6370	Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach RzF Polski Ład: PIStr)	3 799 240,00	3 799 240,00	3 799 240,00	100,0	
6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RZF Polski Ład: PIStr)	12 065 000,00	0,00	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	89 173,00	88 893,33	99,7	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	89 173,00	88 893,33	99,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 173,00	88 893,33	99,7	
6050	Wymiana Kotła gazowego i podgrzewacza ciepłej wody w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile		58 673,00	58 672,23	100,0	wymiana kotła gazowego i podgrzewacza wody w bud.
6050	Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej do segregacji odpadów komunalnych		30 500,00	30 221,10	99,1	usługi brukarskie -podłoże pod wiatą, wykonanie i montaż wiaty
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	270 000,00	261 246,02	96,8	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	270 000,00	261 246,02	96,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	121 246,02	93,3	
6050	Wykonanie prac budowlanych w budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35		100 000,00	100 000,00	100,0	(wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023)
6050	Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 33/35		40 000,00	40 000,00	100,0	(wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023)
6060	Zakup silnika bazy danych SQL	90 000,00	90 000,00	89 444,37	99,4	sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	40 000,00	40 000,00	31 801,65	79,5	zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 081 660,00	2 429 464,83	2 382 549,12	98,1	
75020	Starostwo powiatowe	1 081 660,00	2 429 464,83	2 382 549,12	98,1	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 835 914,83	1 812 395,81	98,7	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 660,00	578 790,00	555 393,31	96,0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 332,00	10 332,00	100,0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,0	
6050	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków	700 000,00	1 391 490,83	1 375 414,28	98,8	
6050	Budowa masztu flagowego na budynku głównym Starostwa Powiatowego w Pile	100 000,00	120 000,00	119 112,13	99,3	
6050	Wykonanie prac budowlanych w budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	z tego kwota 38 200,00 zł - wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023
6050	Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37	0,00	158 424,00	158 424,00	100,0	(wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023)
6050	Dostawa i montaż regałów przesuwanych	0,00	66 000,00	65 534,40	99,3	
6050	Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej do segregacji odpadów komunalnych przy Starostwie Powiatowym w Pile	0,00	50 000,00	43 911,00	87,8	
6060	Zakup sprzętu informatycznego i biurowego	281 660,00	334 560,00	313 841,91	93,8	m.in.: zestaw fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne,, pozostały sprzęt informatyczny
6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	0,00	120 000,00	117 321,40	97,8	Zakup komputera z drukarką, zakup ploterów
6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - zakup samochodu osobowego	0,00	124 230,00	124 230,00	100,0	
6067	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim	0,00	10 332,00	10 332,00	100,0	
6069	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim	0,00	4 428,00	4 428,00	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000 000,00	2 675 995,00	2 645 995,00	98,9	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Białosławiu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	samochód osobowy typu SUV w wersji oznakowanej
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6170	Dofinansowanie zakupu nowej łodzi ratowniczej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 KP PSP w Pile	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00	2 356 285,00	2 356 285,00	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 285,00	246 285,00	100,0	
6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki -etap V	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	
6050	Modernizacja budynku JRG-2 KP PSP w Pile	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0	
6060	Zakup modułu lasu do Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	36 285,00	36 285,00	100,0	
6060	Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0	
6060	Zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	100 000,00	76,9	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	100 000,00	76,9	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Wysoka z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Wysoka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bądeczu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile	0,00	30 000,00	0,00	0,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łobzenica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiktorówku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
75495	Pozostała działalność	0,00	94 710,00	94 710,00	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 710,00	94 710,00	100,0	
6060	BEZPIECZNI w powiecie pilskim - # Akcja EDUKACJA - zakup symulatorów (porozumienia z organami administracji rządowej)	0,00	72 570,00	72 570,00	100,0	zakup przyczepy specjalnej, symulatora dachowania, symulatora zderzenia jednoosobowego
6060	BEZPIECZNI w powiecie pilskim - # Akcja EDUKACJA - zakup symulatorów	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0	zakup przyczepy specjalnej, symulatora dachowania, symulatora zderzenia jednoosobowego
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 796 995,15	2 116 159,01	0,00	0,0	
	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	275 000,00	112 551,00	0,00	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	2 521 995,15	2 003 608,01	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 451 803,25	24 466 970,80	23 432 328,09	95,8	
80115	Technika	0,00	163 876,70	163 874,70	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 876,70	163 874,70	100,0	
6050	Modernizacja instalacji telefonicznej oraz zakup i montaż centrali telefonicznej	0,00	13 886,70	13 886,70	100,0	
6050	Modernizacja Kotłowni w CKZIU w Wyrzysku	0,00	25 830,00	25 830,00	100,0	
6050	Modernizacja węzła zasilającego budynek CKZIU w Wyrzysku w wodę	0,00	6 250,00	6 248,00	100,0	
6050	Modernizacja i przystosowanie sieci informatycznej do obsługi kolejnych pracowni informatycznych wraz z modernizacją serwerowni i centrali telefonicznej	0,00	70 460,00	70 460,00	100,0	
