

**POWIAT
GOLENIOWSKI**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO
ZA 2023 R.**

MARZEC 2024 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA ROK 2023.

I. Dochody budżetowe	2
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	14
III. Wydatki budżetowe	16
IV. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej	33
V. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego lub Organami Administracji Rządowej.....	33
VI. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu	34
VII. Dotacje podmiotowe wydatkowane z budżetu powiatu	35
VIII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.....	36
IX. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z ich utrzymaniem.....	36
X. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	37
XI. Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami.....	37
XII. Podsumowanie.....	38

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 r.

I. Wykonanie WPF.....	41
II. Wykonanie przedsięwzięć.....	42
III. Wskaźniki do WPF.....	43

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie dochodów ogółem za 2023 r.;
2. Wykonanie dochodów za 2023 r. z podziałem na rodzaje zadań;
3. Wykonanie wydatków za 2023 r.;
4. Wykonanie wydatków za 2023 r. z podziałem na rodzaje zadań;
5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu goleniowskiego za 2023 r.;
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego w 2023 r., na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
7. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego 2023 r.;

8. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu powiatu goleniowskiego za 2023 r.;
9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2023 r.,
10. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2023 r.;
11. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 za 2023 r.
12. Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.
13. WPF POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2023-2035 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2023 r.;
14. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2023 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2023

WYSOKA RADO!

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XL/254/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2023 zakładał:

- 1) **dochody budżetowe w łącznej wysokości 128.317.774,00 zł (bieżące 113.702.125,00 zł, majątkowe 14.615.649,00 zł)**, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **10.004.486,00 zł** oraz zadań powierzonych w kwocie **346.162,00 zł**.
- 2) **wydatki budżetowe ogółem na poziomie 134.317.774,00 zł (bieżące 113.698.278,00 zł, majątkowe 20.619.496,00 zł)**, w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **10.004.486,00 zł** a na zadania powierzone **346.162,00 zł**.
- 3) **przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł;**
- 4) **rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.**

W okresie jego realizacji budżet powiatu ulegał zmianom na skutek uchwał podjętych przez Wysoką Radę bądź też przez Zarząd Powiatu. W efekcie wprowadzonych zmian budżet powiatu po stronie:

- 1) **dochodów budżetowych - zwiększył się o kwotę 15.545.477,50 zł,**
- 2) **wydatków budżetowych - zwiększyły się o kwotę 27.456.441,50 zł,**
- 3) **przychodów - zwiększyły się o kwotę 11.910.964,00 zł.**

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2023 r. obejmował plan:

- 1) **dochodów budżetowych w łącznej wysokości 143.863.251,50 zł** (dochody bieżące na kwotę 126.795.447,17 zł a majątkowe na kwotę 17.067.804,33 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **12.929.372,19 zł** (w tym majątkowe 932.260,20 zł) i **na zadania powierzone w kwocie 555.762,00 zł** (w tym z budżetu państwa 552.484,00 zł);
- 2) **wydatków budżetowych na poziomie 161.774.215,50 zł** (wydatki bieżące na kwotę 132.931.964,43 zł, a majątkowe na kwotę 28.842.251,07 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań własnych **148.289.081,31 zł**, ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **12.929.372,19 zł** i **na zadania powierzone w kwocie 555.762,00 zł;**
- 3) **przychody budżetu w wysokości 19.910.964,00 zł;**
- 4) **rozchody budżetu w wysokości 2.000.000 zł.**

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) **dochody budżetowe zostały zrealizowane w 94,94% (w 2022 r. 101,24%)** osiągając wpływy w łącznej kwocie **136.583.271,84 zł** (w tym bieżące 128.097.397,32 zł a majątkowe 8.485.874,52 zł);

- 2) **wydatki budżetowe** zostały poniesione w łącznej wysokości **148.182.522,93 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 125.934.237,16 zł i majątkowe 22.248.285,77 zł), co stanowi **91,6%** planu rocznego po zmianach;
- 3) **przychody** uzyskano w kwocie **20.085.849,00 zł**, co stanowi **100,88%** planu rocznego po zmianach;
- 4) **rozchody** wykonano na kwotę **2.000.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego po zmianach.

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz planów przychodów i rozchodów zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 12 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2023 w wysokości **128.317.774,00 zł** (rok 2022 r. – **105.906.925 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **15.545.477,50 zł** (w analogicznym okresie roku 2022 r. zanotowany został wzrost w wysokości **15.271.132,38 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2023 r., o **12,11%** nastąpił głównie na skutek:

1. **Zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 2.815.394,00 zł** w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:
 - a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę **781.894,00 zł**;
 - b) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę **707.005,00 zł**;
 - c) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę **582.972,00 zł**;
 - d) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę **233.247,00 zł**;
 - e) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **140.000,00 zł**;
 - f) **zwiększenia** planowanych wpływów z innych opłat lokalnych (głównie za zajęcie pasa drogowego i usług geodezyjnych) o kwotę **106.190,00 zł**;
 - g) **zwiększenia** planowanych dochodów z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i składek społecznych pracowników PUP o **77.223,00 zł**;
 - h) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **70.721,00 zł**;
 - i) **zwiększenia** planowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę **44.020,00 zł**;
 - j) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **41.809,00 zł**;
 - k) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **24.458,00 zł**;
 - l) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o **23.769,00 zł**;
 - m) **zwiększenia** planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę **21.491,00 zł**;

- n) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **16.017,00 zł**;
 - o) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **911,00 zł**;
 - p) **zwiększenia** planowanych dochodów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **550,00 zł**;
 - q) **zmniejszenia** planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę **46.813,00 zł**;
 - r) **zmniejszenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę **8.000,00 zł**;
 - s) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu zezwoleń o kwotę **2.070,00 zł**;
2. **Zwiększenia wielkości subwencji ogólnej o kwotę 5.464.848,45 zł** (przy czym w części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencję obniżono o kwotę **96.672,00 zł** zaś przyznano środki na uzupełnienie dochodów JST w kwocie **5.561.520,45 zł**).
 3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 4.513.314,19 zł**, z tego poprzez:
 - 1) **zwiększenie** dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.954.432,99 zł**;
 - 2) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **209.000,00 zł**;
 - 3) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **1.297.621,00 zł**;
 - 4) **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę **932.260,20 zł**;
 - 5) **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę **120.000,00 zł**.
 4. **Zwiększenia planowanych wpływów z tytułu pozyskania z innych źródeł środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu o kwotę 2.280.921,00 zł** (przy czym zwiększeniu uległa dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskana z innych źródeł o 2.328.781,00 zł a zmniejszeniu dotacja na wypłacenie świadczeń za zasadzenia pozyskana od pozostałych jednostek SFP o kwotę 47.860,00 zł).
 5. **Zwiększenia planowanych środków finansowych na realizację projektów realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej o kwotę 788.596,40 zł** (w tym 38.192,86 z Budżetu Państwa jako zadanie zlecone).
 6. **Zwiększenia planowanych środków finansowych pozyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 746.410,33 zł**.
 7. **Zwiększenia planu dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi JST oraz pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST o 180.957,13 zł**.
 8. **Zmniejszenia planowanych wpływów środków z państwowych funduszy celowych o kwotę 1.244.964 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2023r. na poziomie **143.863.251,50 zł** zostały zrealizowane w **94,94%** osiągając wysokość 136.583.271,84 zł.

Szczegółowe dane liczbowe obrazujące realizację dochodów budżetowych w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 1 - 2 do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 94,47% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 123.171.592,02 zł. Główne źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- a) **subwencji ogólnej z budżetu państwa**, w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie **52.861.017,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- b) **środków na uzupełnienie dochodów powiatu** w kwocie **5.561.520,45 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- c) **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach, których otrzymano środki w kwocie **5.425.534,76 zł** (głównie na realizację bieżących zadań własnych – DPS i w oświacie) **tj. w 97,78% planu rocznego po zmianach**;
- d) **dochodów własnych powiatu w kwocie 48.045.266,27 zł** m.in. z takich źródeł jak:
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **18.584.576,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **niższe o 7.071.275,20 zł** (jednakże wynik roku 2022 został zawyżony jednorazowym zwiększeniem dochodów z tego tytułu zmianą ustawy o dochodach JST przyznającą powiatowi rekompensatę za utracone dochody w wyniku zmiany ustaw podatkowych);
 - ✓ **działalność usługowa jednostek budżetowych** – **13.760.459,74 zł, tj. 100,44%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **13.699.700,00 zł**;
 - ✓ **wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza)** – **4.153.794,58 zł, tj. 118,71%** planu rocznego ustalonego na poziomie **3.499.034,00 zł**;
 - ✓ **wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajecie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego)** **2.892.295,35** tj. **100,47%** planu uchwalonego na poziomie **2.878.690,00 zł**;
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – **2.803.621,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
 - ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie **1.311.923,14 zł, tj. 130,28%** planu ustalonego na poziomie **1.007.005,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej – **1.154.138,77 zł, tj. 128,24%** planu rocznego ustalonego w kwocie **900.000,00 zł**;
 - ✓ **najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu** – **971.790,50 zł, tj. 108,31%** planu rocznego ustalonego na poziomie **897.242,00 zł**;
 - ✓ **różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców)** w kwocie **578.987,27 zł, tj. 117,38%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **493.277,00 zł**;
 - ✓ udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **402.413,30 zł, tj. 143,72%** planu rocznego wynoszącego **280.000,00 zł**;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów (głównie wypracowanej nadwyżki VAT) na kwotę **353.253,08 zł, tj. 812,24%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **43.491,00 zł**;
 - ✓ opłat za wydanie prawa jazdy zebranych w kwocie **310.521,72 zł, tj. 141,15%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **220.000,00 zł**;
 - ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie **297.736,51 zł, tj. 99,56%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **299.055,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **86.308,44 zł, tj. 206,44%** planu ustalonego na poziomie **41.809,00 zł**;

- ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **75.225,41 zł**, tj. **106,37%** planu ustalonego na poziomie **70.221,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie **73.731,79 zł**, tj. **294,93%** planu ustalonego na poziomie **25.000,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego **56.344,86 zł**;
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **40.690,00 zł**, tj. **131,56%** planu ustalonego na poziomie **30.930,00 zł**;
 - ✓ odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **38.778,66 zł**, tj. **106,37%** planu ustalonego na poziomie **36.458,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **32.127,90 zł**, tj. **200,59%** planu ustalonego na poziomie **16.017,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **31.366,28 zł**, tj. **131,96%** planu ustalonego na poziomie **23.769,00 zł**;
 - ✓ wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **11.666,50 zł**,
 - ✓ pozostałych dochodów własnych w kwocie **23.515,47 zł** (opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.709,69 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 9.612,00 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.859,93 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 5.432,80 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 640,25zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 1.500,00 zł, otrzymanych darowizn w kwocie 760,80 zł);
- e) **pozostałych wpływów w kwocie 6.256.702,30 zł**, których źródłem były m.in.:
- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **638.664,91 zł**;
 - dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **75.000,00 zł**;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **61.139,94 zł**;
 - środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP i rodzin zastępczych w kwocie **531.096,71 zł**;
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Goleniów) na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **4.000 zł**;
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **270.000,00 zł**;
 - dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **2.758.363,63 zł**;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **96.495,65 zł**;
 - środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł w kwocie **2.328,781,23 zł**;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.925.139,04 zł**;
- środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie **2.585.391,79 zł** (w kwocie tej nie uwzględniono dotacji celowej w paragrafie 2119 z uwagi na to, że finansowała ona wkład własny w projekcie realizującym projekt unijny w zakresie geodezji w kwocie 38.192,86 zł i została ujęta w ramach dochodów na zadania zlecone).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2023 zostały zrealizowane w 99,69% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 12.889.472,17 zł. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (518.930,32 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (3.277,33 zł) w roku 202, zostały zrealizowane w 93,96% tj. w łącznej kwocie 522.207,65 zł.

