



SPRAWOZDANIE Z

WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO

ZA 2023 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	23
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	29
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	35
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	36
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.9. Przychody.....	38
2.10. Rozchody.....	38

3. DANE TABELARYCZNE	39
3.1. Wykonanie dochodów	39
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	45
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	51
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	53
3.5. Wykonanie dochodów własnych	55
3.6. Wykonanie wydatków.....	56
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	70
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	84
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	86
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	101
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	103
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	104
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	109
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	110
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	112
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	114
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	115
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	118
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	120
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	121

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Średzkiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr Uchwała Rady Powiatu LVI/294/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Średzkiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr Uchwała Rady Powiatu LVI/294/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 976 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 676 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Średzkiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Średzkiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Zarządu 397/2023	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Rady Powiatu I.VII/296/2023	49 919,94	0,00	49 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Zarządu 403/2023	177 974,05	0,00	406 830,64	228 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Rady Powiatu I.VIII/302/2023	1 235 085,44	0,00	1 431 218,44	196 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Zarządu 405/2023	175 762,00	0,00	213 540,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Zarządu 407/2023	107 660,00	0,00	172 049,44	64 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Zarządu 408/2023	423 161,82	0,00	439 736,82	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Rady I.IX/304/2023	53 558,00	114 300,00	201 729,22	562 471,22	206 981,64	506 981,64	0,00	0,00
9	Uchwała Zarządu 413/2023	61 956,00	0,00	401 806,00	339 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA ZARZĄDU 414/2023	113 580,00	0,00	117 580,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała I.X/311/2023	2 703 919,00	31 926,00	3 292 919,00	620 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Zarządu 422/2023	81 768,00	0,00	133 790,00	52 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Zarządu 426/2023	177 181,00	0,00	213 797,95	36 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Zarządu 431/2023	76 432,00	15 808,00	176 432,00	115 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Rady I.XI/316/2023	379 540,00	0,00	479 860,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Zarządu Powiatu 436/2023	27 822,00	0,00	109 900,29	82 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Zarządu 438/2023	87 630,00	0,00	89 141,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Zarządu 440/2023	0,00	0,00	151 000,07	151 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała I.XII/325/2023	31 500,00	0,00	181 820,00	150 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Zarządu 446/2023	40 392,00	0,00	233 249,23	192 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Zarządu 453/2023	73 120,00	0,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Zarządu Powiatu 461/2023	462 606,06	0,00	555 923,34	93 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała I.XIII/327/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
24	Uchwała Zarządu 462/2023	235 695,00	0,00	377 056,00	141 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Zarządu 465/2023	131 058,00	20 000,00	131 711,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała I.XIV/331/2023	4 828 623,00	0,00	1 228 623,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
27	UCHWAŁA ZARZĄDU 466/2023	185 469,00	300,00	246 309,51	61 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Rady Powiatu I.XV/334/2023	30 697,00	0,00	336 697,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Zarządu 470/2023	453 447,99	32 855,00	1 113 526,62	692 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA ZARZĄDU 477/2023	37 000,00	0,00	112 665,57	75 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UCHWAŁA I.XVI/341/2023	173 438,30	0,00	1 192 438,30	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Zarządu 479/2023	1 127 094,78	30 476,16	1 518 069,78	421 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Zarządu Powiatu 482/2023	67 394,00	0,00	99 788,00	32 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCHWAŁA ZARZĄDU 485/2023	147 584,37	0,00	508 258,92	360 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała 486/2023	83 186,20	0,00	604 044,20	520 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Rady Powiatu I.XVII/344/2023	1 032 547,00	0,00	1 711 679,29	3 695,29	675 437,00	0,00	0,00	0,00
37	491/2023	81 479,00	0,00	168 764,86	87 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UCHWAŁA ZARZĄDU 494/2023	152 020,00	72 000,00	419 826,93	339 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	UCHWALA ZARZĄDU 496/2023	0,00	0,00	213 813,67	213 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Rady L.XX/358/2023	127 921,00	0,00	132 139,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Zarządu 503/2023	0,00	0,00	473 067,54	473 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 435 221,95	317 665,16	19 743 142,57	7 850 148,78	1 072 418,64	3 506 981,64	790 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 117 556,79 zł do kwoty 104 093 556,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 892 993,79 zł do kwoty 114 568 993,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 434 563,00 zł do kwoty 13 265 437,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 790 000,00 zł do kwoty 2 790 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Średzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 475 437,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

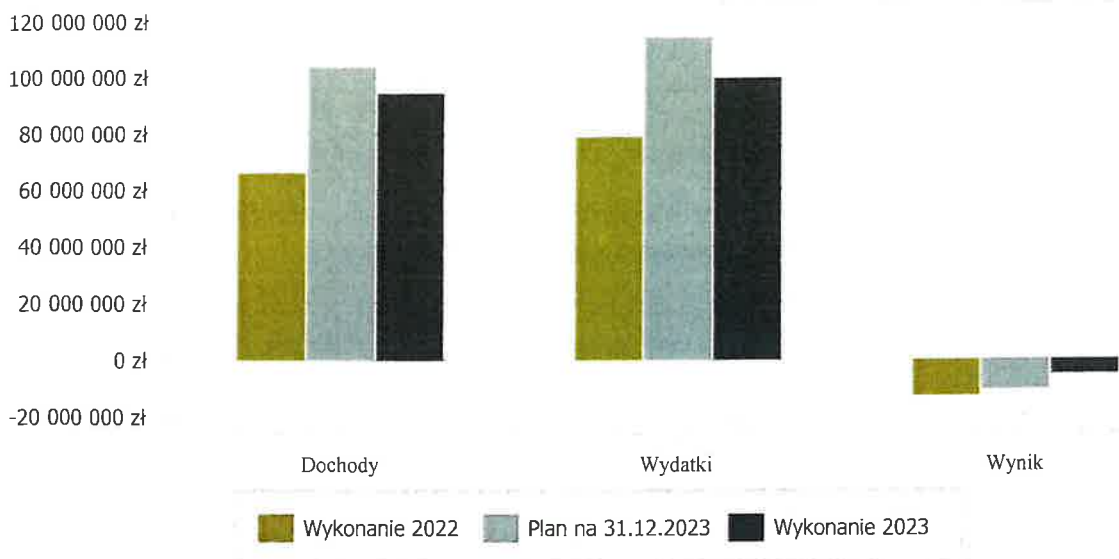
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 976 000,00	104 093 556,79	94 661 904,41	90,94%
Wydatki	102 676 000,00	114 568 993,79	99 814 551,31	87,12%
Wynik	-13 700 000,00	-10 475 437,00	-5 152 646,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 677 209,90 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 907 868,36 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 535 600,64 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 31 968,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 94 661 904,41 zł, a ich realizacja stanowiła 90,94% planu wynoszącego 104 093 556,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

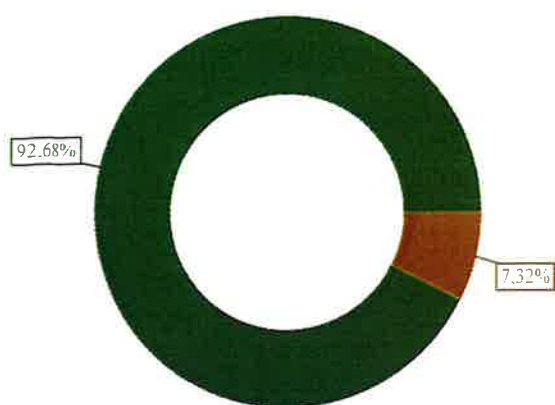
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	52 196 000,00	63 279 636,77	63 561 564,14	100,45%	67,15%
Dochody majątkowe	36 780 000,00	40 813 920,02	31 100 340,27	76,20%	32,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 976 000,00	104 093 556,79	94 661 904,41	90,94%	100,00%

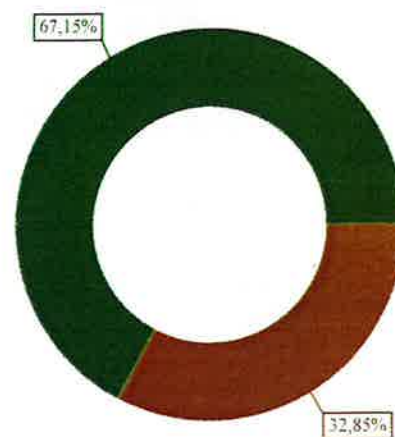
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Średzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 777 869,00	24 907 672,45	24 907 656,00	100,00%	26,31%
600	Transport i łączność	32 348 432,00	32 526 195,77	23 572 399,99	72,47%	24,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 551 921,00	18 740 836,00	18 984 378,76	101,30%	20,05%
801	Oświata i wychowanie	5 089 384,00	9 826 024,32	8 800 962,75	89,57%	9,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 629,00	6 458 719,00	6 432 150,93	99,59%	6,79%
852	Pomoc społeczna	1 997 127,00	2 796 508,00	2 791 901,76	99,84%	2,95%
855	Rodzina	2 441 000,00	2 441 000,00	2 650 582,29	108,59%	2,80%
710	Działalność usługowa	1 570 582,00	1 827 784,00	2 013 561,38	110,16%	2,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 800,00	1 688 908,47	1 695 698,90	100,40%	1,79%
851	Ochrona zdrowia	1 100 000,00	1 111 740,00	1 111 740,00	100,00%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 679,00	901 913,00	928 102,87	102,90%	0,98%
750	Administracja publiczna	92 000,00	212 869,94	354 435,51	166,50%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	101 000,00	97 724,75	96,76%	0,10%
010	Rolnictwo i leśnictwo	66 377,00	69 545,00	69 545,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	59 200,00	60 840,84	60 840,84	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	58 231,50	48,53%	0,06%
720	Informatyka	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	88 976 000,00	104 093 556,79	94 661 904,41	90,94%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

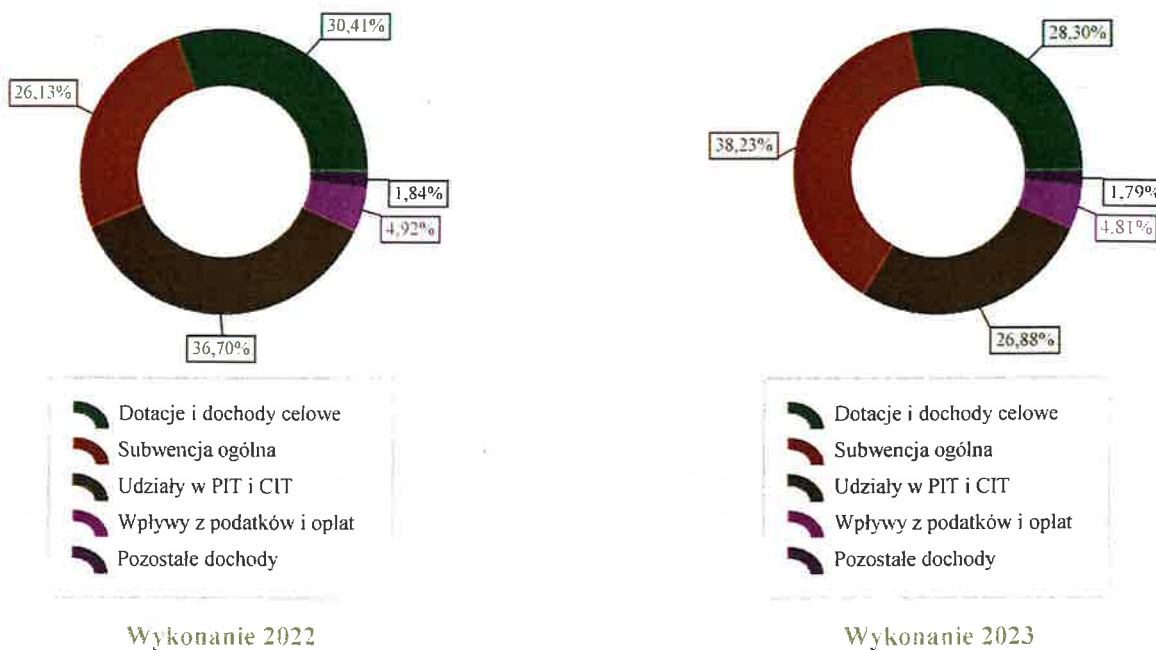
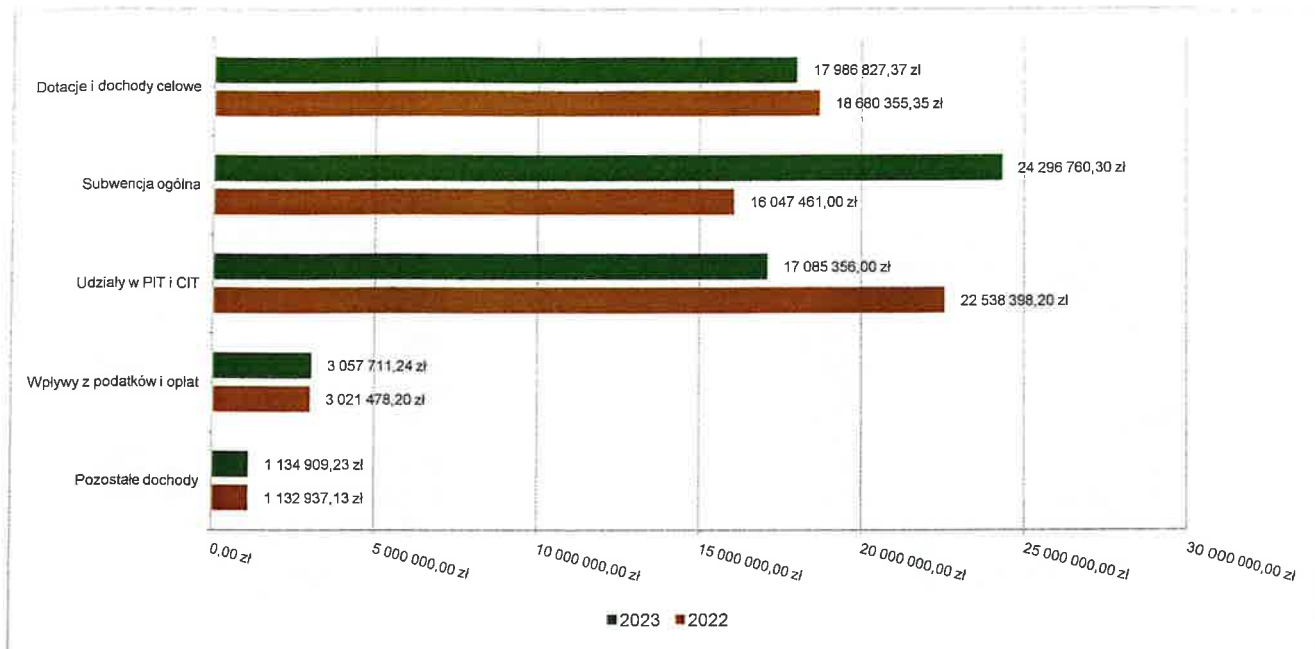
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 63 561 564,14 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 63 279 636,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 312 210,00	18 274 439,97	17 986 827,37	98,43%	28,30%
Subwencja ogólna	18 777 869,00	24 296 760,30	24 296 760,30	100,00%	38,23%
Udziały w PIT i CIT	17 085 356,00	17 085 356,00	17 085 356,00	100,00%	26,88%
Wpływy z podatków i opłat	2 319 565,00	2 613 059,00	3 057 711,24	117,02%	4,81%
Pozostałe dochody	701 000,00	1 010 021,50	1 134 909,23	112,36%	1,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 196 000,00	63 279 636,77	63 561 564,14	100,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Średzkiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

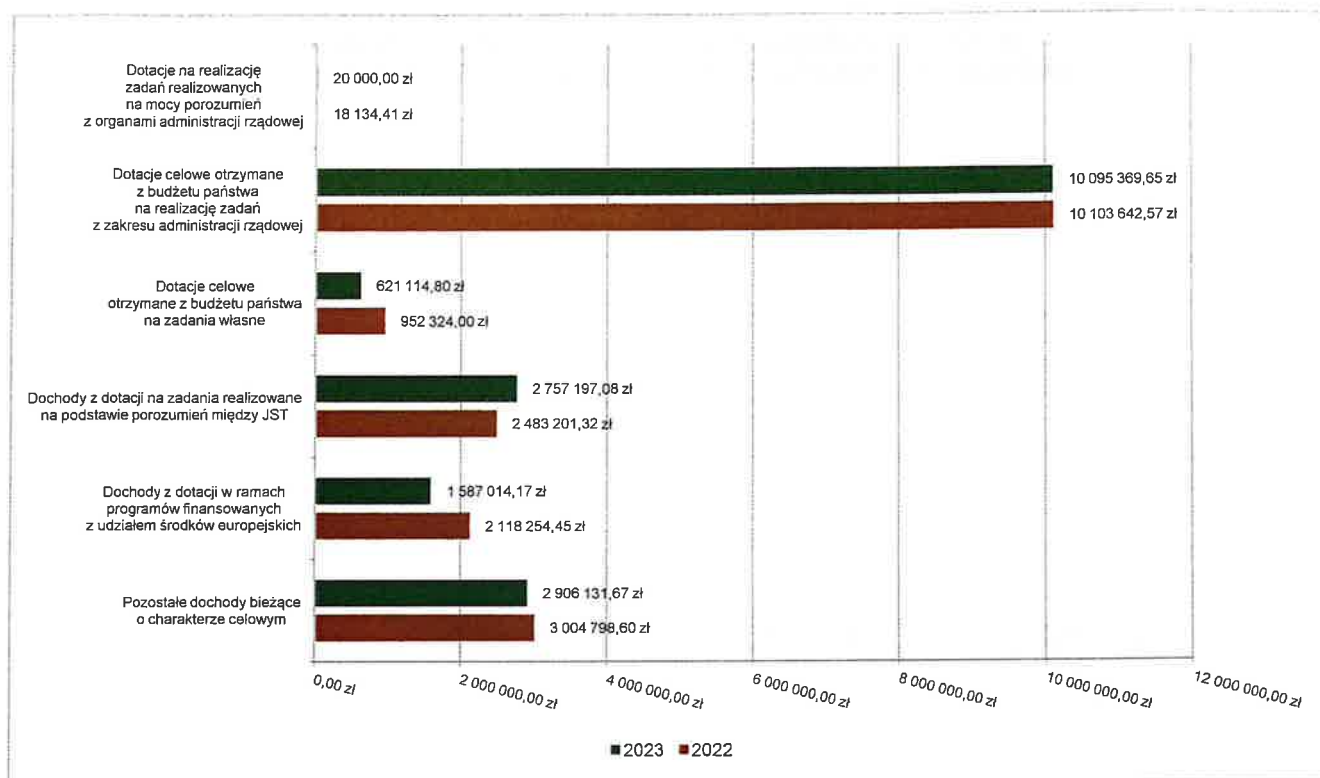
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 274 439,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 986 827,37 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 095 369,65 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 621 114,80 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 757 197,08 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 587 014,17 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 587 014,17 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 906 131,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

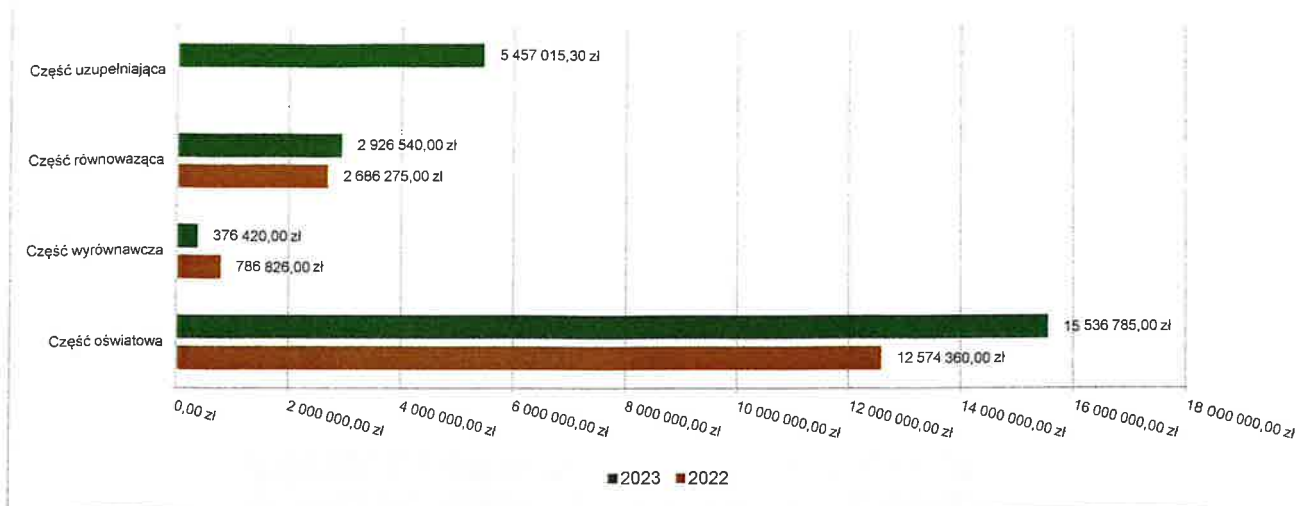
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 142 450,93 zł;
- Pomoc społeczna – 2 722 036,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 839 894,80 zł;
- Transport i łączność – 1 785 735,37 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 296 760,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 296 760,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 536 785,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 457 015,30 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 926 540,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 376 420,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

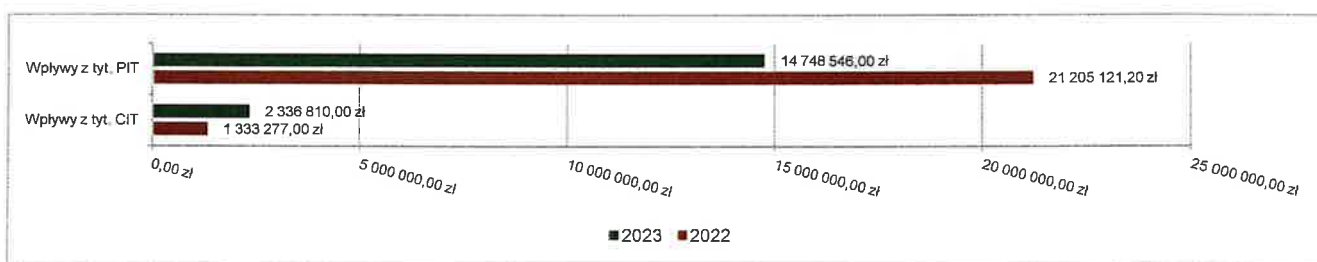


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 085 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 085 356,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 336 810,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 748 546,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

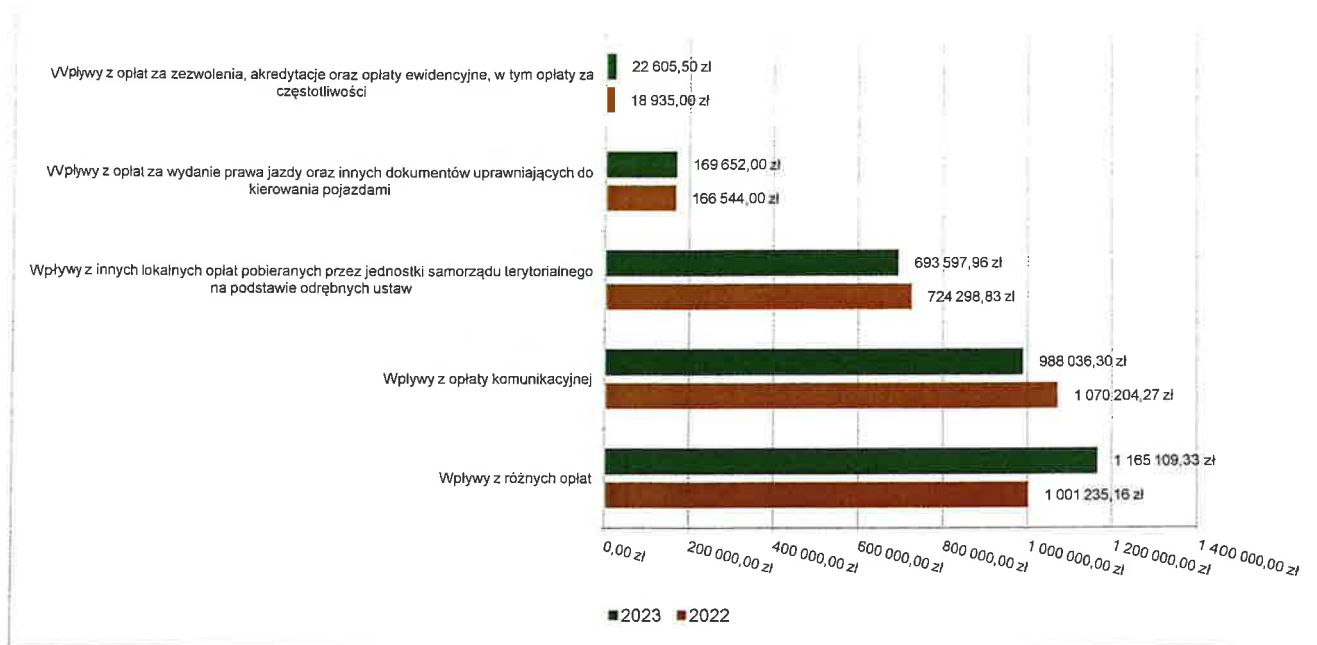


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 613 059,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 057 711,24 zł, co stanowi 117,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 165 109,33 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 988 036,30 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 693 597,96 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 169 652,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 22 605,50 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące = opłat lokalnych Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



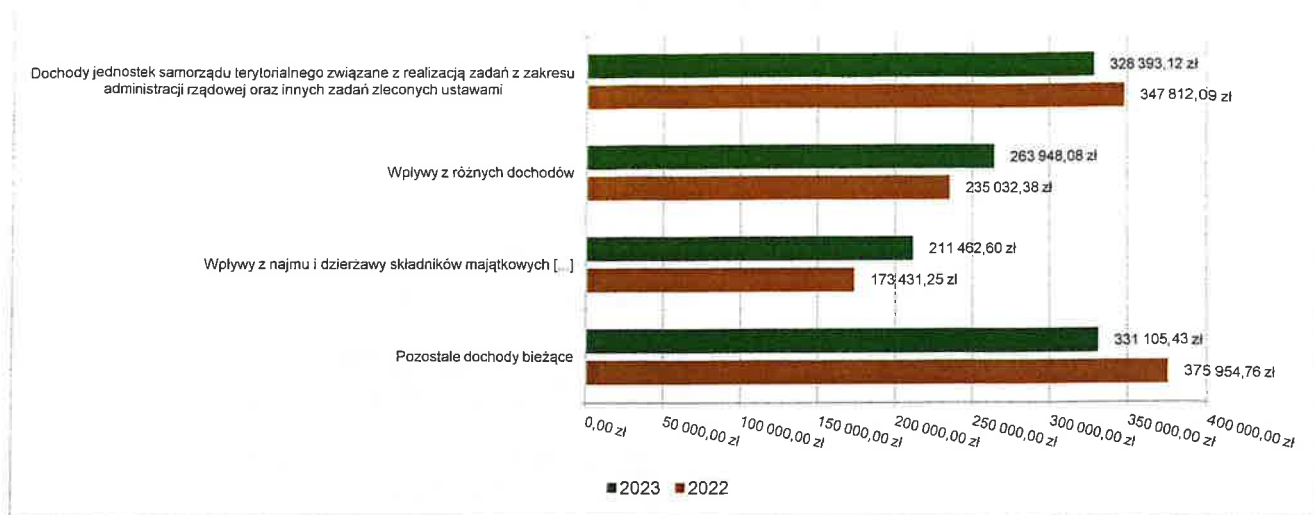
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 010 021,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 134 909,23 zł, co stanowi 112,36% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Średzkiego w 2023 roku stanowiły:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 328 393,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270 161,62 zł;
 - Gospodarka leśna – 58 231,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 263 948,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 93 202,16 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 78 767,50 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 69 864,96 zł;
 - Starostwa powiatowe – 21 062,46 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 800,00 zł;
 - Inne – 251,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 211 462,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 211 462,60 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 127 491,98 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 83 331,18 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 73 478,15 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 750,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 15 654,12 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



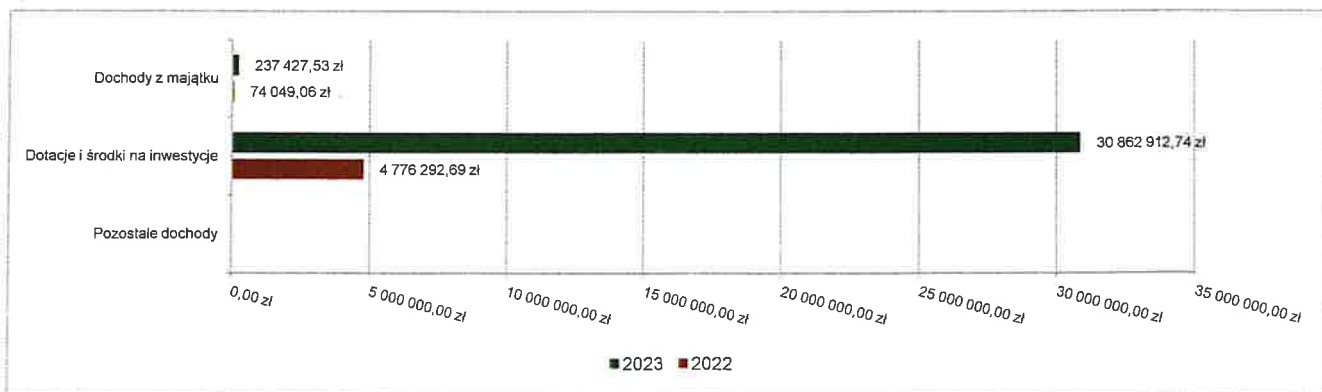
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Średzkiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 100 340,27 zł, tj. w 76,20% w stosunku do planu wynoszącego 40 813 920,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