6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Technicznych w Pile w związku z przyłączeniem budynku szkoły do Miejskiej Energetyki Ciepłej	0,00	47 450,00	47 450,00	100,0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10 825,00	10 825,00	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 825,00	10 825,00	100,0	
6050	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie	0,00	10 825,00	10 825,00	100,0	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	172 200,00	172 149,63	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 389,63	100,0	
6050	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0	
6060	Utworzenie siłowni - zakup sprzętu sportowego do hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile Siatkowej w Pile	0,00	157 440,00	157 389,63	100,0	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80 000,00	107 000,00	102 027,14	95,4	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	107 000,00	102 027,14	95,4	
6050	Modernizacja budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0	
6050	Naprawa deszczówki	40 000,00	40 000,00	35 027,14	87,6	
6050	Zakup i montaż ogrodzenia na terenie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0	
80195	Pozostała działalność	13 371 803,25	24 013 069,10	22 983 451,62	95,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 267,37	245 687,44	44,2	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 688,74	17 919 669,53	17 491 099,71	97,6	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 114,51	5 360 615,01	5 156 945,24	96,2	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 967,31	47 967,31	100,0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 982,33	0,00	0,0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 815,63	0,00	0,0	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 751,92	41 751,92	100,0	
6050	Stacja Edukacja-utworzenie terenowej stacji ekologicznej przy ZSprzyT w powiecie pilskim	0,00	104 800,00	104 800,00	100,0	
6050	Innowacyjna zielona infrastruktura w Powiecie Pilskim	0,00	22 709,00	21 348,62	94,0	
6050	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	119 538,83	119 538,82	100,0	
6050	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy	0,00	309 219,54	0,00	0,0	
6057	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	11 141 688,74	17 919 669,53	17 491 099,71	97,6	
6059	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	2 230 114,51	5 360 615,01	5 156 945,24	96,2	
6060	EKOonomik-doposażenie 2 pracowni ekologiczno-dydaktycznych w ZSE - WFOSiGW	0,00	15 990,00	15 990,00	100,0	
6060	Doposażenie pracowni dydaktycznej w ramach "Zielonych pracowni"	0,00	31 977,31	31 977,31	100,0	
6067	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - zakup inwest. w ramach projektu	0,00	59 982,33	0,00	0,0	
6069	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - zakup inwest. w ramach projektu	0,00	26 815,63	0,00	0,0	
6207	Dotacja dla Nadleśnictwa Kaczory - "Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	20 999,17	20 999,17	100,0	x
6207	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - "Eko -Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	20 752,75	20 752,75	100,0	x
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 984 274,40	5 926 782,74	99,0	
85111	Szpitala ogólne	0,00	4 515 145,93	4 515 145,93	100,0	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realiz. ze środków otrzym. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej	0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	100,0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0	
6100	Dotacja na zad. Pn. "Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddz. Okulistycz. w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica wraz z wyposażeniem (środki z RFIL)	0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	0,0	
6230	Poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	x
6230	"Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. Z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego"					
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	434 369,62	429 955,12	99,0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 831,88	364 907,27	99,7	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 537,74	65 047,85	94,9	
6057	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile- modernizacja pomieszczeń	0,00	365 831,88	364 907,27	99,7	dokumentacja projektowa oraz dodatkowe prace modernizacyjne na obiekcie przy ul. Rydygiera 23
6059	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile- modernizacja pomieszczeń	0,00	68 537,74	65 047,85	94,9	dokumentacja projektowa oraz dodatkowe prace modernizacyjne na obiekcie przy ul. Rydygiera 23
85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	988 081,80	960 740,91	97,2	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 081,80	960 740,91	97,2	
6050	Rozbudowa gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile wraz z wyposażeniem	0,00	988 081,80	960 740,91	97,2	
85195	Pozostała działalność	0,00	46 677,05	20 940,78	44,9	
6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejs. podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotem leczniczym Sam. Woj."	0,00	46 677,05	20 940,78	44,9	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	454 203,00	366 109,43	80,6	
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	454 203,00	366 109,43	80,6	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 543,00	267 451,43	75,2	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 660,00	98 658,00	100,0	
6050	Wymiana źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie (ochrona środowiska)	0,00	44 649,00	44 048,56	98,7	
6050	Wymiana źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0,00	190 894,00	127 004,06	66,5	
6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie		120 000,00	96 398,81	80,3	
6060	Zakup mikrobusa 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	87 660,00	87 660,00	100,0	
6060	zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej	0,00	11 000,00	10 998,00	100,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla WTZ w Ujściu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	dofinansowanie zakupu (dotacja z Gminy Ujście) samochodu FORD Transit MCA 2.0 New EcoBlue
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	536 409,95	156 409,95	29,2	
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	156 409,95	156 409,95	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 409,95	156 409,95	0,0	
6050	Modernizacja łazienki w internacie Zespołu Szkół im. S. Staszica w Pile	0,00	156 409,95	156 409,95	0,0	
85495	Pozostała działalność	0,00	380 000,00	0,00	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,0	
6050	Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego	0,00	380 000,00	0,00	0,0	