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2023 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **56,63%** (a uwzględniając fundusze celowe, Fundusz Pomocy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dochody te stanowiły aż **60,27%**), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów powiatu) stanowiła **42,77%** ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **13,83%** (a uwzględniając fundusze celowe, Fundusz Pomocy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dochody te stanowiły aż **15,96%**) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

Z prezentowanych w zestawieniu danych liczbowych wynika, że zarówno wskaźniki udziału poszczególnych źródeł pochodzenia dochodów w wyodrębnionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, jak i stopień ich realizacji są zróżnicowane.

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: ochrona zdrowia – **156,01%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,02% dochodów ogółem); administracja publiczna – **153,98%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,48% dochodów ogółem); gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **121,02%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 0,34% dochodów ogółem); rodzina – **116,81** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 4,08% dochodów ogółem); edukacyjna opieka wychowawcza – **107,14%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,34% dochodów ogółem); dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **102,15%** % (dochody w tym dziale stanowiły ok. 19,07% dochodów ogółem); kultura fizyczna i sport – **101,79%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 1,51% dochodów ogółem); różne rozliczenia – **100,27%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 44,14% dochodów ogółem) i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **100,01%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 1,13% dochodów ogółem).

Zgodnie z planem zrealizowano dochody w następujących działach: rolnictwo i łowiectwo – **100,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,004% dochodów ogółem); leśnictwo – **100,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,04% dochodów ogółem); obrona narodowa – **100,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,02% dochodów ogółem); bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **100,00%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 7,18% dochodów ogółem). **Jak można zauważyć są to działy w całości finansowane w postaci dotacji i plan był korygowany zgodnie z dyspozycjami dotującego.**

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: transport i łączność – **55,15%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 5,19% dochodów ogółem – głównie z uwagi na przesunięcie płatności za wykonaną inwestycję z BGK w ramach Rządowego Programu Polski Ład); działalność usługowa – **76,31%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 1,41% dochodów ogółem – głównie z powodu oszczędności jakie powstały w ramach projektu geodezyjnego); pomoc społeczna – **86,79%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 13,13% dochodów ogółem) – głównie z niezyskania refundacji części kosztów inwestycji w DPS ze środków NFOŚiGW; wymiar sprawiedliwości – **88,76%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,13% dochodów ogółem); oświata i wychowanie – **96,64%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,68% dochodów ogółem); gospodarka mieszkaniowa – **98,06%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 1,09% dochodów ogółem) – głównie z uwagi na nie wykonanie planu sprzedaży nieruchomości powiatu.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetu powiatu w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
758	Rozliczenia różne	60.281.367,47	44,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.048.935,75	19,07%
852	Pomoc społeczna	17.938.813,67	13,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.801.005,48	7,18%
600	Transport i łączność	7.085.947,65	5,19%
855	Rodzina	5.573.982,48	4,08%
926	Kultura fizyczna	2.065.158,61	1,51%
710	Działalność usługowa	1.931.086,21	1,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.544.568,24	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.494.702,99	1,09%
801	Oświata i wychowanie	933.735,46	0,68%
750	Administracja publiczna	653.535,81	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465.305,44	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.859,67	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	175.739,15	0,13%
20	Leśnictwo	61.139,94	0,04%
851	Ochrona zdrowia	31.716,13	0,02%
752	Obrona narodowa	31.371,69	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.300,00	0,004%
	RAZEM	136.583.271,84	100,00%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo uzyskano wpływy w kwocie **5.300,00 zł**, tj. **100,00%** planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **61.139,94 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **7.085.947,65 zł** tj. **55,15%** rocznego planu po zmianach. W tym dziale dochody realizowane były w postaci dofinansowań zadań inwestycyjnych pozyskanych na: przebudowę ul. Żeromskiego od Gminy Nowogard (2.744.663,63 zł), przebudowę drogi powiatowej 4101Z Osina Mosty na odcinku Mosty-Burowo z FDL (2.328.781,23 zł), na przebudowę drogi powiatowej nr 4156Z na odcinku S6-Bodzęcin z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.925.139,04 zł), na współfinansowanie dokumentacji od Gminy Przybiernów (42.373,50 zł) oraz pozostałych wpływów: ze sprzedaży składników majątkowych (34.779,44 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (167,95 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (350,55 zł) różnych dochodów (5.793,30 zł), opłat za przystanki autobusowe (3.890,92 zł) oraz pozostałych odsetek (8,09 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **1.494.702,99 zł, tj. 98,06%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **1.524.297,64 zł** oraz **217,58%** planu z uchwały budżetowej. W tym:

- 1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **707.638,82 zł, tj. 96,26%** planu rocznego po zmianach (131,85% planu z UB), na które składają się:
 - a) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **401.407,76 zł** zrealizowano w **143,36** planu rocznego po zmianach wynoszącego **280.000,00 zł**;
 - b) opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń w kwocie **234.608,23 zł, tj. 104,27%** planu rocznego wynoszącego **225.000,00 zł** (134,06% planu z UB);
 - c) uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **56.344,86 zł**;
 - d) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1.500,00 zł, tj. 0,68%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **220.000,00 zł**;
 - e) **pozostałe wpływy** w kwocie **13.777,97 zł** (w tym: z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.709,69 zł, wpływów z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 25,50 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 691,33 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.327,34 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24,11 zł);
- 2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **787.064,17 zł, tj. 99,74%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **789.137,64 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **1.931.086,21 zł, tj. 76,31 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **2.530.523,06 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były: dochody własne w kwocie **37.351,61 zł** (wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37.342,80

zł oraz wpływów z różnych dochodów – 8,81), dotacje otrzymane na realizację programów unijnych w kwocie 761.140,00 zł oraz **dotacje celowe z budżetu państwa** w kwocie 1.132.594,60 zł - przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 389.788,89 zł, tj. 99,47% planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie 704.612,85 zł, tj. 99,87% planu rocznego po zmianach;
- ✓ wkład własny do realizacji projektu unijnego z zakresu geodezji 38.192,86 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody **zostały zrealizowane w wysokości 653,535,81 zł, tj. 153,98%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie 424.422,12 zł. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie 232.856,69 zł, tj. 6.221,12% planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
 - wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.859,93 zł;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie 2.722,74 zł;
 - wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – 2.380,00 zł;
 - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 1.475,40 zł, tj. 100,03% planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z **usług** w kwocie 3,30 zł;
 - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie 2.449,02 zł;
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie 9,06 zł,
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.179,84 zł;
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 10,80 zł;
 - wpływy z tytułu **różnych dochodów** w kwocie 216.766,60 zł, tj. 9.557,61% planu rocznego po zmianach;
- 2) środki uzyskane w ramach projektów unijnych pozyskane w kwocie 337.733,68 zł; tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;
- 3) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.945,44 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach.

W dziale 752 – obrona narodowa dochody **zostały zrealizowane w wysokości 31.371,69 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu obrony narodowej (obsługa komisji poborowych) w kwocie 31.371,69 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały zrealizowane w wysokości 9.801.005,48 zł, tj. 100,00 % planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 8.883.129,29 zł (na funkcjonowanie KPPSP) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazane z budżetu państwa w kwocie 917.260,20 zł. Oprócz tego uzyskano dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 615,99 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości dochody zostały zrealizowane w 88,76% osiągając kwotę 175.739,15 zł na wynagrodzenia za prowadzenie punktów darmowych porad prawnych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w 102,15 % osiągając kwotę 26.048.935,75 zł. Źródłem pochodzenia tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły odpowiednio 21.388.197,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego z czego dochody z PIT przyniosły 18.584.576,00 zł a z CIT przyniosły kwotę 2.803.621,00 zł. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota 4.660.738,75 zł, tj. 113,31% planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z opłat lokalnych (w tym: za zajęcie pasa drogowego – 1.544.011,00 zł, usługi ośrodka geodezyjnego – 1.261.246,29 zł, usług Wydziału Komunikacji – 83.147,14 zł), które przyniosły 2.888.404,43 zł, tj. 100,42% planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie 1.154.138,77 zł, tj. 128,24% planu rocznego po zmianach. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły 310.521,72 zł, tj. 141,15% planu rocznego po zmianach, dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę 9.612,00 zł, tj. 120,15% planu rocznego po zmianach, dochody z opłat za zezwolenia przyniosły kwotę 39.505,00 zł, tj. 131,68% planu rocznego po zmianach a z opłaty eksploatacyjnej kwotę 32.127,90 zł, tj. 200,59% planu rocznego po zmianach oraz 9.170,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. W tym dziale uzyskano również dochody w z tytułu: różnych opłat 15.785,00 zł; odsetek 25.832,92 zł; wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 73.731,79 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 2.492,56 zł oraz różnych dochodów w wysokości 99.416,66 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości 60.121.512,45 zł zostały zrealizowane w 100,27%, tj. w kwocie 60.281.367,47 zł. Źródłem tych dochodów były:

1) wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa i środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów w kwocie 58.422.537,45 zł, tj. 100,00 % planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł 42,77%. Na wielkość tą składa się:

- część oświatowa, w ramach której uzyskano środki w wysokości 43.337.342,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;
- część wyrównawcza, w ramach której uzyskano środki w wysokości 3.799.091,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego po zmianach;