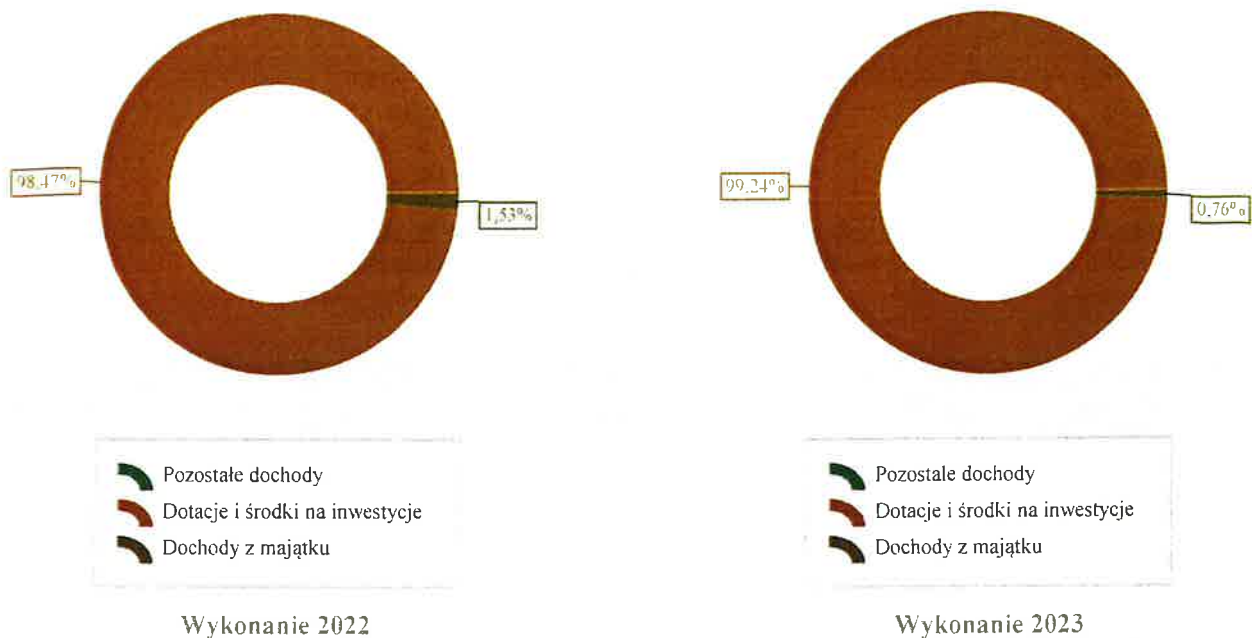
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	32 000,00	219 350,00	237 427,53	108,24%	0,76%
Dotacje i środki na inwestycje	36 748 000,00	40 594 570,02	30 862 912,74	76,03%	99,24%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 780 000,00	40 813 920,02	31 100 340,27	76,20%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

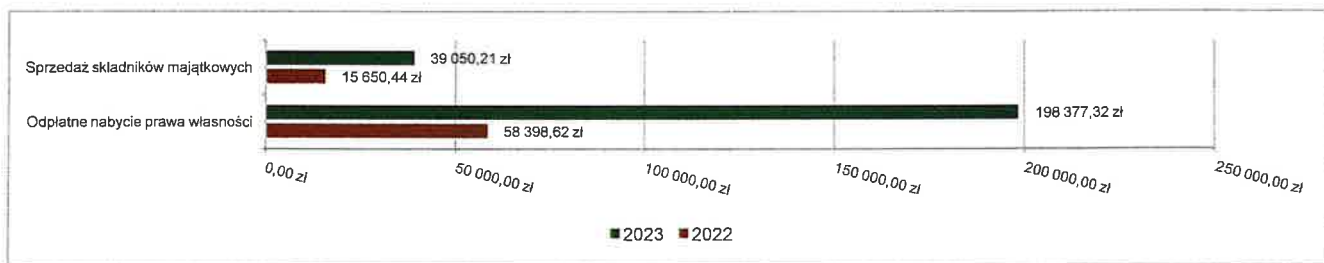


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 219 350,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 237 427,53 zł, co stanowi 108,24% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 198 377,32 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 39 050,21 zł.

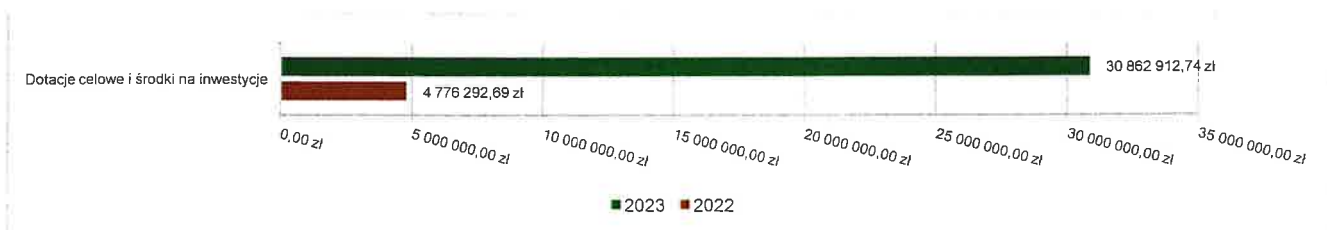
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 594 570,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 862 912,74 zł, co stanowi 76,03% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 21 634 840,91 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 938 371,83 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 100 000,00 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach działu Rodzina – 900 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 99 814 551,31 zł, a ich realizacja wyniosła 87,12% planu wynoszącego 114 568 993,79 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

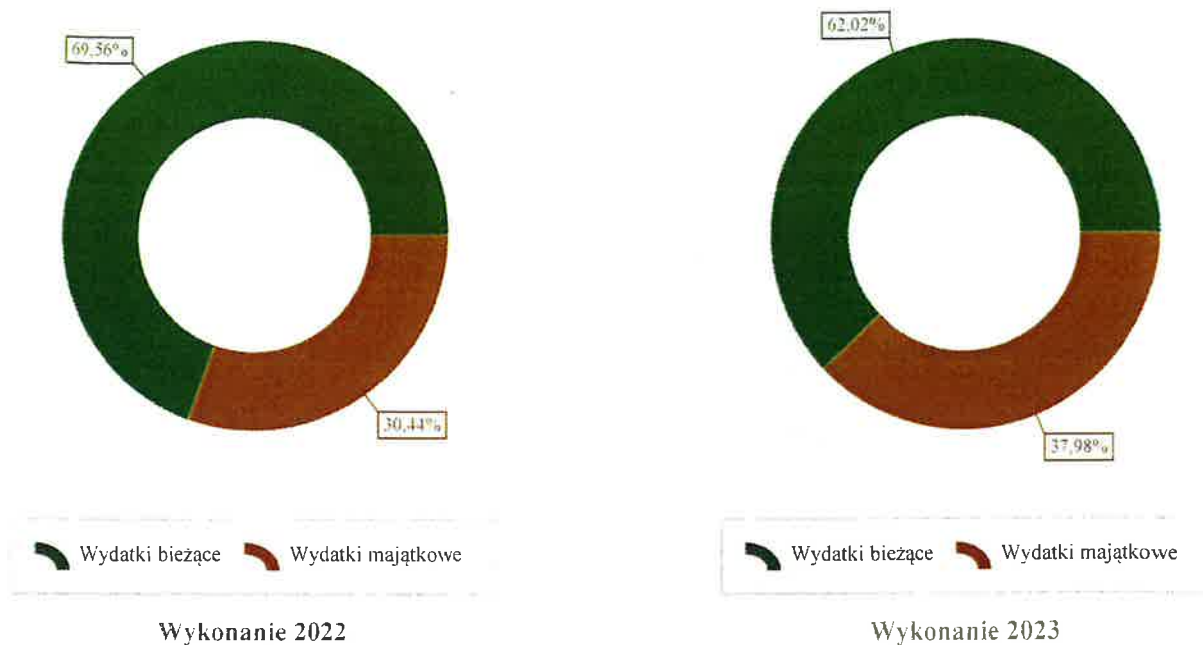
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 896 000,00	63 787 242,77	61 901 051,53	97,04%	62,02%
Wydatki majątkowe	45 780 000,00	50 781 751,02	37 913 499,78	74,66%	37,98%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	102 676 000,00	114 568 993,79	99 814 551,31	87,12%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 405 365,00	27 607 716,30	26 797 672,95	97,07%	26,85%
600	Transport i łączność	38 444 916,00	38 859 741,77	26 018 837,12	66,96%	26,07%
750	Administracja publiczna	11 942 716,00	12 064 845,50	11 738 313,36	97,29%	11,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 177 629,00	6 514 280,00	6 499 641,86	99,78%	6,51%
851	Ochrona zdrowia	6 660 000,00	6 517 290,00	6 479 243,95	99,42%	6,49%
855	Rodzina	6 574 866,00	6 274 866,00	5 919 012,71	94,33%	5,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519 800,00	3 833 728,47	3 824 447,51	99,76%	3,83%
852	Pomoc społeczna	2 878 575,00	3 646 243,00	3 611 773,21	99,05%	3,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 056 555,00	3 259 910,69	3 227 627,39	99,01%	3,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 215 000,00	1 572 330,00	1 553 923,83	98,83%	1,56%
710	Działalność usługowa	864 762,00	1 118 464,00	1 049 732,40	93,85%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 579,00	389 199,00	377 787,18	97,07%	0,38%
720	Informatyka	170 000,00	188 718,00	188 717,67	100,00%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	135 063,22	95 960,99	71,05%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 377,00	89 545,00	89 545,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	131 000,00	131 000,00	68 332,16	52,16%	0,07%
752	Obrona narodowa	59 200,00	60 840,84	60 840,84	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	2 660,00	2 660,00	1 150,00	43,23%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	90 552,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	102 676 000,00	114 568 993,79	99 814 551,31	87,12%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



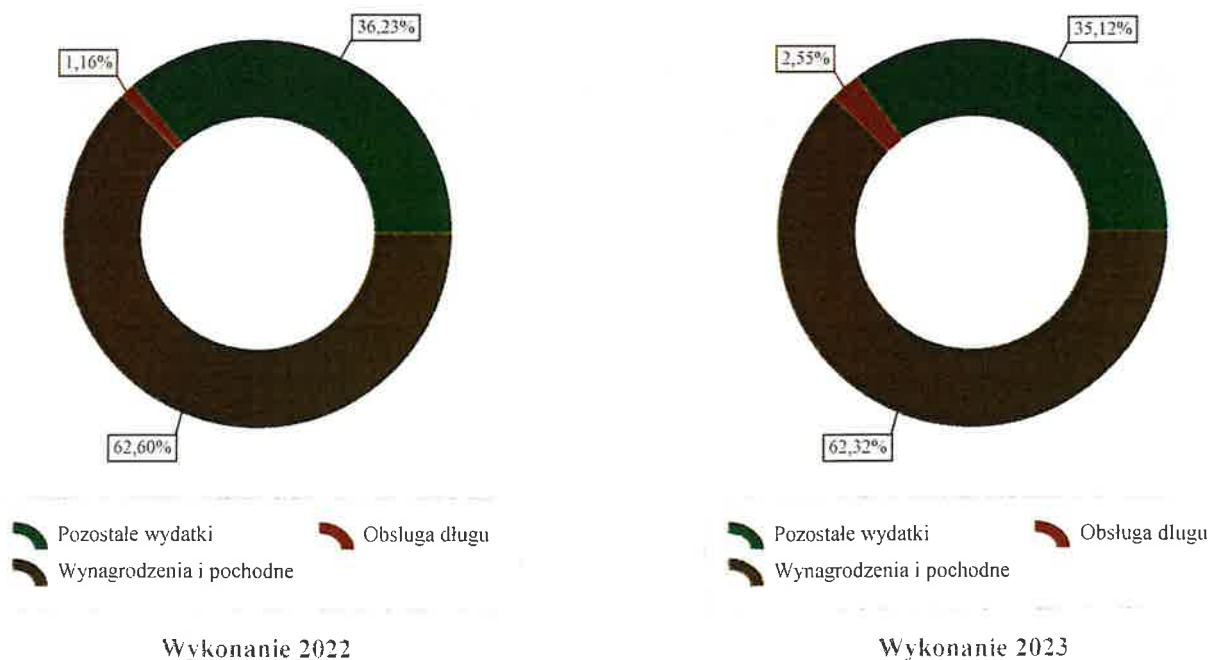
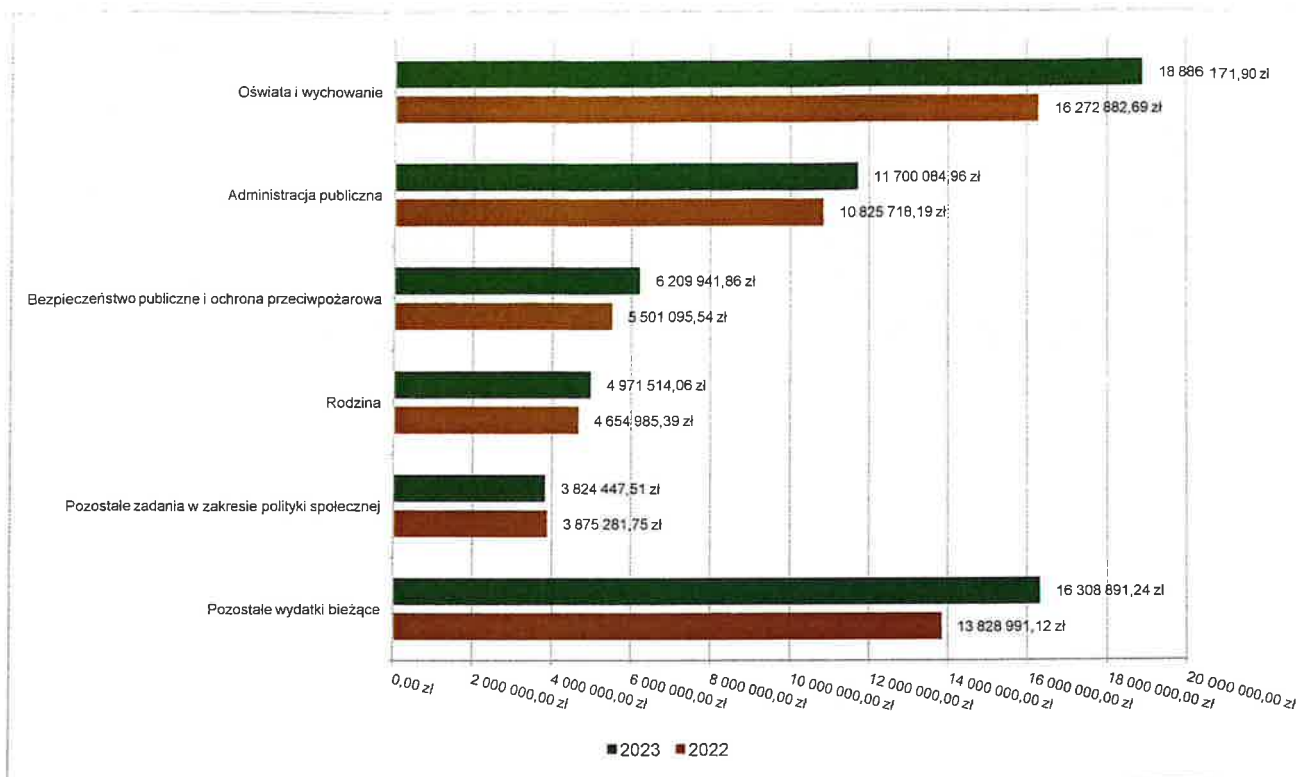
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 901 051,53 zł, tj. w 97,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 787 242,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 567 365,00	19 518 069,28	18 886 171,90	96,76%	30,51%
750	Administracja publiczna	11 942 716,00	12 018 422,50	11 700 084,96	97,35%	18,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 177 629,00	6 224 580,00	6 209 941,86	99,76%	10,03%
855	Rodzina	5 626 866,00	5 326 866,00	4 971 514,06	93,33%	8,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519 800,00	3 833 728,47	3 824 447,51	99,76%	6,18%
852	Pomoc społeczna	2 878 575,00	3 646 243,00	3 611 773,21	99,05%	5,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 056 555,00	3 259 910,69	3 227 627,39	99,01%	5,21%
600	Transport i łączność	2 671 916,00	3 023 667,77	2 838 038,27	93,86%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%	3,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 215 000,00	1 572 330,00	1 553 923,83	98,83%	2,51%
851	Ochrona zdrowia	1 609 000,00	1 310 290,00	1 298 377,79	99,09%	2,10%
710	Działalność usługowa	864 762,00	1 105 795,00	1 037 063,40	93,78%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 579,00	255 679,00	244 267,18	95,54%	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	135 063,22	95 960,99	71,05%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 377,00	89 545,00	89 545,00	100,00%	0,14%
020	Leśnictwo	131 000,00	131 000,00	68 332,16	52,16%	0,11%
752	Obrona narodowa	59 200,00	60 840,84	60 840,84	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	2 660,00	2 660,00	1 150,00	43,23%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	90 552,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 896 000,00	63 787 242,77	61 901 051,53	97,04%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Średzkiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



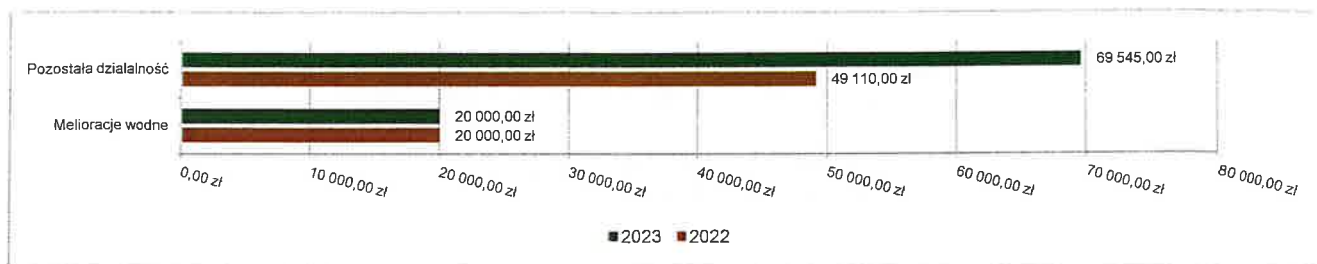
Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 545,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 545,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

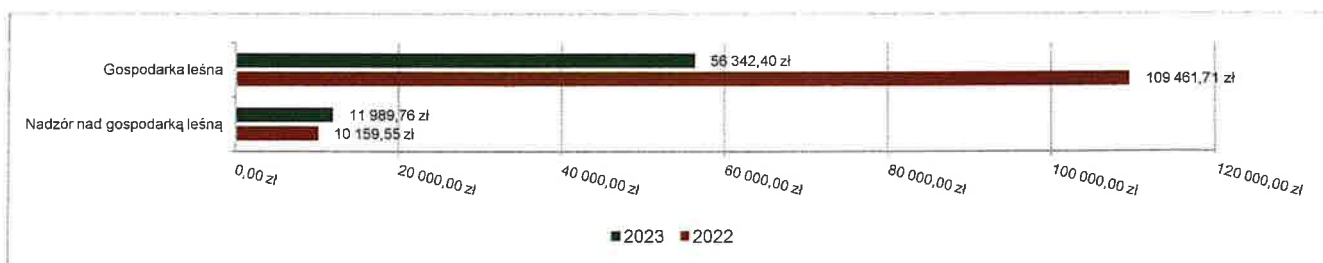


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 332,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 56 342,40 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 342,40 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 11 989,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 989,76 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



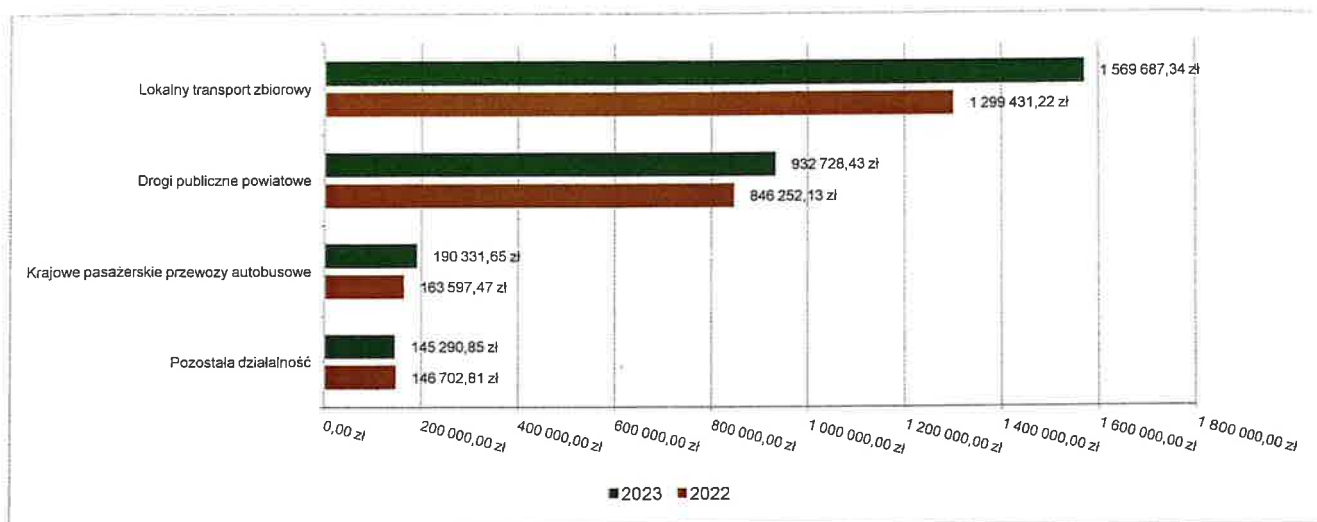
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 023 667,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 838 038,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 190 331,65 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 331,65 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 569 687,34 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 1 705 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 552 098,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 589,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 932 728,43 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 970 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640 927,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 284 857,10 zł;
- zakup energii w kwocie 4 984,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 960,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 290,85 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 156 355,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 162,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 772,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,77 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

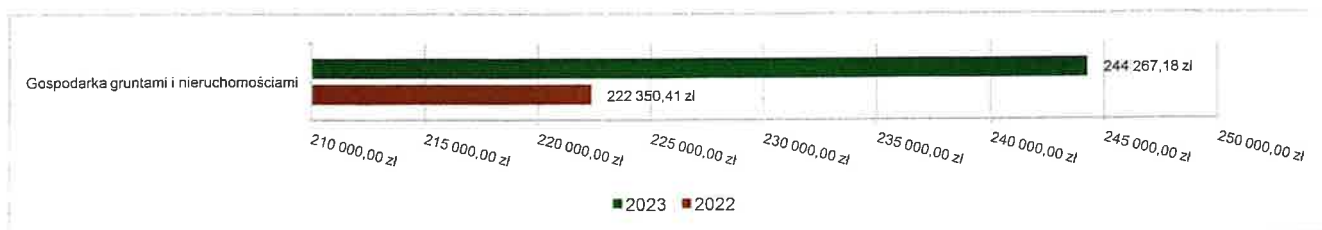


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 267,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 244 267,18 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 255 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 258,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 274,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 266,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 694,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 252,20 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 913,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 738,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22,14 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

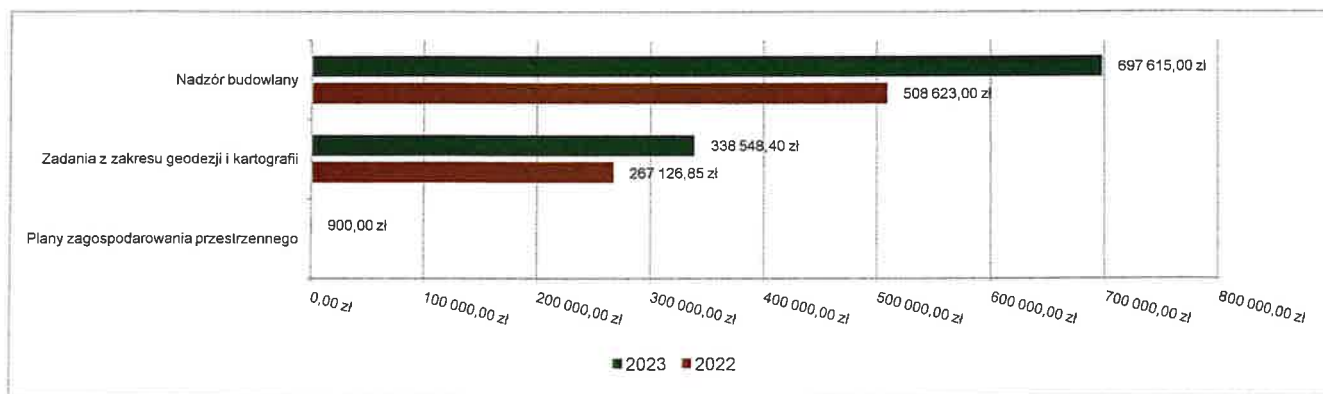


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 063,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 338 548,40 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 407 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 433,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 708,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 967,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 974,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 361,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 697 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 303 025,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 719,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 491,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 109,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 256,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 758,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 775,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 211,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 185,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 418,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 615,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



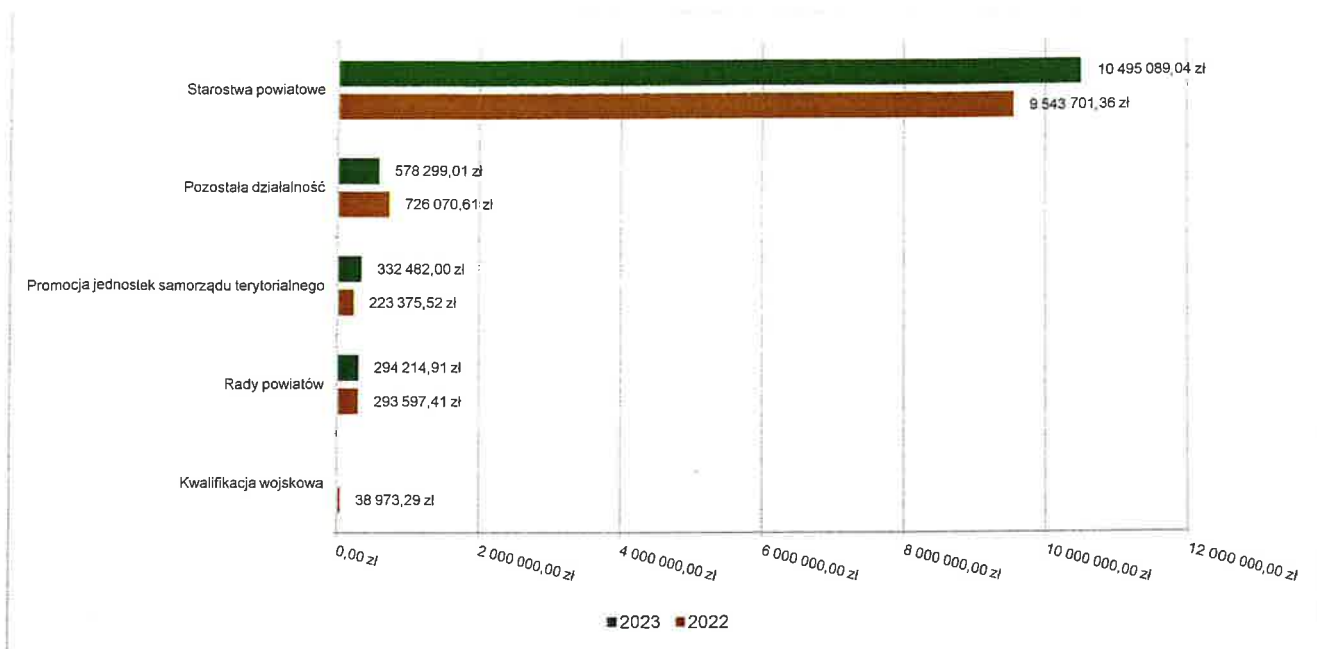
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 018 422,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 700 084,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 294 214,91 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 345 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 288 109,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 589,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,38 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 201,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 495 089,04 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 10 697 072,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 892 739,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032 383,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 693 075,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 121,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 482 524,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 691,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 617,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 773,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 360,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 997,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 881,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 309,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 401,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 474,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 704,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 771,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 220,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 895,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 842,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 949,95 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 422,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 194,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 383,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 354,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 332 482,00 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 357 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 337,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 106,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 58 232,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 553,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 002,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 578 299,01 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 618 449,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568 244,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 054,91 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

