DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 października 2024 r.

Poz. 7905

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 2024.10.02 12:12:29

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2023 rok

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2022 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2023 został przyjęty Nr LVIII/376/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok. W pierwotnej wersji zakładał następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Dochody: **140.700.159,76 zł**,

Wydatki: **146.032.705,52 zł**,

Przychody: **6.932.545,76 zł**,

Rozchody: **1.600.000,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosił: **-5.332.545,76 zł**.

W 2023 roku budżet podlegał zmianom, omówionym w dalszej części Sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **129.666.052,57 zł**,

Wydatki: **134.998.598,33 zł**,

Przychody: **6.932.545,76 zł**,

Rozchody: **1.600.000,00 zł**.

Planowany deficyt nie uległ zmianie.

Budżet roku 2023 zrealizowano w następujących wielkościach:

Dochody: **122.687.861,40 zł**, co stanowi: **94,62%** planu po zmianach,

Wydatki: **127.280.684,61 zł**, co stanowi: **94,28%** planu po zmianach,

Przychody: **7.413.677,46 zł**, co stanowi: **106,94%** planu po zmianach,

Rozchody: **1.600.000,00 zł**, co stanowi: **100,00%** planu po zmianach.

Wykonany deficyt budżetu wynosił **-4.592.823,21 zł** co stanowi: **86,13%** planu po zmianach, przy czym różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wyniosła 226.151,43 zł (-22,71% planu, zakładającego deficyt w wysokości -995.709,42 zł).

Zmiany w uchwale budżetowej.

W 2023 roku budżet podlegał zmianom, wprowadzonym pięcioma uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego i dziesięcioma Zarządu Powiatu Złotowskiego. Zmiany wprowadzały następujące uchwały:

Uchwała Nr 228/1238/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 231/1263/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LIX/381/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 233/1302/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LX/392/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 239/1345/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 242/1358/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 243/1366/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 244/1367/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 245/1380/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXII/403/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 248/1405/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 249/1423/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXIII/409/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 252/1436/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 255/1445/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 256/1451/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 257/1457/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXIV/411/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 260/1478/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXV/417/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 263/1499/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 264/1504/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 266/1529/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 267/1538/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 270/1563/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXVI/431/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 274/1593/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 276/1604/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr LXVIII/443/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok,

Uchwała Nr 279/1614/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok.

Wprowadzone zmiany kształtowały się następująco:

1. Zmiany planu dochodów.

Zmiany planu dochodów w trakcie 2023 roku obejmowały zwiększenia planu w kwocie 72.644.403,14 zł oraz zmniejszenia o kwotę 83.678.510,33 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 129.666.052,57 zł. Zmiany planu dochodów kształtowały się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w trakcie roku nie zmieniano planu dochodów – plan wynosił 3.000,00 zł i dotyczył dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”.

W dziale 020 „Leśnictwo” w trakcie roku nie zmieniano planu dochodów – plan wynosił 280.000,00 zł i dotyczył środków na zadania z wiązane z zalesianiem gruntów rolnych, w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – w trakcie roku plan dochodów zwiększono o kwotę 53.169.303,22 zł oraz zmniejszono o kwotę 73.829.917,56 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie planu dochodów majątkowych, osiąganych z otrzymywanych dofinansowań z programów rządowych (7.639.115,66 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 12.169.980,91 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji Strategicznych), środków europejskich (1.581.270,00 zł z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego (380.000,00 zł z gmin z terenu powiatu). Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (325.000,00 zł) oraz dochodów własnych (314.000,00 zł). Zmniejszenie planu o kwotę 30.759.936,65 zł związane było z dotacją Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmiana terminu realizacji dochodów na lata 2024-2025). Pozostałe zmiany obejmowały przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Plan po zmianach wynosił 22.585.433,57 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w trakcie roku plan dochodów zwiększono o kwotę 115.911,00 zł, z tego 105.911,00 zł stanowiły środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Plan po zmianach wynosił 1.515.450,18 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” plan dochodów zwiększono o kwotę 245.129,68 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł. Plan działu po zmianach wynosił 1.923.829,68 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – w trakcie roku plan dochodów zwiększono o kwotę 234.829,68 zł (z tego 24.829,68 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz 60.000,00 zł na dotacje otrzymane od samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł (plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami). Plan po zmianach wynosił 1.171.529,68 zł.