855	RODZINA	0,00	3 996 587,73	3 403 806,24	85,2	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 996 587,73	3 403 806,24	85,2	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	307 218,51	34,1	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realiz. ze środków otrzym. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	100,0	
6050	Przebudowa obiektów w Niezychowie... (środki własne)	0,00	900 000,00	307 218,51	34,1	usługa przebudowy, sprzęt gaśniczy, nadzór inwestorski
6100	Przebudowa obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dost. budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (RFIL)	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	100,0	instalacja oddymiania, montaż hydrantów wewn., część orynnowania, drzwi wejściowe, pierwsze wyposaż. Nadzór budowlany, nadzór autorski, wyk. robót wew. i zewn., usługa przebudowy budynków, nadzór inwestor.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	44 200,00	44 200,00	100,0	
92195	Pozostała działalność	0,00	44 200,00	44 200,00	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	44 200,00	100,0	
6060	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Pilskiego	0,00	44 200,00	44 200,00	100,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:						x
	Starostwo Powiatowe w Pile	4 008 655,15	10 443 449,32	8 124 392,22	77,8	
	Wydział Finansów	2 796 995,15	2 166 159,01	50 000,00	2,3	
	Wydział Nieruchomości	0,00	89 173,00	88 893,33	99,7	
	Wydział Geodezji i Kartografii	130 000,00	270 000,00	261 246,02	96,8	
	Wydział Administracyjny	1 081 660,00	2 473 664,83	2 426 749,12	98,1	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	0,00	5 315 902,60	5 255 751,83	98,9	
	Wydział Oświaty	0,00	128 549,88	41 751,92	32,5	
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	31 604 240,00	30 636 407,44	30 171 729,88	98,5	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej w Pile	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0	
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	0,00	157 440,00	157 389,63	100,0	
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	0,00	86 450,00	86 450,00	100,0	
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0,00	156 409,95	156 409,95	100,0	
	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	0,00	1 244 397,94	1 217 057,04	97,8	
	Zespół Szkół Technicznych w Pile	0,00	61 336,70	61 336,70	100,0	
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	0,00	22 709,00	21 348,62	94,0	
	Zespół Szkół w Łobżenicy	0,00	309 219,54	0,00	0,0	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pile	0,00	42 905,00	42 903,00	100,0	
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	13 451 803,25	23 387 284,54	22 750 072,09	97,3	
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	0,00	380 000,00	0,00	0,0	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	0,00	3 996 587,73	3 403 806,24	85,2	
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	0,00	11 000,00	10 998,00	100,0	
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	0,00	120 000,00	96 398,81	80,3	
	Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie	0,00	323 203,00	258 712,62	80,0	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	2 000 000,00	2 356 285,00	2 356 285,00	100,0	

3.19 WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Piłskiego w 2023 roku

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	25 814 817,00	31 792 321,42	31 309 659,71	98,5
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 016 181,00	7 036 509,51	6 694 316,46	95,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 320,00	170 820,00	170 820,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Gmina Łobżenica - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Łobżenica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	Gmina Wyrzysk - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Wyrzysk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,0
	WTZ w Liszkowie przy MGOPS w Łobżenicy	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	42 500,00	42 500,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	42 500,00	42 500,00	100,0
	Dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym	20 000,00	42 500,00	42 500,00	100,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Gminy: Białosłowie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	Łobżenica	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	Szydłowo	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	Ujście	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	Wyrzysk	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Wysoka	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 982 825,00	4 615 533,00	4 329 076,22	93,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	20 448,00	20 448,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 448,00	20 448,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej Piła-Ujście-Czarnków	0,00	20 448,00	20 448,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 650,00	3 650,00	0,00	0,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 650,00	3 650,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Miasta Słupsk na sfinansowanie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym uczniów z CKZiU w Wyrzysku	2 650,00	2 650,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego na sfinansowanie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym uczniów z CKZiU w Wyrzysku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
855	Rodzina	3 979 175,00	4 591 435,00	4 308 628,22	93,8
85508	Rodziny zastępcze	525 502,00	775 502,00	696 152,90	89,8
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych				
	Dotacja nierozdzielona	525 502,00	79 349,10	0	0,0
	Miasto Bydgoszcz	0,00	20 436,00	20 436,00	100,0
	Miasto Koszalin	0,00	10 218,00	10 218,00	100,0
	Miasto Lublin	0,00	50 717,25	50 717,25	100,0
	Miasto Łódź	0,00	3 773,06	3 773,06	100,0
	Miasto Szczecin	0,00	17 555,28	17 555,28	100,0
	Miasto Wrocław	0,00	16 165,16	16 165,16	100,0
	Miasto Zielona Góra	0,00	11 376,00	11 376,00	100,0
	Powiaty: Bydgoski	0,00	26 667,32	26 667,32	100,0
	Chodzieski	0,00	19 016,55	19 016,55	100,0
	Chojnicki	0,00	37 070,70	37 070,70	100,0
	Czarnkowsko - Trzcianecki	0,00	105 127,98	105 127,98	100,0
	Gnieźnieński	0,00	52 508,79	52 508,79	100,0
	Grudziądzki	0,00	35 421,52	35 421,52	100,0
	Nakielski	0,00	17 715,16	17 715,16	100,0
	Nowotomyski	0,00	10 409,16	10 409,16	100,0
	Piaseczyński	0,00	17 477,81	17 477,81	100,0
	Pleszewski	0,00	17 059,41	17 059,41	100,0
	Poznański	0,00	34 972,14	34 972,14	100,0
	Prudnicki	0,00	77 394,22	77 394,22	100,0
	Sępoleński	0,00	11 781,36	11 781,36	100,0
	Szamotulski	0,00	10 373,11	10 373,11	100,0
	Wałecki	0,00	3 418,55	3 418,55	100,0
	Wągrowiecki	0,00	13 864,17	13 864,17	100,0
	Wrzesiński	0,00	13 825,52	13 825,52	100,0