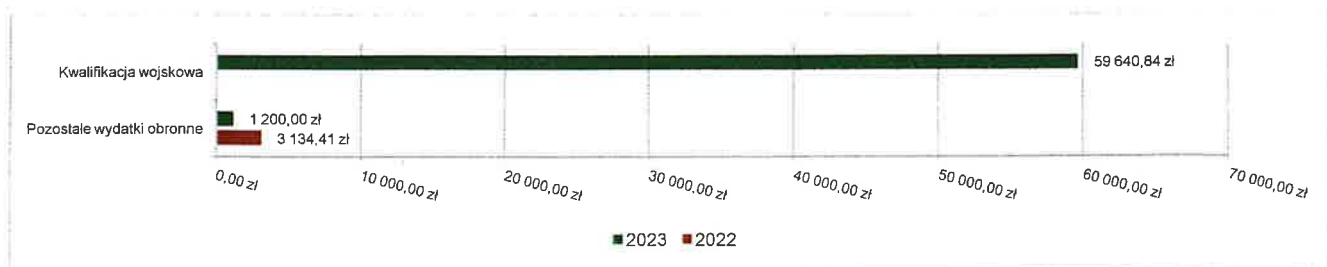


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 840,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 840,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 082,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 59 640,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 640,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 412,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 598,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 792,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 181,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,29 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

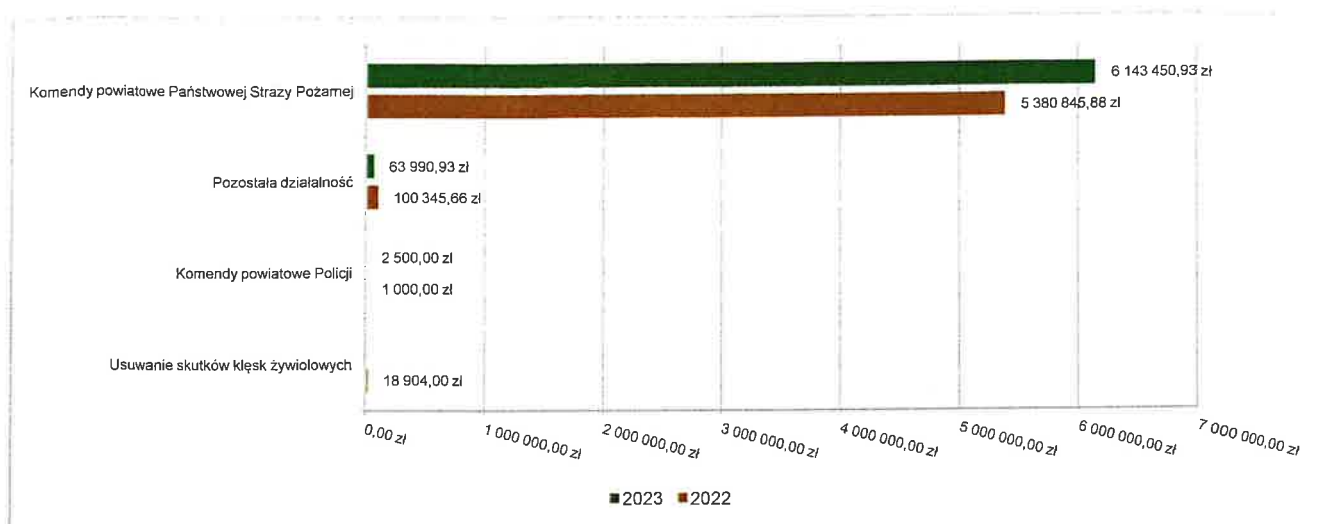


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 224 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 209 941,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 143 450,93 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 6 156 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 625 496,74 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 011 267,08 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 378 149,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 271 138,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 386,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 166 318,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 645,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 511,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 581,35 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 43 594,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 456,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 606,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 717,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 396,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 131,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 062,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 245,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 143,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 880,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 390,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 947,47 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 990,93 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 65 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 560,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 679,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 351,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

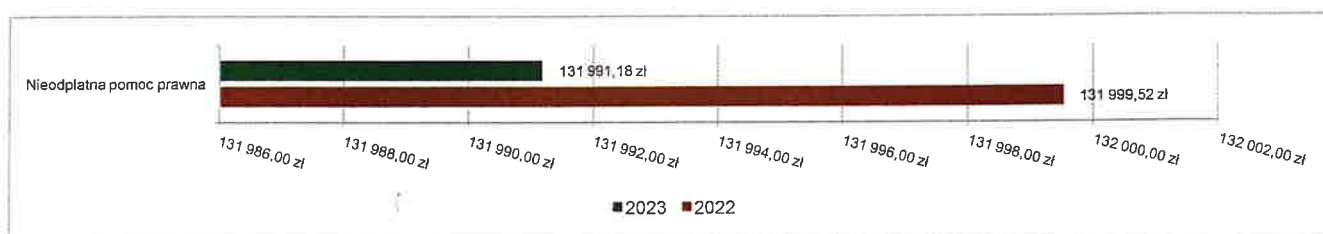


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 991,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 991,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 051,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 971,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,76 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

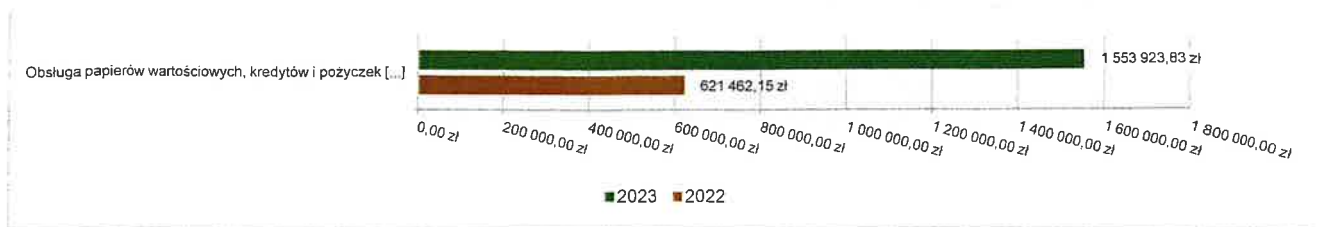


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 572 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 553 923,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 553 923,83 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 572 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 441 233,83 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 112 690,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 552,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

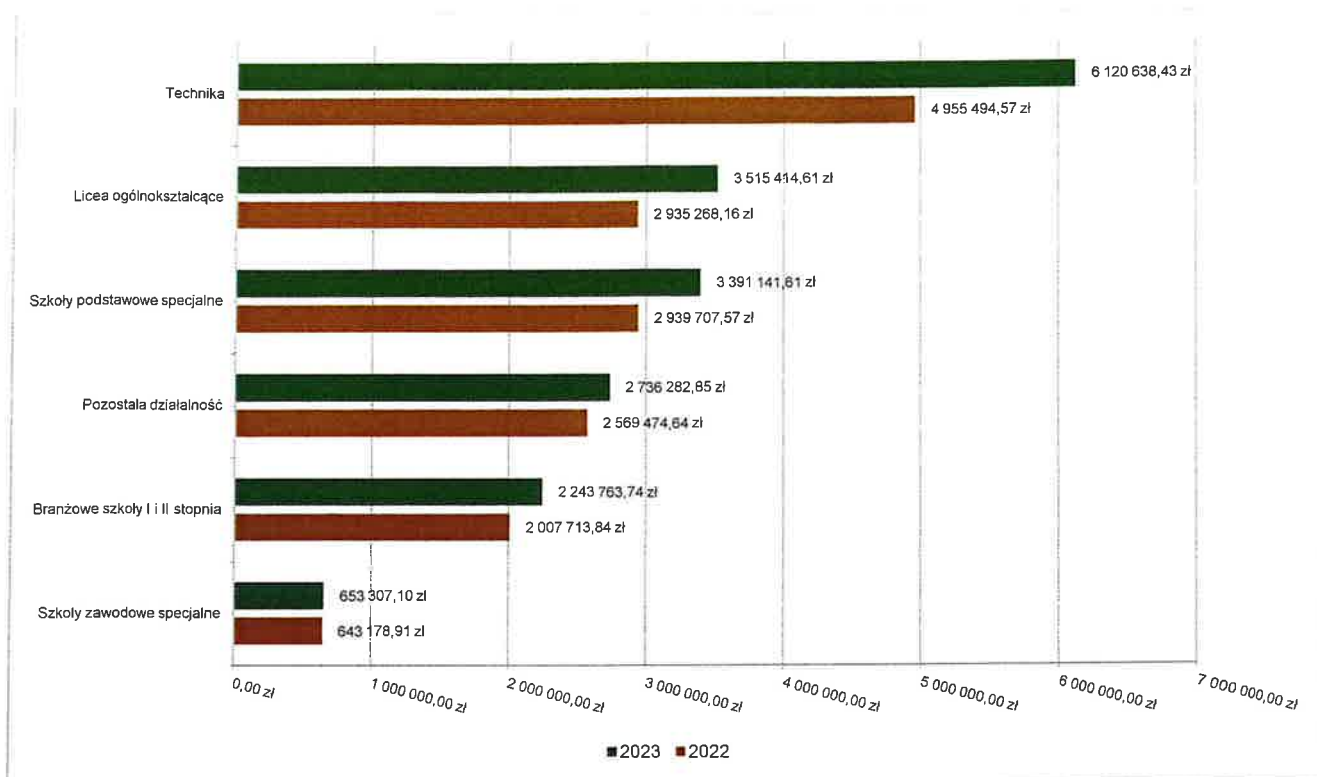
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 518 069,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 886 171,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 391 141,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 391 155,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 851 151,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 225,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397 692,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 466,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 784,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 862,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 262,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 085,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 633,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 117,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 053,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 244,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 176,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 981,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 612,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 790,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 120 638,43 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 6 181 267,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 364 052,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950 767,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753 601,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 229 343,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 792,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 628,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 638,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 451,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 780,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 289,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 070,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 006,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 892,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 515,71 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 808,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 107,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 021,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 272,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 998,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 243 763,74 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 2 280 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 479 412,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 024,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 524,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 131,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 466,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 323,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 203,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 334,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 752,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 406,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 178,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 329,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 016,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 515 414,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 516 809,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 261 000,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 456,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 904,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 551,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 222,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 856,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 521,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 229,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 058,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 794,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 388,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 053,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 949,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 811,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 190,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 991,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 934,80 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 653 307,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 653 309,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 498 251,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 960,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 933,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 103,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 585,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 363,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 784,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 388,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 548,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 839,14 zł;
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 184 628,81 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 187 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 004,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 438,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 881,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 630,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 066,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 038,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 641,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 645,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 593,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 501,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 007,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 606,72 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 18 200,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 606,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 736 282,85 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 3 265 729,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 222 517,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402 841,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 372 545,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 635,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 077,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 115 919,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 035,89 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 60 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 38 082,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 181,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 785,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 138,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 097,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 563,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 494,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 499,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 079,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 787,67 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

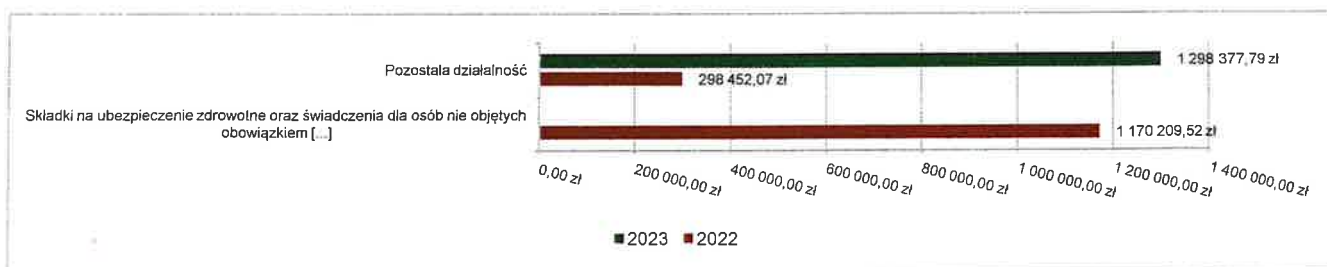


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 298 377,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 298 377,79 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 310 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 730 320,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 377 021,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 106,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34 639,00 zł;
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 11 740,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



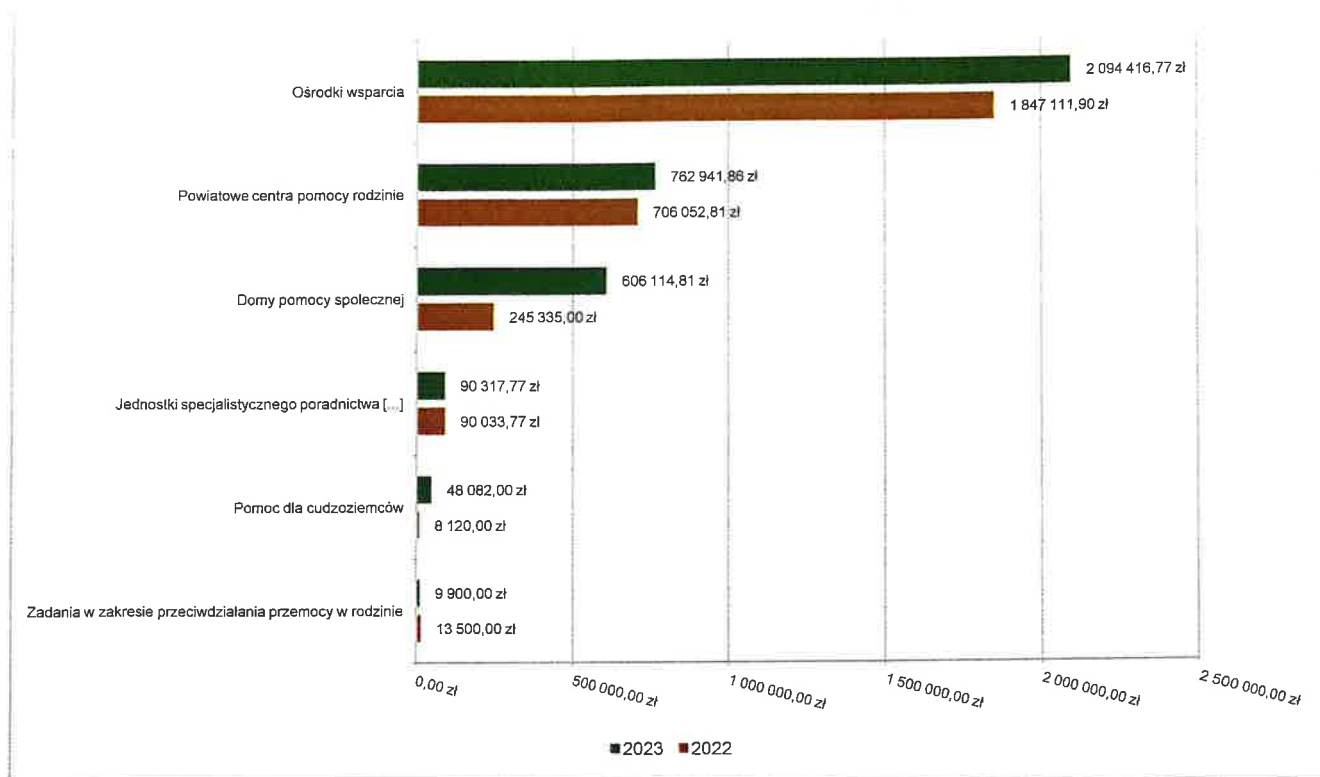
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 646 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 611 773,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 606 114,81 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 617 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 606 114,81 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 094 416,77 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 2 109 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 121 585,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 649,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 109,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 446,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 667,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 96 953,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 365,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 48 272,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 476,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 942,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 823,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 886,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 961,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 355,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 130,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 161,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 529,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 499,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 762 941,86 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 764 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489 339,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 972,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 040,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 208,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 130,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 517,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 711,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 247,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 200,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 931,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 927,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 437,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 307,05 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 90 317,77 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 96 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 092,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 946,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 488,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 704,24 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 48 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 48 082,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



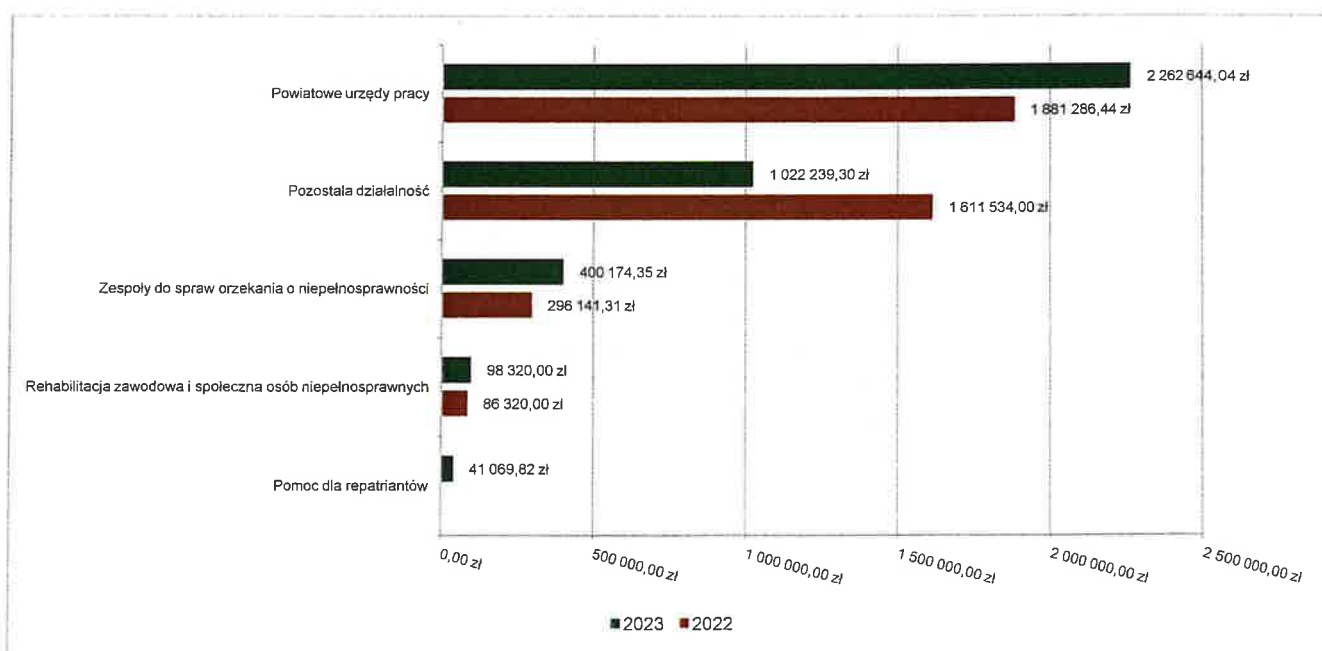
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 833 728,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 824 447,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 98 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 98 320,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 400 174,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 174,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 116,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 128 581,33 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 601,54 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 248,67 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 805,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 287,40 zł;
 - o zakup energii w kwocie 6 415,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 950,90 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 931,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 379,97 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 141,35 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 181,20 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 262 644,04 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 271 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 525 783,36 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 621,11 zł;

- zakup energii w kwocie 148 706,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 406,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 771,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 336,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 266,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 540,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 948,61 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 454,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 829,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 595,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 436,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 756,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 552,01 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 41 069,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 069,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 069,82 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022 239,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 022 239,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 993 930,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 546,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43,05 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



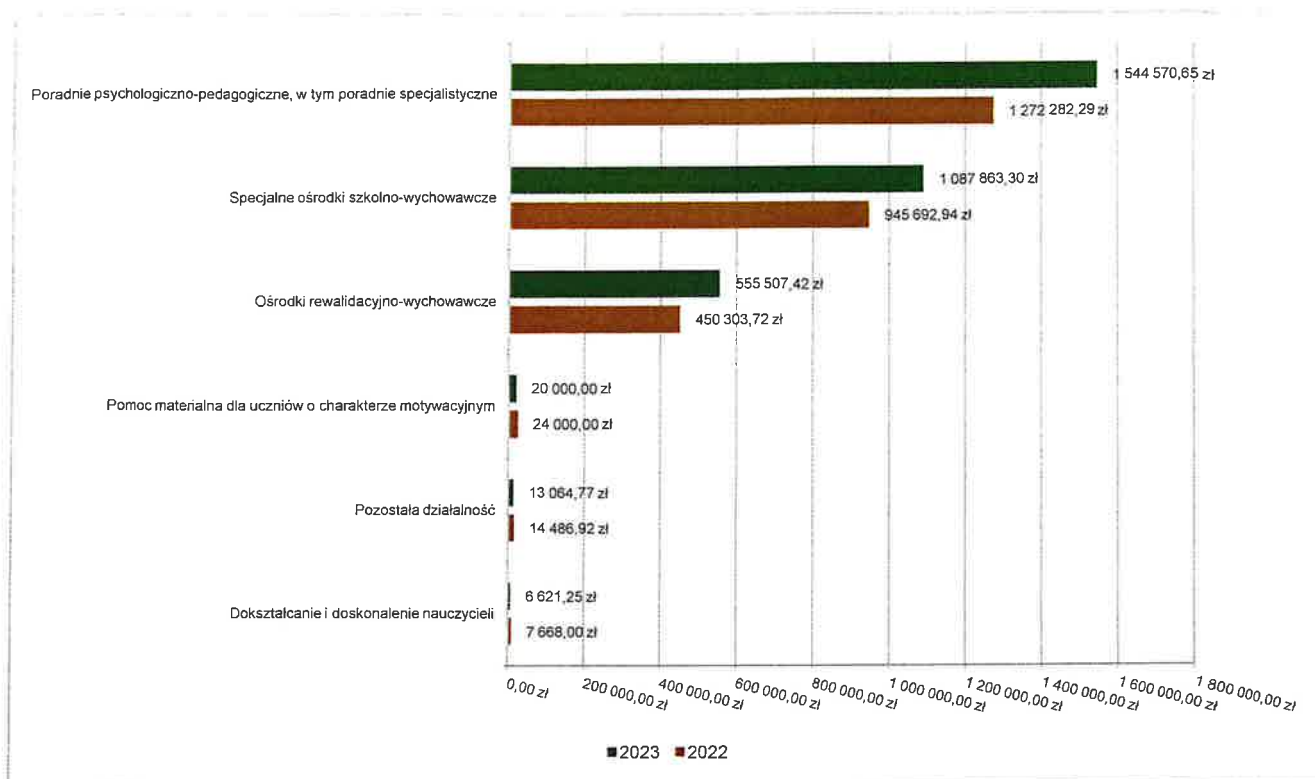
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 259 910,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 227 627,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 087 863,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 087 869,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 405,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 855,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 237,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 923,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 205,48 zł;
- zakup energii w kwocie 49 140,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 935,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 997,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 915,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 698,51 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 695,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 902,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 612,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 340,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 544 570,65 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 572 149,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 790 449,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 992,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 128,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 031,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 192,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 501,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 923,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 717,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 519,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 275,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 345,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 241,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 876,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 670,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 417,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 007,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 967,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 729,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 585,01 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 555 507,42 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 558 691,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 555 507,42 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 621,25 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 621,25 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 064,77 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 064,77 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



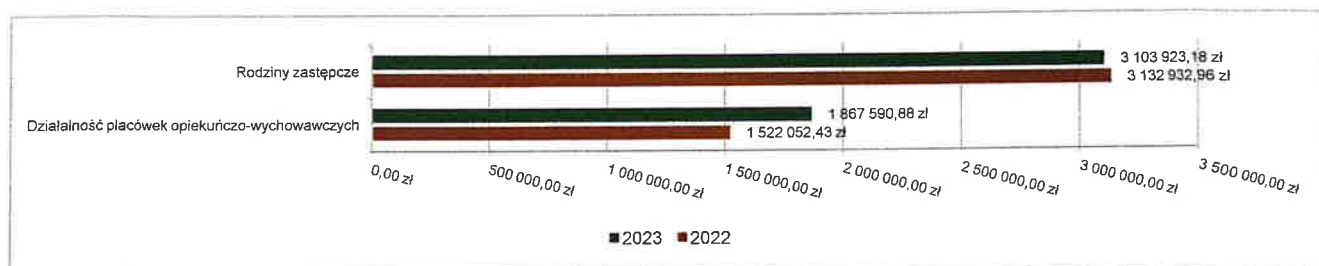
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 326 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 971 514,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 103 923,18 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 3 301 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 821 108,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386 140,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 311,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 333 383,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 250,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 992,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 310,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 816,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 254,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 778,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 292,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 867 590,88 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 2 025 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 837,71 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 379 040,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 095,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 599,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 550,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 262,25 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 40 571,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 031,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 983,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 966,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 879,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 045,46 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 10 706,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 727,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 190,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 640,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 620,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 463,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

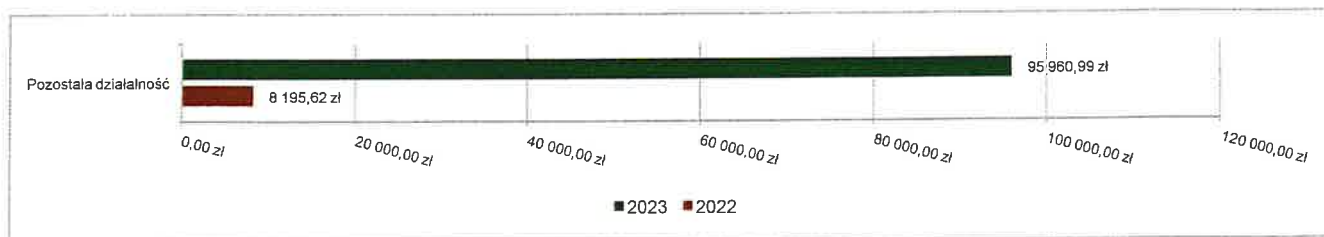


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 063,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 960,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 960,99 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 119 063,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 066,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 564,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 330,81 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

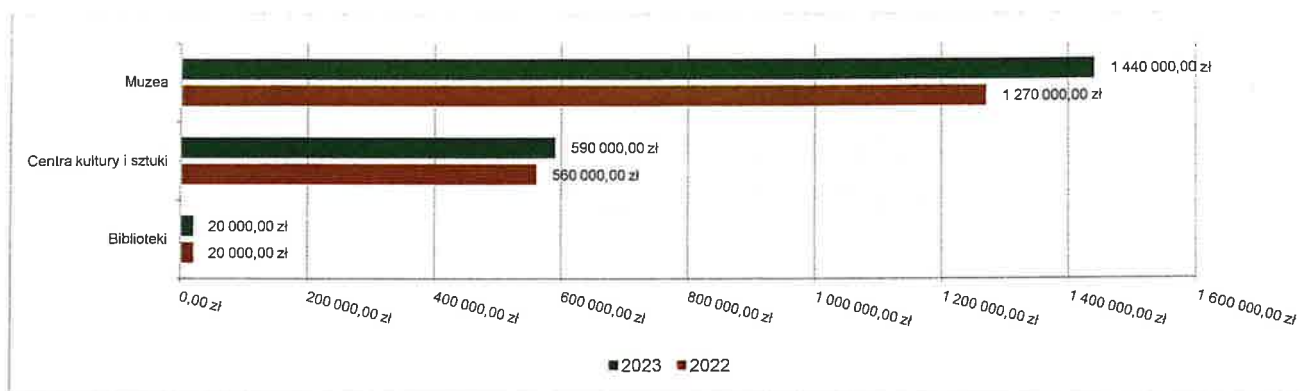


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 050 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 050 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 590 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 590 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 440 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

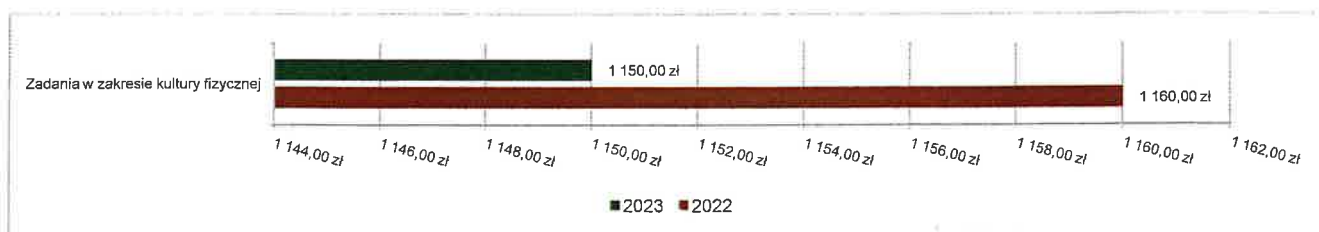


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 43,23% planu rocznego wynoszącego 2 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