- część równoważąca, w ramach której uzyskano środki w wysokości 5.724.584,00 zł, tj. 100% planu rocznego po zmianach;
 - uzupełnienie dochodów JST w wysokości 5.561.520,45 zł, tj. 100% planu rocznego po zmianach;
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie 1.235.983,28 zł, tj. 127,43% planu rocznego po zmianach wynoszącego 969.965,00 zł, uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach podległych jednostek organizacyjnych;
- 3) **dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy** na finansowaniu lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 622.846,74 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości 966.735,46 zł zostały wykonane w 96,64% rocznego planu po zmianach zostały zrealizowane na poziomie 933.735,46 zł. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – 112.998,40 zł, tj. 115,70% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – 35.412,86zł, tj. 105,09% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – 2.418,50 zł, tj. 206,53% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – 2.241,00 zł, tj. 163,82% rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – 944,38 zł, tj. 139,08% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskania wpływów z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 3.608,78 zł, tj. 99,99% rocznego planu po zmianach,
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie 450,00 zł, tj. 100,00% rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 4.307,38 zł, tj. 139,94% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 11.980,49 zł, tj. 99,84% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 518.930,32 zł, tj. 93,93% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.684,81 zł, tj. 100,00% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanych wpływów ze zwrotów dotacji w wysokości 640,25 zł;
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 117.491,29 zł, tj. 85,75% rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 75.000,00 zł;
- ✓ uzyskanie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 77,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości 31.716,13 zł, tj. 156,01% planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie 20.329,43 zł. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **30.420,70 zł** w tym: z tytułu wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **19.934,52 zł**, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **10.457,64 zł**, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **28,50 zł** i odsetek w kwocie **0,04 zł**;
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **595,43 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia w kwocie **700,00 zł**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w 86,79% planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości 17.938.813,67 zł. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **12.367.359,40 zł**, tj. **100,03%** planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej i OPS za ich pobyt w tych placówkach – **11.997.215,09 zł**, tj. **100,02%** planu rocznego po zmianach,
 - b) ze sprzedaży wyrobów – **297.736,51 zł**, tj. **99,56%** planu rocznego po zmianach,
 - c) tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **30.572,33 zł**;
 - d) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych – **37.996,95 zł**;
 - e) najmu i dzierżawy składników majątkowych **737,34 zł**;
 - f) różnych opłat **35,60 zł**;
 - g) odsetek **1.023,33 zł**;
 - h) tytułu różnych dochodów w kwocie **2.042,25 zł**;
- 2) wpływy uzyskane w formie pomocy finansowej w kwocie **4.000,00 zł**;
- 3) środki z Funduszu PFRON dotacji na współfinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie **135.000,00 zł**;
- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **5.413.554,27 zł**, tj. **97,78%** planu rocznego po zmianach;
- 5) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **18.900,00 zł**.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.544.568,24 zł, tj. 100,01% planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) dochody własne powiatu w kwocie **193.891,54 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie **99.100,00 zł**,
 - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **77.986,64 zł**,

- 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **1.185,00 zł**;
 - 4) wpływy z odsetek w kwocie **3.060,89 zł**;
 - 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **6.780,37 zł**;
 - 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie **5.389,09 zł**;
 - 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **389,55 zł**;
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** (głównie na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) **576.867,06 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
 - c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **318.680,58 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
 - d) środki pozyskane z **Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **8.456,40 zł**;
 - d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące (uczestnictwo w zajęciach WTZ) – **3.277,33 zł**, tj. **99,98%** planu rocznego po zmianach;
 - e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **443.395,33 zł** tj. **99,99%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **465.305,44 zł**, tj. **107,14%** planu rocznego po zmianach. Na powyższy wynik składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **325.801,56 zł**, tj. **111,27%** planu rocznego po zmianach,
- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **4.389,88 zł**, tj. **67,54%** planu rocznego po zmianach,
- c) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **78,00 zł**;
- d) różnych opłat w kwocie **36,00 zł**;
- e) dotacji otrzymanych z funduszy celowych (PFRON) na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie **135.000 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały pozyskane w kwocie **5.573.982,48 zł**, tj. **116,81%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **4.237.522,62 zł**, tj. **118,75%** planu rocznego po zmianach, których źródłem pochodzenia były:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **4.133.860,06 zł** tj. **118,79%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **42.653,30 zł**;
 - wpływy od rodziców z tytułu **odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** w kwocie **38.778,66 zł**;
 - wpływy z **różnych dochodów** w kwocie **19.113,87 zł**;
 - **otrzymane darowizny** na kwotę **300,00 zł**;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **192,00 zł**;
 - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **2.624,73 zł**;
- 2) **dotacje z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **7.284,77 zł**;

- 3) **środki pozyskane z Funduszu Pracy** otrzymane przez powiat na finansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w kwocie **212.416,13 zł**;
- 4) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w kwocie **229.320,33 zł tj. 94,91%** planu rocznego po zmianach;
- 5) wpływy pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **887.438,63 zł tj. 93,05%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **459.859,67 zł** stanowiącej **121,02%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska).

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie – **2.065.158,61 zł** stanowiącej **101,79%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **2.028.915,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.954.962,96 zł tj. 104,05%** pochodzące z:
 - opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych w wysokości **617.552,75 zł, tj. 109,11%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływów za karnety i bilety wstępu na pływalnię i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.324.040,29 zł, tj. 101,85%** planu uchwalonego na poziomie **1.300.000,00 zł**,
 - wpływy z tytułu odsetek – **1.716,52 zł**,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **11.238,28zł**,
 - wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie **415,12 zł**;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup strzelnicy w kwocie **96.495,65 zł**;
- 3) wpływów z pomocy finansowej udzielonej przez województwo samorządowe w kwocie **13.700,00 zł**.

II. DOTACJE CELOWE UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu, jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2023 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **10.004.486,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **12.929.372,19 zł** w wyniku:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych** o kwotę **2.968.660,44 zł**, z tego:
 - na realizację prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa o kwotę **5.300,00 zł**;
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **638.873,64 zł**;
 - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **49.500,00 zł** (w tym 15.000 zł na zakupy inwestycyjne);

- na pokrycie wkładu własnego w projekcie unijnym „Budowa infrastruktury...” o kwotę **38.193,00 zł**;
- na pokrycie wzrostu wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu nadzoru administracyjnego i architektury o kwotę **3.723,44 zł**;
- na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **849.448,00 zł**;
- na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **917.260,20 zł**;
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę **47.685,67 zł**;
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **595,43 zł**;
- na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia o kwotę **700,00 zł**;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **18.900,00 zł**;
- na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **63.889,56 zł**;
- na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **92.977,50 zł**;
- na zadania z zakresu pieczy zastępczej o kwotę **241.614,00 zł**;

2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 43.774,25 zł z tego:

- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę **40.145,94 zł**;
- na organizację kwalifikacji wojskowej o kwotę **3.628,31 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2023 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **12.889.472,17 zł tj. 99,69%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 5.300,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach;
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **787.064,17 zł, tj. 99,74%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **389.788,89 zł, tj. 99,47%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **704.612,85 zł (w tym 14.391,00 zł na wydatki inwestycyjne), tj. 99,87 %** planu rocznego po zmianach;
- finansowania wkładu własnego w projekcie „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej Województwa zachodniopomorskiego” – **38.192,86 zł**;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **82.945,44 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **31.317,69 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie kłęsk żywiołowych – **9.800.389,49 zł (w tym 917.260,20 zł na wydatki inwestycyjne), tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **175.739,15 zł tj. 88,76%** planu rocznego po zmianach;

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **47.684,81 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia – **1.295,43 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **18.900,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **483.889,56 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **92.977,50 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na realizację zadań zleconych z zakresu pieczy zastępczej – **229.320,33 zł, tj. 94,91%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2023, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **518.930,32 zł, tj. 93,93%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na działania pozostałe w ramach działań z zakresu oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące wykonania dochodów, których źródłem są dotacje celowe w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem rodzaju dotacji na tle planu uchwalonego oraz po zmianach zostały wyspecyfikowane w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

W okresie roku 2023, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia zawartego z powiatem Łobeskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **3.277,33 zł, tj. 99,98%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTZ osoby z terenu powiatu Łobeskiego.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu *powiatu* ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości **134.317.774,00 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **27.456.441,50 zł**.

Wzrost wydatków nastąpił w wyniku zmian dokonanych w planie dochodów skutkując:

zwiększeniem wydatków na finansowanie:

- ✓ zadań własnych o kwotę 24.321.955,31 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.924.886,19 zł,
- ✓ zadań powierzonych o kwotę 209.600,00 zł.

Ponadto w budżecie powiatu po stronie wydatków dokonywane były korekty skutkujące ich zwiększeniem lub zmniejszeniem w wyniku przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami, na skutek częściowego rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej i celowej.

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się kwotą **161.774.215,50 zł** z której wydatkowano środki w wysokości **148.182.522,93 zł**, stanowiące 91,60% planu rocznego po

zmianach, z tego: **84,99%** to wydatki bieżące w kwocie **125.934.237,16 zł**, a **15,01%** to wydatki majątkowe w kwocie **22.248.285,77 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków w układzie działowym rozdziałowym i paragrafowym na tle planu uchwalonego i uwzględniającego dokonane zmiany, a także zestawionych odrębnie dla zadań własnych powiatu oraz zleconych i powierzonych ilustruje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

Zestawienie wydatków budżetowych wg wyszczególnionych grup rodzajowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2022		Rok 2023	
	plan na dzień 31.12.2022 r.	wykonanie za 2022 r.	plan na dzień 31.12.2022 r.	wykonanie za 2022 r.
Wydatki Ogółem	126 078 730,38	116 826 436,37	161 774 215,50	148 182 522,93
Wydatki bieżące	119 375 410,06	113 879 621,27	132 931 964,43	125 934 237,16
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 135 118,46	77 496 783,07	89 695 304,52	87 041 430,94
Dotacje na zadania bieżące	6 046 261,43	5 889 028,66	6 630 842,37	6 257 125,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320 945,82	5 264 138,40	6 524 629,53	5 503 458,83
Wydatki na obsługę długu	1 630 000,00	1 595 924,56	2 280 000,00	2 220 942,95
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 404 836,28	2 587 593,12	3 906 629,37	3 127 707,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 838 248,07	21 046 153,46	23 894 558,64	21 783 571,17
Wydatki majątkowe w tym	6 703 320,32	2 946 815,10	28 842 251,07	22 248 285,77
na programy finansowane z UE	572 036,45	473 617,14	206 326,40	151 487,64

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) zadania własne powiatu – **134.770.843,11 zł**, tj. 90,95% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 90,88%,
- 2) zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – **12.889.472,17 zł**, tj. 8,70% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 99,69%,

- 3) zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 522.207,65 zł, tj. 0,35% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 93,96%.

Udział poszczególnych dziedzin działalności w ogólnej kwocie poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	Oświata i wychowanie	44 078 785,37	29,75%
852	Pomoc społeczna	26 751 893,02	18,05%
600	Transport i łączność	16 249 915,26	10,97%
750	Administracja publiczna	12 344 439,49	8,33%
855	Rodzina	11 538 026,08	7,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 270 425,77	6,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 998 702,60	6,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 005 238,43	3,38%
710	Działalność usługowa	3 674 344,31	2,48%
926	Kultura fizyczna	3 496 864,42	2,36%
757	Obsługa długu publicznego	2 220 942,95	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 568 509,92	1,06%
851	Ochrona zdrowia	595 379,51	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	175 739,15	0,12%
020	Leśnictwo	113 028,14	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	0,04%
752	Obrona Narodowa	31 371,69	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616,82	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	148 182 522,93	100,00%

Wielkość wydatków w wyszczególnionych działach i rozdziałach, jak też wysokość dokonywanych zmian, a także stopień realizacji wydatków jest bardzo zróżnicowany. Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększone wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 5.300,00 zł, które zostały wykorzystane w 100,00% na podział geodezyjny działek rolniczych będących własnością Skarbu Państwa.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie 161.000,00 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 150.730,00 zł. Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31.12. 2023 r. wydatkowane zostały środki w kwocie 113.028,14 zł, z tego 61.139,94 zł na

wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, a 51.888,20 zł na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni około 925 hektarów.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **17.235.398,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **22.310.241,13 zł**.