71015 „Nadzór budowlany” – plan dochodów zwiększono o kwotę 10.300,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Plan po zmianach wynosił 752.300,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” plan dochodów zwiększono o kwotę 265.017,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł. Plan działu po zmianach wynosił 545.355,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

75019 „Urzędy wojewódzkie” – plan dochodów zwiększono o kwotę 9.717,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Plan po zmianach wynosił 203.705,00 zł.

75020 „Starostwa powiatowe” – w trakcie roku plan dochodów zwiększono o kwotę 234.300,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł. Zmiany dotyczyły dochodów własnych, plan po zmianach wynosił 320.650,00 zł.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan dochodów zwiększono o kwotę 21.000,00 zł (dotacje z gmin na zadanie realizowane na podstawie porozumień). Plan dochodów po zmianach wynosił 21.000,00 zł.

W dziale 752 „Obrona narodowa” plan dochodów zwiększono o kwotę 142.560,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 37.310,31 zł. Plan działu po zmianach wynosił 204.279,69 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

75224 „Kwalifikacja wojskowa” – plan dochodów zwiększono o kwotę 3.600,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) oraz zmniejszono o kwotę 37.310,31 zł (z tego 20.665,71 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz 16.644,60 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Plan po zmianach wynosił 65.319,69 zł.

75295 „Pozostała działalność” – plan dochodów zwiększono o kwotę 138.960,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) Plan po zmianach wynosił 138.960,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększono o kwotę 1.836.791,84 zł oraz zmniejszono o kwotę 51.671,00 zł. Plan działu po zmianach wynosił 8.875.320,84 zł. Zmiany dotyczyły rozdziału 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmowały plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (zwiększenie o kwotę 1.451.079,00 zł i zmniejszenie o 10.950,00 zł), dotacje i środki z funduszy celowych (zwiększenie o kwotę 344.391,15 zł) oraz plan dochodów własnych o kwotę 600,00 zł. Ponadto przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwotę 40.721,00 zł.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w trakcie roku nie zmieniano planu dochodów – plan wynosił 198.000,00 zł i dotyczył dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększono o kwotę 26.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł. Plan działu po zmianach wynosił 15.234.750,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” i obejmowały dochody własne. Nie uległ zmianie plan dochodów w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan dochodów zwiększono o kwotę 6.755.738,71 zł oraz zmniejszono o kwotę 152.905,46 zł. Plan działu po zmianach wynosił 58.186.066,25 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan dochodów zwiększono o kwotę 336.872,00 zł (subwencja ogólna). Plan po zmianach wynosił 40.726.138,00 zł.

75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan dochodów zwiększono o kwotę 5.794.348,85 zł (środki na uzupełnienie dochodów). Plan po zmianach wynosił 5.794.348,85 zł.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” – w trakcie roku plan dochodów zwiększono o kwotę 624.517,86 zł (z tego 503.539,86 zł środki z Funduszu Pomocy) oraz zmniejszono o kwotę 357,46 zł (środki z Funduszu Pomocy). Plan po zmianach wynosił 939.580,40 zł.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan dochodów zmniejszono o kwotę 158.548,00 zł (subwencja ogólna). Plan po zmianach wynosił 3.732.033,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększono o kwotę 9.335.819,69 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.450.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan dochodów w dziale po zmianach wynosił 10.891.725,33 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

80115 „Technika” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 156.776,00 zł, plan po zmianach wynosił 334.341,00 zł.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 600,00 zł, plan po zmianach wynosił 935,00 zł.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan dochodów zwiększono o kwotę 8.455.247,00 zł (z tego 5.247,00 zł plan dochodów własnych) oraz zmniejszono o kwotę 8.450.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.).