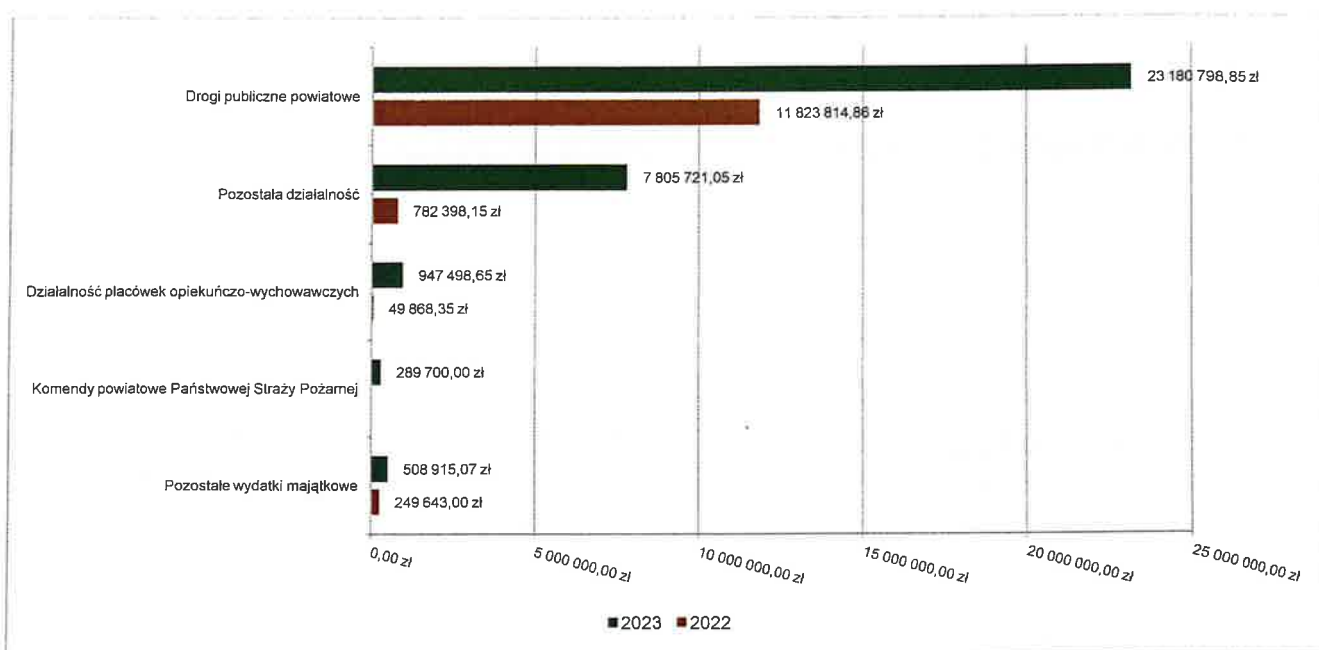
Wydatki majątkowe Powiatu Średzkiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 913 499,78 zł, tj. w 74,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 781 751,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

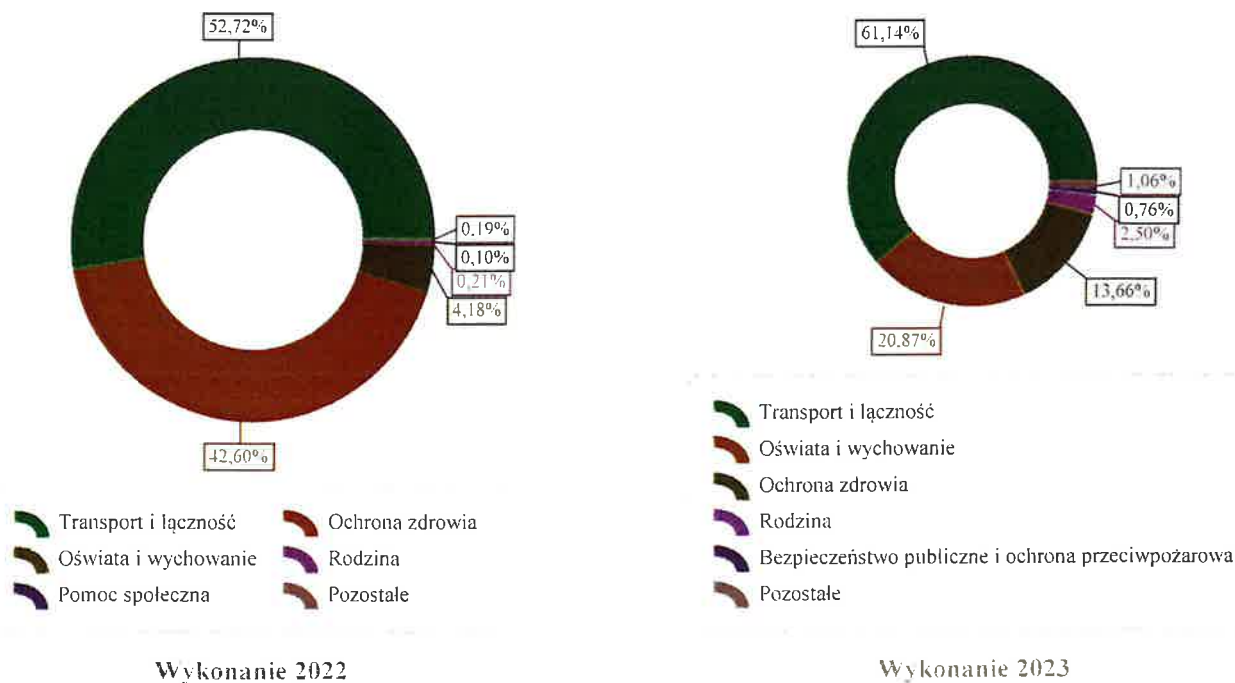
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	35 773 000,00	35 836 074,00	23 180 798,85	64,69%	61,14%
801	Oświata i wychowanie	3 838 000,00	8 089 647,02	7 911 501,05	97,80%	20,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	5 051 000,00	5 207 000,00	5 180 866,16	99,50%	13,66%
855	Rodzina	948 000,00	948 000,00	947 498,65	99,95%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%	0,76%
720	Informatyka	170 000,00	188 718,00	188 717,67	100,00%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%	0,35%
750	Administracja publiczna	0,00	46 423,00	38 228,40	82,35%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	45 780 000,00	50 781 751,02	37 913 499,78	74,66%	100,00%

Wykres 36: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Średzkiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 37: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Średzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 352 960,26 zł, (co stanowi 115,74% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 31 968,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 535 600,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 785 391,62 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 790 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 790 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 000 000,00

2.11 Wynik budżetu

Realizację budżetu Powiatu za 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetu	104 093 556,79	94 661 904,41
2	Wydatki budżetu	114 568 993,79	99 814 551,31
3	Deficyt/nadwyżka	- 10 475 437,00	- 5 152 646,90
4	Przychody	13 265 437,00	15 352 960,26
5	Rozchody	2 790 000,00	2 790 000,00
6	Wynik budżetu (3+4-5)		7 410 313,36
7	Kwota zadłużenia		24 915 000,00
8	Obsługa długu		1 553 923,83
9	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2023 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		16,34%
10	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów		3,75%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Średzkiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
010	Rolnictwo i łowiectwo		66 377,00	69 545,00	69 545,00	100,00%		
	Pozostała działalność		66 377,00	69 545,00	69 545,00	100,00%		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 377,00	69 545,00	69 545,00	100,00%		
020	Leśnictwo		120 000,00	120 000,00	58 231,50	48,53%		
	Gospodarka leśna		120 000,00	120 000,00	58 231,50	48,53%		
600	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	58 231,50	48,53%		
	Transport i łączność		32 348 432,00	32 526 195,77	23 572 399,99	72,47%		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		120 000,00	192 000,00	190 041,00	98,98%		
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	192 000,00	190 041,00	98,98%		
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 556 000,00	1 484 000,00	1 595 338,60	107,50%		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 556 000,00	1 484 000,00	1 595 338,60	107,50%		
60014	Drogi publiczne powiatowe		30 572 000,00	30 744 974,00	21 688 132,17	70,54%		
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	100,00%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 650,00	53 041,26	178,89%		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 796 312,20	-		
60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 572 000,00	3 715 074,00	2 015 826,27	54,26%		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 000 000,00	27 000 000,00	16 822 702,44	62,31%		
	Pozostała działalność		100 432,00	105 221,77	98 888,22	93,98%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	490,00	116,67%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 446,00	4 840,29	108,87%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	93 202,16	93,20%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	432,00	355,77	355,77	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
700			702 679,00	901 913,00	928 102,87	102,90%
	70005		702 679,00	901 913,00	928 102,87	102,90%
		0470		0,00	3 834,15	100,00%
		0750	150 000,00	174 000,00	211 462,60	121,53%
		0770	32 000,00	198 300,00	198 377,32	100,04%
		2110	239 679,00	244 779,00	244 267,18	99,79%
		2360	281 000,00	281 000,00	270 161,62	96,14%
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
710			1 570 582,00	1 827 784,00	2 013 561,38	110,16%
	71012		953 981,00	1 130 169,00	1 315 898,38	116,43%
		0690	800 000,00	874 400,00	1 060 493,12	121,28%
		0920	0,00	0,00	0,00	-
		2110	153 981,00	162 769,00	162 769,00	100,00%
		2700	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2710	0,00	50 000,00	49 636,26	99,27%
	71015		616 601,00	697 615,00	697 663,00	100,01%
		0970	0,00	0,00	48,00	-
		2110	616 601,00	697 615,00	697 615,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
720			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	72095		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6297	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
750			92 000,00	212 869,94	354 435,51	166,50%
	75020		92 000,00	118 650,00	263 041,46	221,70%
		0570	0,00	5 600,00	20 800,00	371,43%
		0580	0,00	0,00	400,00	-
		0640	0,00	0,00	1 168,00	-
		0690	0,00	0,00	4 309,46	-
		0870	0,00	21 050,00	33 450,21	158,91%
		0920	50 000,00	50 000,00	78 490,89	156,98%
		0950	0,00	0,00	18 868,46	-
		0960	0,00	0,00	42 491,98	-
		0970	0,00	0,00	21 062,46	-
		2710	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	44 300,00	50 800,00	114,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	44 300,00	50 000,00	112,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	800,00	-
75095			Pozostała działalność		0,00	49 919,94	40 594,05	81,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	4 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	49 919,94	36 594,05	73,31%
752			Obrona narodowa		59 200,00	60 840,84	60 840,84	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa		58 000,00	59 640,84	59 640,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 000,00	59 640,84	59 640,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 172 629,00	6 458 719,00	6 432 150,93	99,59%
75411			Komendy powiatowe publiczne i ochrona przeciwpożarowej		5 159 904,00	6 445 289,00	6 418 720,93	99,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 159 904,00	6 124 589,00	6 112 020,93	99,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%
75495			Pozostała działalność		12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 551 921,00	18 740 836,00	18 984 378,76	101,30%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 466 565,00	1 655 480,00	1 899 022,76	114,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		690 000,00	838 000,00	988 036,30	117,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		656 565,00	656 565,00	693 597,96	105,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	9 700,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		10 000,00	10 000,00	5 229,00	52,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	5 020,00	8 435,00	168,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	5 895,00	21 675,50	367,69%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		110 000,00	140 000,00	169 652,00	121,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
758	75622	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 494,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,00	-	
		0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 085 356,00	17 085 356,00	17 085 356,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 748 546,00	14 748 546,00	14 748 546,00	100,00%	
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 336 810,00	2 336 810,00	100,00%	
				Różne rozliczenia	18 777 869,00	24 907 672,45	24 907 656,00	100,00%
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 360 609,00	15 536 785,00	15 536 785,00	100,00%
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 360 609,00	15 536 785,00	15 536 785,00	100,00%
				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 457 015,30	5 457 015,30	100,00%
				Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 457 015,30	5 457 015,30	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	376 420,00	376 420,00	376 420,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 420,00	376 420,00	376 420,00	100,00%	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	610 912,15	610 895,70	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610 912,15	610 895,70	100,00%	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 040 840,00	2 926 540,00	2 926 540,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 040 840,00	2 926 540,00	2 926 540,00	100,00%	
			Oświata i wychowanie	5 089 384,00	9 826 024,32	8 800 962,75	89,57%	
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	44,00	-	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	44,00	-	
			Technika	0,00	12 500,00	23 856,74	190,85%	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	338,00	67,60%	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 600,00	-	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 918,74	-	
			Licea ogólnokształcące	53 000,00	53 300,00	63 595,38	119,32%	
			Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 060,00	212,00%	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 735,38	-	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	52 800,00	52 800,00	100,00%	
			Szkoły zawodowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Biblioteki pedagogiczne	122 386,00	145 320,00	145 320,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 386,00	142 320,00	142 320,00	100,00%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 200,63	18 200,63	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 200,63	18 200,63	100,00%	
			Pozostała działalność	4 913 498,00	9 596 203,69	8 549 946,00	89,10%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	571 085,00	1 267 071,00	1 182 601,12	93,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
			336 413,00	884 776,67	404 413,05		45,71%	
		pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 560,00	4 560,00		100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porzsyczne z innych źródeł	3 211 000,00	3 455 600,00	2 972 019,72		86,01%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	3 964 196,02	3 966 352,11		100,05%	
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 100 000,00	1 111 740,00	1 111 740,00		100,00%	
851		Ochrona zdrowia	1 100 000,00	1 111 740,00	1 111 740,00		100,00%	
	85195	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 111 740,00	1 111 740,00		100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 740,00	11 740,00		100,00%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		100,00%	
852		Pomoc społeczna	1 997 127,00	2 796 508,00	2 791 901,76		99,84%	
	85202	Domy pomocy społecznej	367 527,00	617 693,00	606 114,80		98,13%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	367 527,00	617 693,00	606 114,80		98,13%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	2 061 820,00	2 057 940,00		99,81%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00	2 061 820,00	2 057 940,00		99,81%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00		100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00		100,00%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	59 013,00	69 864,96		118,39%	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 013,00	69 864,96		118,39%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 082,00	48 082,00		100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 082,00	48 082,00		100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 800,00	1 688 908,47	1 695 698,90		100,40%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 800,00	400 174,35	400 174,35		100,00%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,35	1 141,35		100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00	399 033,00	399 033,00		100,00%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	225 425,00	228 530,43		101,38%	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	825,00	930,00		112,73%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 600,00	29 200,00		118,70%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 568,43		-	

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	200 000,00	200 000,00	196 832,00	98,42%
85334			0,00	41 069,82	41 069,82	100,00%
		2110	0,00	41 069,82	41 069,82	100,00%
85395		0970	0,00	1 022 239,30	1 025 924,30	100,36%
		2100	0,00	76 762,50	78 767,50	102,61%
		2110	0,00	917 167,50	918 847,50	100,18%
855			0,00	28 309,30	28 309,30	100,00%
			2 441 000,00	2 441 000,00	2 650 582,29	108,59%
85508			1 043 000,00	1 043 000,00	1 066 127,99	102,22%
		0680	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	0,00	0,00	0,00	-
		2320	440 000,00	440 000,00	458 345,60	104,17%
		2710	0,00	0,00	60 800,00	-
		2900	602 000,00	602 000,00	546 982,39	90,86%
85510			1 398 000,00	1 398 000,00	1 584 454,30	113,34%
		0680	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2320	0,00	0,00	137 175,62	-
		2900	497 000,00	497 000,00	547 278,68	110,12%
		6370	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
900			50 000,00	101 000,00	97 724,75	96,76%
90019			50 000,00	50 000,00	66 724,75	133,45%
		0690	50 000,00	50 000,00	66 724,75	133,45%
90095			0,00	51 000,00	31 000,00	60,78%
		0960	0,00	51 000,00	31 000,00	60,78%
			88 976 000,00	104 093 556,79	94 661 904,41	90,94%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
010	01095		66 377,00	69 545,00		69 545,00	100,00%	
		Rolnictwo i łowiectwo						
		Pozostała działalność						
		2 110	66 377,00	69 545,00		69 545,00	100,00%	
			66 377,00	69 545,00		69 545,00	100,00%	
020	02001		120 000,00	120 000,00		58 231,50	48,53%	
		Leśnictwo						
		Gospodarka leśna						
		2360	120 000,00	120 000,00		58 231,50	48,53%	
			120 000,00	120 000,00		58 231,50	48,53%	
600	60003		1 776 432,00	1 811 121,77		1 937 559,08	106,98%	
		Transport i łączność						
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe						
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 000,00	192 000,00	190 041,00	98,98%
		Lokalny transport zbiorowy						
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 556 000,00	1 484 000,00	1 595 338,60	107,50%
		Drogi publiczne powiatowe						
		Wpływy z tytułu, grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	0,00	29 900,00	53 291,26	178,23%
		Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	250,00	250,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	0,00	0,00	-
60095	60095	Pozostała działalność	100 432,00	105 221,77		98 888,22	178,89%	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00		490,00	116,67%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 446,00		4 840,29	108,87%	
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00		93 202,16	93,20%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	432,00	355,77	355,77	100,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	670 679,00	703 613,00		729 725,55	103,71%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0,00	3 834,00	3 834,15	100,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			150 000,00	174 000,00	211 462,60	121,53%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			239 679,00	244 779,00	244 267,18	99,79%
		2360	281 000,00	281 000,00	270 161,62	96,14%		
710	71012	Działalność usługowa	1 570 582,00	1 827 784,00		2 013 561,38	110,16%	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	953 981,00	1 130 169,00		1 315 898,38	116,43%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		0690	800 000,00	874 400,00	1 060 493,12	121,28%		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	153 981,00	162 769,00	162 769,00	100,00%		
		2700	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%		
		2710	0,00	50 000,00	49 636,26	99,27%		
	71015	0970	616 601,00	697 615,00	697 663,00	100,01%		
		2110	616 601,00	697 615,00	697 615,00	100,00%		
	750	Administracja publiczna	92 000,00	191 819,94	320 985,30	167,34%		
		Starostwa powiatowe	92 000,00	97 600,00	229 591,25	235,24%		
		0570	0,00	5 600,00	20 800,00	371,43%		
		0580	0,00	0,00	400,00	-		
		0640	0,00	0,00	1 168,00	-		
		0690	0,00	0,00	4 309,46	-		
		0920	50 000,00	50 000,00	78 490,89	156,98%		
		0950	0,00	0,00	18 868,46	-		
		0960	0,00	0,00	42 491,98	-		
		0970	0,00	0,00	21 062,46	-		
		2710	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 300,00	50 800,00	114,67%		
		0960	0,00	44 300,00	50 000,00	112,87%		
		0970	0,00	0,00	800,00	-		
	75095	Pozostała działalność	0,00	49 919,94	40 594,05	81,32%		
		0960	0,00	0,00	4 000,00	-		
		2700	0,00	49 919,94	36 594,05	73,31%		
	752	Obrona narodowa	59 200,00	60 840,84	60 840,84	100,00%		
		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
		2110	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	59 640,84	59 640,84	100,00%		
		2110	58 000,00	59 640,84	59 640,84	100,00%		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 629,00	6 169 019,00	6 142 450,93	99,57%		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 159 904,00	6 155 589,00	6 129 020,93	99,57%		
		0960	0,00	14 000,00	0,00	0,00%		
		2110	5 159 904,00	6 124 589,00	6 112 020,93	99,79%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
			realizowane przez powiat					
		2710	0,00	17 000,00		17 000,00	100,00%	
	75495		12 725,00	13 430,00		13 430,00	100,00%	
		2110	12 725,00	13 430,00		13 430,00	100,00%	
755			132 000,00	132 000,00		131 991,18	99,99%	
	75515		132 000,00	132 000,00		131 991,18	99,99%	
		2110	132 000,00	132 000,00		131 991,18	99,99%	
756			18 551 921,00	18 740 836,00		18 984 378,76	101,30%	
	75618		1 466 565,00	1 655 480,00		1 899 022,76	114,71%	
		0420	690 000,00	838 000,00		988 036,30	117,90%	
		0490	656 565,00	656 565,00		693 597,96	105,64%	
		0570	0,00	0,00		9 700,00	-	
		0590	10 000,00	10 000,00		5 229,00	52,29%	
		0610	0,00	5 020,00		8 435,00	168,03%	
		0620	0,00	5 895,00		21 675,50	367,69%	
		0650	110 000,00	140 000,00		169 652,00	121,18%	
		0690	0,00	0,00		2 494,00	-	
		0970	0,00	0,00		203,00	-	
	75622		17 085 356,00	17 085 356,00		17 085 356,00	100,00%	
		0010	14 748 546,00	14 748 546,00		14 748 546,00	100,00%	
		0020	2 336 810,00	2 336 810,00		2 336 810,00	100,00%	
758			18 777 869,00	24 907 672,45		24 907 656,00	100,00%	
	75801		15 360 609,00	15 536 785,00		15 536 785,00	100,00%	
		2920	15 360 609,00	15 536 785,00		15 536 785,00	100,00%	
	75802		0,00	5 457 015,30		5 457 015,30	100,00%	
		2760	0,00	5 457 015,30		5 457 015,30	100,00%	
	75803		376 420,00	376 420,00		376 420,00	100,00%	
		2920	376 420,00	376 420,00		376 420,00	100,00%	
	75814		0,00	610 912,15		610 895,70	100,00%	
		2100	0,00	610 912,15		610 895,70	100,00%	
	75832		3 040 840,00	2 926 540,00		2 926 540,00	100,00%	
		2920	3 040 840,00	2 926 540,00		2 926 540,00	100,00%	
801			1 083 384,00	2 406 228,30		1 856 990,92	77,17%	
	80102		0,00	0,00		44,00	-	
		0610	0,00	0,00		44,00	-	
	80115		0,00	12 500,00		18 256,74	146,05%	
		Technika						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0690	0,00	500,00	338,00	67,60%		
		2130	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		2400	0,00	0,00	5 918,74	-		
80120		Licea ogólnokształcące	53 000,00	53 300,00	63 595,38	119,32%		
		0690	500,00	500,00	1 060,00	212,00%		
		2400	0,00	0,00	9 735,38	-		
		2710	52 500,00	52 800,00	52 800,00	100,00%		
80130		Szkoły zawodowe	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		0690	500,00	500,00	0,00	0,00%		
80147		Biblioteki pedagogiczne	122 386,00	145 320,00	145 320,00	100,00%		
		2130	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2330	122 386,00	142 320,00	142 320,00	100,00%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 200,63	18 200,63	100,00%		
		2110	0,00	18 200,63	18 200,63	100,00%		
80195		Pozostała działalność	907 498,00	2 176 407,67	1 611 574,17	74,05%		
		2001	571 085,00	1 267 071,00	1 182 601,12	93,33%		
		2007	336 413,00	884 776,67	404 413,05	45,71%		
		2120	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		2700	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	0,00	11 740,00	11 740,00	100,00%		
		Pozostała działalność	0,00	11 740,00	11 740,00	100,00%		
		2710	0,00	11 740,00	11 740,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	1 997 127,00	2 796 508,00	2 791 901,76	99,84%		
		Domy pomocy społecznej	367 527,00	617 693,00	606 114,80	98,13%		
		2130	367 527,00	617 693,00	606 114,80	98,13%		
		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	2 061 820,00	2 057 940,00	99,81%		
		2110	1 629 600,00	2 061 820,00	2 057 940,00	99,81%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%		
		2110	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
853	85218	0970	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	59 013,00	69 864,96	118,39%	
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	59 013,00	69 864,96	118,39%	
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	48 082,00	48 082,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana na zadania państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	48 082,00	48 082,00	100,00%	
	85321	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		534 800,00	1 688 908,47	1 695 698,90	100,40%	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		334 800,00	400 174,35	400 174,35	100,00%	
	85333	2110	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 141,35	1 141,35	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		334 800,00	399 033,00	399 033,00	100,00%	
	85334	0620	Powiatowe urzędy pracy		200 000,00	225 425,00	228 530,43	101,38%	
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		0,00	825,00	930,00	112,73%	
Wpływy z różnych opłat				0,00	24 600,00	29 200,00	118,70%		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	1 568,43	-		
85395	2110	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	200 000,00	196 832,00	98,42%		
		Pomoc dla repatriantów		0,00	41 069,82	41 069,82	100,00%		
855	85395	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	41 069,82	41 069,82	100,00%	
			Pozostała działalność		0,00	1 022 239,30	1 025 924,30	100,36%	
	85508	0680	Wpływy z różnych dochodów		0,00	76 762,50	78 767,50	102,61%	
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	917 167,50	918 847,50	100,18%	
	85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	28 309,30	28 309,30	100,00%	
			Rodzina		1 541 000,00	1 541 000,00	1 750 582,29	113,60%	
	900	90019	2710	Rodziny zastępcze		1 043 000,00	1 043 000,00	1 066 127,99	102,22%
				Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90019	2900	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
				Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		440 000,00	440 000,00	458 345,60	104,17%
90019		2900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	60 800,00	-	
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		602 000,00	602 000,00	546 982,39	90,86%	
90019		2900	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		498 000,00	498 000,00	684 454,30	137,44%	
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
90019		2900	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	137 175,62	-	
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		497 000,00	497 000,00	547 278,68	110,12%	
90019		2900	Gospodarka komunalna I ochrona środowiska		50 000,00	101 000,00	97 724,75	96,76%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	66 724,75	133,45%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat			50 000,00	50 000,00	66 724,75	133,45%	
	90095		Pozostała działalność			0,00	51 000,00	31 000,00	60,78%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	51 000,00	31 000,00	60,78%	
			Razem			52 196 000,00	63 279 636,77	63 561 564,14	100,45%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
600			30 572 000,00	30 715 074,00	21 634 840,91	70,44%		
	60014		30 572 000,00	30 715 074,00	21 634 840,91	70,44%		
			0,00	0,00	2 796 312,20	-		
			3 572 000,00	3 715 074,00	2 015 826,27	54,26%		
700			27 000 000,00	27 000 000,00	16 822 702,44	62,31%		
	70005		32 000,00	198 300,00	198 377,32	100,04%		
			32 000,00	198 300,00	198 377,32	100,04%		
			32 000,00	198 300,00	198 377,32	100,04%		
720			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%		
	72095		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%		
750			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%		
	75020		0,00	21 050,00	33 450,21	158,91%		
			0,00	21 050,00	33 450,21	158,91%		
			0,00	21 050,00	33 450,21	158,91%		
754			0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%		
	75411		0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%		
801			4 006 000,00	7 419 796,02	6 943 971,83	93,59%		
	80115		0,00	0,00	5 600,00	-		
			0,00	0,00	5 600,00	-		
	80195		4 006 000,00	7 419 796,02	6 938 371,83	93,51%		
			3 211 000,00	3 455 600,00	2 972 019,72	86,01%		
			795 000,00	3 964 196,02	3 966 352,11	100,05%		
851			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%		
	85195		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%		
			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%		
855			900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%		
	85510		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%		
			900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					36 780 000,00	40 813 920,02	31 100 340,27	76,20%
			Razem					