W okresie sprawozdawczym tym dziale została wydatkowana kwota **16.249.915,26 zł**, co stanowi 72,84% planu rocznego po zmianach, z tego 4.599.243,31 zł na wydatki bieżące, a 11.650.671,95 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,55% tj. w wysokości 4.599.243,31 zł. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **1.937.366,43 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.747.887,48 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.297,01 zł i pozostałe wydatki bieżące 135.181,94 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **2.540.579,16 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 709.787,53 zł,
 - b) remonty częściowe dróg powiatowych – 671.466,70 zł,
 - c) mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy – 179.961,14 zł;
- 3) Pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych – **5.522,13 zł**
- 4) dotacje celowe – **115.769,59 zł**, przekazano dla gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Nowogard** – 26.599,37 zł, którą przeznaczono na remont częściowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Goleniów** – 89.170,22 zł na remonty częściowe dróg powiatowych w Goleniowie;

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **11.650.671,95 zł**, co stanowi 66,40% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza" – 82.410,00 zł,
- ✓ Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej" – 76.260,00 zł,
- ✓ Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie – 4.199.627,13 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej 4123 Z Zielonczyn – Miękowo – 31.980,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka – 440.159,52 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4125Z Rokita – Stepnica – 36.531,00 zł,

- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie - etap I – 84.747,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4156Z w ciągu drogi S6 Bodzęcin – 2.015.626,34 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4158Z Osina – Mosty na odcinku Mosty-Burowo w Powiecie Goleniowskim – 4.657.562,46 zł,
- ✓ Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji - Zakup i montaż ładowacza – 25.768,50 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.154.108,00 zł** w ciągu zostały zwiększone do kwoty **2.337.387,27 zł** z których wykorzystano **1.568.509,92 zł** w całości na wydatki bieżące z podziałem na:

- 1. zadania własne** w kwocie **781.445,75 zł** z czego na:
 - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – **217.562,01 zł**,
 - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **563.883,74 zł** (co stanowi 74,58% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **149.400,90 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **701,12 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **413.781,72 zł** (w tym: podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
- 2. zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa** – **787.064,17** (tj. 99,74% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map).

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **4.055.363,00 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do kwoty **4.702.910,06 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **3.674.344,31 zł**, stanowią **78,13%** planu rocznego po zmianach, z tego **3.631.498,07 zł** na zadania bieżące i **42.846,24 zł** na zadania majątkowe.

Wykorzystane wydatki bieżące w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **2.513.294,47 zł** co stanowi **72,14%** planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **1.745.719,88 zł**. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.642.896,69 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 1.200,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 101.623,19 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 1.000,00 zł.
 - c) realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 766.574,59 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.118.203,60 zł** co stanowi 99,79% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości na zadania bieżące zostały poniesione na pokrycie:
- ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – **389.788,89 zł** w tym wynagrodzenia 161.795,87 zł,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **690.221,85 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 572.471,74 zł, i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno – biurową i wyjazdami terenowymi – 117.750,11 zł,
 - ✓ kosztów realizacji projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” **38.192,86 zł** (rozdział 71095).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **42.846,24 zł**, co stanowi 43,59% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania PINB w Goleniowie – 14.391,00 zł,
- ✓ realizację projektu unijnego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 28.455,24 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2023 r. w wysokości **11.701.058,00 zł**, w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1.506.028,12 zł, ukształtowały się na poziomie **13.207.086,12 zł** z których wydatkowano środki w kwocie **12.344.439,49 zł** z tego na zadania bieżące – 11.736.727,25 zł i na zadania majątkowe – 607.712,24 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na realizację:

- ✓ *zadań własnych powiatu* **11.653.781,81 zł**, co stanowi **99,29%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- ✓ *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **82.945,44 zł**,

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w w/w kwocie zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) **uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego** prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **704.142,90 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **620.729,55 zł** (tj. 96,56% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu wydatkowano środki w kwocie **522.981,87 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **498.472,68 zł** i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **24.509,19 zł** obejmujące m.in., zakup

usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,

- ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – 97.747,68 zł.

3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)** wydatkowano **9.706.174,21 zł**, tj. 94,36% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.208.982,91zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – 7.846,35 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – 2.363.934,15 zł,
- d) realizację projektu unijnego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 125.410,80 zł

4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**, wydatkowano **84.366,91 zł** tj. 96,97% planu rocznego po zmianach Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego (w tym 5.000,00 zł zakup hełmów ratownictwa technicznego na potrzeby KP PSP w Goleniowie) oraz na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty;

5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095)** wydatkowano łącznie **538.368,24 zł** (99,89% planu rocznego po zmianach), z tego:

- 158.069,95 zł na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe,
- 380.298,29 zł na realizację projektu unijnego pn. „Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników”.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.945,44 zł zostały wykorzystane w 100,00% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji, nadzoru administracyjno–architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011). Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **607.712,24 zł**, co stanowi 91,39% planu rocznego po zmianach z tego:

- ✓ 341.723,34 zł na przystosowanie Starostwa Powiatowego w Goleniowie do podłączenia awaryjnego źródła zasilania,
- ✓ 22.956,50 zł na zakup klimatyzatora do serwerowni,

- ✓ 106.044,45 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina" finansowanego z EFRR Polska Cyfrowa,
- ✓ 120.000,00 zł w formie dotacji dla Gminy Goleniów przeznaczonej na zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON,
- ✓ 16.987,95 zł na zakup komputerów w ramach projektu pn. "Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników",

W dziale 752 - Obrona Narodowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **70.000,00 zł** w ciągu roku zostały zmniejszone do kwoty 31.371,69 zł, którą wykorzystano w 100,00% z przeznaczeniem na obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75224). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **8.213.334,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **10.000.493,20 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są siódmym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 6,75%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,98%, tj. w wysokości **9.998.702,60 zł** z tego **9.081.442,40 zł** na zadania bieżące i **917.260,20 zł** na zadania inwestycyjne.

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na realizację:

- ✓ zadań własnych powiatu 198 313,11 zł
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 8.883.129,29 zł,

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w w/w kwocie zostały wykorzystane między innymi na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 189.313,90 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 186.084,91 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 300,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 2.928,99 zł,
- b) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,
- c) zakup nagród na powiatowe zawody strażackie – 4.999,21 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w kwocie 8.883.129,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach, w całości na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie z tego:

- ✓ 8.009.391,86 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 241.145,48 zł na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP,
- ✓ 632.591,95 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę (w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **917.260,20 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. W ramach tych wydatków doposażono KP PSP w Goleniowie w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2023 r. wydatki w wysokości **198.000,00 zł** nie zostały zmienione. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **175.739,15 zł** co stanowi **88,76%** planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na realizację zdań zleconych tj. na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2023 r., wydatki w wysokości **2.630.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 350.000,00 zł, ze względu na malejącą stawkę WIBORU. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **2.220.942,95 zł** co stanowi **97,41%** planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2023 r. rezerwę w kwocie **4.064.237,00 zł.**, z tego:

- ✓ rezerwę ogólną – 346.111,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 2.468.126,00 zł.

W ciągu roku rezerwę rozdysponowano na kwotę 3.687.501,05 zł z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 333.862,64 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 385.512,41 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 500.000,00 zł
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 2.468.126,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2023 r. – **38.870.913,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **45.471.420,74 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **96,94%**, tj. w wysokości **44.078.785,37 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę **43.298.825,05 zł**, a wydatki inwestycyjne **779.960,32 zł**

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - c) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - d) dwóch szkół branżowych zawodowych I i II stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - e) dwóch liceów ogólnokształcących (tj. I LO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie);
 - f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - g) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - h) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację projektów unijnych,
- 7) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach zawartych porozumień.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne kwocie 42.732.209,92 zł w układzie rozdziałowym przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **7.092.007,79 zł** (tj. 99,34% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.236.756,59 zł, świadczenia na rzecz pracowników w tym nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – 77.817,19 zł i pozostałe wydatki bieżące – 777.434,01 zł, Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 4.936.920,54 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie – 2.155.087,23 zł,
- 2) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 80107) przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – 290.818,50 zł (tj. 98,83% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 273.245,13 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 4.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 13.073,37 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 14.258.755,57 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.686.507,64 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz nagrody specjalne z

- okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – 157.524,45 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.414.723,48 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 7.044.414,52 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 7.214.341,05 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę **4.363.778,66 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.603.110,69 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – 28.614,01 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 732.053,96 zł;
 - 5) Na funkcjonowanie **dwóch liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę **7.290.309,51 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.478.084,54 zł, świadczenia na rzecz pracowników i nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – 76.032,32 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 736.192,65 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
 - a) I LO w Nowogardzie – 3.763.405,64 zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 3.526.903,87 zł,
 - 6) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.787.652,69 zł** (84,73% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 1.304.258,58 zł, na szkoły branżowe 426.049,35 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 57.344,76 zł;
 - 7) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **2.743.134,73 zł**, co stanowi 99,85% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.329.822,96 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 19.615,71 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 393.696,06 zł;
 - 8) Na utrzymanie **dwóch szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **3.279.132,06 zł**, co stanowi 99,13% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.112.021,60 zł, świadczenia i nagrody – 29.417,93 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 137.692,53 zł;
 - 9) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie 137.830,62 zł (89,72% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
 - 10) Na realizację zadań wymagających **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych** (rozdział 80152) – wydatkowano 972.877,80 zł tj. 100,00% planu rocznego po zmianach w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - 11) Na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy uzyskano kwotę 736,93 zł z której wykorzystano 77,00 zł

12) Na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano łącznie **515.834,99 zł** (53,76% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:

- a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – **136.313,50 zł** w tym:
- ✓ ERASMUS+ARTS, WELLBEING, MINDFULNESS W PRAKTYCE SZKOLNEJ – **18.663,50 zł**,
 - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli II – **117.650,00 zł**,
- b) **33.908,18 zł** na zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych,
- c) **243.051,00 zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych,
- d) na realizację projektu finansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza pn. „Smaki ekonomii” – **11.313,32 zł**,
- e) na realizację projektu dofinansowanego ze środków WFOŚ i GW pn. „Pracownia Myśleć EKO-logicznie w ZS nr 1 w Goleniowie” – **84.875,07 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących zleconych finansowanych w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniosło **47.684,81 zł**. Środki zostały wykorzystane na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne;

Wykonanie wydatków bieżące na finansowanie zadań powierzonych w ramach zawartych porozumień wyniosło **518.930,32 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

- a) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – **274.930,32 zł**,
- b) realizację programów w ramach porozumień zawartych z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj polskie ślady w Europie” i „Poznaj Polskę” polegających na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – **244.000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **779.960,32 zł**, co stanowi 75,21% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej”. W ramach tego zadania została wykonana instalacja fotowoltaiczna na budynku ZS nr 1 w Goleniowie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 r. wynoszący **52.623,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **619.056,63 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **595.379,51 zł**, tj. w **96,18%** planu rocznego po zmianach z tego **95.379,51 zł** na zadania bieżące i **500.000,00 zł** na wydatki majątkowe.