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.” – plan dochodów zwiększono o kwotę 32.311,69 zł, z tego 709,42 zł – środki z Funduszu Pomocy, 31.602,27 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Plan po zmianach wynosił 32.311,69 zł.

80195 „Pozostała działalność” – plan dochodów zwiększono o kwotę 690.885,00 zł, z tego: 2.445,00 zł dochody własne, 678.661,60 zł dotacje na zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz 9.778,40 zł środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan rozdziału po zmianach wynosił 2.064.890,64 zł.

Zmianie nie uległ plan w rozdziałach: 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” (500,00 zł) oraz 80120 „Licea ogólnokształcące” (3.500,00 zł).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan dochodów zwiększono o kwotę 79.893,00 zł. Plan działu po zmianach wynosił 81.091,21 zł. Zmiany dotyczyły rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan dochodów zwiększono o kwotę 79.893,00 zł (środki z dotacji z jst na zadania realizowane na podstawie porozumień) - plan dochodów po zmianach wynosił 79.893,00 zł. Nie uległ zmianie plan rozdziału 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” i wynosił 1.198,21 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększono o kwotę 24.000,00 zł. Plan dochodów w dziale po zmianach wynosił 24.000,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan dochodów zwiększono o kwotę 7.200,00 zł (z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami), plan po zmianach wynosił 7.200 zł.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan dochodów zwiększono o kwotę 16.800,00 zł, z tego 12.000,00 zł środki własne, 4.800,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów zwiększono o kwotę 216.611,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.706,00 (zmiana podziałki klasyfikacji budżetowej). Plan dochodów w dziale po zmianach wynosił 966.189,41 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan dochodów z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększono o kwotę 115.262,00 zł, plan po zmianach wynosił 455.988,23 zł.

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – plan dochodów zwiększono o kwotę 40.000,00 zł (dochody własne). Plan dochodów po zmianach wynosił 140.000,00 zł.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 61.349,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.706,00 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan po zmianach wynosił 368.853,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów zwiększono o kwotę 237.993,00 zł. Plan dochodów w dziale po zmianach wynosił 645.511,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 121.090,00 zł, plan po zmianach wynosił 242.390,00 zł.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 18.594,00 zł, plan po zmianach wynosił 44.379,00 zł.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 196,00 zł, plan po zmianach wynosił 196,00 zł.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 74.416,00 zł, plan po zmianach wynosił 159.446,00 zł.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 23.697,00 zł, plan po zmianach wynosił 199.100,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” plan dochodów zwiększono o kwotę 193.635,00 zł. Plan dochodów w dziale po zmianach wynosił 2.993.635,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85508 „Rodziny zastępcze” – plan dochodów zwiększono o kwotę 143.635,00 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 18.585,00 zł, dochody własne o kwotę 125.050,00 zł. Plan dochodów w rozdziale ustalono na 1.443.635,00 zł.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan dochodów własnych zwiększono o kwotę 50.000,00, do kwoty 1.550.000,00 zł

2. Zmiany planu wydatków.

Zmiany planu wydatków w trakcie 2023 roku obejmowały zwiększenia planu w kwocie 31.429.060,88 zł oraz zmniejszenia o kwotę 42.463.168,07 zł. Plan wydatków po zmianach wynosił 134.998.598,33 zł. Zmiany planu wydatków kształtowały się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 65.000,00 zł, do kwoty 68.000,00 zł zmiana dotyczyła planu wydatków w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” (środki na dotacje dla spółek wodnych). W trakcie roku nie uległ zmianie plan wydatków w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”, wynoszący 3.000,00 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” w trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 44.798,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.146,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) Plan wydatków w dziale ustalono na 44.798,00 zł. Zmiany dotyczyły planu wydatków w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” W trakcie roku nie uległ zmianie wynoszący 2.500,00 zł plan wydatków w rozdziale 02002 „Gospodarka leśna”.