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	14 748 546,00	14 748 546,00	14 748 546,00	100,00%
0020	2 336 810,00	2 336 810,00	2 336 810,00	100,00%
0420	690 000,00	838 000,00	988 036,30	117,90%
0470	0,00	3 834,00	3 834,15	100,00%
0490	656 565,00	656 565,00	693 597,96	105,64%
0570	0,00	5 850,00	30 750,00	525,64%
0580	0,00	0,00	400,00	-
0590	10 000,00	10 000,00	5 229,00	52,29%
0610	0,00	5 020,00	8 479,00	168,90%
0620	0,00	6 720,00	22 605,50	336,39%
0640	0,00	0,00	1 168,00	-
0650	110 000,00	140 000,00	169 652,00	121,18%
0680	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	851 000,00	950 920,00	1 165 109,33	122,52%
0750	150 000,00	174 000,00	211 462,60	121,53%
0770	32 000,00	198 300,00	198 377,32	100,04%
0870	0,00	21 050,00	39 050,21	185,51%
0920	50 000,00	54 446,00	83 331,18	153,05%
0950	0,00	29 650,00	73 478,15	247,82%
0960	0,00	109 300,00	127 491,98	116,64%
0970	100 000,00	235 775,50	263 948,08	111,95%
2001	571 085,00	1 267 071,00	1 182 601,12	93,33%
2007	336 413,00	884 776,67	404 413,05	45,71%
2100	0,00	1 529 221,00	1 530 884,55	100,11%
2110	8 405 299,00	10 112 338,36	10 095 369,65	99,83%
2120	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2130	367 527,00	632 693,00	621 114,80	98,17%
2320	440 000,00	440 000,00	595 521,22	135,35%
2330	242 386,00	334 320,00	332 361,00	99,41%
2360	401 000,00	401 000,00	328 393,12	81,89%
2400	0,00	0,00	15 654,12	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	196 832,00	98,42%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 479,94	84 154,05	86,33%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 650 500,00	1 657 540,00	1 829 314,86	110,36%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 457 015,30	5 457 015,30	100,00%
2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 099 000,00	1 099 000,00	1 094 261,07	99,57%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 777 869,00	18 839 745,00	18 839 745,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 796 312,20	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 572 000,00	3 715 074,00	2 015 826,27	54,26%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 211 000,00	3 455 600,00	2 972 019,72	86,01%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000 000,00	29 000 000,00	18 822 702,44	64,91%
6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%
	Razem	88 976 000,00	104 093 556,79	94 661 904,41	90,94%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	14 748 546,00	14 748 546,00	14 748 546,00	100,00%
0020	2 336 810,00	2 336 810,00	2 336 810,00	100,00%
0420	690 000,00	838 000,00	988 036,30	117,90%
0470	0,00	3 834,00	3 834,15	100,00%
0490	656 565,00	656 565,00	693 597,96	105,64%
0570	0,00	5 850,00	30 750,00	525,64%
0580	0,00	0,00	400,00	-
0590	10 000,00	10 000,00	5 229,00	52,29%
0610	0,00	5 020,00	8 479,00	168,90%
0620	0,00	6 720,00	22 605,50	336,39%
0640	0,00	0,00	1 168,00	-
0650	110 000,00	140 000,00	169 652,00	121,18%
0680	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	851 000,00	950 920,00	1 165 109,33	122,52%
0750	150 000,00	174 000,00	211 462,60	121,53%
0770	32 000,00	198 300,00	198 377,32	100,04%
0870	0,00	21 050,00	39 050,21	185,51%
0920	50 000,00	54 446,00	83 331,18	153,05%
0950	0,00	29 650,00	73 478,15	247,82%
0960	0,00	109 300,00	127 491,98	116,64%
0970	100 000,00	235 775,50	263 948,08	111,95%
2360	401 000,00	401 000,00	328 393,12	81,89%
2400	0,00	0,00	15 654,12	-
Razem	20 137 921,00	20 927 786,50	21 515 404,00	102,81%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo						
			86 377,00	89 545,00	89 545,00	100,00%		
		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				100,00%	
	01095		Pozostała działalność					
		4010	66 377,00	69 545,00	69 545,00	100,00%		
		4110	51 377,00	54 545,00	54 545,00	100,00%		
		4120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
	020		Leśnictwo					
			131 000,00	131 000,00	68 332,16	52,16%		
02001		Gospodarka leśna						
		120 000,00	119 000,00	56 342,40	47,35%			
02002		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		120 000,00	119 000,00	56 342,40	47,35%			
600	60003	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	12 000,00	11 989,76	99,91%		
		Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 989,76	99,91%		
		Transport i łączność						
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe						
		38 444 916,00	38 859 741,77	26 018 837,12	66,96%			
	60003		120 000,00	192 000,00	190 331,65	99,13%		
		Zakup usług pozostałych						
		120 000,00	192 000,00	190 331,65	99,13%			
	60004		1 775 000,00	1 705 294,00	1 569 687,34	92,05%		
		Lokalny transport zbiorowy						
		1 757 000,00	1 685 000,00	1 552 098,34	92,11%			
	60014		18 000,00	20 294,00	17 589,00	86,67%		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						
		36 393 484,00	36 806 092,00	24 113 527,28	65,52%			
		Drogi publiczne powiatowe						
		468 484,00	665 084,00	640 927,13	96,37%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4260	Zakup energii						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		35 773 000,00	35 236 074,00	23 180 798,85	65,79%			
		0,00	600 000,00	0,00	0,00%			
	60095		156 432,00	156 355,77	145 290,85	92,92%		
		Pozostała działalność						
		0,00	355,77	355,77	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4300	Zakup usług pozostałych						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
		146 432,00	148 500,00	139 162,77	93,71%			
		10 000,00	7 500,00	5 772,31	76,96%			
		Gospodarka mieszkaniowa						
		246 579,00	389 199,00	377 787,18	97,07%			
	70005		389 199,00	377 787,18	97,07%			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		81 268,00	99 258,52	99 258,52	100,00%			
		12 600,00	15 694,99	15 694,99	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
710		4120	2 000,00	1 913,49	1 913,49	100,00%		
		4210	3 727,00	0,00	0,00	-		
		4260	2 000,00	0,00	0,00	-		
		4300	94 284,00	102 686,66	91 274,84	88,89%		
		4400	6 000,00	0,00	0,00	-		
		4410	600,00	0,00	0,00	-		
		4430	2 500,00	22,14	22,14	100,00%		
		4480	29 000,00	25 266,00	25 266,00	100,00%		
		4500	600,00	7,00	7,00	100,00%		
		4520	8 000,00	4 252,20	4 252,20	100,00%		
		4610	2 000,00	840,00	840,00	100,00%		
		4700	2 000,00	1 738,00	1 738,00	100,00%		
		6060	0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%		
				864 762,00	1 118 464,00	1 049 732,40	93,85%	
		71004		0,00	900,00	900,00	100,00%	
				0,00	900,00	900,00	100,00%	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 161,00	419 949,00	351 217,40	83,63%
				4010	132 981,00	139 433,54	139 433,54	100,00%
				4110	20 000,00	20 974,28	20 974,28	100,00%
				4120	1 000,00	2 361,18	2 361,18	100,00%
4210	32 680,00			70 011,00	36 967,26	52,80%		
4300	56 000,00			169 000,00	138 708,64	82,08%		
4410	1 000,00			1 000,00	103,50	10,35%		
4430	4 350,00			4 350,00	0,00	0,00%		
4520	150,00			150,00	0,00	0,00%		
6060	0,00			12 669,00	12 669,00	100,00%		
				616 601,00	697 615,00	697 615,00	100,00%	
71015				Nadzór budowlany	127 000,00	197 719,15	197 719,15	100,00%
		4010	270 000,00	303 025,75	303 025,75	100,00%		
		4040	24 000,00	26 758,14	26 758,14	100,00%		
		4110	72 200,00	81 491,60	81 491,60	100,00%		
		4120	9 900,00	4 185,25	4 185,25	100,00%		
		4170	4 000,00	0,00	0,00	-		
		4210	30 500,00	33 109,66	33 109,66	100,00%		
		4260	16 000,00	9 775,25	9 775,25	100,00%		
		4280	1 500,00	0,00	0,00	-		
		4300	38 601,00	27 256,41	27 256,41	100,00%		
		4360	7 000,00	4 211,85	4 211,85	100,00%		
		4430	5 000,00	1 418,00	1 418,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
720		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	8 048,94	8 048,94	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	615,00	615,00	100,00%		
72095		Informatyka	170 000,00	188 718,00	188 717,67	100,00%			
750		Pozostała działalność	170 000,00	188 718,00	188 717,67	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	188 718,00	188 717,67	100,00%			
		Administracja publiczna	11 942 716,00	12 064 845,50	11 738 313,36	97,29%			
75019		Rady powiatów	340 600,00	359 600,00	307 720,31	85,57%			
75020		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	332 000,00	288 109,17	86,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	282,38	31,38%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	201,42	33,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	10 100,00	5 589,74	55,34%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	32,20	1,61%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 505,40	96,47%		
		Starostwa powiatowe	10 896 186,00	10 729 495,56	10 519 812,04	98,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	60 000,00	58 997,04	98,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514 806,00	6 939 281,13	6 892 739,01	99,33%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	482 524,87	482 524,87	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 188,00	1 034 188,00	1 032 383,35	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 760,00	121 760,00	118 773,04	97,55%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	27 401,00	78,29%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	30 000,00	25 474,28	84,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	233 000,00	198 691,14	85,28%		
4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	4 842,11	64,56%				
4260	Zakup energii	1 144 000,00	724 326,56	693 075,84	95,69%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 220,00	62,20%				
4300	Zakup usług pozostałych	532 200,00	574 722,00	559 121,57	97,29%				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	31 000,00	30 309,50	97,77%				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	354,60	35,46%				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 778,00	13 771,40	99,95%				
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	31 500,00	30 881,18	98,04%				
4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	124 760,00	113 360,74	90,86%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 832,00	191 832,00	173 617,90	90,51%				
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	383,00	12,77%				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 422,00	35,55%				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 194,99	59,75%				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	5 400,00	1 949,95	36,11%				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 500,00	21 704,78	73,58%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 000,00	5 895,75	84,23%				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 423,00	24 723,00	76,25%				

Dział		Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
				Plan na	Plan na	Plan na	na	planu w %		
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			
752	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00	357 300,00	332 482,00	93,05%	
				4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 250,00	2 002,60	89,00%	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	58 232,76	97,05%	
				4220	Zakup środków żywności	96 000,00	83 817,72	80 106,19	95,57%	
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 553,13	90,35%	
				4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	184 982,28	167 337,32	90,46%	
					Pozostała działalność	16 000,00	11 250,00	11 250,00	100,00%	
				75095			417 930,00	618 449,94	578 299,01	93,51%
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 530,00	598 129,94	568 244,10	95,00%
					4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	13 820,00	10 054,91	72,76%
					4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
						Obrona narodowa	59 200,00	60 840,84	60 840,84	100,00%
	75212			1 200,00	1 200,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 082,70	1 082,70	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	100,00%			
	75224			58 000,00	59 640,84	59 640,84	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 412,00	29 412,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 792,04	2 792,04	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	387,36	387,36	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 810,00	15 810,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 598,45	5 598,45	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	181,70	181,70	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,29	59,29	100,00%			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 177 629,00	6 514 280,00	6 499 641,86	99,78%			
	75405			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%			
	75411			5 159 904,00	6 445 889,00	6 433 150,93	99,80%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00	166 319,00	166 318,88	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	89 581,00	89 581,35	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	5 132,00	5 131,82	100,00%			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 708,00	3 625 497,00	3 625 496,74	100,00%			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla wynagrodzeń	85 000,00	378 149,00	378 149,00	100,00%			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00	271 139,00	271 138,90	100,00%			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	43 595,00	43 594,50	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00	15 717,00	15 717,20	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	947,00	947,47	100,05%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%			
		4180	Równoważniki pieniężne i rekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 108,00	1 023 835,00	1 011 267,08	98,77%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4210	122 628,00	234 386,00	234 386,40	100,00%		
		4220	3 000,00	3 063,00	3 062,56	99,99%		
		4260	60 000,00	106 512,00	106 511,75	100,00%		
		4270	38 000,00	6 397,00	6 396,72	100,00%		
		4280	12 000,00	15 700,00	15 700,00	100,00%		
		4300	60 000,00	116 815,00	116 645,15	99,85%		
		4360	16 000,00	16 607,00	16 606,52	100,00%		
		4410	4 000,00	1 391,00	1 390,82	99,99%		
		4430	3 000,00	2 143,00	2 143,47	100,02%		
		4440	2 494,00	2 683,00	2 683,46	100,02%		
		4480	25 000,00	26 456,00	26 456,00	100,00%		
		4510	3 742,00	2 245,00	2 245,14	100,01%		
		6060	0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%		
75495		Pozostała działalność	15 225,00	65 891,00	63 990,93	97,12%		
		3040	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00%		
		4010	3 828,00	11 679,00	11 679,00	100,00%		
		4110	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%		
		4120	351,00	351,00	351,00	100,00%		
		4210	3 146,00	50 561,00	50 560,93	100,00%		
		4300	3 000,00	0,00	0,00	-		
		4410	1 000,00	0,00	0,00	-		
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%		
		2360	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%		
		4010	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%		
		4110	0,00	971,30	971,30	100,00%		
		4120	0,00	134,76	134,76	100,00%		
		4210	7 920,00	1 313,94	1 313,94	100,00%		
		4300	60 060,00	60 060,00	60 051,18	99,99%		
757		Obsługa długu publicznego	1 215 000,00	1 572 330,00	1 553 923,83	98,83%		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 215 000,00	1 572 330,00	1 553 923,83	98,83%		
		8010	15 000,00	125 000,00	112 690,00	90,15%		
		8110	1 200 000,00	1 447 330,00	1 441 233,83	99,58%		
758		Różne rozliczenia	205 000,00	90 552,00	0,00	0,00%		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	90 552,00	0,00	0,00%		
		4810	205 000,00	90 552,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	20 405 365,00	27 607 716,30	26 797 672,95	97,07%		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 220 850,00	3 391 155,29	3 391 141,61	100,00%		
		3020	790,00	790,00	790,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					0,00	24 244,07	24 244,07	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530 154,00	516 226,00	516 225,67	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 950,00	35 054,00	35 053,95	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442 400,00	397 693,00	397 692,59	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 100,00	39 118,00	39 117,57	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	75 263,00	75 262,65	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00	75 863,22	75 862,85	100,00%	
		4260	Zakup energii		32 000,00	66 634,00	66 633,64	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	69 094,00	69 085,65	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 630,00	1 613,00	1 612,35	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki		2 982,00	2 982,00	2 981,67	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 744,00	83 784,00	83 784,30	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	14 177,00	14 176,58	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 748 000,00	1 851 153,00	1 851 151,55	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		137 100,00	137 467,00	137 466,52	100,00%	
			Technika		5 433 895,00	6 181 267,80	6 120 638,43	99,02%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 850,00	11 517,00	11 515,71	99,99%	
		3020	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	38 070,00	38 070,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 539,00	957 197,00	950 767,48	99,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 291,00	60 291,00	60 289,68	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		743 699,00	753 603,00	753 601,82	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105 996,00	76 452,00	76 451,23	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 998,00	1 998,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	62 974,00	60 780,81	96,52%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	25 007,00	25 006,90	100,00%	
		4260	Zakup energii		288 500,00	213 000,00	203 792,92	95,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 630,00	8 130,00	7 808,00	96,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych		74 480,00	157 653,00	146 638,17	93,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 108,00	3 107,48	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 837,00	3 021,12	78,74%	
		4430	Różne opłaty i składki		7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 838,00	160 628,50	160 628,50	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 273,00	2 272,80	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 000,00	14 765,00	13 892,19	94,09%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 826 084,00	3 393 820,30	3 364 052,49	99,12%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		229 388,00	229 344,00	229 343,13	100,00%	
			Branszowe szkoły I i II stopnia		2 641 797,00	2 386 204,00	2 349 543,74	98,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	9 119,00	7 752,08	85,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 440,00	104 440,00	95 131,76	91,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4040	6 407,00	6 407,00	6 406,85	100,00%	
		4110	246 781,00	275 025,00	275 024,02	100,00%	
		4120	35 172,00	33 335,00	33 334,19	100,00%	
		4170	2 000,00	620,00	620,00	100,00%	
		4210	86 882,00	55 382,00	51 323,07	92,67%	
		4260	104 000,00	51 391,00	41 203,47	80,18%	
		4280	3 700,00	6 538,00	6 178,00	94,49%	
		4300	54 620,00	87 619,00	81 466,01	92,98%	
		4360	4 000,00	3 331,00	3 329,88	99,97%	
		4410	1 500,00	1 018,00	1 016,92	99,89%	
		4430	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	
		4440	53 840,00	53 840,00	53 840,00	100,00%	
		4710	10 500,00	0,00	0,00	-	
		4790	1 121 168,00	1 484 633,00	1 479 412,78	99,65%	
		4800	804 587,00	101 526,00	101 524,71	100,00%	
		6050	0,00	105 780,00	105 780,00	100,00%	
80120		Licea ogólnokształcące	3 077 203,00	3 516 809,50	3 515 414,61	99,96%	
		3020	2 000,00	5 389,00	5 388,28	99,99%	
		3040	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	
		4010	201 964,00	203 905,00	203 904,25	100,00%	
		4040	13 871,00	13 795,00	13 794,97	100,00%	
		4110	411 457,00	422 457,00	422 456,34	100,00%	
		4120	58 604,00	41 230,00	41 229,19	100,00%	
		4170	2 000,00	2 812,00	2 811,44	99,98%	
		4210	12 270,00	16 059,00	16 058,15	99,99%	
		4260	200 000,00	152 552,00	152 551,30	100,00%	
		4280	2 000,00	5 000,00	4 949,00	98,98%	
		4300	85 600,00	84 522,00	84 521,21	100,00%	
		4360	1 500,00	1 191,00	1 190,51	99,96%	
		4410	1 000,00	1 000,00	991,97	99,20%	
		4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4440	85 066,00	95 856,50	95 856,50	100,00%	
		4700	2 000,00	935,00	934,80	99,98%	
		4710	8 000,00	5 054,00	5 053,71	99,99%	
		4790	1 836 648,00	2 262 329,00	2 261 000,06	99,94%	
		4800	150 223,00	150 223,00	150 222,93	100,00%	
		Szkoly zawodowe specjalne	592 067,00	653 309,44	653 307,10	100,00%	
		3020	455,00	325,00	325,00	100,00%	
		3040	0,00	5 363,44	5 363,44	100,00%	
		4110	90 000,00	85 961,00	85 960,54	100,00%	
		4120	13 550,00	9 586,00	9 585,47	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4440	17 000,00	18 103,00	18 103,26	100,00%		
		4710	6 500,00	2 785,00	2 784,72	99,99%		
		4790	432 782,00	498 252,00	498 251,54	100,00%		
		4800	31 780,00	32 934,00	32 933,13	100,00%		
80146			34 100,00	23 389,00	23 388,03	100,00%		
		4300	26 600,00	18 549,00	18 548,89	100,00%		
		4410	500,00	0,00	0,00	-		
		4700	7 000,00	4 840,00	4 839,14	99,98%		
80147			163 500,00	187 784,00	184 628,81	98,32%		
		3020	700,00	0,00	0,00	-		
		4010	25 000,00	28 000,00	27 438,48	97,99%		
		4040	2 300,00	0,00	0,00	-		
		4110	18 000,00	18 000,00	17 630,80	97,95%		
		4120	3 000,00	2 980,00	2 501,44	83,94%		
		4190	0,00	800,00	800,00	100,00%		
		4210	8 000,00	19 970,00	19 881,02	99,55%		
		4240	0,00	14 384,00	14 066,68	97,79%		
		4260	12 000,00	9 000,00	8 038,95	89,32%		
		4280	0,00	180,00	180,00	100,00%		
		4300	8 000,00	5 000,00	4 645,63	92,91%		
		4360	3 000,00	1 200,00	1 198,67	99,89%		
		4430	2 500,00	2 008,00	2 007,05	99,95%		
		4440	3 500,00	3 600,00	3 593,66	99,82%		
		4790	71 000,00	77 020,00	77 004,88	99,98%		
		4800	6 500,00	5 642,00	5 641,55	99,99%		
80152			32 700,00	0,00	0,00	-		
		4110	5 800,00	0,00	0,00	-		
		4120	1 400,00	0,00	0,00	-		
		4210	6 000,00	0,00	0,00	-		
		4300	500,00	0,00	0,00	-		
		4790	19 000,00	0,00	0,00	-		
80153			0,00	18 200,63	17 606,72	96,74%		
		4240	0,00	18 200,63	17 606,72	96,74%		
80195			5 209 253,00	11 249 596,64	10 542 003,90	93,71%		
		3247	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
		4017	20 000,00	128 077,91	128 077,91	100,00%		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	22 097,79	22 097,79	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		870,00	2 787,67	2 787,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	34 000,00	14 925,84	43,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	12 494,23	12 494,23	100,00%
		4227	Zakup środków żywności		0,00	8 499,01	8 499,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	552,15	535,70	97,02%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	372 009,37	372 009,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 056,00	29 636,00	98,60%
		4301	Zakup usług pozostałych		514 085,00	1 161 876,00	680 973,32	58,61%
		4307	Zakup usług pozostałych		379 360,00	511 907,89	511 907,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	402 841,35	402 841,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	35 181,76	35 181,76	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	62 195,00	38 082,63	61,23%
		4431	Różne opłaty i składki		16 000,00	5 000,00	4 079,00	81,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 738,00	110 036,00	110 035,89	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		285 200,00	115 919,80	115 919,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23 138,14	23 138,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	135 635,67	135 635,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 563,88	13 563,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	15 998,50	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 515 000,00	3 341 120,02	3 330 453,52	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 860,00	662 551,00	655 508,59	98,94%
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		795 140,00	3 964 196,00	3 803 760,44	95,95%
851		Ochrona zdrowia			6 660 000,00	6 517 290,00	6 479 243,95	99,42%
	85195	Pozostała działalność			6 660 000,00	6 517 290,00	6 479 243,95	99,42%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	11 740,00	11 740,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 320 000,00	731 000,00	730 320,11	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	98 550,00	98 550,00	100,00%
		4260	Zakup energii		220 000,00	384 000,00	377 021,89	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	50 361,00	46 106,79	91,55%
		4480	Podatek od nieruchomości		39 000,00	34 639,00	34 639,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 051 000,00	5 207 000,00	5 180 866,16	99,50%
852		Pomoc społeczna			2 878 575,00	3 646 243,00	3 611 773,21	99,05%
	85202	Domy pomocy społecznej			367 527,00	617 693,00	606 114,81	98,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym		367 527,00	617 693,00	606 114,81	98,13%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			do sektora finansów publicznych					
85203			Ośrodki wsparcia		1 677 120,00	2 109 340,00	2 094 416,77	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922 288,00	1 121 585,13	1 121 585,13	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		70 501,00	69 365,56	69 365,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 417,00	202 649,91	202 649,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 508,00	21 886,97	21 886,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 790,00	129 446,28	129 446,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 747,00	150 109,88	150 109,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		48 000,00	48 272,38	48 272,38	100,00%
		4260	Zakup energii		22 736,00	29 823,02	29 823,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		66 872,00	126 547,43	122 667,43	96,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		47 520,00	47 520,00	36 476,77	76,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 320,00	3 529,64	3 529,64	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 117,00	96 953,52	96 953,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 158,00	4 161,98	4 161,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	6 355,43	6 355,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 319,00	32 942,87	32 942,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		8 627,00	8 961,00	8 961,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 499,00	1 499,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie		0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		737 195,00	764 495,00	762 941,86	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 825,00	489 362,00	489 339,04	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		33 963,00	30 131,61	30 130,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 647,00	90 647,00	89 972,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 299,00	12 299,00	12 200,66	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	12 250,00	12 247,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	16 518,00	16 517,93	100,00%
		4260	Zakup energii		37 600,00	41 216,00	41 208,68	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		810,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		47 868,00	49 667,00	49 040,37	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 045,00	2 045,00	1 927,55	94,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	308,00	307,05	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki		9 243,00	4 932,00	4 931,01	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 195,00	12 711,39	12 711,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	438,00	437,32	99,84%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		96 733,00	96 733,00	90 317,77	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %	
		4010	73 070,00	73 070,00	68 092,44	93,19%	
		4040	5 983,00	5 836,23	5 488,09	94,03%	
		4110	13 803,00	13 803,00	12 946,23	93,79%	
		4120	1 937,00	1 937,00	1 704,24	87,98%	
		4440	1 940,00	2 086,77	2 086,77	100,00%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 082,00	48 082,00	100,00%	
		3110	0,00	48 082,00	48 082,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519 800,00	3 833 728,47	3 824 447,51	99,76%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	98 320,00	98 320,00	100,00%	
		2820	85 000,00	98 320,00	98 320,00	100,00%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 800,00	400 174,35	400 174,35	100,00%	
		4010	121 922,00	130 116,30	130 116,30	100,00%	
		4040	8 935,00	9 287,40	9 287,40	100,00%	
		4110	32 260,00	30 248,67	30 248,67	100,00%	
		4120	4 527,00	3 950,90	3 950,90	100,00%	
		4170	53 908,00	58 601,54	58 601,54	100,00%	
		4210	26 048,00	23 805,79	23 805,79	100,00%	
		4260	5 340,00	6 415,37	6 415,37	100,00%	
		4280	300,00	360,00	360,00	100,00%	
		4300	73 600,00	128 581,33	128 581,33	100,00%	
		4360	1 680,00	1 379,97	1 379,97	100,00%	
		4370	0,00	1 141,35	1 141,35	100,00%	
		4410	400,00	181,20	181,20	100,00%	
		4440	3 880,00	4 173,53	4 173,53	100,00%	
		4480	2 000,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00	2 271 925,00	2 262 644,04	99,59%	
		3020	2 700,00	660,00	552,01	83,64%	
		4010	1 387 498,00	1 529 923,00	1 525 783,36	99,73%	
		4040	111 207,00	106 407,00	106 406,35	100,00%	
		4110	249 415,00	264 415,00	262 621,11	99,32%	
		4120	41 665,00	22 665,00	21 948,61	96,84%	
		4170	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	20 400,00	50 205,00	49 771,26	99,14%	
		4260	170 000,00	148 800,00	148 706,51	99,94%	
		4270	0,00	40 300,00	40 266,28	99,92%	
		4280	1 921,00	1 641,00	1 640,00	99,94%	
		4300	45 000,00	36 300,00	34 540,49	95,15%	
		4360	7 020,00	5 870,00	5 829,81	99,32%	
		4410	2 875,00	775,00	756,00	97,55%	
		4430	3 981,00	5 596,00	5 595,18	99,99%	
		4440	41 574,00	44 374,00	44 336,00	99,91%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4480	8 444,00	9 454,00	9 454,00	100,00%	
		4700	5 300,00	3 100,00	3 000,90	96,80%	
		4710	1 000,00	1 440,00	1 436,17	99,73%	
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	41 069,82	41 069,82	100,00%	
		3110	0,00	41 069,82	41 069,82	100,00%	
85395		Pozostała działalność	0,00	1 022 239,30	1 022 239,30	100,00%	
		3110	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00%	
		4260	0,00	546,25	546,25	100,00%	
		4300	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	0,00	43,05	43,05	100,00%	
		4370	0,00	993 930,00	993 930,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 056 555,00	3 259 910,69	3 227 627,39	99,01%	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 054 350,00	1 087 869,29	1 087 863,30	100,00%	
		3020	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%	
		3040	0,00	2 695,29	2 695,29	100,00%	
		4010	542 212,00	535 406,00	535 405,04	100,00%	
		4040	35 920,00	35 936,00	35 935,26	100,00%	
		4110	128 100,00	98 238,00	98 237,24	100,00%	
		4120	18 000,00	9 700,00	9 698,51	99,98%	
		4210	43 376,00	60 206,00	60 205,48	100,00%	
		4260	45 000,00	49 141,00	49 140,44	100,00%	
		4300	23 300,00	75 923,00	75 923,00	100,00%	
		4360	1 622,00	1 612,00	1 612,31	100,02%	
		4430	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,00%	
		4440	22 680,00	21 998,00	21 997,72	100,00%	
		4790	175 898,00	178 856,00	178 855,05	100,00%	
		4800	15 000,00	14 916,00	14 915,96	100,00%	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 558 690,00	1 572 149,50	1 544 570,65	98,25%	
		3020	3 000,00	3 000,00	2 417,00	80,57%	
		3040	0,00	13 459,50	13 345,35	99,15%	
		4010	158 860,00	208 860,00	204 992,42	98,15%	
		4040	15 000,00	13 400,00	13 241,86	98,82%	
		4110	191 000,00	185 000,00	184 128,21	99,53%	
		4120	30 000,00	15 100,00	14 275,95	94,54%	
		4170	6 000,00	12 000,00	11 876,50	98,97%	
		4210	22 130,00	56 130,00	55 192,11	98,33%	
		4240	18 000,00	78 190,00	77 031,87	98,52%	
		4260	25 000,00	43 800,00	43 717,14	99,81%	
		4280	3 000,00	3 000,00	2 670,00	89,00%	
		4300	19 700,00	27 900,00	20 519,19	73,55%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	1 800,00	1 729,10	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	2 000,00	1 585,01	79,25%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	2 008,00	2 007,06	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 000,00	49 000,00	48 923,13	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	3 000,00	1 967,85	65,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		928 000,00	800 000,00	790 449,29	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		80 000,00	54 502,00	54 501,61	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		400 000,00	558 691,90	555 507,42	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00	558 691,90	555 507,42	99,43%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 015,00	6 700,00	6 621,25	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 015,00	6 700,00	6 621,25	98,82%
85495			Pozostała działalność		14 500,00	14 500,00	13 064,77	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 500,00	14 500,00	13 064,77	90,10%
855			Rodzina		6 574 866,00	6 274 866,00	5 919 012,71	94,33%
85508			Rodziny zastępcze		3 651 008,00	3 301 008,00	3 103 923,18	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 102 400,00	1 831 400,00	1 821 108,68	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 000,00	397 000,00	336 311,50	84,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 010,00	29 010,00	24 816,72	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 168,00	167 168,00	105 250,55	62,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 333,00	20 333,00	9 778,44	48,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		415 900,00	344 900,00	333 383,96	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	31 000,00	30 992,14	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		810,00	810,00	750,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 800,00	19 800,00	12 254,99	61,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		380 283,00	410 283,00	386 140,75	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 400,00	30 400,00	30 310,84	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 304,00	13 304,00	10 731,93	80,67%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	1 292,68	32,32%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 923 858,00	2 973 858,00	2 815 089,53	94,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 414,00	381 414,00	379 040,68	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne		169 723,00	48 723,00	40 571,00	83,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 000,00	824 000,00	788 837,71	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00	39 031,49	39 031,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 305,00	158 599,43	158 599,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 652,00	21 652,00	8 727,00	40,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 498,00	24 996,18	23 966,16	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 600,00	93 568,51	93 550,18	99,98%

Dział		Rozdział		Paragraf		Źródło wydatków				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %				
900		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	18 000,00	17 879,29	99,33%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	10 706,30	89,22%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 620,99	32,42%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	58 262,25	97,10%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 463,00	58,52%			
		4300	Zakup usług pozostałych	377 590,00	277 590,00	196 095,96	70,64%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 640,61	75,85%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 045,46	86,97%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 190,98	64,89%			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	26 983,39	26 983,39	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	379,00	9,48%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00	948 000,00	947 498,65	99,95%			
					53 000,00	135 063,22	95 960,99	71,05%		
		90005			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%		
		90007			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%		
90095			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%				
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%				
			37 000,00	119 063,22	95 960,99	80,60%				
921			14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%				
			10 000,00	92 063,22	75 066,18	81,54%				
			3 000,00	6 200,00	5 564,00	89,74%				
			10 000,00	6 800,00	3 330,81	48,98%				
			1 850 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%				
92113			560 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%				
			560 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%				
			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%				
92116			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				
92118			1 270 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%				
			1 270 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%				
926			2 660,00	2 660,00	1 150,00	43,23%				
			2 660,00	2 660,00	1 150,00	43,23%				
			2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%				
			660,00	660,00	650,00	98,48%				
			102 676 000,00	114 568 993,79	99 814 551,31	87,12%				