Poniesione w w/w kwocie wydatki bieżące zostały wykorzystane na realizację:

- 1) **Zadań własnych powiatu** – **94.084,08 zł**. Kwota ta została przeznaczona na:

- a) pokrycie kosztów (odszkodowanie, odsetki, koszty sądowe – wyrok Sądu Okręgowego) wynikających z przegranego procesu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul. Nowogardzkiej 2 wraz z położeniem linii zasilającej a także wykonanie instalacji ppoż.” – **32.771,56 zł**,
 - b) pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy – **50.854,88 zł**,
 - c) zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez PUP w Goleniowie – **10.457,64 zł**.
- 2) **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.295,43 zł** (100,00% planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na:
- a) 595,43 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.,
 - b) 700,00 zł na transport osoby niepełnosprawnej w ramach przyznanej dotacji celowej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **500.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na podwyższenie kapitału podstawowego Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **21.318.498,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **27.209.441,84 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2023 r. wyniosło **26.751.893,02 zł** (tj. 98,32% planu rocznego po zmianach) z tego 19.228.483,20 zł, na zadania bieżące i 7.523.409,82 zł na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie **19.209.583,20 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **17.682.004,93 zł**, co stanowi 99,02% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – **13.455.498,50 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **64.804,79 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **4.161.701,64 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **1.413.471,91 zł**, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.211.015,01 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **900,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **201.556,90 zł**;

- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **114.106,36 zł** tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 100.796,24 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 13.310,12 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę **18.900,00 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w 100,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **7.523.409,82 zł**, co stanowi 98,28% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie" – 7.325.950,59 zł,
- ✓ wykonanie zasilenia centrali wentylacyjnej i montaż wyłączników, modernizacja pomieszczenia kotłowni w DPS w Nowogardzie – 197.459,23 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **3.861.301,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **5.417.349,09 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **92,39%**, tj. w kwocie **5.005.238,43 zł** w całości na zadania bieżące.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na sfinansowanie:

Zadań własnych powiatu – 4.425.094,04 zł, wykonując założenia planowe 91,48%.

W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) Opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **95.042,67 zł** co stanowi 97,26% planu rocznego po zmianach,
- 2) Pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności **24.955,32 zł** w tym 8.456,40 zł dla obywateli Ukrainy,
- 3) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **77.792,07 zł** (tj. 99,75% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 51.140,97 zł i pozostałe wydatki bieżące – 26.651,10 zł,
- 4) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **3.663.338,02 zł** (tj. 99,99% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **3.388.278,09 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **1.200,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące **273.859,93 zł**;
- 5) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **563.965,96 zł** w całości na realizację projektu unijnego pn. „Powrót do przyszłości”.

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 576.867,06 zł wykonując założenia planowe w 100,00%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – 483.889,56 zł. Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 328.403,97 zł i wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – 155.485,59 zł;
- ✓ zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka – 92.977,50 zł.

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.277,33 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **9.584.270,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **10.846.087,67 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 94,69% tj. w kwocie **10.270.425,77 zł** w całości na zadania bieżące własne.

W układzie rozdziałowym zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **2.230.289,24 zł** (tj. 97,36% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.937.870,92 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **13.011,21 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **279.407,11 zł**,
- 2) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **832.877,43 zł**. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – **2.542.032,91 zł** (tj. 99,87% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.248.680,92 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 26.341,88zł oraz pozostałe wydatki bieżące 267.010,11 zł,
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – **829.595,50 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 610.127,24 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 4.143,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 215.325,26 zł,
- 5) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po

- zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów,
- 6) na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **3.753.358,13 zł** (95,49% planu rocznego po zmianach),
 - 7) doszkąłcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446) – **18.904,56 zł**, (93,60% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów,
 - 8) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **58.368,00 zł**, co stanowi 19,48% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **135.000,00 zł** w formie dotacji celowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med. w Goleniowie na zakup pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu dzieci z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Środki nie zostały wykorzystane w bieżącym roku budżetowymi, będą wydatkowane w 2024 roku.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **9.321.171,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **12.719.237,11 zł**. **Wydatki** w tym dziale zostały zrealizowane w 90,71% tj. w wysokości **11.538.026,08 zł** z tego 11.455.001,08 zł na zadania bieżące i 83.025,00 zł na zadania majątkowe

W układzie rozdziałowym wydatki bieżące własne w kwocie **11.225 680,75 zł** wykorzystano na:

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **5.497.091,52 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 1.430.905,07 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 3.801.854,14 zł, dotacje na zadania bieżące – 24.400,81 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 239.931,50 zł;
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **4.611.637,44 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.218.997,68 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 151.000,63 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.241.639,13 zł;
- 3) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – **1.116.951,79 zł** z tego:
 - ✓ „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” - wydatkowano środki finansowe w kwocie 321.344,57 zł,
 - ✓ „Bliżej domu Projekt EFS” - wydatkowano środki finansowe w kwocie 795.607,22 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie **229.320,33 zł** zostały wykorzystane w 94,91% z tego m.in.:

- ✓ **11.007,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na pokrycie kosztów usamodzielniania się i zagospodarowania dla dziecka cudzoziemskiego opuszczającego placówkę opiekuńczo - wychowawczą na podstawie art. 181 pkt 2a lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2a,
- ✓ **218.313,33 zł** na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 83.025,00 zł na modernizację pompowni ppoż. na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Goleniowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z których wykorzystano kwotę 2.616,82 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **61.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.754.500,00 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.819.367,00 zł.**, z których wykorzystano kwotę **3.496.864,42 zł** w całości na zadania własne z tego 3.353.464,42 zł na zadania bieżące i 143.400,00 zł na zadania majątkowe.

Kwota w/w wydatków bieżących została wykorzystana m. in. na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie – **3.271.049,13 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.402.905,53 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **48.017,13 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.820.126,47 zł**;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **39.996,96 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **42.418,33 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **143,400,00 zł** co stanowi **69,95% planu**. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup i montaż strzelnicy wirtualnej w ZS nr 1 w Nowogardzie – 116.000,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia siłowni dla ZS nr 1 w Goleniowie – 27.400,00 zł

IV. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są finansowane w ramach kwot dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

W uchwalonym budżecie powiatu na 2023 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **10.004.486,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **12.929.372,19 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **12.889.472,17 zł**, tj. 99,69% planu rocznego po zmianach w z tego 11.957.820,97 zł na zadania bieżące i 931.651,20 zł na zadania inwestycyjne.

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **76,91%** wydatków ogółem stanowiące kwotę **9.913.231,09 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **2,84%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **366.332,34 zł**;
- 3) wydatki na programu unijne 0,30% wydatków ogółem tj. kwotę **38.192,86 zł**
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **12,72%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **1.640.064,68 zł**;
- 5) wydatki majątkowe - **7,23%** wydatków ogółem tj. kwotę **931.651,20 zł**.

V. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JST LUB ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie **346.162,00 zł** i w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **555.762,00 zł**. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym

stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **522.207,65 zł 93,96%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 19.000,00 zł;
- 2) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 225.000,00 zł;
- 3) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 274.930,32 zł,
- 4) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim i Powiatem Łobeskim – 3.277,33 zł.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 132.730,32 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.277,33 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 386.200,00 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **572.018,18 zł tj. 74,11%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 551.860,05 zł co stanowi 89,49% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność przekazano dotacje w łącznej wysokości **274.439,59 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego po zmianach, z tego:

- 1) na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dla Gminy Nowogard – 26.599,37zł i dla Gminy Goleniów – 89.170,22 zł,
- 2) na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza" - przekazano dla Gminy Osina w formie dotacji majątkowej 82.410,00 zł,
- 3) na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej" - przekazano dla Gminy Osina w formie dotacji majątkowej 76.260,00 zł;

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w formie dotacji bieżącej 3.567,45 zł i dotacji majątkowej kwotę 28.455,24 zł w ramach realizacji projektu pn."

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatkowano w formie dotacji majątkowe kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON,

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **24.400,81 zł**, tj. 86,34% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla:

- a) powiatu brzeskiego – 11.820,15 zł,
- b) powiatu szamotulskiego – 12.580,66 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **61.000,00 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **39.996,96 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 20.158,13 zł co stanowi 12,99% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w formie dotacji celowej przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego środki w łącznej kwocie 20.158,13 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **5.995.799,99 zł** tj. **94,19%** planu rocznego po zmianach. Realizacja dotacji podmiotowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w okresie I półrocza br. z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.776.885,09 zł**, co stanowi **84,65%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **432.953,01 zł** dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo,
- 2) **1.343.932,08 zł** dla Publicznego LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **98.320,00 zł** co stanowi 97,35% planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza środki wykorzystano na dofinansowanie działalności:

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **2.567.422,18 zł**, co stanowi **98,54%** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie – **1.553.172,72 zł**, co stanowi **99,56%** planu rocznego po zmianach.

VIII. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r zostały zaplanowane w kwocie 380.000,00 zł, z których uzyskano kwotę 459.859,67 zł., tj. 121,02% panu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie 1.495.936,00 zł z tego 11.000,00 zł na wydatki bieżące, a 1.484.936,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na realizację zadania pn.” Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie”.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 1.575.795,67 zł w całości na wydatki inwestycyjne, co w konsekwencji całkowicie rozlicza pozostające z lat ubiegłych do rozliczenia środki na ochronę środowiska (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszące 1.115.936,00 zł) i środki otrzymane w 2023 r.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

IX. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2023 r., zostały zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów wyniosło 3.890,01 zł, a wydatków wyniosło 5.522,13 zł. W związku z powyższym wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały jeszcze do rozliczenia w 2024 r., środki finansowe w kwocie 1.399,01 zł

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 ZA 2023 R.

W ramach tego funduszy zostały wyodrębnione zostały:

- 1) Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.:
- 2) Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie dochody zostały uzyskane w kwocie 1.961.859,04 zł, a wydatki na w/w zadania inwestycyjne, zostały wykonane w kwocie 3.833.331,56 zł.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ POMOCY ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 R

Środki z Funduszu Pomocy na 2023 r zostały zaplanowane w kwocie 746.410,33 zł, z których uzyskano kwotę 638.664,91 zł., tj. 85,56% planu rocznego po zmianach.

Środki z Funduszu Pomocy są przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, a także pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej.