	Złotowski	0,00	61 808,68	61 808,68	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 453 673,00	3 815 933,00	3 612 475,32	94,7
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Dotacja nierozdzielona	3 453 673,00	203 457,68	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Miasto Siedlce	0,00	94 339,04	94 339,04	100,0
	Powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki		99 015,96	99 015,96	100,0
	Dębicki		79 892,26	79 892,26	100,0
	Gnieźnieński		171 759,17	171 759,17	100,0
	Golubsko-Dobrzyński		88 370,04	88 370,04	100,0
	Gostyński		563 243,24	563 243,24	100,0
	Kolbuszowski		39 478,56	39 478,56	100,0
	Lipnowski		150 794,58	150 794,58	100,0
	Lubaczowski		125 560,00	125 560,00	100,0
	Myśliborski		673 046,73	673 046,73	100,0
	Oławski		100 754,58	100 754,58	100,0
	Radomski		116 546,46	116 546,46	100,0
	Rawicki		94 827,42	94 827,42	100,0
	Sępoleński		311 669,11	311 669,11	100,0
	Strzyżowski		249 064,56	249 064,56	100,0
	Szamotuński		169 818,83	169 818,83	100,0
	Wałbrzyski		228 133,35	228 133,35	100,0
	Wolsztyński		166 929,43	166 929,43	100,0
	Zgierski		89 232,00	89 232,00	100,0
2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00	476 861,46	476 861,46	100,0
855	Rodzina	399 036,00	476 861,46	476 861,46	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 036,00	476 861,46	476 861,46	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pińskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Województwo Podkarpackie	0,00	340 835,70	340 835,70	100,0
	Województwo Pomorskie	0,00	136 025,76	136 025,76	100,0
	Dotacja nierozdzielona	399 036,00	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	100,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	533 000,00	533 000,00	533 000,00	100,0
92116	Biblioteki	959 000,00	959 000,00	959 000,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	959 000,00	959 000,00	959 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 618,00	104 618,00	100,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
73095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Dotacja dla Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	74 618,00	74 618,00	100,0
92116	Biblioteki	0,00	74 618,00	74 618,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	0,00	74 618,00	74 618,00	100,0
	Dotacja na zakup książek do posiadanego księgozbioru i na realiz. projektów "Letnia scena muzyczna Powiatu Pilskiego", "Małe i duże podróże po kulturze" oraz "Co nie do pomyślenia jest do pomyślenia"	0,00	74 618,00	74 618,00	100,0
6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	100 000,00	76,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	130 000,00	100 000,00	76,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	100 000,00	76,9
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Wysoka z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Wysoka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bądeczu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowana pomoc finansową dla Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiktorówku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. (umów) między jednostk. samorządu teryt.	0,00	46 677,05	20 940,78	44,9
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	46 677,05	20 940,78	44,9
85195	Pozostała działalność	0,00	46 677,05	20 940,78	44,9
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt pn. "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 wojewódzkiego"		46 677,05	20 940,78	44,9
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 798 636,00	24 755 811,91	24 615 343,25	99,4
2007	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 wydatków klasyfikowanych w par. 205	0,00	76 183,09	59 213,53	77,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	76 183,09	59 213,53	77,7
80195	Pozostała działalność	0,00	76 183,09	59 213,53	77,7

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Dotacja dla Nadleśnictwa Kaczory - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	42 007,15	42 007,15	100,0
	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	34 175,94	17 206,38	50,3
2340	Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	456 890,00	424 330,00	92,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	456 890,00	424 330,00	92,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	73 118,00	67 045,00	91,7
	Szkoła Podstawowa specjalna - Tadeusz Łukasik	0,00	73 118,00	67 045,00	91,7
80115	Technika	0,00	245 727,00	228 354,00	92,9
	Technika zawodowe-dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotel.) Centrum Kształcenia "Nauka" sp. z o.o. w Pile	0,00	243 217,00	226 687,00	93,2
	Technikum TEB Edukacja w Pile	0,00	2 510,00	1 667,00	66,4
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	138 045,00	128 931,00	93,4
	Towarzystwo Selezjańskie Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile		129 637,00	120 523,21	93,0
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o.		8 408,00	8 407,79	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 678 524,00	2 082 209,40	2 055 007,37	98,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	130 020,00	126 720,00	97,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	130 020,00	126 720,00	97,5
	Dotacja dla Fundacji TOGATUS PRO BONO na świadczenie bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym	190 080,00	130 020,00	126 720,00	97,5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	1 188 444,00	1 417 189,40	1 417 189,28	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	535 000,00	511 098,09	95,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	535 000,00	511 098,09	95,5
	Dotacja nierozdzielona	300 000,00	20 860,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki	0	514 140,00	511 098,09	99,4

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży		79 000,00	79 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Jedność" Łobżenica	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Eximdi	0	9 000,00	9 000,00	100,0
	Kobiący Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	13 000,00	13 000,00	100,0
	Klub Sportowy Futsal Powiat Piłski	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy Sokół	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Piłski Sportowy Klub Sportowy Gwda	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Błyskawica Bronisławki	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Klub Kolarski Sportowiec	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "6"	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Shintagi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Zjednoczeni Kaczory	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	LZS Noteć Miasteczko Krajeńskie	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	0	138 000,00	135 000,00	97,8