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo			86 377,00	89 545,00	89 545,00	100,00%	
		Melioracje wodne			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność			66 377,00	69 545,00	69 545,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 377,00	54 545,00	54 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	020	Leśnictwo			131 000,00	131 000,00	68 332,16	52,16%	
		Gospodarka leśna			120 000,00	119 000,00	56 342,40	47,35%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			120 000,00	119 000,00	56 342,40	47,35%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną			11 000,00	12 000,00	11 989,76	99,91%
			4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	12 000,00	11 989,76
Transport i łączność			2 671 916,00	3 023 667,77	2 838 038,27	93,86%			
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			120 000,00	192 000,00	190 331,65	99,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych			120 000,00	192 000,00	190 331,65	99,13%
60004		Lokalny transport zbiorowy			1 775 000,00	1 705 294,00	1 569 687,34	92,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 757 000,00	1 685 000,00	1 552 098,34	92,11%
60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 000,00	20 294,00	17 589,00	86,67%	
	Drogi publiczne powiatowe			620 484,00	970 018,00	932 728,43	96,16%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			468 484,00	665 084,00	640 927,13	96,37%	
	4260	Zakup energii			20 000,00	10 000,00	4 984,00	49,84%	
60005	4300	Zakup usług pozostałych			127 000,00	289 934,00	284 857,10	98,25%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	1 960,20	39,20%	
	Pozostała działalność			156 432,00	156 355,77	145 290,85	92,92%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	355,77	355,77	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych			146 432,00	148 500,00	139 162,77	93,71%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	7 500,00	5 772,31	76,96%	
700	Gospodarka mieszkaniowa			246 579,00	255 679,00	244 267,18	95,54%		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			246 579,00	255 679,00	244 267,18	95,54%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 268,00	99 258,52	99 258,52	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 600,00	15 694,99	15 694,99	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	1 913,49	1 913,49	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 727,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		94 284,00	102 686,66	91 274,84	88,89%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	22,14	22,14	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości		29 000,00	25 266,00	25 266,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	7,00	7,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	4 252,20	4 252,20	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	840,00	840,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 738,00	1 738,00	100,00%	
			Działalność usługowa		864 762,00	1 105 795,00	1 037 063,40	93,78%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	900,00	900,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	900,00	900,00	100,00%	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		248 161,00	407 280,00	338 548,40	83,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 981,00	139 433,54	139 433,54	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 974,28	20 974,28	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	2 361,18	2 361,18	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 680,00	70 011,00	36 967,26	52,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	169 000,00	138 708,64	82,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	103,50	10,35%	
		4430	Różne opłaty i składki		4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	0,00	0,00%	
71015			Nadzór budowlany		616 601,00	697 615,00	697 615,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 000,00	197 719,15	197 719,15	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		270 000,00	303 025,75	303 025,75	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	26 758,14	26 758,14	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 200,00	81 491,60	81 491,60	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 900,00	4 185,25	4 185,25	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500,00	33 109,66	33 109,66	100,00%	
		4260	Zakup energii		16 000,00	9 775,25	9 775,25	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		38 601,00	27 256,41	27 256,41	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	4 211,85	4 211,85	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	1 418,00	1 418,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 400,00	8 048,94	8 048,94	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	615,00	615,00	100,00%	
750			Administracja publiczna		11 942 716,00	12 018 422,50	11 700 084,96	97,35%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75019		Radcy powiatów		340 600,00	345 600,00	294 214,91	85,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		332 000,00	332 000,00	288 109,17	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	900,00	282,38	31,38%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	600,00	201,42	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	10 100,00	5 589,74	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	32,20	1,61%
	75020		Starostwa powiatowe		10 896 186,00	10 697 072,56	10 495 089,04	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	60 000,00	58 997,04	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 514 806,00	6 939 281,13	6 892 739,01	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		520 000,00	482 524,87	482 524,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 212 188,00	1 034 188,00	1 032 383,35	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172 760,00	121 760,00	118 773,04	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000,00	35 000,00	27 401,00	78,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	30 000,00	25 474,28	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00	233 000,00	198 691,14	85,28%
		4220	Zakup środków żywności		7 500,00	7 500,00	4 842,11	64,56%
		4260	Zakup energii		1 144 000,00	724 326,56	693 075,84	95,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	6 220,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		532 200,00	574 722,00	559 121,57	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000,00	31 000,00	30 309,50	97,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	354,60	35,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	13 778,00	13 771,40	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	31 500,00	30 881,18	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki		129 000,00	124 760,00	113 360,74	90,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 832,00	191 832,00	173 617,90	90,51%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	3 000,00	383,00	12,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	1 422,00	35,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	1 194,99	59,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 900,00	5 400,00	1 949,95	36,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	29 500,00	21 704,78	73,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	7 000,00	5 895,75	84,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		288 000,00	357 300,00	332 482,00	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 250,00	2 002,60	89,00%
		4190	Nagrody konkursowe		40 000,00	60 000,00	58 232,76	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 000,00	83 817,72	80 106,19	95,57%
		4220	Zakup środków żywności		1 5 000,00	1 5 000,00	13 553,13	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		121 000,00	184 982,28	167 337,32	90,46%
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		417 930,00	618 449,94	578 299,01	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		403 530,00	598 129,94	568 244,10	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023					
752		4300	7 900,00	13 820,00		10 054,91	72,76%		
		4380	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00%		
				59 200,00	60 840,84		60 840,84	100,00%	
				1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%	
		4210	600,00	1 082,70		1 082,70	100,00%		
		4300	600,00	0,00		0,00	-		
		4410	0,00	117,30		117,30	100,00%		
				58 000,00	59 640,84		59 640,84	100,00%	
		3030	0,00	29 412,00		29 412,00	100,00%		
		4110	10 000,00	2 792,04		2 792,04	100,00%		
		4120	2 000,00	387,36		387,36	100,00%		
		75224		4170	35 000,00	15 810,00		15 810,00	100,00%
4210	5 000,00			5 598,45		5 598,45	100,00%		
4300	6 000,00			5 400,00		5 400,00	100,00%		
4410	0,00			181,70		181,70	100,00%		
4710	0,00			59,29		59,29	100,00%		
				5 177 629,00	6 224 580,00		6 209 941,86	99,76%	
754					2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%
					2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%
					5 159 904,00	6 156 189,00		6 143 450,93	99,79%
				3040	167 014,00	166 319,00		166 318,88	100,00%
				3070	83 160,00	89 581,00		89 581,35	100,00%
				4010	5 783,00	5 132,00		5 131,82	100,00%
		4040	3 866 708,00	3 625 497,00		3 625 496,74	100,00%		
		4050	85 000,00	378 149,00		378 149,00	100,00%		
		4060	298 770,00	271 139,00		271 138,90	100,00%		
		4070	0,00	43 595,00		43 594,50	100,00%		
		4080	13 465,00	15 717,00		15 717,20	100,00%		
		75405		4110	2 032,00	947,00		947,47	100,05%
4120	0,00			1 880,00		1 880,00	100,00%		
4170	288 108,00			1 023 835,00		1 011 267,08	98,77%		
4180	122 628,00			234 386,00		234 386,40	100,00%		
4210	3 000,00			3 063,00		3 062,56	99,99%		
4220	60 000,00			106 512,00		106 511,75	100,00%		
4260	38 000,00			6 397,00		6 396,72	100,00%		
4270	12 000,00			15 700,00		15 700,00	100,00%		
4280	60 000,00			116 815,00		116 645,15	99,85%		
4300	16 000,00			16 607,00		16 606,52	100,00%		
4360	4 000,00			1 391,00		1 390,82	99,99%		
4410	3 000,00			2 143,00		2 143,47	100,02%		
75411									

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,00	2 683,00	2 683,46	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	26 456,00	26 456,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 742,00	2 245,00	2 245,14	100,01%
	75495		Pozostała działalność		15 225,00	65 891,00	63 990,93	97,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 828,00	11 679,00	11 679,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		351,00	351,00	351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 146,00	50 561,00	50 560,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	971,30	971,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	134,76	134,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	1 313,94	1 313,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00	60 051,18	99,99%
757			Obsługa długu publicznego		1 215 000,00	1 572 330,00	1 553 923,83	98,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 215 000,00	1 572 330,00	1 553 923,83	98,83%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		15 000,00	125 000,00	112 690,00	90,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 200 000,00	1 447 330,00	1 441 233,83	99,58%
758			Różne rozliczenia		205 000,00	90 552,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		205 000,00	90 552,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		205 000,00	90 552,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		16 567 365,00	19 518 069,28	18 886 171,90	96,76%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 220 850,00	3 391 155,29	3 391 141,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		790,00	790,00	790,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	24 244,07	24 244,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530 154,00	516 226,00	516 225,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 950,00	35 054,00	35 053,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442 400,00	397 693,00	397 692,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 100,00	39 118,00	39 117,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	75 263,00	75 262,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00	75 863,22	75 862,85	100,00%
		4260	Zakup energii		32 000,00	66 634,00	66 633,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	69 094,00	69 085,65	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 630,00	1 613,00	1 612,35	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4410	1 000,00	0,00	0,00		-	
		4430	2 982,00	2 982,00	2 981,67		99,99%	
		4440	83 744,00	83 784,00	83 784,30		100,00%	
		4710	20 000,00	14 177,00	14 176,58		100,00%	
		4790	1 748 000,00	1 851 153,00	1 851 151,55		100,00%	
		4800	137 100,00	137 467,00	137 466,52		100,00%	
			5 433 895,00	6 181 267,80	6 120 638,43		99,02%	
			8 850,00	11 517,00	11 515,71		99,99%	
		3020	0,00	38 070,00	38 070,00		100,00%	
		3040	859 539,00	957 197,00	950 767,48		99,33%	
		4010	60 291,00	60 291,00	60 289,68		100,00%	
		4040	743 699,00	753 603,00	753 601,82		100,00%	
		4110	105 996,00	76 452,00	76 451,23		100,00%	
		4120	2 000,00	1 998,00	1 998,00		100,00%	
		4170	50 000,00	62 974,00	60 780,81		96,52%	
		4210	0,00	25 007,00	25 006,90		100,00%	
		4240	288 500,00	213 000,00	203 792,92		95,68%	
		4260	3 630,00	8 130,00	7 808,00		96,04%	
		4280	74 480,00	157 653,00	146 638,17		93,01%	
		4300	4 000,00	3 108,00	3 107,48		99,98%	
		4360	3 000,00	3 837,00	3 021,12		78,74%	
		4410	7 600,00	7 600,00	7 600,00		100,00%	
		4430	149 838,00	160 628,50	160 628,50		100,00%	
		4440	3 000,00	2 273,00	2 272,80		99,99%	
		4700	14 000,00	14 765,00	13 892,19		94,09%	
		4710	2 826 084,00	3 393 820,30	3 364 052,49		99,12%	
		4790	229 388,00	229 344,00	229 343,13		100,00%	
		4800	2 641 797,00	2 280 424,00	2 243 763,74		98,39%	
		3020	6 000,00	9 119,00	7 752,08		85,01%	
		4010	94 440,00	104 440,00	95 131,76		91,09%	
		4040	6 407,00	6 407,00	6 406,85		100,00%	
		4110	246 781,00	275 025,00	275 024,02		100,00%	
		4120	35 172,00	33 335,00	33 334,19		100,00%	
		4170	2 000,00	620,00	620,00		100,00%	
		4210	86 882,00	55 382,00	51 323,07		92,67%	
		4260	104 000,00	51 391,00	41 203,47		80,18%	
		4280	3 700,00	6 538,00	6 178,00		94,49%	
		4300	54 620,00	87 619,00	81 466,01		92,98%	
		4360	4 000,00	3 331,00	3 329,88		99,97%	
		4410	1 500,00	1 018,00	1 016,92		99,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4430	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%		
		4440	53 840,00	53 840,00	53 840,00	100,00%		
		4710	10 500,00	0,00	0,00	-		
		4790	1 121 168,00	1 484 633,00	1 479 412,78	99,65%		
		4800	804 587,00	101 526,00	101 524,71	100,00%		
			3 077 203,00	3 516 809,50	3 515 414,61	99,96%		
	80120		2 000,00	5 389,00	5 388,28	99,99%		
		3020	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%		
		3040	201 964,00	203 905,00	203 904,25	100,00%		
		4010	13 871,00	13 795,00	13 794,97	100,00%		
		4040	411 457,00	422 457,00	422 456,34	100,00%		
		4110	58 604,00	41 230,00	41 229,19	100,00%		
		4120	2 000,00	2 812,00	2 811,44	99,98%		
		4170	12 270,00	16 059,00	16 058,15	99,99%		
		4210	200 000,00	152 552,00	152 551,30	100,00%		
		4260	2 000,00	5 000,00	4 949,00	98,98%		
		4280	85 600,00	84 522,00	84 521,21	100,00%		
		4300	1 500,00	1 191,00	1 190,51	99,96%		
		4360	1 000,00	1 000,00	991,97	99,20%		
		4410	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4430	85 066,00	95 856,50	95 856,50	100,00%		
		4440	2 000,00	935,00	934,80	99,98%		
		4700	8 000,00	5 054,00	5 053,71	99,99%		
		4710	1 836 648,00	2 262 329,00	2 261 000,06	99,94%		
		4790	150 223,00	150 223,00	150 222,93	100,00%		
		4800	592 067,00	653 309,44	653 307,10	100,00%		
	80134		455,00	325,00	325,00	100,00%		
		3020	0,00	5 363,44	5 363,44	100,00%		
		3040	90 000,00	85 961,00	85 960,54	100,00%		
		4110	13 550,00	9 586,00	9 585,47	99,99%		
		4120	17 000,00	18 103,00	18 103,26	100,00%		
		4440	6 500,00	2 785,00	2 784,72	99,99%		
		4710	432 782,00	498 252,00	498 251,54	100,00%		
		4790	31 780,00	32 934,00	32 933,13	100,00%		
		4800	34 100,00	23 389,00	23 388,03	100,00%		
	80146		26 600,00	18 549,00	18 548,89	100,00%		
		4300	500,00	0,00	0,00	-		
		4410	7 000,00	4 840,00	4 839,14	99,98%		
		4700	163 500,00	187 784,00	184 628,81	98,32%		
	80147		700,00	0,00	0,00	-		
		3020	25 000,00	28 000,00	27 438,48	97,99%		
		4010						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4040	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	18 000,00	18 000,00	17 630,80	17 630,80	97,95%	
		4120	3 000,00	2 980,00	2 501,44	2 501,44	83,94%	
		4190	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		4210	8 000,00	19 970,00	19 881,02	19 881,02	99,55%	
		4240	0,00	14 384,00	14 066,68	14 066,68	97,79%	
		4260	12 000,00	9 000,00	8 038,95	8 038,95	89,32%	
		4280	0,00	180,00	180,00	180,00	100,00%	
		4300	8 000,00	5 000,00	4 645,63	4 645,63	92,91%	
		4360	3 000,00	1 200,00	1 198,67	1 198,67	99,89%	
		4430	2 500,00	2 008,00	2 007,05	2 007,05	99,95%	
		4440	3 500,00	3 600,00	3 593,66	3 593,66	99,82%	
		4790	71 000,00	77 020,00	77 004,88	77 004,88	99,98%	
		4800	6 500,00	5 642,00	5 641,55	5 641,55	99,99%	
80152			32 700,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	5 800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	19 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
80153			0,00	18 200,63	17 606,72	17 606,72	96,74%	
		3247	1 371 253,00	3 265 729,62	2 736 282,85	2 736 282,85	83,79%	
		4017	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		4111	20 000,00	128 077,91	128 077,91	128 077,91	100,00%	
		4117	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4121	7 000,00	22 097,79	22 097,79	22 097,79	100,00%	
		4127	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	870,00	2 787,67	2 787,67	2 787,67	100,00%	
		4171	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%	
		4177	16 000,00	34 000,00	14 925,84	14 925,84	43,90%	
		4211	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4217	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4227	5 000,00	12 494,23	12 494,23	12 494,23	100,00%	
		4240	0,00	8 499,01	8 499,01	8 499,01	100,00%	
			0,00	552,15	535,70	535,70	97,02%	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	372 009,37	372 009,37	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 056,00	29 636,00	98,60%	
		4301	Zakup usług pozostałych	514 085,00	1 161 876,00	680 973,32	58,61%	
		4307	Zakup usług pozostałych	379 360,00	511 907,89	511 907,89	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402 841,35	402 841,35	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 181,76	35 181,76	100,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	62 195,00	38 082,63	61,23%	
		4431	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 000,00	4 079,00	81,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 738,00	110 036,00	110 035,89	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 200,00	115 919,80	115 919,80	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 138,14	23 138,14	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 635,67	135 635,67	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 563,88	13 563,88	100,00%	
		852		Ochrona zdrowia		1 609 000,00	1 310 290,00	1 298 377,79
Pozostała działalność				1 609 000,00	1 310 290,00	1 298 377,79	99,09%	
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	11 740,00	11 740,00	100,00%	
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 320 000,00	731 000,00	730 320,11	99,91%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	98 550,00	98 550,00	100,00%	
4260	Zakup energii			220 000,00	384 000,00	377 021,89	98,18%	
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	50 361,00	46 106,79	91,55%	
4480	Podatek od nieruchomości			39 000,00	34 639,00	34 639,00	100,00%	
Pomoc społeczna				2 878 575,00	3 646 243,00	3 611 773,21	99,05%	
Domy pomocy społecznej				367 527,00	617 693,00	606 114,81	98,13%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			367 527,00	617 693,00	606 114,81	98,13%	
Ośrodki wsparcia				1 677 120,00	2 109 340,00	2 094 416,77	99,29%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			922 288,00	1 121 585,13	1 121 585,13	100,00%	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	70 501,00	69 365,56	69 365,56	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 417,00	202 649,91	202 649,91	100,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 508,00	21 886,97	21 886,97	100,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 790,00	129 446,28	129 446,28	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 747,00	150 109,88	150 109,88	100,00%			
4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 272,38	48 272,38	100,00%			
4260	Zakup energii	22 736,00	29 823,02	29 823,02	100,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 600,00	2 600,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	66 872,00	126 547,43	122 667,43	96,93%			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 520,00	47 520,00	36 476,77	76,76%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 529,64	3 529,64	100,00%			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 117,00	96 953,52	96 953,52	100,00%			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 158,00	4 161,98	4 161,98	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4430	4 000,00	6 355,43	6 355,43	100,00%		
		4440	31 319,00	32 942,87	32 942,87	100,00%		
		4480	8 627,00	8 961,00	8 961,00	100,00%		
		4700	1 000,00	1 499,00	1 499,00	100,00%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%		
		4170	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	737 195,00	764 495,00	762 941,86	99,80%		
		3020	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		4010	460 825,00	489 362,00	489 339,04	100,00%		
		4040	33 963,00	30 131,61	30 130,87	100,00%		
		4110	87 647,00	90 647,00	89 972,00	99,26%		
		4120	12 299,00	12 299,00	12 200,66	99,20%		
		4170	18 000,00	12 250,00	12 247,99	99,98%		
		4210	10 000,00	16 518,00	16 517,93	100,00%		
		4260	37 600,00	41 216,00	41 208,68	99,98%		
		4280	810,00	470,00	470,00	100,00%		
		4300	47 868,00	49 667,00	49 040,37	98,74%		
		4360	2 045,00	2 045,00	1 927,55	94,26%		
		4410	1 500,00	308,00	307,05	99,69%		
		4430	9 243,00	4 932,00	4 931,01	99,98%		
		4440	12 195,00	12 711,39	12 711,39	100,00%		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	438,00	437,32	99,84%		
		4010	96 733,00	96 733,00	90 317,77	93,37%		
		4040	73 070,00	73 070,00	68 092,44	93,19%		
		4110	5 983,00	5 836,23	5 488,09	94,03%		
		4120	13 803,00	13 803,00	12 946,23	93,79%		
		4440	1 937,00	1 937,00	1 704,24	87,98%		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 940,00	2 086,77	2 086,77	100,00%		
		3110	0,00	48 082,00	48 082,00	100,00%		
			0,00	48 082,00	48 082,00	100,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519 800,00	3 833 728,47	3 824 447,51	99,76%		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	98 320,00	98 320,00	100,00%		
		2820	85 000,00	98 320,00	98 320,00	100,00%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 800,00	400 174,35	400 174,35	100,00%		
		4010	121 922,00	130 116,30	130 116,30	100,00%		
		4040	8 935,00	9 287,40	9 287,40	100,00%		
		4110	32 260,00	30 248,67	30 248,67	100,00%		
		4120	4 527,00	3 950,90	3 950,90	100,00%		
		4170	53 908,00	58 601,54	58 601,54	100,00%		
		4210	26 048,00	23 805,79	23 805,79	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4260	5 340,00	6 415,37	6 415,37	6 415,37	100,00%	
		4280	300,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	
		4300	73 600,00	128 581,33	128 581,33	128 581,33	100,00%	
		4360	1 680,00	1 379,97	1 379,97	1 379,97	100,00%	
		4370	0,00	1 141,35	1 141,35	1 141,35	100,00%	
		4410	400,00	181,20	181,20	181,20	100,00%	
		4440	3 880,00	4 173,53	4 173,53	4 173,53	100,00%	
		4480	2 000,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%	
85333			2 100 000,00	2 271 925,00	2 271 925,00	2 262 644,04	99,59%	
		3020	2 700,00	660,00	660,00	552,01	83,64%	
		4010	1 387 498,00	1 529 923,00	1 529 923,00	1 525 783,36	99,73%	
		4040	111 207,00	106 407,00	106 407,00	106 406,35	100,00%	
		4110	249 415,00	264 415,00	264 415,00	262 621,11	99,32%	
		4120	41 665,00	22 665,00	22 665,00	21 948,61	96,84%	
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	20 400,00	50 205,00	50 205,00	49 771,26	99,14%	
		4260	170 000,00	148 800,00	148 800,00	148 706,51	99,94%	
		4270	0,00	40 300,00	40 300,00	40 266,28	99,92%	
		4280	1 921,00	1 641,00	1 641,00	1 640,00	99,94%	
		4300	45 000,00	36 300,00	36 300,00	34 540,49	95,15%	
		4360	7 020,00	5 870,00	5 870,00	5 829,81	99,32%	
		4410	2 875,00	775,00	775,00	756,00	97,55%	
		4430	3 981,00	5 596,00	5 596,00	5 595,18	99,99%	
		4440	41 574,00	44 374,00	44 374,00	44 336,00	99,91%	
		4480	8 444,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	100,00%	
		4700	5 300,00	3 100,00	3 100,00	3 000,90	96,80%	
		4710	1 000,00	1 440,00	1 440,00	1 436,17	99,73%	
85334			0,00	41 069,82	41 069,82	41 069,82	100,00%	
		3110	0,00	41 069,82	41 069,82	41 069,82	100,00%	
85395			0,00	1 022 239,30	1 022 239,30	1 022 239,30	100,00%	
		3110	0,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	100,00%	
		4260	0,00	546,25	546,25	546,25	100,00%	
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	0,00	43,05	43,05	43,05	100,00%	
		4370	0,00	993 930,00	993 930,00	993 930,00	100,00%	
854			3 056 555,00	3 259 910,69	3 259 910,69	3 227 627,39	99,01%	
			1 054 350,00	1 087 869,29	1 087 869,29	1 087 863,30	100,00%	
			1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%	
		3020	0,00	2 695,29	2 695,29	2 695,29	100,00%	
		3040	542 212,00	535 406,00	535 406,00	535 405,04	100,00%	
		4040	35 920,00	35 936,00	35 936,00	35 935,26	100,00%	

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		4110	128 100,00	98 238,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 237,24	100,00%	
		4120	18 000,00	9 700,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 698,51	99,98%	
		4210	43 376,00	60 206,00	Zakup materiałów i wyposażenia	60 205,48	100,00%	
		4260	45 000,00	49 141,00	Zakup energii	49 140,44	100,00%	
		4300	23 300,00	75 923,00	Zakup usług pozostałych	75 923,00	100,00%	
		4360	1 622,00	1 612,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612,31	100,02%	
		4430	1 902,00	1 902,00	Różne opłaty i składki	1 902,00	100,00%	
		4440	22 680,00	21 998,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 997,72	100,00%	
		4790	175 898,00	178 856,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 855,05	100,00%	
		4800	15 000,00	14 916,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 915,96	100,00%	
	85406		1 558 690,00	1 572 149,50	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 544 570,65	98,25%	
		3020	3 000,00	3 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,00	80,57%	
		3040	0,00	13 459,50	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 345,35	99,15%	
		4010	158 860,00	208 860,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 992,42	98,15%	
		4040	15 000,00	13 400,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 241,86	98,82%	
		4110	191 000,00	185 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 128,21	99,53%	
		4120	30 000,00	15 100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 275,95	94,54%	
		4170	6 000,00	12 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	11 876,50	98,97%	
		4210	22 130,00	56 130,00	Zakup materiałów i wyposażenia	55 192,11	98,33%	
		4240	18 000,00	78 190,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 031,87	98,52%	
		4260	25 000,00	43 800,00	Zakup energii	43 717,14	99,81%	
		4280	3 000,00	3 000,00	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	89,00%	
		4300	19 700,00	27 900,00	Zakup usług pozostałych	20 519,19	73,55%	
		4360	4 500,00	1 800,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,10	96,06%	
		4410	5 000,00	2 000,00	Podróże służbowe krajowe	1 585,01	79,25%	
		4430	1 500,00	2 008,00	Różne opłaty i składki	2 007,06	99,95%	
		4440	48 000,00	49 000,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 923,13	99,84%	
		4710	0,00	3 000,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,85	65,60%	
		4790	928 000,00	800 000,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 449,29	98,81%	
		4800	80 000,00	54 502,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 501,61	100,00%	
	85416		20 000,00	20 000,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	100,00%	
		3240	20 000,00	20 000,00	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100,00%	
	85419		400 000,00	558 691,90	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	555 507,42	99,43%	
		2540	400 000,00	558 691,90	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 507,42	99,43%	
	85446		9 015,00	6 700,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 621,25	98,82%	
		4300	9 015,00	6 700,00	Zakup usług pozostałych	6 621,25	98,82%	
	85495		14 500,00	14 500,00	Pozostała działalność	13 064,77	90,10%	
		4440	14 500,00	14 500,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 064,77	90,10%	
855		Rodzina	5 626 866,00	5 326 866,00		4 971 514,06	93,33%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 651 008,00	3 301 008,00		3 103 923,18	94,03%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 102 400,00	1 831 400,00	1 821 108,68	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 000,00	397 000,00	336 311,50	84,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 010,00	29 010,00	24 816,72	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 168,00	167 168,00	105 250,55	62,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 333,00	20 333,00	9 778,44	48,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		415 900,00	344 900,00	333 383,96	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	31 000,00	30 992,14	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		810,00	810,00	750,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 800,00	19 800,00	12 254,99	61,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		380 283,00	410 283,00	386 140,75	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 400,00	30 400,00	30 310,84	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 304,00	13 304,00	10 731,93	80,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	1 292,68	32,32%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 975 858,00	2 025 858,00	1 867 590,88	92,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 414,00	381 414,00	379 040,68	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne		169 723,00	48 723,00	40 571,00	83,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 000,00	824 000,00	788 837,71	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00	39 031,49	39 031,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 305,00	158 599,43	158 599,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 652,00	21 652,00	8 727,00	40,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 498,00	24 996,18	23 966,16	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 600,00	93 568,51	93 550,18	99,98%
		4220	Zakup środków żywności		9 000,00	18 000,00	17 879,29	99,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000,00	12 000,00	10 706,30	89,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	1 620,99	32,42%
		4260	Zakup energii		50 000,00	60 000,00	58 262,25	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	1 463,00	58,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		377 590,00	277 590,00	196 095,96	70,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00	4 800,00	3 640,61	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00	13 045,46	86,97%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	5 190,98	64,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 776,00	26 983,39	26 983,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	379,00	9,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000,00	135 063,22	95 960,99	71,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		37 000,00	119 063,22	95 960,99	80,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023				
921		2830	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
		4210	10 000,00	92 063,22	92 063,22	75 066,18	81,54%		
		4300	3 000,00	6 200,00	6 200,00	5 564,00	89,74%		
		4700	10 000,00	6 800,00	6 800,00	3 330,81	48,98%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 050 000,00	100,00%
		92113		560 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%	
			Centra kultury i sztuki						
		92116		560 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%	
	Biblioteki								
2710		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
92118		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
	Muzea								
2480		1 270 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
926		1 270 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%			
	Kultura fizyczna					2 660,00	43,23%		
92605		2 660,00	2 660,00	2 660,00	1 150,00	43,23%			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej								
4190		2 660,00	2 660,00	2 660,00	1 150,00	43,23%			
	Nagrody konkursowe								
4430		2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%			
	Różne opłaty i składki								
		660,00	660,00	660,00	650,00	98,48%			
	Razem					61 901 051,53	97,04%		
		56 896 000,00	63 787 242,77	63 787 242,77	61 901 051,53	97,04%			