Wydatki na realizację zadań w części finansowanej z Funduszy Pomocy zostały wykorzystane w kwocie 704.877,98 zł z tego:

- ✓ 689.136,81 zł na zadania oświatowe,
- ✓ 7.284,77 zł na finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- ✓ 8.456,40 zł na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XII. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2023 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wvk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2023		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	128.317.774	143.863.251,50	136.583.271,84	106,44	94,94
2.	Wydatki budżetowe ogółem	134.317.774	161.774.215,50	148.182.522,93	110,32	91,60
3.	Wynik finansowy	-	-17.910.964,00	-11.599.251,09	193,32	64,76
	„+” nadwyżka budżetowa	6.000.000,00				
	„-” deficyt budżetowy		-17.910.964,00	-11.599.251,09	193,32	64,76
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	6.000.000,00	17.910.964,00	18.085.849,58	0,00	0,00

5.	Przychody ogółem	8.000.000,00	19.910.964,00	20.085.849,58	248,89	100,88
5.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.300.000,00	5.319.718,50	5.319.718,50	409,21	100,00
5.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	530.888,00	530.888,00	0,00	100,00
5.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy publ.)	6.700.000,00	14.060.357,50	14.235.243,08	209,86	101,24
6.	Rozchody ogółem	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2023 r. budżet powiatu zamyka się deficytem w kwocie 11.599.251,09 zł, głównie z powodu prowadzonych działań inwestycyjnych.

Stopień wykonanie planu dochodów i wydatków należy uznać za prawidłowy, bowiem:

- 1) dochody budżetowe zostały zrealizowane w 91,94% planu rocznego po zmianach, a więc o 5,06% poniżej planu (w 106,44% planu przyjętego w uchwale budżetowej) – głównie w wyniku opóźnienia płatności z BGK i NFOSiGW,
- 2) wydatki budżetowe zostały wykonane w 91,60% planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o 8,20 punktu procentowego od ustalonego planu (w 110,32% planu przyjętego w uchwale budżetowej) – głównie z uwagi na przesunięcie płatności z BGK - RPPŁ.

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 22.248.285,77 zł, przy dochodach majątkowych, które wyniosły 8.458.874,52 zł należy stwierdzić, że znaczna część dochodów uzyskano z wyprzedzeniem i poprzez nadwyżkę budżetową musiały zostać wprowadzone jako źródło finansowania wydatków majątkowych w roku 2023 (m.in. inwestycja Żeromskiego, zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego dotyczącego zabezpieczenia danych).

Dzięki starannej i oszczędnej polityce finansowej oraz uzyskaniu środków zewnętrznych planowany deficyt budżetu udało się ograniczyć o 6.311.712,91 zł.

W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości 20.085.849,58 zł, pochodzące ze środków uzyskanych z funduszy celowych w roku poprzednim (5.850.606,50 zł), środków z rozliczeń środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem tych środków (530.888,00 zł) oraz z tytułu pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (14.235.243,08 zł).

W roku 2023 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę 2.000.000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich (2.000.000,00 zł).

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych był zróżnicowany. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione było od specyfiki działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg, roboty remontowo-budowlane, prace wymagające uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2023 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową (głównie w zakresie inwestycji). Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2023 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały zobowiązania bieżące na łączną kwotę 12.000.922,02 zł (w tym: 4.509.650 zł opóźnionej płatności z BGK w ramach RPPŁ). Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania z tytułu PPK oraz faktur za zakupy i dostawy usług, energii itp., których termin płatności przypada na rok następny.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2023 r. wyniosło 24.001.758,32 zł tj. 17,57% zrealizowanych dochodów, w tym z tytułu:

- 1) wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – 24.000.000,00 zł z okresem ich wykupu w latach 2023-2035 r.,

- 2) zobowiązań wymagalnych – 1.758,32 zł (1.095,52,06 zł to zobowiązania PUP w związku z niepodjętymi przez osoby wsparte świadczeniami).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosły łącznie 22.163.843,33zł (16,23% zrealizowanych dochodów), z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty 3.930.652,00 zł w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – 3.735.612,00 zł,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – 9.029.586,12 zł,
- 3) pozostałych należności – 386.966,97 zł;
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – 8.816.638,24 zł.

IFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 roku

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2023-2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XL/255/22 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., a następnie zmieniona:

- a) uchwałą nr XLI/267/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- b) uchwałą nr XLII/277/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 30 marca 2023 r.,
- c) uchwałą nr XLIII/283/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 11 maja 2023 r.,
- d) uchwałą nr XLIV/294/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- e) uchwałą nr 690/241/23 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 5 lipca 2023 r.,
- f) uchwałą nr XLV/307/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w prognozie wynikały głównie z konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie, a także wprowadzania nowych przedsięwzięć i korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2023	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	128 317 774,00	4 953 993,40	133 271 767,40
wydatki	134 317 774,00	16 864 957,40	151 182 731,40
przychody	8 000 000,00	11 910 964,00	19 910 964,00
rozchody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
deficyt/nadwyżka	-6 000 000,00	-11 910 964,00	-17 910 964,00
różnica w przychodach	6 000 000,00	11 910 964,00	17 910 964,00

dochody bieżące	113 702 125,00	2 268 363,20	115 970 488,20
dochody majątkowe	14 615 649,00	2 685 630,20	17 301 279,20
wydatki bieżące	113 698 278,00	9 175 146,36	122 873 424,36
wydatki majątkowe	20 619 496,00	7 689 811,04	28 309 307,04
różnica	0,00		0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2023 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: poziomu deficytu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:

1) dodano nowe zdania wieloletnie pn.:

- a) Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej". Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 1.185.065 zł z tego na rok 2023 – 76.260 zł, na rok 2024- 1.108.805 zł,
- b) Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza" – Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 432.091 zł z tego na rok 2023 – 82.410 zł, na rok 2024 – 349.681 zł,
- c) Przebudowa mostu na rzece INA w pobliżu miejscowości Stawno - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 7.150.000 zł z tego na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 150.000 zł, na rok 2025 – 7.000.000 zł. Planowane finansowanie w 50% z budżetu państwa z rezerwy Ministra Infrastruktury,
- d) Remont dróg powiatowych nr 4112Z i 4113Z na odcinku włączenia w drogę ekspresową S3 m. PUCKO do granic Powiatu Goleniowskiego w kierunku Strumiany. Łączne nakłady finansowe 6.764.627 zł z tego na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 6.764.627 zł. Planowane finansowanie w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- e) Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km. Łączne nakłady finansowe 4.894.500 zł z tego na rok 2023 – 0,00 zł, na rok 2024 – 4.894.500 zł. Planowane finansowanie w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- f) Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych", z limitem wydatków na poszczególne lata:
 - ✓ 2024 – 300.000,00 zł,
 - ✓ 2025 – 300.000,00 zł,
 - ✓ 2026 – 300.000,00 zł,

✓ 2027 – 300.000,00 zł,

2) zwiększono limity wydatków na następujące zadania:

- a) Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości 2,4 km² zwiększono limit wydatków na rok 2024 i limit zobowiązań o kwotę 192.325,78 zł, w związku z wyłonieniem Wykonawcy, którego oferta okazała się wyższa od zaplanowanego limitu wydatków na ten cel, oraz o kwotę nadzoru inwestorskiego, która pierwotnie nie została uwzględniona w limicie wydatków.

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości z wyszczególnieniem:

- nazwy przedsięwzięcia,
- okresu realizacji,
- łącznych nakładów,
- planu na dany rok,
- wykonania łącznych nakładów,
- wykonania w roku budżetowym.

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 14 do niniejszej informacji.

III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi-nadwyżka operacyjna	2 163 160,16	2 397 343,55	5 613 345,03	7 746 769,70	7 049 746,33	6 339 815,62	5 591 809,85	4 802 843,14	3 997 607,71	3 147 424,24	2 279 056,00	1 361 346,48	390 703,61
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	4,95%	3,66%	3,33%	3,06%	4,72%	4,22%	2,50%	2,35%	2,20%	1,99%	1,90%	0,38%	0,05%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,88%	4,06%	6,85%	8,42%	7,51%	6,56%	5,67%	4,77%	3,89%	2,95%	2,13%	1,25%	0,36%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,23%	8,17%	7,11%	6,22%	6,16%	6,13%	5,37%	5,03%	6,26%	6,24%	5,68%	4,78%	3,89%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

W art. 6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono następującą zmianę do u.o.f.p :

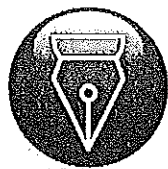
„Do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”

Znaczenie tej regulacji w praktyce budżetowej jednostek samorządu terytorialnego jest ogromne, bowiem pozwala samorządom na angażowanie wolnych środków jako elementu równoważącego wydatki bieżące.

Wskaźniki spłaty zobowiązań dla Powiatu Goleniowskiego obliczane na podstawie art. 243-244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej są spełnione.

Goleniów, dnia 21 marca 2024 r.

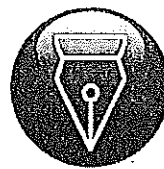
Opracował: B. Bąk, Z. Mazur



Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek
Mazur

Date / Data:
2024-03-27 10:12



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2024-03-27 09:17

WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	
								9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	337 733,68	337 733,68	337 733,68		100,00%
752			Obrona Narodowa	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
			dochody bieżące	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224			Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
			dochody bieżące	70 000,00	-38 628,31	31 371,69	31 371,69	44,82%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	-3 628,31	31 371,69	31 371,69	89,63%	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
								9/6	10	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
			dochod majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%		99,98%
			dochody bieżące	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%		99,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%		99,98%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000,00	72 345,96	492 345,96	492 735,51	117,32%		100,08%
			dochody bieżące	420 000,00	72 345,96	492 345,96	492 735,51	117,32%		100,08%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 456,40	8 456,40	8 456,40			100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	63 889,56	483 889,56	483 889,56	115,21%		100,00%

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

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

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

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

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

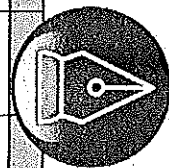
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów	
							8	9	9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 207,00	8 207,00	7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

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

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

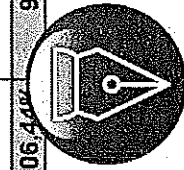
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							7-6	8	9
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	166 000,00	566 000,00	617 552,75	154,39%	109,11%
	0830		Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 324 040,29	101,85%	101,85%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 341,00	1 341,00	1 716,52		128,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 237,00	11 237,00	11 238,28		100,01%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,00	337,00	415,12		123,18%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 000,00	120 000,00	96 495,65		80,41%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
			Signed by / Podpisano przez:	123 317 774,00	15 545 477,50	143 863 251,50	136 583 274,84	106,44%	94,94%



Zbigniew Jacek
Mazur

Date / Data:
2024-03-21 13:42



by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2024-03-21 14:08

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ W 2023 R.