W dziale 600 „Transport i łączność” – w roku budżetowym plan wydatków zwiększono o kwotę 14.909.011,28 zł oraz zmniejszono o kwotę 33.797.552,62 zł. Plan po zmianach wynosił 29.263.630,85. Zmian miały miejsce w rozdziałach:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” – w trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 14.908.995,28 zł oraz zmniejszono o kwotę 33.797.536,62 zł. Zmiany obejmowały plan dochodów bieżących oraz zadania majątkowe. Plan po zmianach wynosił 29.263.580,85 zł.

60016 „Drogi publiczne gminne” w trakcie roku budżetowego przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej kwotę 16,00 zł, plan nie uległ zmianie i wynosił 50,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 874.930,38,00 zł (w tym 621.477,00 zł z przeznaczeniem na koszty opłaty planistycznej dla gminy Miasto Złotów) oraz zmniejszono o kwotę 73.980,38 zł. Plan po zmianach wynosił 1.098.464,59 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” plan wydatków zwiększono o kwotę 153.988,68 zł oraz zmniejszono o kwotę 207.246,00 zł. Plan działu po zmianach wynosił 1.673.829,68 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – w trakcie roku kwotę planu wydatków zwiększono o 153.988,68 zł oraz zmniejszono o kwotę 173.159,00 zł. Plan po zmianach określono w kwocie 847.351,44 zł.

71015 „Nadzór budowlany” – plan wydatków zwiększono o kwotę 44.387,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 34.087,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan po zmianach wynosił 752.300,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.400.555,63 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.337.775,18 zł. Plan działu po zmianach wynosił 15.363.894,45 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

75019 „Urzędy wojewódzkie” – plan wydatków zwiększono o kwotę 9.717,00 zł, plan po zmianach ustalono 203.705,00 zł.

75019 „Rady powiatów” w trakcie roku planowane wydatki zwiększono o kwotę 70.850,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 42.850,00 zł, ustalając ostateczny plan na 338.000,00 zł.

75020 „Starostwa powiatowe” – w trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 2.242.088,63 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.286.625,18 zł. Plan po zmianach wynosił 14.682.089,45 zł.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan wydatków zwiększono o kwotę 77.900,00 zł oraz zmniejszono o 8.300,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosił 139.600,00 zł.

Nie zmieniono planu w rozdziale 75046 „Komisje egzaminacyjne” (500,00zł).

W dziale 752 „Obrona narodowa” kwotę planu wydatków zwiększono 210.234,00 zł oraz zmniejszono 70.244,31 zł. Plan działu po zmianach wynosił 239.019,69 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

75224 „Kwalifikacja wojskowa” – plan wydatków zwiększono o kwotę 36.534,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 70.244,31 zł, ustalając go na poziomie 65.319,69 zł.

75295 „Pozostała działalność” – plan wydatków zwiększono o kwotę 173.700,00 zł. Plan po zmianach wynosił 173.700,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan wydatków zwiększono o kwotę 2.445.793,72 zł oraz zmniejszono o kwotę 506.642,88 zł. Plan działu po zmianach wynosił 9.062.350,84 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.520,00 zł – plan po zmianach wynosił 2.520,00 zł.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.292.794,84 zł oraz zmniejszony o kwotę 499.174,00 zł. Plan po zmianie ustalono na 8.886.820,84 zł.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 134.978,88 zł oraz zmniejszono o 5.268,88 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Plan po zmianie wynosił 149.710,00 zł.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł oraz zmniejszono o 2.200,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w trakcie roku w planie wydatków w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 623,09 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Plan wynosił 198.000,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” plan wydatków zwiększono o kwotę 350.000,00 zł, do kwoty 1.150.000,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziału 75702 „Obsługa długu publicznego” i obejmowały odsetki od kredytów bankowych, zaciągniętych przez Powiat Złotowski.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” plan wydatków zwiększono o kwotę 671.244,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.648.161,00 zł. Plan działu po zmianach wynosił 323.083,00 zł i obejmował rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, w którym planowane są rezerwy. Zmniejszenia dotyczyły rozdysponowania rezerw przez Zarząd Powiatu Złotowskiego, plan końcowy stanowił plan rezerw na dzień 31 grudnia.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększono o kwotę 5.436.070,24 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.861.612,19 zł. Plan dochodów w dziale po zmianach wynosił 45.956.206,17 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – plan wydatków zwiększono o kwotę 403.244,64 zł oraz zmniejszono o kwotę 181.632,79 zł. Plan po zmianach wynosił 5.729.699,85 zł.