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		35 773 000,00	35 836 074,00	23 180 798,85	64,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		35 773 000,00	35 836 074,00	23 180 798,85	64,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 773 000,00	35 236 074,00	23 180 798,85	65,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	133 520,00	133 520,00	100,00%
710			Działalność usługowa		0,00	12 669,00	12 669,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	12 669,00	12 669,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 669,00	12 669,00	100,00%
720			Informatyka		170 000,00	188 718,00	188 717,67	100,00%
	72095		Pozostała działalność		170 000,00	188 718,00	188 717,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	188 718,00	188 717,67	100,00%
750			Administracja publiczna		0,00	46 423,00	38 228,40	82,35%
	75019		Rady powiatów		0,00	14 000,00	13 505,40	96,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	13 505,40	96,47%
	75020		Starostwa powiatowe		0,00	32 423,00	24 723,00	76,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 423,00	24 723,00	76,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	289 700,00	289 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		3 838 000,00	8 089 647,02	7 911 501,05	97,80%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	105 780,00	105 780,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	105 780,00	105 780,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		3 838 000,00	7 983 867,02	7 805 721,05	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	15 998,50	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 515 000,00	3 341 120,02	3 330 453,52	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 860,00	662 551,00	655 508,59	98,94%
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		795 140,00	3 964 196,00	3 803 760,44	95,95%
851			Ochrona zdrowia		5 051 000,00	5 207 000,00	5 180 866,16	99,50%
	85195		Pozostała działalność		5 051 000,00	5 207 000,00	5 180 866,16	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 051 000,00	5 207 000,00	5 180 866,16	99,50%
855			Rodzina		948 000,00	948 000,00	947 498,65	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		948 000,00	948 000,00	947 498,65	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		948 000,00	948 000,00	947 498,65	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Centra kultury i sztuki				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem				45 780 000,00	50 781 751,02	37 913 499,78	74,66%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wykazano/zwolnienia i składowi od nich nadane	z tego:			z tego:			z tego:			Wysokość planu			
									Wydatki na wynagrodzenia i składowi od nich nadane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010	01000		Białostok i powiat	86 377,00	89 545,00	89 545,00	69 545,00	69 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Metrage wojne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez upoważnioną jednostkę samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
010PS			Przebieg choroby	66 377,00	69 545,00	69 545,00	69 545,00	69 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	51 377,00	54 545,00	54 545,00	54 545,00	54 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	131 000,00	69 332,16	69 332,16	11 989,76	11 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka leśna	120 000,00	56 342,40	56 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	56 342,40	56 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	11 989,76	11 989,76	11 989,76	11 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 989,76	11 989,76	11 989,76	11 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	30 444 916,00	26 018 837,12	26 018 837,12	2 838 038,27	2 838 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	120 000,00	192 000,00	190 331,65	190 331,65	190 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
			Zakup usług pozostałych	120 000,00	192 000,00	190 331,65	190 331,65	190 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
			Lokalne transporty zbiorowe	1 775 000,00	1 705 294,00	1 569 687,34	1 569 687,34	1 569 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775 000,00	1 685 000,00	1 552 098,34	1 552 098,34	1 552 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
			Zakup usług pozostałych	1 775 000,00	1 685 000,00	1 552 098,34	1 552 098,34	1 552 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
			Opłaty za administrowanie i eksploatację za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	18 000,00	20 294,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
			Druki publiczne powiatowe	36 393 484,00	24 114 527,28	932 728,43	932 728,43	932 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
			Zakup materiałów i wyposażenia	-68 484,00	665 084,00	640 927,13	640 927,13	640 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
			Zakup energii	20 000,00	10 000,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%
			Zakup usług pozostałych	127 000,00	289 934,00	284 857,10	284 857,10	284 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 960,20	1 960,20	1 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 771 000,00	35 236 074,00	23 180 798,85	23 180 798,85	23 180 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600PS			Przebieg choroby	156 432,00	156 355,77	145 290,85	145 290,85	145 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,77	355,77	355,77	355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	146 432,00	148 500,00	139 162,77	139 162,77	139 162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	10 000,00	7 500,00	5 772,31	5 772,31	5 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 579,00	389 199,00	377 787,18	240 267,18	240 267,18	116 867,00	123 400,18	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	81 268,00	99 258,52	99 258,52	99 258,52	99 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	15 694,99	15 694,99	15 694,99	15 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 913,49	1 913,49	1 913,49	1 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			W tym:	Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zobowiązań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu świadczeń i porzecz	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	2 500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720	72005		Informacyjna	170 000,00	188 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Porozumienia udziałników	170 000,00	188 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	188 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75019		Administracja publiczna	11 942 716,00	11 700 084,96	11 352 976,76	8 559 792,90	2 793 185,85	0,00	347 306,21	0,00	38 228,40	0,00	0,00	0,00	97,29%
			Ruby powoli	340 600,00	307 720,51	6 105,74	0,00	0,00	0,00	288 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
			Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	288 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	288 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	282,38	282,38	0,00	282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%
			Zakup środków żywności	0,00	201,42	201,42	0,00	201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%
			Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 589,74	5 589,74	0,00	5 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
75020			Starostwa powiatowe	10 896 186,00	10 519 812,04	10 436 092,00	8 557 790,20	1 878 301,70	0,00	58 997,04	0,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	58 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514 806,00	6 892 739,01	6 892 739,01	6 892 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
			Dobitkowe i wynagrodzenie roczne	520 000,00	482 524,87	482 524,87	482 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	1 212 188,00	1 032 187,15	1 032 383,15	1 032 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 760,00	118 773,04	118 773,04	118 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	27 401,00	27 401,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	25 474,28	25 474,28	25 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	198 691,14	198 691,14	0,00	198 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
4220			Zakup środków żywności	7 500,00	4 842,11	4 842,11	0,00	4 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
4260			Zakup energii	1 144 000,00	693 075,84	693 075,84	0,00	693 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%
4300			Zakup usług pozostałych	574 722,00	559 121,57	559 121,57	0,00	559 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	30 309,50	30 309,50	0,00	30 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4380			Zakup usług obejmujących iluminację	1 000,00	354,60	354,60	0,00	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 771,40	13 771,40	0,00	13 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4410			Podróże służbowe krajowe	18 000,00	30 881,18	30 881,18	0,00	30 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
4430			Rozne opłaty i składki	129 000,00	113 360,74	113 360,74	0,00	113 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 832,00	173 617,90	173 617,90	0,00	173 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
4480			Podatek od nieruchomości	3 000,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%
4500			Porozumienia na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%
4520			Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	2 000,00	1 194,99	1 194,99	0,00	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	1 949,95	1 949,95	0,00	1 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%
4760			Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	20 000,00	21 704,78	21 704,78	0,00	21 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	5 895,75	5 895,75	5 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
6160			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%

Dział	Rozdział	3	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na L111.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wysokosc planu	
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na odroczone odpisywanie		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	332 482,00	332 482,00	2 002,60	330 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	4170		Wyngrodzenie bezosobowe	0,00	2 002,60	2 002,60	2 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	58 232,76	58 232,76	0,00	58 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	80 106,19	80 106,19	0,00	80 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	4220		Zakup środków o wartości	15 000,00	13 553,13	13 553,13	0,00	13 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	121 000,00	167 337,32	167 337,32	0,00	167 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095			Przewoźna urzędnicza	417 930,00	578 299,01	578 299,01	0,00	578 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	403 530,00	568 244,10	568 244,10	0,00	568 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	10 054,91	10 054,91	0,00	10 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
	4380		Zakup usług obsługujących tłumaczenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrotowa naradna	59 200,00	60 840,84	60 840,84	19 048,69	12 380,15	0,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 082,70	1 082,70	0,00	1 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	59 640,84	59 640,84	19 048,69	11 180,15	0,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 412,00	29 412,00	0,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 792,04	2 792,04	2 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	387,36	387,36	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wyngrodzenie bezosobowe	35 000,00	15 810,00	15 810,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 598,45	5 598,45	0,00	5 598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	181,70	181,70	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	59,29	59,29	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 177 629,00	6 514 250,00	6 041 172,90	5 456 334,06	564 788,92	0,00	1 68 918,88	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	99,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze sreagalnym udzielone do wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 159 904,00	6 445 889,00	6 145 450,93	5 442 904,06	531 227,99	0,00	1 66 318,88	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	99,80%
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00	166 319,00	166 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	89 581,35	89 581,35	89 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotacje wyngrodzenie roczne	5 783,00	5 131,82	5 131,82	5 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4050		Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 708,00	3 625 497,00	3 625 496,74	3 625 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4060		Inne uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000,00	378 149,00	378 149,00	378 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4070		Dotacje uposażone roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00	271 138,90	271 138,90	271 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4080		Uposażenia i świadczenia pisanizne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	43 594,50	43 594,50	43 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00	15 717,20	15 717,20	15 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 802,00	947,47	947,47	947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczepienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Wydatki wyczerpane i składowe budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy finansowe	Wydatki na nabycie środków trwałych, wartościowych, praw autorskich i podobnych	Wynikanie planu	
							Wydatki na świadczenia i dotacje	Wydatki na świadczenia i dotacje	Wydatki na świadczenia i dotacje	Wydatki na świadczenia i dotacje	Wydatki na świadczenia i dotacje	Wydatki na świadczenia i dotacje	Wydatki na świadczenia i dotacje	Wydatki na świadczenia i dotacje	Wydatki na świadczenia i dotacje				Wydatki na świadczenia i dotacje
801	80102		Rezerwy	205 000,00	90 552,00	10 886,17	16 739 869,86	14 582 400,54	3 216 529,32	0,00	132 909,50	1 993 854,46	0,00	0,00	7 911 501,05	7 789 722,55	0,00	97,07%	
			Opłaty i wyrocznie	3 220 850,00	3 391 155,29	3 391 141,61	3 366 107,54	3 066 147,08	299 960,46	0,00	25 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Naprawy o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 244,07	24 244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 154,00	516 225,67	516 225,67	516 225,67	516 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 950,00	35 053,95	35 053,95	35 053,95	35 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	442 400,00	397 693,00	397 692,59	397 692,59	397 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00	39 118,00	39 117,57	39 117,57	39 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	75 262,65	75 262,65	75 262,65	75 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	75 862,22	75 862,85	75 862,85	0,00	75 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	32 000,00	66 634,00	66 633,64	66 633,64	0,00	66 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	32 000,00	69 094,00	69 085,65	69 085,65	0,00	69 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 612,35	1 612,35	1 612,35	0,00	1 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Różne opłaty i składki	2 982,00	2 982,00	2 981,67	2 981,67	0,00	2 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych	83 744,00	83 784,30	83 784,30	83 784,30	0,00	83 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	14 176,58	14 176,58	14 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe inwentarzy	1 748 000,00	1 851 151,55	1 851 151,55	1 851 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne inwentarzy	137 100,00	137 466,52	137 466,52	137 466,52	0,00	137 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Techniki	5 433 895,00	6 181 267,90	6 120 638,43	6 071 052,72	5 450 396,02	620 656,70	0,00	49 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	11 517,00	11 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Nigdy o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 530,00	957 197,00	957 167,48	957 167,48	957 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 291,00	60 291,00	60 289,68	60 289,68	60 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	743 699,00	753 603,00	753 601,82	753 601,82	753 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 956,00	76 452,00	76 451,23	76 451,23	76 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 974,00	60 780,81	60 780,81	0,00	60 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	25 007,00	25 006,90	25 006,90	0,00	25 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	288 500,00	213 000,00	203 792,92	203 792,92	203 792,92	0,00	203 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
			Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
			Zakup usług pozostałych	74 480,00	146 638,17	146 638,17	146 638,17	0,00	146 638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 107,48	3 107,48	3 107,48	0,00	3 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 021,12	3 021,12	3 021,12	0,00	3 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
			Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	149 838,00	160 628,50	160 628,50	160 628,50	0,00	160 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych	3 000,00	2 272,80	2 272,80	2 272,80	0,00	2 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Szkolenia pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 765,00	13 892,19	13 892,19	13 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 826 084,00	3 393 824,30	3 364 052,49	3 364 052,49	3 364 052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne inwentarzy	229 388,00	229 344,13	229 343,13	229 343,13	229 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Branżowe składki II II stupnia	2 641 797,00	2 386 204,00	2 349 543,74	2 243 763,74	1 991 454,31	244 559,35	0,00	7 752,08	0,00	0,00	0,00	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	98,46%

Dział	Rezerwa	%	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porzecz	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie zadani, o których mowa w art. 2, 3 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie zadani, o których mowa w art. 2, 3 pkt 2, 3	własność władów do spółek prawa handlowego	
3020			6 000,00	7 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
4010			94 440,00	95 131,76	95 131,76	95 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
4040			6 407,00	6 406,85	6 406,85	6 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			246 781,00	275 024,02	275 024,02	275 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			35 172,00	33 334,19	33 334,19	33 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			2 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			86 882,00	51 323,07	51 323,07	51 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			104 000,00	41 203,47	41 203,47	41 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
4300			3 700,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
4360			54 620,00	81 466,01	81 466,01	81 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
4410			4 000,00	3 329,88	3 329,88	3 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4430			1 300,00	1 016,92	1 016,92	1 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4440			6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			53 840,00	53 840,00	53 840,00	53 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4730			10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			1 121 168,00	1 479 412,78	1 479 412,78	1 479 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
6050			804 387,00	101 524,71	101 524,71	101 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			3 077 203,00	3 515 414,61	3 460 526,53	3 460 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			2 000,00	5 388,28	5 388,28	5 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
3040			0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			201 904,00	203 904,25	203 904,25	203 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			13 795,00	13 794,97	13 794,97	13 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			422 457,00	422 456,34	422 456,34	422 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			41 270,00	41 229,19	41 229,19	41 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			2 812,00	2 811,44	2 811,44	2 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4260			16 059,00	16 058,15	16 058,15	16 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4280			200 000,00	152 552,00	152 551,30	152 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			85 600,00	84 521,21	84 521,21	84 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
4360			1 500,00	1 190,51	1 190,51	1 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			1 000,00	991,97	991,97	991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4430			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			85 066,00	95 856,50	95 856,50	95 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			2 000,00	934,80	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4710			8 000,00	5 053,71	5 053,71	5 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4790			1 836 648,00	2 262 329,00	2 261 000,06	2 261 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4800			150 221,00	150 222,93	150 222,93	150 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134			592 067,00	653 309,44	653 307,10	647 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			455,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040			0,00	5 363,44	5 363,44	5 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4100			90 000,00	85 960,54	85 960,54	85 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			13 550,00	9 585,47	9 585,47	9 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Z tego:										z tego:			Wysokanie planu		
			Wydatki			Wyczerpanie			Wyczerpanie				w tym:					
			Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	Wydatki wykonane na 31.12.2023)	Wydatki ogólnie	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu o łącznej kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Szankowanie na rzecz rzecz. fizycznych	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu o łącznej kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu wydatków i poręczenia	Wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty i pożyczki		wydatki inwestycyjne (zakłady inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z budżetu z tytułu udzielenia pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4440		Solidarność	17 000,00	18 103,26	18 103,26	18 103,26	0,00	18 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	2 784,72	2 784,72	2 784,72	0,00	2 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4790		Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	412 782,00	498 251,54	498 251,54	498 251,54	0,00	498 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800		Dodatki do wynagrodzeń roczne nauczycieli	31 780,00	32 933,13	32 933,13	32 933,13	0,00	32 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 100,00	23 389,03	23 389,03	23 389,03	0,00	23 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług porośnych	26 600,00	18 548,89	18 548,89	18 548,89	0,00	18 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4760		Skalowania pracownik. niezbędnych członkami	7 000,00	4 839,14	4 839,14	4 839,14	0,00	4 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80147		Korpusi służby cywilnej	163 500,00	184 628,81	184 628,81	184 628,81	0,00	184 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
3020		Biblioteki pedagogiczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 438,48	27 438,48	27 438,48	0,00	27 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4040		Dodatki do wynagrodzeń roczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	17 630,80	17 630,80	17 630,80	0,00	17 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 501,44	2 501,44	2 501,44	0,00	2 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
4190		Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 881,02	19 881,02	19 881,02	0,00	19 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	14 384,00	14 066,68	14 066,68	14 066,68	0,00	14 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
4360		Zakup energii	12 000,00	8 038,95	8 038,95	8 038,95	0,00	8 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług porośnych	8 000,00	4 645,63	4 645,63	4 645,63	0,00	4 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 198,67	1 198,67	1 198,67	0,00	1 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 007,05	2 007,05	2 007,05	0,00	2 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 593,66	3 593,66	3 593,66	0,00	3 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4790		Dodatki do wynagrodzeń roczne nauczycieli	71 000,00	77 004,88	77 004,88	77 004,88	0,00	77 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4800		Dodatki do wynagrodzeń roczne nauczycieli	6 500,00	5 641,55	5 641,55	5 641,55	0,00	5 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80152		Realizacja zadań związanych z pracami dydaktycznymi i realizacją zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		Zakup usług porośnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4790		Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczelni prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 606,72	17 606,72	17 606,72	0,00	17 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
4440		Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	17 606,72	17 606,72	17 606,72	0,00	17 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogólny (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogólny (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe
420			220 000,00	384 000,00	377 021,89	0,00	377 021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
430			30 000,00	30 361,00	46 106,79	0,00	46 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
440			39 000,00	34 639,00	34 639,00	0,00	34 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			5 051 000,00	5 207 000,00	5 180 866,16	0,00	5 180 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
852			2 878 575,00	3 646 243,00	3 611 773,21	2 950 946,40	2 270 955,41	679 990,99	50 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
85202			367 527,00	617 693,00	606 114,81	0,00	606 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
2810			367 527,00	617 693,00	606 114,81	0,00	606 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
85203			1 677 120,00	2 109 340,00	2 094 416,77	2 089 286,77	1 544 933,85	544 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4010			0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			922 288,00	1 121 585,13	1 121 585,13	1 121 585,13	1 121 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			70 301,00	69 365,56	69 365,56	69 365,56	69 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			157 417,00	202 649,91	202 649,91	202 649,91	202 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			25 508,00	21 886,97	21 886,97	21 886,97	21 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			101 790,00	129 446,28	129 446,28	129 446,28	129 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			70 747,00	150 109,88	150 109,88	150 109,88	150 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			48 000,00	48 272,38	48 272,38	48 272,38	48 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			22 736,00	29 823,02	29 823,02	29 823,02	29 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			1 200,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370			66 872,00	126 547,43	122 667,43	122 667,43	122 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
4380			47 520,00	47 520,00	36 476,77	36 476,77	36 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
4390			4 320,00	3 529,64	3 529,64	3 529,64	3 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400			88 117,00	96 953,52	96 953,52	96 953,52	96 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			5 158,00	4 161,98	4 161,98	4 161,98	4 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			4 000,00	6 355,43	6 355,43	6 355,43	6 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			31 319,00	32 942,87	32 942,87	32 942,87	32 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			8 627,00	8 961,00	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			1 000,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205			0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85218			737 195,00	764 495,00	762 941,86	761 441,86	633 890,56	137 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
3020			1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			460 825,00	489 362,00	489 339,04	489 339,04	489 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			33 963,00	30 131,61	30 130,87	30 130,87	30 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			87 647,00	90 647,00	89 972,00	89 972,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4120			12 299,00	12 299,00	12 200,66	12 200,66	12 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4170			18 000,00	12 250,00	12 247,99	12 247,99	12 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4210			10 000,00	16 518,00	16 517,93	16 517,93	16 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			37 600,00	41 216,00	41 208,68	41 208,68	41 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4280			810,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			47 868,00	49 667,00	49 040,37	49 040,37	49 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające z budżetu na 31.12.2023)	Wydatki finansowania budżetowe	wymagalności i składek od unit realizowanych zadań	z tytułu wydatków z budżetu	z tegoż:			z tegoż:			z tegoż:			Wydatki inwestycyjne z tytułu wydatków z budżetu	w tym:		Wysokosc planu	
										z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu		z tytułu wydatków z budżetu	z tytułu wydatków z budżetu		z tytułu wydatków z budżetu
				2 045,00	1 927,55	1 927,55	1 927,55	0,00	1 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
				308,00	307,05	307,05	307,05	0,00	307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
				4 932,00	4 931,01	4 931,01	4 931,01	0,00	4 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
				12 195,00	12 711,39	12 711,39	12 711,39	0,00	12 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				2 000,00	437,32	437,32	437,32	0,00	437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
85220				96 733,00	90 317,77	90 317,77	90 317,77	88 231,00	2 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
				71 070,00	68 092,44	68 092,44	68 092,44	68 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
				5 983,00	5 488,09	5 488,09	5 488,09	5 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
				13 803,00	12 946,23	12 946,23	12 946,23	12 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
				1 937,00	1 704,24	1 704,24	1 704,24	1 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
				1 940,00	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00	2 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85231				0,00	48 082,00	48 082,00	48 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	48 082,00	48 082,00	48 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853				2 519 800,00	3 824 447,51	3 824 447,51	3 824 447,51	2 150 400,31	1 506 385,27	90 320,00	60 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
85311				85 000,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2820				85 000,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85321				334 800,00	400 174,35	400 174,35	400 174,35	232 204,81	167 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010				121 922,00	130 116,30	130 116,30	130 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040				8 935,00	9 287,40	9 287,40	9 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110				32 260,00	30 248,67	30 248,67	30 248,67	30 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120				4 527,00	3 950,90	3 950,90	3 950,90	3 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170				53 908,00	58 601,54	58 601,54	58 601,54	58 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210				26 048,00	23 805,79	23 805,79	23 805,79	0,00	23 805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260				5 340,00	6 415,37	6 415,37	6 415,37	0,00	6 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4380				300,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360				71 600,00	128 581,33	128 581,33	128 581,33	0,00	128 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300				1 680,00	1 379,97	1 379,97	1 379,97	0,00	1 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370				0,00	1 141,35	1 141,35	1 141,35	0,00	1 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410				400,00	181,20	181,20	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440				3 880,00	4 173,53	4 173,53	4 173,53	0,00	4 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480				2 000,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85333				2 100 000,00	2 262 644,04	2 262 644,04	2 262 644,04	1 918 195,60	343 896,43	0,00	552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
3020				2 700,00	660,00	660,00	660,00	552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
4010				1 387 498,00	1 525 783,36	1 525 783,36	1 525 783,36	1 525 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4040				1 11 207,00	106 406,35	106 406,35	106 406,35	106 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110				249 415,00	262 621,11	262 621,11	262 621,11	262 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
4120				41 665,00	21 948,61	21 948,61	21 948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
4170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210				20 400,00	49 771,26	49 771,26	49 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4260			Zakup energii	170 000,00	148 706,51	148 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	40 266,28	40 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 921,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4300			Zakup usług porozumień	45 000,00	34 540,49	34 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	5 829,81	5 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 875,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
4430			Różne opłaty i składki	3 981,00	5 595,18	5 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,00	44 336,00	44 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4480			Podatek od nieruchomości	8 444,00	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Skolencja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 000,90	3 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 436,17	1 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
85334			Pomoc dla reparatorów	0,00	41 069,82	41 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395			Pracownia działaniowa	0,00	1 022 239,30	1 022 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Swiadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	0,00	546,25	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993 930,00	993 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 656 555,00	3 227 627,39	3 227 627,39	2 348 880,75	483 844,50	35 797,64	858 907,42	35 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
3020			Specjalne odrębnie szkolno-wychowawcze	1 954 350,00	1 087 862,29	1 087 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 695,29	2 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	512 212,00	535 405,04	535 405,04	535 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dotacje wyngrodzenie roczne	35 920,00	35 935,26	35 935,26	35 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	98 237,24	98 237,24	98 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	9 698,51	9 698,51	9 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,00	60 205,48	60 205,48	60 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	45 000,00	49 140,44	49 140,44	49 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług porozumień	27 300,00	75 923,00	75 923,00	75 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	1 612,31	1 612,31	1 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
4430			Różne opłaty i składki	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00	21 997,72	21 997,72	21 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wyngrodzenia osobowe macevychi	175 898,00	178 855,05	178 855,05	178 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dotacje wyngrodzenie roczne macevychi	15 000,00	14 915,96	14 915,96	14 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85406			Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 558 600,00	1 544 570,65	1 544 570,65	1 275 633,69	263 974,61	15 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 345,35	13 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	658 800,00	204 992,42	204 992,42	204 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
4040			Dotacje wyngrodzenie roczne	15 000,00	13 241,86	13 241,86	13 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	184 128,21	184 128,21	184 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30 000,00	14 275,95	14 275,95	14 275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wkładnie w składowe do spółek prawa handlowego	Wkładnie do planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wykonanie i składki od nich należące	wydatki na realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o łącznej wartości powyżej 100 000 zł	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Solidarnościowy																		
4170			Wymagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 876,50	11 876,50	11 876,50											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 130,00	55 192,11	55 192,11	55 192,11	0,00	55 192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	77 031,87	77 031,87	77 031,87	0,00	77 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	25 000,00	43 717,14	43 717,14	43 717,14	0,00	43 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	19 700,00	20 519,19	20 519,19	20 519,19	0,00	20 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty / tytuły z tytułu zlikwidacji świadczeń	4 500,00	1 729,10	1 729,10	1 729,10	0,00	1 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	2 007,06	2 007,06	2 007,06	0,00	2 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 923,13	48 923,13	48 923,13	0,00	48 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 967,85	1 967,85	1 967,85	0,00	1 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	928 000,00	800 000,00	790 449,29	790 449,29	0,00	790 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dotacje na wyodrębnienie roczne nauco-cyfrowe	80 000,00	54 502,00	54 501,61	54 501,61	0,00	54 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Fundusze materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacje podmiotowa / budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	558 691,90	555 507,42	555 507,42	0,00	555 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dobroczynnictwo i konsekwentne nauczycieli	9 015,00	6 621,25	6 621,25	6 621,25	0,00	6 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	9 015,00	6 621,25	6 621,25	6 621,25	0,00	6 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Porozumienia działalności	14 500,00	13 064,77	13 064,77	13 064,77	0,00	13 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 064,77	13 064,77	13 064,77	0,00	13 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Razem	6 574 866,00	9 919 012,71	9 919 012,71	9 919 012,71	1 638 702,56	9 011 904,75	379 640,68	1 862 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 498,65	94 439%
85508			Rudny asystent	3 651 005,00	3 301 009,00	3 103 923,18	3 103 923,18	809 541,17	472 473,33	0,00	1 821 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	1 831 400,00	1 821 108,68	1 821 108,68	1 821 108,68	0,00	1 821 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wymagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	336 311,50	336 311,50	336 311,50	0,00	336 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wyodrębnione roczne	29 010,00	24 816,72	24 816,72	24 816,72	0,00	24 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	216 168,00	105 250,55	105 250,55	105 250,55	0,00	105 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 333,00	9 778,44	9 778,44	9 778,44	0,00	9 778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wymagrodzenia bezosobowe	415 900,00	333 383,96	333 383,96	333 383,96	0,00	333 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 992,14	30 992,14	30 992,14	0,00	30 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	810,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	29 800,00	12 254,99	12 254,99	12 254,99	0,00	12 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 283,00	386 140,75	386 140,75	386 140,75	0,00	386 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	20 400,00	30 310,84	30 310,84	30 310,84	0,00	30 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Skalena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 292,68	1 292,68	1 292,68	0,00	1 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność pielęgniarska wycelowane w	2 923 858,00	2 815 089,53	2 815 089,53	2 815 089,53	1 019 161,79	428 817,41	379 040,68	40 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	110 414,00	379 040,68	379 040,68	379 040,68	0,00	379 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	z regionu			z ogółem			w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki budżetowe	wydatki realizowane i składowe należności	wydatki związane z realizacją i stanowiących zadaniach	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz fizycznych osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie obiektów i akcji i udziałów	wzrost w wkładów do spółek prawa handlowego
3110			tecyoriologiczne	169 723,00	40 571,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%		
4010			Świadczenia osobiste pracowników	824 000,00	788 837,71	788 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
4040			Wyngrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	39 031,49	39 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Dotatkowe wyngrodzenie roczne	154 305,00	158 599,43	158 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne															100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 652,00	8 727,00	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%		
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	37 498,00	23 966,16	23 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	93 550,18	93 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4220			Zakup środków żywności	9 000,00	17 879,29	17 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	12 000,00	10 706,30	10 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 620,99	1 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%		
4260			Zakup energii	50 000,00	58 262,25	58 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%		
4300			Zakup usług pozostałych	377 590,00	196 095,96	196 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%		
4360			Opłaty / tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 640,61	3 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%		
4410			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 045,46	13 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%		
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	5 190,98	5 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%		
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	26 983,39	26 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Skalowania pracowników i budżetowych jednostek komunalnych	4 000,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00	947 498,65	947 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
9000S			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	95 960,99	95 960,99	0,00	0,00	83 960,99	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%		
9100S			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
91007			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
91007			Znagliczenie balaw i wibracji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
91009S			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
9210			Przetwórstwa i działalności	37 000,00	95 960,99	95 960,99	0,00	0,00	83 960,99	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%		
2830			Daneja cedowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie	14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	75 066,18	75 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
4300			Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%		
4700			Skalowania pracowników i budżetowych jednostek komunalnych	10 000,00	3 330,81	3 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%		
92113			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%		
2480			Daneja cedowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	620 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6220			Daneja cedowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92116			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2710			Daneja cedowa na ponos finansową udziałem innych jednostek samorządów terytorialnych w dofinansowanie w innych zadaniach budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2480			Daneja cedowa z budżetu dla samorządowej	1 270 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Z USŁUG												W tym:				Wykonanie planu
			Z tego:				Z USŁUG				W tym:								
Wyszczególnienie			Wydatki ogółem na 01.12.2023	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
insytywacji kultury																			
Kultura fizyczna																			
926	926/05		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
	4120		Nagrody konkursowe	2 660,00	2 660,00	2 660,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
	4430		Różne opłaty i składki	660,00	660,00	660,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
			Razem	102 676 000,00	114 508 993,79	99 814 551,31	61 901 051,53	37 951 082,67	13 839 588,44	3 801 642,91	2 770 959,22	1 983 854,46	1 553 923,83	37 913 499,78	37 913 499,78	7 789 722,55	0,00	0,00	98,48%
																			87,12%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Średzkiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			71 856 709,59	17 825 744,48	43 695 000,00	47 109 941,02	33 063 986,57	70,2	70,8
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			71 856 709,59	17 825 744,48	43 695 000,00	47 109 941,02	33 063 986,57	70,2	70,8
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 209 778,59	1 659 109,48	4 008 000,00	8 153 867,02	6 237 598,61	76,5	77,3
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 209 778,59	1 659 109,48	4 008 000,00	8 153 867,02	6 237 598,61	76,5	77,3
1.1.2.1	TERMO-MODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	2021	2023	9 642 976,50	1 659 109,48	3 838 000,00	7 983 867,02	6 067 598,61	76	80,1
1.1.2.2	CYFROWY POWIAT	2022	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000	100	100
1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ E-USŁUG WRAZ Z POZYSKANIEM DANYCH DO BAZY DANYCH EGIB W RAMACH PROJEKTU PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH-PEUGII	2024	2025	396 802,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			61 646 931,00	16 166 635,00	39 687 000,00	38 956 074,00	26 826 387,96	69,3	69,7
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			61 646 931,00	16 166 635,00	39 687 000,00	38 956 074,00	26 826 387,96	69,3	69,7