	Koło Pirania Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu Piłskiego	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Klub Sportowy "MIRON-TENIS"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	SAR	0	3 000,00	0,00	0,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	6 500,00	6 500,00	100,0
	Klub Sportowy Łobżenicki Klub Morsów	0	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania planu
		w złotych			5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Akademia Piłkarska "Ryś"	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "SPRAWNI - RAZEM" w Pile	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	K-Sport Region Piłski	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Otwarte Serca	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Eximidi	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Dobrzyńianki - Cuda Wianki	0	2 400,00	2 400,00	100,0
	Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący "Migacze"	0	1 600,00	1 600,00	100,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	21 000,00	21 000,00	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	7 000,00	7 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:	0	171 000,00	171 000,00	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Noteć Miasteczko Krajeńskie	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Aeroklub Ziemi Pilskiej	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Klub Sportowy "TUR" Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "6"	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Akademia Piłkarska "Ryś"	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Kobiecey Klub Piłkarski Powiat Pilski	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "ORKAN" Śmiłowo	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Klub Sportowy "POGOŃ"	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Pilski	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	12 000,00	12 000,00	100,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	26 000,00	26 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Zjednoczeni Kaczory	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Noteć Dziembowo	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" Kościerzyn Wielki	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Orzeł Osiek	0	3 500,00	3 500,00	0,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	8 000,00	8 000,00	0,0
	Pozostale - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	105 140,00	105 098,09	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley PłA	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu Pilskiego	0	1 400,00	1 400,00	100,0
	Stowarzyszenie Zwykłe KULTURA w MIG	0	2 000,00	1 999,26	100,0
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Nad Notecią	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Lezenica-Kolonia	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "SPRAWNI-RAZEM"	0	1 300,00	1 298,83	99,9
	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolski Powiatu Pilskiego Gmina Wysoka	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	K-Sport Region Pilski	0	8 500,00	8 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	0	2 740,00	2 740,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego	0	2 400,00	2 400,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Łobzonka	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Zwykłe Jezioraki - Aktywna Wieś	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Odnowy Wsi Kunowo	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji i Wsparcia Seniorów ASGARG	0	3 150,00	3 150,00	100,0
	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca"	0	2 600,00	2 600,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Stowarzyszenie "Nasza Wieś" w Jabłonowie	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Kobiety Klub Piłkarski Powiat Pilski	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy Błyskawica Bronisławki	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Kościerzyn Wielki	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Parafialny Klub Sportowy "Tęcza" Kosztowo	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Społeczne Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku sp. z o.o.	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich Ujścianki w Ujściu	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym"	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Klub Sportowy Lezenica - Nowy Dwór	0	1 800,00	1 800,00	100,0
	Stowarzyszenie "Różana Wieś"	0	1 200,00	1 200,00	100,0
	Klub Jeździecki Profil	0	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Klub Żeglarski Żagiel	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Leżenica-Kolonia	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Archeologii Wojskowej "Rajtar"	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej	0	1 200,00	1 200,00	100,0
	Stowarzyszenie Sportowe Silna Dłoń	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0	1 200,00	1 200,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła"	0	1 950,00	1 950,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzie "Kłodzianki"	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Triathlonowa Piła	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Eximdi	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Brydżowy Klub Seniora	0	1 600,00	1 600,00	100,0
	Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pile	0	1 600,00	1 560,00	97,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 643 123,00	19 151 230,90	19 090 906,95	99,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 446 251,00	18 658 240,90	18 597 920,19	99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne Szkoła podstawowa specjalna - Tadeusz Łukasik	1 812 674,00	2 124 274,00	2 124 273,99	100,0
80115	Technika	5 523 729,00	6 608 814,00	6 608 810,98	100,0
	Technika zawodowe-dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotel.) Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile	4 271 729,00	5 148 539,00	5 148 536,46	100,0
	Technikum TEB Edukacja w Pile	1 252 000,00	1 460 275,00	1 460 274,52	
80116	Szkoły policealne	3 230 636,00	2 906 505,90	2 846 604,34	97,9
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu	1 000 000,00	1 000 000,00	966 680,32	96,7
	Policealna Szkoła w Pile	1 000 000,00	1 000 000,00	966 680,32	96,7
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	1 000 000,00	743 000,00	726 541,63	97,8

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "ŻAK" w Pile		333 000,00	322 354,64	96,8
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile		410 000,00	404 186,99	98,6
	Fundacja Dobra Szkoła - razem	1 230 636,00	1 163 505,90	1 153 382,39	99,1
	z tego:				
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus " w Pile		101 000,00	92 854,04	91,9