80115 „Technika” – plan wydatków zwiększono o kwotę 975.198,57 zł oraz zmniejszono o kwotę 297.211,11 zł. Plan po zmianach wynosił 9.667.111,46 zł.

80116 „Szkoły policealne” – plan wydatków zwiększono o kwotę 87.037,85 zł, po zmianach wynosił 137.037,85 zł.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” – plan wydatków zwiększono o kwotę 288.411,21 zł oraz zmniejszono o kwotę 131.061,13 zł. Plan po zmianach wynosił 3.293.133,08 zł.

80120 „Lica ogólnokształcące” – plan wydatków zwiększono o kwotę 624.010,94 zł oraz zmniejszono o kwotę 325.308,58 zł. Plan po zmianach wynosił 7.375.489,36 zł.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – plan wydatków zwiększono o kwotę 364.011,96 zł oraz zmniejszono o kwotę 62.008,20 zł. Plan po zmianach wynosił 2.112.450,76 zł.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan wydatków zwiększono o kwotę 1.035.183,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 450.765,00 zł. Plan po zmianach wynosił 13.986.104,00 zł.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan wydatków zwiększono o kwotę 109.202,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 99.444,00 zł. Plan po zmianach wynosił 77.758,00 zł.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” – plan wydatków zwiększono o kwotę 877,19 zł oraz zmniejszono o kwotę 231,88 zł. Plan po zmianach wynosił 62.966,21 zł.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” – plan wydatków zwiększono o kwotę 122.646,85 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.752,85 zł. Plan po zmianach wynosił 427.258,00 zł.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków zwiększono o kwotę 32.311,69 zł i po zmianach wynosił 32.311,69 zł.

80195 „Pozostała działalność” – plan wydatków zwiększono o kwotę 1.393.934,34 zł, oraz zmniejszono o kwotę 293.196,55 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 3.054.885,91 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” plan wydatków zwiększono o kwotę 107.420,51 zł i po zmianach wynosił 796.622,72 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – plan wydatków zwiększono o kwotę 24.184,56 i po zmianach wynosił 112.188,56 zł.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan wydatków zwiększono o kwotę 79.893,00 zł i po zmianach wynosił 79.893,00 zł.

85195 „Pozostała działalność” – plan wydatków zwiększono o kwotę 3.342,95 zł i po zmianach wynosił 3.342,95 zł.

W trakcie roku nie uległ zmianie plan wydatków w rozdziałach 85111 „Szpitale ogólne” oraz 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” i wynosił odpowiednio 600.000,00 zł i 1.198,21 zł

W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększono o kwotę 269.678,26 zł i zmniejszono o kwotę 175.387,51 zł. Plan po zmianach wynosił 1.533.976,75 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” plan wydatków zwiększono o kwotę 24.200,00 zł i po zmianach wynosił 24.200,00 zł.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – plan wydatków zwiększono o kwotę 227.106,26 zł, oraz zmniejszono o kwotę 118.588,99 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 1.515.586,27 zł.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – plan wydatków zwiększono o kwotę 18.372,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 49.598,52 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 1.390,48 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wydatków zwiększono o kwotę 256.646,73 zł oraz zmniejszono o kwotę 97.809,63 zł. Plan wydatków w dziale po zmianach określono na kwotę 3.624.261,10 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan wydatków zwiększono o kwotę 30.000,00 zł i po zmianach wynosił 491.700,00 zł.

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan wydatków zwiększono o kwotę 171.954,73 zł, oraz zmniejszono o kwotę 50.031,63 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 462.947,10 zł.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan wydatków zwiększono o kwotę 45.492,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 47.778,00 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 2.660.414,00 zł.