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopecz zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D,2052D,2085D,2066D I 2020D W POWIACIE ŚREDZKIM W GMINACH UDANIN,MIĘKINIA, KOSTOMLOTY, ŚRODA ŚL., MALCZYCE	2021	2023	26 883 000,00	4 708 000,00	23 060 000,00	22 175 000,00	22 071 648,39	99,5	99,6
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	2020	2023	15 528 635,00	11 458 635,00	3 914 000,00	4 070 000,00	4 044 666,16	99,4	99,8
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, BRZEZINKA-BRZEZINA, MALCZYCE UL.SIENKIEWICZA	2022	2024	13 906 527,00	0,00	12 713 000,00	12 681 074,00	6 80 073,41	18,65	18,65
1.3.2.4	BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIE SZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1606D W MIEJSCOWOSCI LUTYNIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	2023	2024	130 269,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	100	7,7
1.3.2.5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2066D NA ODCINKU MALCZYCE-CHOMIĄŻA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	2023	2024	1 156 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	100	0,9
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2056D NA ODCINKU KLĘKA - BIAŁKOW - POPRAWA BEZPIECZENSTWA DRÓG	2023	2024	4 042 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	100	0,2

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801	80195		Oświata i wychowanie	5 106 515,00	6 250 916,36	876 699,67	10 480 731,69	9 773 577,01	93,25%
			Pozostała działalność	5 106 515,00	6 250 916,36	876 699,67	10 480 731,69	9 773 577,01	93,25%
			Stypendia dla uczniów	0,00	64 000,00	4 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	114 077,91	6 000,00	128 077,91	128 077,91	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	22 000,00	6 902,21	22 097,79	22 097,79	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	4 100,00	2 182,33	2 787,67	2 787,67	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	0,00	34 000,00	14 925,84	43,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	22 505,77	12 494,23	12 494,23	100,00%
			Zakup środków żywności	0,00	37 707,01	29 208,00	8 499,01	8 499,01	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	372 009,37	0,00	372 009,37	372 009,37	100,00%
			Zakup usług pozostałych	514 085,00	652 986,00	5 195,00	1 161 876,00	680 973,32	58,61%
			Zakup usług pozostałych	379 360,00	320 724,05	188 176,16	511 907,89	511 907,89	100,00%
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	62 195,00	0,00	62 195,00	38 082,63	61,23%
			Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00	4 079,00	81,58%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285 200,00	21 850,00	191 130,20	115 919,80	115 919,80	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	1 213 120,02	387 000,00	3 341 120,02	3 330 453,52	99,68%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 860,00	137 091,00	2 400,00	662 551,00	655 508,59	98,94%
			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	795 140,00	3 169 056,00	0,00	3 964 196,00	3 803 760,44	95,95%
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	978,30	978,30	0,00	0,00	-
			Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	978,30	978,30	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	0,00	978,30	978,30	0,00	0,00	-
			RAZEM	5 106 515,00	6 251 894,66	877 677,97	10 480 731,69	9 773 577,01	93,25%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 545,00	69 545,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 545,00	69 545,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 545,00	69 545,00	100,00%
600			Transport i łączność	192 355,77	190 396,77	98,98%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	192 000,00	190 041,00	98,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	190 041,00	98,98%
	60095		Pozostała działalność	355,77	355,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355,77	355,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 779,00	244 267,18	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 779,00	244 267,18	99,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 779,00	244 267,18	99,79%
710			Działalność usługowa	860 384,00	860 384,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 769,00	162 769,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 769,00	162 769,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	697 615,00	697 615,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 615,00	697 615,00	100,00%
752			Obrona narodowa	60 840,84	60 840,84	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 640,84	59 640,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 640,84	59 640,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 427 719,00	6 415 150,93	99,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 414 289,00	6 401 720,93	99,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 124 589,00	6 112 020,93	99,79%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 700,00	289 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	13 430,00	13 430,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 430,00	13 430,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,18	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 991,18	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 991,18	99,99%
801			Oświata i wychowanie	18 200,63	17 606,72	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 200,63	17 606,72	96,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 200,63	17 606,72	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 119 802,00	2 115 922,00	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 061 820,00	2 057 940,00	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 061 820,00	2 057 940,00	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 082,00	48 082,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 082,00	48 082,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 412,12	468 412,12	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 033,00	399 033,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 033,00	399 033,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	41 069,82	41 069,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 069,82	41 069,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	28 309,30	28 309,30	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 309,30	28 309,30	100,00%
			Razem	10 594 038,36	10 574 516,74	99,82%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Średzkiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 545,00	69 545,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 545,00	69 545,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 545,00	54 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	192 355,77	190 396,77	98,98%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	192 000,00	190 041,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	190 041,00	98,98%
	60095		Pozostała działalność	355,77	355,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,77	355,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 779,00	244 267,18	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 779,00	244 267,18	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 258,52	99 258,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694,99	15 694,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,49	1 913,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 786,66	91 274,84	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	22,14	22,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 266,00	25 266,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 252,20	4 252,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,00	1 738,00	100,00%
710			Działalność usługowa	860 384,00	860 384,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 769,00	162 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 433,54	139 433,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 974,28	20 974,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,18	2 361,18	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	697 615,00	697 615,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 719,15	197 719,15	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 025,75	303 025,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 758,14	26 758,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 491,60	81 491,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,25	4 185,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 109,66	33 109,66	100,00%
		4260	Zakup energii	9 775,25	9 775,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 256,41	27 256,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 211,85	4 211,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,94	8 048,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00%
752			Obrona narodowa	60 840,84	60 840,84	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,70	1 082,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	117,30	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 640,84	59 640,84	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 412,00	29 412,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,04	2 792,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,36	387,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00	15 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,45	5 598,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,70	181,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,29	59,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 427 719,00	6 415 150,93	99,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 414 289,00	6 401 720,93	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 319,00	166 318,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 581,00	89 581,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	5 131,82	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 625 497,00	3 625 496,74	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	378 149,00	378 149,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 139,00	271 138,90	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 595,00	43 594,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00	15 717,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	947,47	100,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 023 835,00	1 011 267,08	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 786,00	216 786,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 063,00	3 062,56	99,99%
		4260	Zakup energii	106 512,00	106 511,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 397,00	6 396,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 815,00	102 815,15	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 607,00	16 606,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,00	1 390,82	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 143,47	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,46	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 456,00	26 456,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 245,00	2 245,14	100,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 700,00	289 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	13 430,00	13 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 679,00	11 679,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 991,18	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 991,18	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,30	971,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,76	134,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,94	1 313,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 051,18	99,99%
801			Oświata i wychowanie	18 200,63	17 606,72	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 200,63	17 606,72	96,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,63	17 606,72	96,74%
852			Pomoc społeczna	2 119 802,00	2 115 922,00	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 061 820,00	2 057 940,00	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 585,13	1 121 585,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 365,56	69 365,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 649,91	202 649,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 886,97	21 886,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 446,28	129 446,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 109,88	150 109,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	48 272,38	48 272,38	100,00%
		4260	Zakup energii	29 823,02	29 823,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 547,43	122 667,43	96,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 529,64	3 529,64	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 953,52	96 953,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 161,98	4 161,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,43	6 355,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 942,87	32 942,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 961,00	8 961,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 499,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 082,00	48 082,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 082,00	48 082,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 412,12	468 412,12	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 033,00	399 033,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 116,30	130 116,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,40	9 287,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 248,67	30 248,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,90	3 950,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 601,54	58 601,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 805,79	23 805,79	100,00%
		4260	Zakup energii	6 415,37	6 415,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 581,33	128 581,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 379,97	1 379,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,20	181,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,53	4 173,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 931,00	1 931,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	41 069,82	41 069,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 069,82	41 069,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	28 309,30	28 309,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	27 720,00	100,00%
		4260	Zakup energii	546,25	546,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,05	43,05	100,00%
			Razem	10 594 038,36	10 574 516,74	99,82%

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

Tablica 25: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		1 048 000,00	1 081 816,93	103,23%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 048 000,00	1 081 816,93	103,23%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		24 000,00	27 250,25	113,54%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		975 000,00	941 714,55	96,59%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	2 065,80	206,58%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00	1 238,38	17,69%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		26 000,00	49 722,60	191,24%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 000,00	54 673,41	390,52%
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	1 100,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	4 051,94	405,19%
710			Działalność usługowa		0,00	0,00	-
			Nadzór budowlany		0,00	0,00	-
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	6 813,00	136,26%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 000,00	6 813,00	136,26%
	0690		Wpływy z różnych opłat		5 000,00	6 813,00	136,26%
			Razem		1 053 000,00	1 088 629,93	103,38%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				W wykonaniu planu w %			
				podmiotowe	przeładniowe	cebowe	cebowe				
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
700	7000S		Gospodarka mieszkaniowa								
		2710	Gospodarka remontami i nieruchomościami								
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
710	71004		Działalność usługowa								
		2710	Plany zagospodarowania przestrzennego								
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
851	85195		Ochrona zdrowia								
			Ochrona zdrowia								
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 740,00	11 740,00						
855	85510		Różna								
		2560	Porozumienia działalności	11 740,00	11 740,00						
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 740,00	11 740,00						
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		2480	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane w polsanie porożumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 830 000,00	2 030 000,00						
		6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	590 000,00						
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	590 000,00						
		2710	Biblioteki								
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 270 000,00	1 440 000,00						
		2480	Muzea								
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 440 000,00						
			Razem	1 830 000,00	2 041 740,00	0,00	0,00	436 314,00	433 940,68		

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				W wykonaniu planu w %			
				podmiotowe	przeładniowe	cebowe	cebowe				
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010	01008		Rehabilitacja i łowierstwo								
		2630	Melioracje wodne								
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji porożumiałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
755	75515		Wynajem i sprawnieźliwość								
		2560	Neodpłatna pomoc prawna								
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji porożumiałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
852	85202		Pomoc społeczna								
		2630	Domy pomocy społecznej								
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji porożumiałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnoosobowych								
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
854	85419		Edukacyjne opieka wychowawcza								
		2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe		przechwilowe		cełowe		Wykonanie planu w %					
Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
09195	2830		400 000,00	558 691,90	555 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych											14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
Razem			400 000,00	558 691,90	555 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
											814 033,00	814 033,00	800 454,81	99,43%

Pełniatka działalności

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
801	80115		Oświata i wychowanie		180 000,00	123 151,27	68,42%			
			Technika							
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		80 000,00	50 495,54	63,12%		
			0830	Wpływy z usług		5 000,00	3 651,02	73,02%		
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	800,00	26,67%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów		27 000,00	18 800,00	69,63%		
			80120		Licea ogólnokształcące		45 000,00	27 244,52	60,54%	
					0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00	72 655,73	72,66%
					0830	Wpływy z usług		80 000,00	70 996,98	88,75%
					0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	1 658,75	33,18%
					0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	0,00%
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000,00	244 168,48	61,04%	
					Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		400 000,00	244 168,48	61,04%	
0830	Wpływy z usług				330 000,00	174 170,30	52,78%			
0970	Wpływy z różnych dochodów				70 000,00	69 998,18	100,00%			
Razem		580 000,00			367 319,75	63,33%				

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
801	80115		Oświata i wychowanie		180 000,00	123 151,27	68,42%		
			Technika						
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej		80 000,00	50 495,54	63,12%	
			3240	Stypendia dla uczniów		0,00	5 918,74	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	15 100,00	60,40%	
			4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	0,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 000,00	29 476,80	64,08%	
			80120		Licea ogólnokształcące		3 000,00	0,00	0,00%
					2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej		100 000,00	72 655,73
							0,00	9 735,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 970,00	40 096,55	81,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	30,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	24,14	0,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 386,41	48,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 383,25	67,67%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	244 168,48	61,04%	
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 000,00	244 168,48	61,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	52 512,73	47,74%
			4220	Zakup środków żywności	130 000,00	88 355,62	67,97%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 477,05	80,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	126,08	6,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 697,00	33,71%	
			Razem	580 000,00	367 319,75	63,33%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	66 724,75	133,45%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	66 724,75	133,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	66 724,75	133,45%
			Razem		50 000,00	50 000,00	66 724,75	133,45%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801			0,00	20 000,00	20 000	100	
			Oświata i wychowanie				
	80195		0,00	20 000,00	20 000	100	
			Pozostała działalność				
		2020	0,00	0,00	0	0	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		2120	0,00	20 000,00	20 000	100	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			3 692 000,00	3 907 074,00	2 205 867,27	56	
	60003		120 000,00	192 000,00	190 041	99	
		2330	120 000,00	192 000,00	190 041	99	
	60014		3 572 000,00	3 715 074,00	2 015 826,27	54	
		6300	3 572 000,00	3 715 074,00	2 015 826,27	54	
801			4 128 386,00	7 562 116,02	7 080 691,83	94	
	80147		122 386,00	142 320,00	142 320	100	
		2330	122 386,00	142 320,00	142 320	100	
	80195		4 006 000,00	7 419 796,02	6 938 371,83	93	
		6307	3 211 000,00	3 455 600,00	2 972 019,72	86	
		6647	795 000,00	3 964 196,02	3 966 352,11	100	
855			440 000,00	440 000,00	458 345,60	104	
	85508		440 000,00	440 000,00	458 345,60	104	
		2320	440 000,00	440 000,00	458 345,60	104	
			8 260 386,00	11 909 190,02	9 744 904,70	82	

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
710									
				Działalność usługowa		0,00	900,00	900	100
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	900,00	900	100
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	900,00	900	100
801				Oświata i wychowanie		52 500,00	52 800,00	52 800	100
	80120			Licja ogólnokształcące		52 500,00	52 800,00	52 800	100
		4300		Zakup usług pozostałych		52 500,00	52 800,00	52 800	100
				Razem		52 500,00	53 700,00	53 700	100

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 263,82 zł (z 5 140,15 zł do 7 403,97 zł)	wzrost o 2 263,82 zł (z 5 140,15 zł do 7 403,97 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (18 942,00 zł)	bez zmian (18 942,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 129 519,85 zł (z 94 430,74 zł do 223 950,59 zł)	wzrost o 129 519,85 zł (z 94 430,74 zł do 223 950,59 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 314 381,29 zł (z 979 470,93 zł do 1 293 852,22 zł)	wzrost o 298 022,30 zł (z 979 470,93 zł do 1 277 493,23 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 19 770,16 zł (z 14 281,75 zł do 34 051,91 zł)	wzrost o 19 770,16 zł (z 14 281,75 zł do 34 051,91 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 036,68 zł (z 30 036,68 zł do 29 000,00 zł)	zmniejszenie o 1 036,68 zł (z 1 036,68 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 62 714,51 zł (z 802 787,50 zł do 865 502,01 zł)	wzrost o 62 714,51 zł (z 802 787,50 zł do 865 502,01 zł)	wzrost o 337,30 zł (z 423,88 zł do 761,18 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 518,00 zł (z 2 535,00 zł do 2 017,00 zł)	zmniejszenie o 518,00 zł (z 2 535,00 zł do 2 017,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 238,44 zł (z 1 167,68 zł do 1 406,12 zł)	wzrost o 238,44 zł (z 1 167,68 zł do 1 406,12 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 200,00 zł (z 3 000,00 zł do 5 200,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 5 000,00 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 96,94 zł (z 359,66 zł do 262,72 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 014,10 zł (z 405,46 zł do 6 419,56 zł)	wzrost o 6 014,10 zł (z 405,46 zł do 6 419,56 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 845,58 zł (z 955,98 zł do 4 801,56 zł)	wzrost o 3 845,58 zł (z 955,98 zł do 4 801,56 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 817,41 zł (z 190,14 zł do 5 007,55 zł)	wzrost o 4 093,36 zł (z 190,14 zł do 4 283,50 zł)	wzrost o 443,00 zł (z 288,00 zł do 731,00 zł)
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 100,00 zł (z 150,00 zł do 50,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 832,50 zł (z 0,00 zł do 9 832,50 zł)	wzrost o 9 832,50 zł (z 0,00 zł do 9 832,50 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (378 078,43 zł)	bez zmian (378 078,43 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 277,76 zł (z 3 277,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 277,76 zł (z 3 277,76 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 355,44 zł	wzrost o 2 355,44 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 982,87 zł do 7 338,31 zł)	(z 4 982,87 zł do 7 338,31 zł)	
				wzrost o 552 923,72 zł	wzrost o 535 837,62 zł	wzrost o 780,30 zł
		Razem		(z 2 340 192,73 zł do 2 893 116,45 zł)	(z 2 310 683,07 zł do 2 846 520,69 zł)	(z 711,88 zł do 1 492,18 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
758	75814		0,00	610 912,15	610 895,70	100,00%	
		Różne rozliczenia					
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	610 912,15	610 895,70	100,00%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610 912,15	610 895,70	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918 308,85	919 988,85	100,18%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 141,35	1 141,35	100,00%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,35	1 141,35	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	917 167,50	918 847,50	100,18%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	917 167,50	918 847,50	100,18%	
		Razem	0,00	1 529 221,00	1 530 884,55	100,11%	

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801	80195		0,00	610 360,80	610 360,80	100,00%	
		Oświata i wychowanie					
		Pozostała działalność	0,00	610 360,80	610 360,80	100,00%	
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402 841,35	402 841,35	100,00%	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 181,76	35 181,76	100,00%	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 138,14	23 138,14	100,00%	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 635,67	135 635,67	100,00%	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 563,88	13 563,88	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	995 071,35	995 071,35	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 141,35	1 141,35	100,00%	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,35	1 141,35	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	993 930,00	993 930,00	100,00%	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993 930,00	993 930,00	100,00%	
		Razem	0,00	1 605 432,15	1 605 432,15	100,00%	

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDA TKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność		27 000 000,00	27 000 000,00	16 822 702,44	62,31%	
		6370	Drogi publiczne powiatowe		27 000 000,00	27 000 000,00	16 822 702,44	62,31%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		27 000 000,00	27 000 000,00	16 822 702,44	62,31%	
851	85195		Ochrona zdrowia		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	
		6370	Pozostała działalność		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	
855	85510		Rodzina		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	
		6370	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	
			Razem		29 000 000,00	29 000 000,00	18 822 702,44	64,91%	

W 2023 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Średzkiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Średzkiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała LVI/295/2022 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego została przyjęta uchwałą nr Uchwała LXIX/353/2023 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Średzkiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 104 093 556,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 94 661 904,41 zł, tj. 90,94%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	88 976 000,00	103 885 615,79	104 093 556,79	94 661 904,41	90,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 196 000,00	63 071 695,77	63 279 636,77	63 561 564,14	100,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 748 546,00	14 748 546,00	14 748 546,00	14 748 546,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 336 810,00	2 336 810,00	2 336 810,00	2 336 810,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 777 869,00	24 168 839,30	24 296 760,30	24 296 760,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 312 210,00	18 194 419,97	18 274 439,97	17 986 827,37	98,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	3 020 565,00	3 623 080,50	3 623 080,50	4 192 820,47	115,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 780 000,00	40 813 920,02	40 813 920,02	31 100 340,27	76,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 000,00	219 350,00	219 350,00	237 427,53	108,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	36 748 000,00	40 594 570,02	40 594 570,02	30 862 912,74	76,03%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Średzkiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 114 568 993,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 99 814 551,31 zł, tj. 87,12%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Średzkiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	102 676 000,00	114 361 052,79	114 568 993,79	99 814 551,31	87,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 896 000,00	63 600 244,77	63 787 242,77	61 901 051,53	97,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 134 044,00	38 242 421,94	38 303 520,23	37 951 082,67	99,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 215 000,00	1 496 000,00	1 572 330,00	1 553 923,83	98,83%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 780 000,00	50 760 808,02	50 781 751,02	37 913 499,78	74,66%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 780 000,00	50 760 808,02	50 781 751,02	37 913 499,78	74,66%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 140,00	3 994 196,00	3 994 196,00	3 833 760,44	95,98%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 152 646,90 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Średzkiego w roku 2023 planowano na poziomie -13 700 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 677 209,90 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 907 868,36 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 535 600,64 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 31 968,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 352 960,26 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 31 968,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 535 600,64 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 785 391,62 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 700 000,00	13 265 437,00	13 265 437,00	15 352 960,26	115,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	360 587,00	535 600,64	535 600,64	535 600,64	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 339 413,00	1 697 868,36	1 697 868,36	3 785 391,62	222,95%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 790 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 790 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 000 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spląta długu	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 24 915 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Średzkiego w roku 2023 planowano na poziomie 24 915 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Średzkiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 24 915 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Średzkiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 51,17%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Średzki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Średzkiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,79%	16,34%	TAK	18,28%	TAK
2024	7,24%	14,30%	TAK	16,25%	TAK
2025	6,71%	12,87%	TAK	14,81%	TAK
2026	6,11%	9,67%	TAK	11,60%	TAK
2027	5,38%	8,06%	TAK	9,99%	TAK
2028	3,92%	7,14%	TAK	9,08%	TAK
2029	3,75%	5,54%	TAK	7,48%	TAK
2030	3,56%	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2031	3,39%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2032	3,83%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2033	3,68%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2034	3,64%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2035	3,50%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2036	3,37%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2037	3,25%	8,62%	TAK	8,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Średzki spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Średzkiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	907 498,00	2 151 847,67	2 151 847,67	1 587 014,17	73,75%
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:	907 498,00	2 151 847,67	2 151 847,67	1 587 014,17	73,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	907 498,00	2 151 847,67	2 151 847,67	1 587 014,17	73,75%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	4 176 000,00	7 589 796,02	7 589 796,02	6 938 371,83	91,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 176 000,00	7 589 796,02	7 589 796,02	6 938 371,83	91,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 176 000,00	7 589 796,02	7 589 796,02	6 938 371,83	91,42%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 268 515,00	2 513 842,97	2 512 864,67	1 983 854,46	78,95%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 268 515,00	2 513 842,97	2 512 864,67	1 983 854,46	78,95%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 268 515,00	2 513 842,97	2 512 864,67	1 983 854,46	78,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 008 000,00	8 153 867,02	7 967 867,02	7 789 722,55	97,76%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 838 000,00	7 970 267,02	7 967 867,02	7 789 722,55	97,76%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 310 140,00	7 305 316,02	7 305 316,02	7 134 213,96	97,66%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.


WICESTAROSTA
 Sebastian B. rdzy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 - UCHWAŁA WPF	Plan 2023 - ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	88 976 000,00	103 885 615,79	104 093 556,79	94 661 904,41	90,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 196 000,00	63 071 695,77	63 279 636,77	63 561 564,14	100,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 748 546,00	14 748 546,00	14 748 546,00	14 748 546,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 336 810,00	2 336 810,00	2 336 810,00	2 336 810,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 777 869,00	24 168 839,30	24 296 760,30	24 296 760,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 312 210,00	18 194 419,97	18 274 439,97	17 986 827,37	98,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 020 565,00	3 623 080,50	3 623 080,50	4 192 620,47	115,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 780 000,00	40 813 920,02	40 813 920,02	31 100 340,27	76,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 000,00	219 350,00	219 350,00	237 427,53	108,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 748 000,00	40 594 570,02	40 594 570,02	30 862 912,74	76,03%
2	Wydatki ogółem	102 676 000,00	114 361 052,79	114 568 993,79	99 814 551,31	87,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 896 000,00	63 600 244,77	63 787 242,77	61 901 051,53	97,04%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 134 044,00	38 242 421,94	38 303 520,23	37 951 082,67	99,08%
2.1.2	z tytułu porożeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 215 000,00	1 496 000,00	1 572 330,00	1 553 923,83	98,83%
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	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	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	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 780 000,00	50 760 808,02	50 781 751,02	37 913 499,78	74,66%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 780 000,00	50 760 808,02	50 781 751,02	37 913 499,78	74,66%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 140,00	3 994 196,00	3 994 196,00	3 833 760,44	95,98%
3	Wynik budżetu	-13 700 000,00	-10 475 437,00	-10 475 437,00	-5 152 646,90	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przechody budżetu	15 700 000,00	13 265 437,00	13 265 437,00	15 352 960,26	115,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 677 209,90	40,86%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	360 587,00	535 600,64	535 600,64	535 600,64	535 600,64	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	360 587,00	535 600,64	535 600,64	535 600,64	535 600,64	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 339 413,00	1 697 868,36	1 697 868,36	1 697 868,36	3 785 391,62	222,95%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 339 413,00	907 868,36	907 868,36	907 868,36	907 868,36	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	31 968,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	24 915 000,00	24 915 000,00	24 915 000,00	24 915 000,00	24 915 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 700 000,00	-528 549,00	-507 606,00	1 660 512,61	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	0,00	1 704 920,00	1 757 831,00	6 013 472,87	342,10%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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)	8,27%	7,79%	7,94%	7,80%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,03%	2,96%	3,17%	7,92%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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)	16,34%	16,34%	16,34%	16,34%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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)	18,03%	18,28%	18,28%	18,28%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	907 498,00	2 151 847,67	2 151 847,67	1 587 014,17	73,75%		
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:	907 498,00	2 151 847,67	2 151 847,67	1 587 014,17	73,75%		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	907 498,00	2 151 847,67	2 151 847,67	1 587 014,17	73,75%		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 176 000,00	7 589 796,02	7 589 796,02	6 938 371,83	91,42%		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 176 000,00	7 589 796,02	7 589 796,02	6 938 371,83	91,42%		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 176 000,00	7 589 796,02	7 589 796,02	6 938 371,83	91,42%		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 268 515,00	2 513 842,97	2 512 864,67	1 983 854,46	78,95%		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 268 515,00	2 513 842,97	2 512 864,67	1 983 854,46	78,95%		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 268 515,00	2 513 842,97	2 512 864,67	1 983 854,46	78,95%		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 008 000,00	8 153 867,02	7 967 867,02	7 789 722,55	97,76%		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 838 000,00	7 970 267,02	7 967 867,02	7 789 722,55	97,76%		

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 310 140,00	7 305 316,02	7 305 316,02	7 134 213,96	97,66%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 695 000,00	47 109 941,02	47 109 941,02	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	43 695 000,00	47 109 941,02	47 109 941,02	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 320 000,00	731 000,00	731 000,00	730 320,11	99,91%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup 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	0,00	0,00%
10.11	Wydatki będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całego zadania
1	Przebieżączka razem				71 856 709,59	47 109 941,02	0,00	0,00%	17 825 744,48	24,81%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				71 856 709,59	47 109 941,02	0,00	0,00%	17 825 744,48	24,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240z późn.zm.):				10 209 778,59	8 153 867,02	0,00	0,00%	1 659 109,48	16,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 209 778,59	8 153 867,02	0,00	0,00%	1 659 109,48	16,25%
1.1.2.1	TERMOBODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMLOTY -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	9 642 976,50	7 983 867,02	0,00	0,00%	1 659 109,48	17,21%
1.1.2.2	CYFROWY POWIAT -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ E-USŁUG WRAZ Z POZYSKANIEM DANYCH DO BAZY DANYCH EGBH W RAMACH PROJEKTU PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GRODEZYNYCH-PELUGII -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	306 802,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				61 646 931,00	38 956 074,00	0,00	0,00%	16 166 635,00	26,22%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 646 931,00	38 956 074,00	0,00	0,00%	16 166 635,00	26,22%
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D,2052D,3085D,3066D I 2020D W POWIACIE ŚREDZKIM W GMINACH UDANIN,MIĘKINIA, KOSTOMLOTY, ŚRODA ŚL., MALCZYCE -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	26 883 000,00	22 175 000,00	0,00	0,00%	4 708 000,00	17,51%
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPIITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	15 528 635,00	4 070 000,00	0,00	0,00%	11 458 635,00	73,79%
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH PICHOROWCE-PIELASZKOWICE, BRZEZINKA-BRZEZINA, MALCZYCE UL. SIENKIEWICZA -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	13 906 527,00	12 681 074,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1606D W MIEJSCOWOŚCI LUTYNIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	średzki	2023	2024	130 269,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2066D NA ODCINKU MALCZYCE-CHOMIĄZA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	średzki	2023	2024	1 156 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

13.2.6	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2056D NA ODCINKU KŁĘKA - BIAŁKOW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGI	SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IMI JANISZA KORCZAKA W SRODZIE SLASKIEI	2023	2024	4 042 000,00	10 000,00	0,00 0,00%		0,00 0,00%
--------	---	--	------	------	--------------	-----------	------------	--	------------