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile		761 505,90	760 511,64	99,9
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile		301 000,00	300 016,71	99,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	199 780,00	0,00	0,00	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile				
	Branżowa Szkoła I stopnia - dzienna	199 780,00	0,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	5 507 403,00	5 669 903,00	5 669 627,41	100,0
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	966 403,00	802 740,00	802 736,39	100,0
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat p.w. św. Wojciecha w Pile	2 000 000,00	2 135 080,00	2 135 078,97	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	1 000,00	530,00	523,80	98,8
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	2 500 000,00	2 574 823,00	2 574 617,53	100,0
	Liceum Ogólnokształcące MS "Talent" w Pile	0,00	120 580,00	120 579,80	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	10 000,00	9 300,00	9 279,54	99,8
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	30 000,00	26 850,00	26 811,38	99,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00	0,00	0,00	0,0
	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "ŻAK"	180 785,00	0,00	0,00	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach ...	991 244,00	1 348 744,00	1 348 603,47	100,0
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	100 000,00	156 180,00	156 170,64	100,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile z tego:	391 244,00	444 240,00	444 154,02	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	50 000,00	73 715,00	73 714,89	0,0
	Technikum Zawodowe - dzienne	341 244,00	370 525,00	370 439,13	100,0
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Pile	200 000,00	288 844,00	288 799,11	100,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Technikum	300 000,00	459 480,00	459 479,70	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 872,00	492 990,00	492 986,76	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 622,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 622,00	0,00	0,00	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	186 250,00	492 990,00	492 986,76	0,0
	Bursa szkolna CK Wiedza 64-920 Piła Zaulek 6	186 250,00	492 990,00	492 986,76	0,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 989,00	507 989,00	507 989,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	476 989,00	507 989,00	507 989,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	476 989,00	507 989,00	507 989,00	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej:	476 989,00	507 989,00	507 989,00	100,0
	WTZ w Pile przy Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile	76 934,00	81 934,00	81 934,00	100,0
	WTZ w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile	123 094,00	131 094,00	131 094,00	100,0
	WTZ w Ujściu przy Parafii św. Mikołaja	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,0
	WTZ w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pile	107 707,00	114 707,00	114 707,00	100,0
	WTZ w Leżnicy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym	76 934,00	81 934,00	81 934,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	239 557,60	236 144,48	0,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	20 000,00	17 500,00	87,5
01008	Melioracje wodne	0,00	20 000,00	17 500,00	87,5
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych		20 000,00	17 500,00	87,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	219 557,60	218 644,48	99,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 497,35	17 454,66	99,8
	Szkoła Specjalna		17 497,35	17 454,66	99,8
80115	Technika	0,00	25 573,05	25 515,90	99,8
	Technikum Zawodowe Centrum Kształcenia "Nauka"		12 113,55	12 113,55	100,0
	Technikum TEB Edukacja Poznań		13 459,50	13 402,35	99,6
80116	Szkoły policealne	0,00	29 610,90	29 330,39	99,1
	Policealna Szkoła TEB Edukacja		2 691,90	2 663,32	98,9
	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Żak		8 075,70	8 052,74	99,7
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej Żak		1 345,95	1 317,38	97,9
	Fundacja EQUAMP-FIZ Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile		1 345,95	1 343,03	99,8

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80120	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile dla dorosłych		8 075,70	7 947,94	98,4
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile		8 075,70	8 005,98	99,1
	Licea ogólnokształcące	0,00	137 286,90	136 754,13	99,6
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium p.w. św. Wojciecha		84 794,85	84 459,06	99,6
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" - dzienna		45 762,30	45 593,65	99,6
	Liceum Ogólnokształcące MS "Talent" w Pile		2 691,90	2 691,90	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"		4 037,85	4 009,52	99,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 589,40	9 589,40	100,0
	Dotacja dla szkoły niepublicznej - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pile		9 589,40	9 589,40	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	0,00	41 751,92	41 751,92	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	41 751,92	41 751,92	100,0
80195	Pozostała działalność	0,00	41 751,92	41 751,92	100,0
	Dotacje dla Nadleśnictwa Kaczory - "Eko -Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	20 999,17	20 999,17	100,0
	Dotacje dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	20 752,75	20 752,75	100,0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0
85111	Szpital ogólny	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0
	"Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. Z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego"	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	Poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	Dotacja dla WTZ w Ujściu na zakup pojazdu samochodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 32: Dochody i wydatki Powiatu Piłskiego realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 733,66	5 461 733,66	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	100,00
85111	Szpitala ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem"					0,00	2 365 145,93	2 365 145,93	100,00
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Przebudowa obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami"					0,00	3 096 587,73	3 096 587,73	100,00

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 33: Dochody i wydatki Powiatu Pilskiego realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00	17 938 538,33	17 938 537,94	100,00				
6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					11 400 000,00	11 318 606,33	11 318 606,33	100,00