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

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

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwata	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów	
							9	10	9/8	10/11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	9/8	10/11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 454 964,00	-1 454 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 925 139,04		27,50%	27,50%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	42 373,50			60,55%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	3 899,01		155,96%	155,96%
			dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	3 899,01		155,96%	155,96%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	2 500,00	3 890,92		155,64%	155,64%
			Pozostałe odsetki	0,00		0,00	8,09			
		0920	Gospodarka mieszkaniowa	536 700,00	198 460,00	735 160,00	707 638,82		131,85%	96,26%
700			dochody bieżące	456 700,00	58 460,00	515 160,00	649 793,96		142,28%	126,13%
			dochody majątkowe	80 000,00	140 000,00	220 000,00	57 844,86		72,31%	26,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 700,00	190 000,00	726 700,00	698 903,32		130,22%	96,17%
			dochody bieżące	456 700,00	50 000,00	506 700,00	641 058,46		140,37%	126,52%
			dochody majątkowe	80 000,00	140 000,00	220 000,00	57 844,86		72,31%	26,29%

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

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

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

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwata	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9/6	9/8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	337 733,68	337 733,68	337 733,68		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	615,99		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	615,99		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	615,99		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	615,99		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	615,99		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 379 197,00	122 207,00	25 501 404,00	26 048 935,75	102,64%	102,15%
			dochody bieżące	25 379 197,00	122 207,00	25 501 404,00	26 048 935,75	102,64%	102,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		
							9	9/6	9/8
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	4 964,00	12 454,00	13 207,86	176,10%	106,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,00	457,00	595,58		130,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	640,25		
80120			Licea ogólnokształcące	27 850,00	-3 364,00	24 486,00	30 103,03	108,09%	122,94%
			dochody bieżące	27 850,00	-3 364,00	24 486,00	30 103,03	108,09%	122,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	520,00	780,00	1 195,50	459,81%	153,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	189,00	279,00	468,00	520,00%	167,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	-4 906,00	22 594,00	27 000,65	98,18%	119,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	236,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	833,00	833,00	1 202,09		144,31%
80132			Szkoły artystyczne	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%
			dochody bieżące	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 532,00	26 532,00	26 532,30	176,88%	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9/6	9/5	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	380 000,00	459 859,67	121,02%	121,02%
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	328 915,00	2 028 915,00	2 065 158,61	121,48%	101,79%
			dochody bieżące	1 700 000,00	178 915,00	1 878 915,00	1 954 962,96	115,00%	104,05%
			dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	110 195,65		73,46%
92601			Obiekty sportowe	1 700 000,00	298 915,00	1 998 915,00	2 051 458,61	120,67%	102,63%
			dochody bieżące	1 700 000,00	178 915,00	1 878 915,00	1 954 962,96	115,00%	104,05%
			dochody majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	96 495,65		80,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	166 000,00	566 000,00	617 552,75	154,39%	109,11%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 324 040,29	101,85%	101,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 341,00	1 341,00	1 716,52		128,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	11 237,00	11 237,00	11 238,28		100,01%
		0970	wynikających z umów	0,00	337,00	337,00	415,12		123,18%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 000,00	120 000,00	96 495,65		80,41%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	13 700,00		45,67%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych				10 004 486,00 zł	2 924 886,19	12 929 372,19 zł	12 889 472,17 zł	128,84%	99,69%

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

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

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

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

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

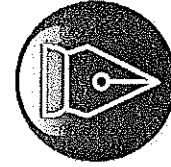
Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów		Wykonanie dochodów
							9	10	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez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

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

Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Jacek
Mazur

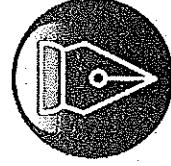
Date / Data:
2024-03-21 13:45



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2024-03-21 14:13



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

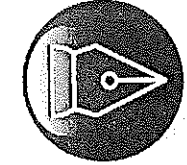
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	3	5	6	7	8	9	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 370,00	169 067,36	2 545 437,36	2 542 032,91	106,97%	99,87%
	Wydatki bieżące	2 376 370,00	169 067,36	2 545 437,36	2 542 032,91	106,97%	99,87%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 675,00	156 673,36	2 249 348,36	2 248 680,92	107,40%	99,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 495,00	-12 380,00	269 115,00	267 010,11	94,86%	99,22%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	25 774,00	26 974,00	26 341,88	2195,16%	97,66%
85410	Internaty i bursy szkolne	826 533,00	90 530,00	917 063,00	829 595,50	100,37%	90,46%
	Wydatki bieżące	826 533,00	90 530,00	917 063,00	829 595,50	100,37%	90,46%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 089,00	34 051,00	611 140,00	610 127,24	105,72%	99,83%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 444,00	52 336,00	301 780,00	215 325,26	86,32%	71,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00%	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 370 925,00	559 836,11	3 930 761,11	3 753 358,13	111,35%	95,49%
	Wydatki bieżące	3 370 925,00	424 836,11	3 795 761,11	3 753 358,13	111,35%	98,88%
	Dotacje na zadania bieżące	3 370 925,00	424 836,11	3 795 761,11	3 753 358,13	111,35%	98,88%
	Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na zadania majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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

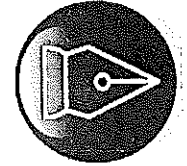
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2023 r.				Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania		
		wg. ukladu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	7/8	7/9
1	3		5	6	7	8	9		
	Wydatki majątkowe	0,00	83 025,00	83 025,00	83 025,00	0,00%	100,00%		
85595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

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

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2024-03-21 13:45



Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2024-03-21 14:14



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2023 r.				Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	7/4		7/6	
dział	3	4	5	6	7	8	9	
1								
	Wydatki na programy finansowane z UE	387 370,00	176 632,63	564 002,63	563 966,96	145,59%	99,99%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00%	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 584 270,00	1 261 817,67	10 846 087,67	10 270 425,77	107,16%	94,69%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 097 870,00	192 778,00	2 290 648,00	2 230 289,24	106,31%	97,36%	
	Wydatki bieżące	2 097 870,00	192 778,00	2 290 648,00	2 230 289,24	106,31%	97,36%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 310,00	177 658,00	1 977 968,00	1 937 870,92	107,64%	97,97%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 060,00	4 995,00	299 055,00	279 407,11	95,02%	93,43%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 125,00	13 625,00	13 011,21	371,75%	95,50%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	820 365,00	16 987,20	837 352,20	832 877,43	101,53%	99,47%	
	Wydatki bieżące	820 365,00	16 987,20	837 352,20	832 877,43	101,53%	99,47%	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 995,00	-7 146,00	325 849,00	325 189,26	97,66%	99,80%	
	Dotacje na zadania bieżące	360 081,00	19 173,20	379 254,20	376 627,30	104,60%	99,31%	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 519,00	2 355,00	128 874,00	127 685,87	100,92%	99,08%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	2 605,00	3 375,00	3 375,00	438,31%	100,00%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 370,00	169 067,36	2 545 437,36	2 542 032,91	106,97%	99,87%	
	Wydatki bieżące	2 376 370,00	169 067,36	2 545 437,36	2 542 032,91	106,97%	99,87%	

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
dział	1	4	5	6	7	8	9
	2						
	92605	40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
		40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
		40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
	92695	14 500,00	87 930,00	102 430,00	69 818,33	481,51%	68,16%
		14 500,00	27 930,00	42 430,00	42 418,33	292,54%	99,97%
		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		13 500,00	28 930,00	42 430,00	42 418,33	314,21%	99,97%
		0,00	60 000,00	60 000,00	27 400,00	0,00%	45,67%
		10 004 486,00	2 924 886,19	12 929 372,19	12 889 472,17	128,84%	99,69%
		10 004 486,00	1 992 625,99	11 997 111,99	11 957 820,97	119,52%	99,67%
		8 520 445,00	1 395 098,22	9 915 543,22	9 913 231,09	116,35%	99,98%
		218 190,00	152 947,82	371 137,82	366 332,34	167,90%	98,71%
		124 080,00	-124 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86	0,00%	100,00%
		1 141 771,00	530 466,95	1 672 237,95	1 640 064,68	143,64%	98,08%
		0,00	932 260,20	932 260,20	931 651,20	0,00%	99,93%
		0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
010		0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
		0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%
		0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%

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

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

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

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

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

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

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur

Date / Data:
2024-03-21 13:46



Signed by /
Podpisano przez:

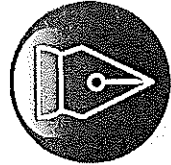
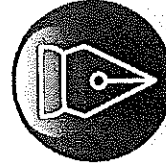
Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2024-03-21 14:15

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2023 r.

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

w Złotyach

Signed by /
Podpisano przez:Zbigniew Jacek
MazurDate / Data:
2024-03-21 13:46Signed by /
Podpisano przez:Tomasz Marcin
StanisławskiDate / Data:
2024-03-21 14:16

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

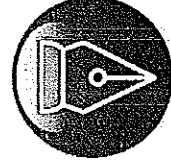
podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	w złotych	
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	274 439,59	274 439,59	100,00%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast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

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

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

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

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2024-03-26 10:28



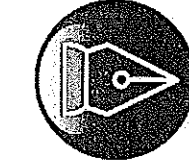
Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Staniński
Date / Data:
2024-03-26 10:31

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2023 r.

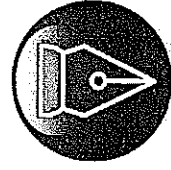
Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych		w %	
				Plan na 31.12.2023 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wykonania 6/5	Wskaznik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie	2 099 031,87	1 776 885,09		84,65%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	427 699,32	423 357,45		98,98%
		2540	Branżowa Szkoła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

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

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2024-03-21 13:47



Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2024-03-21 14:17



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

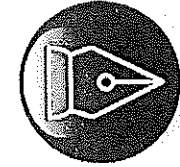
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	20 619 496,00	28 842 251,07	22 248 285,77	77,14%
600		Transport i łączność	13 457 561,00	17 546 832,13	11 650 671,95	66,40%
	60014	Drogi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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4125 Z Rokita - Stepnica	150 000,00	42 140,00	36 531,00	86,69%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie - etap I	70 000,00	112 374,00	84 747,00	75,42%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4156Z w ciągu drogi S6 Bodzęcin	0,00	2 148 010,00	2 015 626,34	93,84%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4158Z Osina – Mosty na odcinku Mosty-Burowo w Powiecie Goleniowskim	0,00	4 657 562,46	4 657 562,46	100,00%
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji -Zakup i montaż ładowacza	0,00	32 764,54	25 768,50	78,65%
710		Działalność usługowa	83 294,00	98 294,00	42 846,24	43,59%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
		Zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
	71095	Pozostała działalność	83 294,00	83 294,00	28 455,24	34,16%
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	83 294,00	83 294,00	28 455,24	34,16%
		Zachodniopomorskiego w tym w formie dotacji	83 294,00	83 294,00	28 455,24	34,16%
750		Administracja Publiczna	270 000,00	664 988,90	607 712,24	91,39%
	75020	Starostwa powiatowe	270 000,00	528 000,95	470 724,29	89,15%
		Przystosowanie SP w Goleniowie do podłączenia alternatywnego źródła zasilania	170 000,00	399 000,00	341 723,34	85,64%
		Zakup klimatyzatora do serwerowni	0,00	22 966,50	159 900,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina" finansowanego z EFRR			22 966,50	100,00%
		Polska Cyfrowa	100 000,00	106 044,45	106 044,45	100,00%

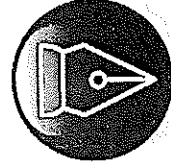
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Goleniów na zakup 9-cio miejscowego samochodu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

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

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



Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2024-03-21 13:48

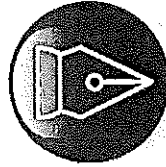


Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2024-03-21 14:18

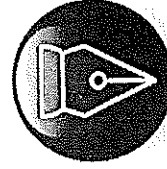
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2023 r.