6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)					2 640 000,00	2 820 692,00	2 820 691,61	100,00
6370	Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach RzF Polski Ład: PIStr)					3 799 240,00	3 799 240,00	3 799 240,00	100,00
6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RzF Polski Ład: PIStr)					12 065 000,00	0,00	0,00	0,00

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE

Tabela 34: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Limit zobowiązań	Wykonanie w roku 2023	Stopień realizacji w 2023 r.	Stopień realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem				103 959 960,26 zł	45 609 421,65 zł	47 111 620,82 zł	30 646 311,43 zł	45 318 259,77 zł	96,19%	60,97%
1.a	- wydatki bieżące				5 747 792,90 zł	433 378,40 zł	2 507 555,14 zł	1 120 506,93 zł	2 175 389,46 zł	86,75%	85,31%
1.b	- wydatki majątkowe				98 212 167,36 zł	45 176 043,25 zł	44 604 065,68 zł	29 525 804,50 zł	43 142 870,31 zł	96,72%	59,55%
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.):				40 387 570,92 zł	13 721 981,65 zł	26 266 143,46 zł	2 758 785,64 zł	25 219 430,09 zł	96,01%	93,95%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 480 179,96 zł	350 178,40 zł	2 361 502,37 zł	995 693,99 zł	2 063 977,32 zł	87,40%	86,55%
1.1.1.1	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	571 988,23 zł	76 250,00 zł	129 496,66 zł	0,00 zł	129 418,59 zł	99,94%	99,99%
1.1.1.2	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2023	3 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	100,00%
1.1.1.3	EKO Budowlanka - podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	458 972,15 zł	28 687,50 zł	338 143,31 zł	4 800,00 zł	332 648,98 zł	98,38%	98,80%
1.1.1.4	Moja przyszłość w moich rękach - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	446 922,95 zł	34 650,00 zł	81 538,99 zł	0,00 zł	81 266,62 zł	99,67%	99,94%
1.1.1.5	Edukacja warta zachodu - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	167 212,50 zł	17 272,50 zł	38 275,31 zł	0,00 zł	38 275,31 zł	100,00%	100,00%

1.1.1.6	Nasza jakość - Twoja szansa - Szkoła Przystosowująca do Pracy Piłskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w Szkole Przystosowującej do Pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	242 186,61 zł	52 635,00 zł	71 352,98 zł	0,00 zł	71 352,98 zł	100,00%	100,00%
1.1.1.7	Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy - CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców - Nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	451 462,50 zł	90 537,50 zł	334 578,55 zł	0,00 zł	332 316,66 zł	99,32%	99,50%
1.1.1.8	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci młodzieży - Udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	212 041,92 zł	50 145,90 zł	190 866,45 zł	29 727,91 zł	163 138,14 zł	85,47%	86,92%
1.1.1.9	Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol. społ. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwale i niedoznające uszczerbku możliw. korzyst. z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednocz. zachowaniu trwał. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	849 355,92 zł	0,00 zł	324 730,25 zł	0,00 zł	109 349,95 zł	33,67%	74,64%
1.1.1.10	Promocja gospodarcza Powiatu Piłskiego - Umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu piłskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2023	1 066 049,98 zł	0,00 zł	331 152,76 zł	0,00 zł	309 479,72 zł	93,46%	97,97%
1.1.1.11	Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego - podniesienie jakości kształcenia zawodowego przyszłych kandydatów do wojska poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami, mających na celu wypracowanie modeli kształcenia służb wojskowych, adekwatnego do rynku pracy	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2023	2024	273 108,00 zł	0,00 zł	218 486,40 zł	273 108,00 zł	194 726,00 zł	89,12%	71,30%
1.1.1.12	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, zakup sprzętu informatycznego i podniesienie świadomości pracowników Starostwa Powiatowego w Pile na temat zagrożeń płynących z Internetu	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	349 715,20 zł	0,00 zł	299 969,08 zł	299 969,08 zł	299 746,55 zł	99,93%	99,94%
1.1.1.13	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Piłskim - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej	Starostwo Powiatowe w Pile	2023	2024	126 567,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126 567,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

1.1.1.14	Mistrz zarządzania energią -- energia odnawialna w praktyce - dostosowanie szkolenia zawodowego w branży OZE poprzez wymianę dobrych praktyk między partnerami, mającą na celu wypracowanie modelu kształcenia opartego na nowych potrzebach rynku pracy determinowanych zmianami klimatycznymi	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	2023	2024	261 522,00 zł	0,00 zł	2 911,63 zł	261 522,00 zł	2 257,82 zł	77,54%	0,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 907 390,96 zł	13 371 803,25 zł	23 904 641,09 zł	1 763 091,65 zł	23 155 452,77 zł	96,87%	95,11%
1.1.2.1	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	8 605,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	100,00%
1.1.2.2	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2023	30 782 237,85 zł	13 371 803,25 zł	23 280 284,54 zł	530 569,65 zł	22 648 044,95 zł	97,28%	97,95%
1.1.2.3	Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci młodzieży - Udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	1 196 480,00 zł	0,00 zł	434 369,62 zł	264 512,00 zł	429 955,12 zł	98,98%	99,63%
1.1.2.4	Dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp. na projekt "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia inform. umożli. wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorz. woj. - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2023	781 534,18 zł	0,00 zł	46 677,05 zł	0,00 zł	20 940,78 zł	44,86%	96,29%
1.1.2.5	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol. społ. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwałe i niedoznające uszczerbku możliw. korzyst. z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednocz. zachowaniu trwał. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	1 170 523,85 zł	0,00 zł	128 549,88 zł	0,00 zł	41 751,92 zł	32,48%	92,58%
1.1.2.6	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej	Starostwo Powiatowe w Pile	2023	2024	968 010,00 zł	0,00 zł	14 760,00 zł	968 010,00 zł	14 760,00 zł	100,00%	1,52%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				63 572 389,34 zł	31 887 440,00 zł	20 845 477,36 zł	27 887 525,79 zł	20 098 829,68 zł	96,42%	40,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				267 612,94 zł	83 200,00 zł	146 052,77 zł	124 812,94 zł	111 412,14 zł	76,28%	59,94%