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

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2024-03-21 13:48



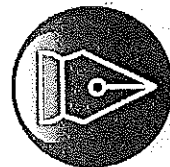
Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2024-03-21 14:18



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

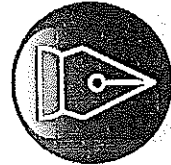
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 500,00	3 899,01	5 522,13	5 522,13
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	2 500,00	3 899,01	5 522,13	5 522,13
		0490	Wpływy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

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2024-03-21 13:42



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Stanisławski

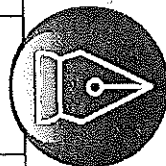


Date / Data:
2024-03-21 14:09
Strona 1 z 1

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	7 036 720,00	1 961 859,04	8 908 193,00	3 833 331,56
			Dchody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.	7 000 000,00	1 925 139,04	7 000 000,00	1 925 139,04
600			Transport i łączność	7 000 000,00	1 925 139,04	7 000 000,00	1 925 139,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	1 925 139,04	7 000 000,00	1 925 139,04
		6370	Przebudowa drogi powiatowej 4156Z	2 000 000,00	1 925 139,04	2 000 000,00	
		6370	S6 - Bodzęcin na odcinku 990 mb od drogi krajowej S6 w kierunku miejscowości Bodzęcin			2 000 000,00	1 925 139,04
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370		0,00		5 000 000,00	0,00
			Dchody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.	36 720,00	36 720,00	1 908 193,00	1 908 192,52
758			Różne rozliczenia	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00
		50920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00

Podpisano przez:

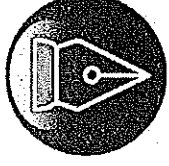
Zbigniew Jacek
MazurDate / Data:
2024-03-21 13:43

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

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Marcin
Stanisławski

Date / Data:
2024-03-21 14:10



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

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

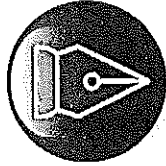
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	311,58	287,63
		4860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

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

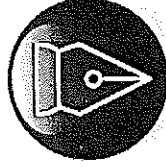
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 456,40	8 456,40	8 456,40	8 456,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2023 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	8 207,00	7 284,77	8 207,00	7 284,77
	85508		Rodziny zastępcze	8 207,00	7 284,77	8 207,00	7 284,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 207,00	7 284,77	0,00	0,00
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 207,00	7 284,77

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur
Date / Data:
2024-03-26 10:29



Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski
Date / Data:
2024-03-26 10:30



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2023-2035

Załącznik Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie za 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem	133 271 767,40	136 583 271,84	131 886 975,45	131 345 000,77	132 934 216,83	135 266 879,64	137 162 377,27	139 597 435,54	142 071 109,47	144 610 080,70	147 187 709,05
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	115 970 488,20	128 097 397,32	118 824 380,22	123 845 000,77	128 934 216,83	131 266 879,64	133 662 377,27	136 097 435,54	138 571 109,47	141 110 080,70	143 687 709,05
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 584 576,00	18 584 576,00	19 866 911,74	20 899 991,15	21 819 590,77	22 779 652,76	23 781 957,47	24 804 581,64	25 846 374,08	26 931 921,79	28 036 130,57
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 803 621,00	2 803 621,00	2 981 650,93	3 120 297,70	3 243 549,46	3 371 669,66	3 504 850,82	3 641 539,79	3 781 739,07	3 927 336,03	4 076 574,80
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 531 122,00	58 422 537,45	56 029 234,96	59 278 930,59	62 717 108,56	63 344 279,65	63 977 722,45	64 617 499,67	65 263 674,67	65 916 311,41	66 575 474,53
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 365 802,20	25 916 458,45	20 978 682,80	21 293 363,04	21 612 763,48	21 936 954,93	22 266 009,26	22 599 999,40	22 938 999,39	23 283 084,38	23 632 330,65
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	19 683 367,00	22 370 204,42	18 967 899,79	19 252 418,29	19 341 204,56	19 834 322,63	20 131 837,47	20 433 815,03	20 740 322,26	21 051 427,09	21 367 198,50
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	17 301 279,20	8 485 874,52	13 062 595,23	7 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	289 551,00	133 070,27	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 011 728,20	8 352 804,25	12 937 595,23	7 375 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	151 182 731,40	148 182 522,93	129 886 975,45	129 345 000,77	130 934 216,83	134 997 500,64	135 162 377,27	137 597 435,54	140 071 109,47	142 610 080,70	145 187 709,05
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	122 872 424,36	125 934 237,16	116 427 036,67	118 231 655,74	121 187 447,13	124 217 133,31	127 322 561,65	130 503 625,69	133 768 266,33	137 112 472,99	140 540 284,31
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 873 326,61	87 041 430,94	80 453 336,82	82 046 312,59	83 670 825,57	85 327 512,00	87 016 996,74	88 739 933,27	90 496 983,95	92 288 824,23	94 116 142,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 650 000,00	2 220 942,95	1 578 099,00	1 411 117,00	1 284 479,00	1 157 842,00	968 199,00	841 533,00	714 916,00	588 278,00	391 571,00
2.1.3	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zamierzających na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu pozostałych odssetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 309 307,04	22 248 285,77	13 459 938,78	11 113 345,03	9 746 769,70	10 780 367,33	7 839 815,62	7 091 809,85	6 302 843,14	5 497 607,71	4 647 424,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 947 345,04	21 748 285,77	13 459 938,78	11 113 345,03	9 746 769,70	10 780 367,33	7 839 815,62	7 091 809,85	6 302 843,14	5 497 607,71	4 647 424,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 964,00	307 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 910 964,00	-11 599 251,09	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 69 379,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 910 964,00	20 085 849,58	0,00	0,00	0,00	3 730 621,00	1 730 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 850 606,50	5 850 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 850 606,50	5 850 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 060 357,50	14 235 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 060 357,50	5 748 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POW

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	149 832 847,93	152 516 483,21	155 237 218,76
1.1	Dochody bieżące, z tego:	146 332 847,93	149 016 483,21	151 737 218,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 185 611,94	30 353 036,42	31 536 804,84
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 231 484,64	4 390 165,31	4 552 601,43
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 241 229,27	67 913 641,57	68 592 777,98
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 986 815,60	24 346 617,84	24 711 817,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 687 706,47	22 013 022,07	22 343 217,40
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2	Wydatki ogółem	147 832 847,93	152 247 104,21	155 237 218,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 053 791,93	147 655 136,73	151 346 515,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 979 642,58	97 880 039,51	99 818 064,29
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	328 680,00	199 630,00	66 543,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 779 056,00	4 591 967,48	3 890 703,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 779 056,00	4 591 967,48	3 890 703,61
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	269 379,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	269 379,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	269 379,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	269 379,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

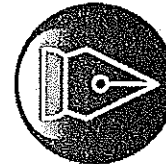
Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	2 69 379,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 279 056,00	1 361 346,48	390 703,61
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 279 056,00	1 361 346,48	390 703,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,90%	0,38%	0,05%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,13%	1,25%	0,36%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,13%	1,25%	0,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,68%	4,78%	3,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,68%	4,78%	3,89%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zab. ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zab. ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%

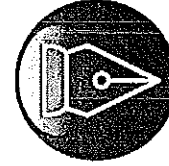
Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	269 379,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypięp papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wycinki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w rozrymku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur



Date / Data:
2024-03-26 10:29



Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski

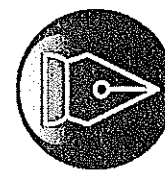
Date / Data:
2024-03-26 10:31

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji:		Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2023	Wykonanie stan na dzień 31.12.23	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 819 170,78	3 639 845,00	17 271 113,78	10 140 000,00	2 300 000,00	300 000,00	32 870 958,78	
1.a	- wydatki bieżące				19 200 562,00	3 481 175,00	3 811 175,00	3 140 000,00	2 300 000,00	300 000,00	12 252 350,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 618 608,78	158 670,00	13 459 938,78	7 000 000,00	0,00	0,00	20 618 608,78	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				39 819 170,78	3 639 845,00	17 271 113,78	10 140 000,00	2 300 000,00	300 000,00	32 870 958,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				19 200 562,00	3 481 175,00	3 811 175,00	3 140 000,00	2 300 000,00	300 000,00	12 252 350,00	
	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -		2020	2024			112 404,00	0,00	0,00	0,00	224 808,00	
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2020	2024	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.1.4	umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych - Bieżące utrzymanie ulic	SP w Goleniowie	2020	2024	185 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	
1.3.1.5	Wywazanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2021	2025	12 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
1.3.1.6	Wywazanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	SP w Goleniowie	2022	2025	3 200 000,00	1 283 399,18	810 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie -	SP w Goleniowie	2023	2024	803 542,00	401 771,00	401 771,00	0,00	0,00	0,00	803 542,00	

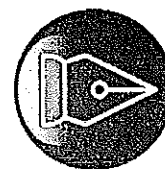
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka opowiadzi alna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów	Limit 2023	Wykonanie stan na dzień 31.12.23	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1. 8	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracji	SP w Goleniowie	2024	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
1.3.2	-wydatki majątkowe				20 618 608,78	158 670,00	158 670,00	13 459 938,78	7 000 000,00	0,00	0,00	20 618 608,78	
1.3.2. 1	Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej". - Dotacja celowa dla Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Włodociszka"	SP w Goleniowie	2023	2024	1 185 065,00	76 260,00	76260	1 108 805,00	0,00	0,00	0,00	1 185 065,00	
1.3.2. 2	Przebudowa mostu na rzece INA w pobliżu miejscowości Stawno -	SP w Goleniowie	2023	2024	432 091,00	82 410,00	82410	349 681,00	0,00	0,00	0,00	432 091,00	
1.3.2. 3	Remont dróg powiatowych nr 4112Z i 4115Z na odcinku włączenia w drogę ekspresową S3 m. PUCKO do granic Powiatu Goleniowskiego w kierunku Strumiąny -	SP w Goleniowie	2023	2025	7 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	
1.3.2. 4	Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km -	SP w Goleniowie	2023	2024	6 764 627,00	0,00	0,00	6 764 627,00	0,00	0,00	0,00	6 764 627,00	
1.3.2. 5		SP w Goleniowie	2023	2024	5 086 825,78	0,00	0,00	5 086 825,78	0,00	0,00	0,00	5 086 825,78	

Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Jacek
Mazur



Date / Data:
2024-03-21 13:44

Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Marcin
Stanisławski



Date / Data:
2024-03-21 14:12