1.3.1.1	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2022 -2023 - usunięcie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	90 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	74 074,06 zł	92,59%	92,30%
1.3.1.2	"Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2026	52 800,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	100,00%	81,82%
1.3.1.3	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno komunikacyjnych w szkole	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2023	2024	21 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 010,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkół w Łobżenicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie spełnienia wymogów dostępności	Zespół Szkół w Łobżenicy	2023	2024	19 756,00 zł	0,00 zł	1 895,00 zł	19 756,00 zł	1 895,00 zł	100,00%	9,59%
1.3.1.5	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2023	2024	62 947,77 zł	0,00 zł	60 957,77 zł	62 947,77 zł	32 243,08 zł	52,89%	51,22%
1.3.1.6	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami pobierających naukę i planujących edukację w CKZiU w Wyrzysku poprzez usunięcie barier w przestrzeni szkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	2023	2024	21 099,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 099,17 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 304 776,40 zł	31 804 240,00 zł	20 699 424,59 zł	27 762 712,85 zł	19 987 417,54 zł	96,56%	39,94%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg, zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa warunków życia obywateli, upewnienie sieci drogowej powiatu pilskiego oraz uzupełnienie docelowego układu komunikacyjnego dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	13 285 095,00 zł	13 265 000,00 zł	0,00 zł	200 129,90 zł	0,00 zł	0,00%	0,03%

1.3.2.2	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków - Odtworzenie historycznego otoczenia przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2023	2 790 000,00 zł	700 000,00 zł	1 391 490,83 zł	490 000,00 zł	1 375 414,28 zł	98,84%	58,35%
1.3.2.3	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych, a tym samym zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	14 932 468,58 zł	11 400 000,00 zł	11 344 296,33 zł	25 690,00 zł	11 344 296,33 zł	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim rowerzystów poprzez odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu kołowego, spadek emisji spalin, znaczenie strategiczne pod kątem turystycznym, w wymiarze społeczno-gospodarczym ułatwi dojazd mieszkańców do pracy, ułatwi komunikację ze znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie strefą przemysłową, przyczyni się do wzrostu jakości życia	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	5 496 373,93 zł	3 799 240,00 zł	4 068 580,06 zł	269 340,06 zł	4 068 580,06 zł	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica - Droga przyczyni się bezpośrednio do wzrostu jakości życia mieszkańców wschodnich terenów gminy Szydłowo poprzez zapewnienie im komfortowej oraz znacznie krótszej drogi łączącej ich z drogą wojewódzką nr 179 relacji Pila - Gostomia	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 919 560,00 zł	2 640 000,00 zł	2 896 274,00 zł	2 896 274,00 zł	2 895 148,99 zł	99,96%	99,96%
1.3.2.6	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych i chodników, a tym samym zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	3 990 950,00 zł	0,00 zł	40 950,00 zł	3 990 950,00 zł	37 407,06 zł	91,35%	0,94%
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców przekładająca się na wzrost satysfakcji mieszkańców z działań lokalnych samorządów i władz centralnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	2 158 050,00 zł	0,00 zł	53 050,00 zł	2 158 050,00 zł	52 927,31 zł	99,77%	2,45%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo - Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	3 368 988,44 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	3 368 988,44 zł	23 003,05 zł	95,85%	0,68%

1.3.2.9	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pińskiego (most i drogi powiatowe) - Poprawa stanu nawierzchni dróg, a tym samym zwiększenie komfortu użytkownika i bezpieczeństwa użytkowników oraz wzrost ruchu rowerowego, co ma korzystny wpływ na środowisko	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	8 096 440,00 zł	0,00 zł	46 440,00 zł	8 096 440,00 zł	45 516,64 zł	98,01%	0,56%
1.3.2.10	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w szkole	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2023	2024	493 433,55 zł	0,00 zł	119 538,83 zł	493 433,55 zł	119 538,82 zł	100,00%	24,23%
1.3.2.11	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkół w Łobżenicy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie spełnienia wymogów dostępności	Zespół Szkół w Łobżenicy	2023	2024	370 043,54 zł	0,00 zł	309 219,54 zł	370 043,54 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego udziału w życiu społecznym poprzez ułatwienie dostępu do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w wyniku likwidacji części barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2023	2024	315 772,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	315 772,97 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami pobierających naukę i planujących edukację w Ckni w Wyrzysku poprzez usunięcie barier w przestrzeni szkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	2023	2024	239 403,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	239 403,84 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pińskiego - Zapewnienie dostępu do przeprowadzenia treningów w odpowiednich warunkach oraz stworzenie możliwości do organizowania dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, jak również organizowania zawodów sportowych	Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile	2023	2024	3 800 000,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	3 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile - Odbudowanie blasku zabytku poprzez renowację elewacji, ochrona wyjątkowej architektury oraz zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	527 371,55 zł	0,00 zł	14 760,00 zł	527 371,55 zł	14 760,00 zł	100,00%	2,80%

1.3.2.16	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezysławie - Przywrócenie dawnej świetności parkowi, zachowanie spójności z budynkiem Pałacu poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych, infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	2023	2024	520 825,00 zł	0,00 zł	10 825,00 zł	520 825,00 zł	10 825,00 zł	100,00%	2,08%
----------	--	--	------	------	---------------	---------	--------------	---------------	--------------	---------	-------