85395 „Pozostała działalność” – plan wydatków zwiększono o kwotę 9.200,00 zł i po zmianach wynosił 9.200,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 1.533.344,99 zł oraz zmniejszono o kwotę 738.193,87 zł. Plan wydatków w dziale po zmianach określono na kwotę 15.938.096,12 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – plan wydatków zwiększono o kwotę 318.239,20 zł, oraz zmniejszono o kwotę 149.649,50 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 2.487.122,70 zł.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – plan wydatków zwiększono o kwotę 113.526,30 zł, oraz zmniejszono o kwotę 214.367,20 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 2.198.164,10 zł.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – plan wydatków zwiększono o kwotę 70.457,11 zł, oraz zmniejszono o kwotę 42.832,26 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 777.942,85 zł.

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan wydatków zwiększono o kwotę 7.000,00 zł i po zmianach wynosił 7.000,00 zł.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” – plan wydatków zwiększono o kwotę 14.037,85 zł, oraz zmniejszono o kwotę 12.100,00 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 1.001.937,85 zł.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – plan wydatków zwiększono o kwotę 333.226,14 zł, oraz zmniejszono o kwotę 55.098,05 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 3.016.999,09 zł.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – plan wydatków zwiększono o kwotę 583.895,39 zł, oraz zmniejszono o kwotę 151.655,86 zł. Plan po zmianach wynosił 6.355.126,53 zł.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan wydatków zwiększono o kwotę 71.933,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 112.491,00 zł. Plan po zmianach wynosił 61.442,00 zł.

85479 „Pomoc zagraniczna” plan wydatków zwiększono o kwotę 20.000,00 zł i po zmianach wynosił 20.000,00 zł.

85495 „Pozostałą działalność” plan wydatków zwiększono o kwotę 1.030,00 zł i po zmianach wynosił 12.361,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększono o kwotę 1.188.827,52 zł oraz zmniejszono o kwotę 862.664,56 zł. Plan wydatków w dziale po zmianach określono na kwotę 7.415.872,96 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

85508 „Rodziny zastępcze” – plan wydatków zwiększono o kwotę 556.212,03 zł, oraz zmniejszono o kwotę 332.043,49 zł. Plan po zmianach wynosił 3.839.321,54 zł.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – plan wydatków zwiększono o kwotę 632.615,49 zł, oraz zmniejszono o kwotę 530.621,07 zł. Plan po zmianach wynosił 3.576.551,42 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększono o kwotę 95.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 36.400,00 zł. Plan wydatków w dziale po zmianach określono na kwotę 424.100,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziału 90095 „Pozostała działalność”, którego plan po zmianach wynosił 124.100,00 zł. W trakcie roku nie zmieniano planu w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 300.000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększono o kwotę 311.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosił 373.000,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan wydatków zwiększono o kwotę 161.000,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł. Plan po zmianach wynosił 173.000,00 zł.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan wydatków zwiększono o kwotę 150.000,00 zł i po zmianach wynosił 150.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie plan w rozdziałach: 92116 „Biblioteki” (48.000,00 zł) i 92195 „Pozostała działalność” (2.000,00 zł)

W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wydatków zwiększono o kwotę 60.006,85 zł oraz zmniejszono o kwotę 38.728,85 zł. Plan wydatków po zmianach wynosił 120.270,00 zł. Zmiany dotyczyły rozdziałów:

92601 „Obiekty sportowe” – plan wydatków zmniejszono o kwotę 2.082,00 zł i po zmianach wynosił 16.000,00 zł.

92695 „Pozostała działalność” – plan wydatków zwiększono o kwotę 60.006,85 zł, oraz zmniejszono o kwotę 36.646,85 zł. Plan po zmianach wynosił 104.270,00 zł.

3. Zmiany planu przychodów.

W trakcie roku budżetowego nie zmieniano planu przychodów, który wynosił 6.932.545,76 zł.

4. Zmiany planu rozchodów.

W trakcie roku budżetowego nie zmieniano planu rozchodów, który wynosił 1.600,000,00 zł.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2023 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **122.687.861,40 zł**, co stanowi **94,62%** planu dochodów po zmianach. Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku 1 do Sprawozdania. Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli.

Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		12 071 760,00	12 071 760,00	100,00%
subwencja ogólna		57 246 485,85	57 246 485,85	100,00%
w tym:	*część wyrównawcza subwencji ogólnej*	*6 993 966,00*	*6 993 966,00*	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	*3 732 033,00*	*3 732 033,00*	100,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	*40 726 138,00*	*40 726 138,00*	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	*5 794 348,85*	*5 794 348,85*	100,00%
dotacje celowe z budżetu państwa		11 092 339,94	10 980 538,71	98,99%
w tym:	*na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej*	*8 727 956,14*	*8 705 115,91*	99,74%
	na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	*2 012 000,00*	*2 012 000,00*	100,00%
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	*347 583,80*	*258 622,80*	74,41%
	na zadania własne bieżące	*4 800,00*	*4 800,00*	100,00%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		1 636 990,00	1 636 990,00	100,00%
dochody ze sprzedaży majątku		5 004 523,00	863 334,77	17,25%
dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego		560 893,00	490 663,97	87,48%
dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		3 471 577,24	943 967,24	27,19%
środki z funduszy celowych i dotacje z innych źródeł		29 093 487,72	29 654 522,52	101,93%
pozostałe dochody		9 487 995,82	8 799 598,34	92,74%
Ogółem dochody:		**129 666 052,57**	**122 687 861,40**	94,62%

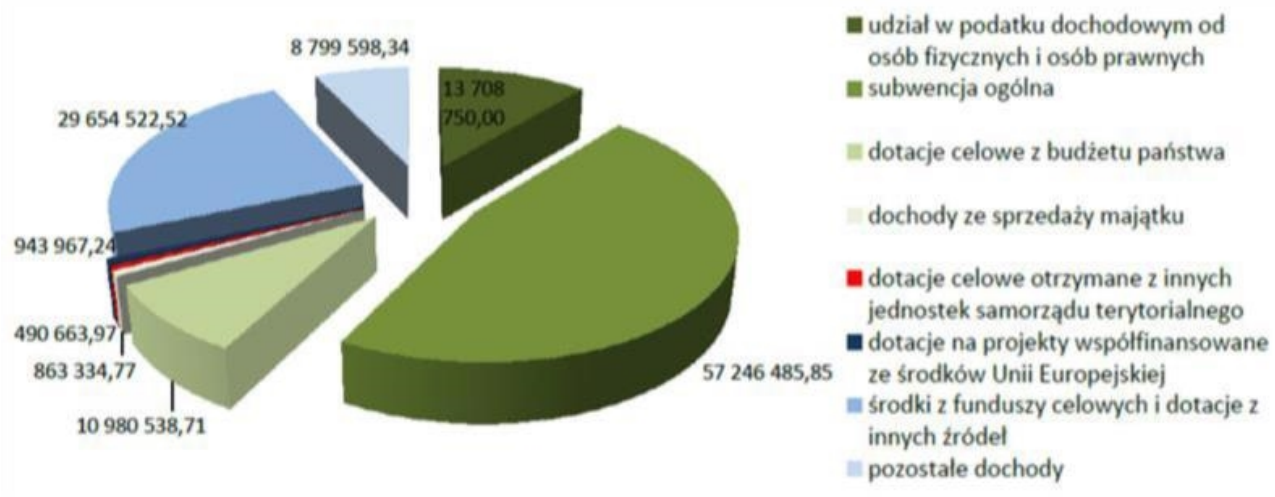
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dochody bieżące: **90.382.287,06 zł,** co stanowi **97,92%** planu,

Dochody majątkowe: **32.305.574,34 zł,** co stanowi **86,47%** planu.

Strukturę wykonanych dochodów według rodzajów przedstawiono na wykresie.

Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2023 roku.



Realizacja dochodów budżetowych napotkała w roku 2023 szereg problemów, związanych z ogólną sytuacją gospodarczą, co przełożyło się na niskie wpływy ze sprzedaży majątku – mimo kolejnych ogłaszanych przetargów udało się zrealizować jedynie 17,25% planu.

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2023 roku przedstawiono w tabeli i na wykresie.

Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 800,00	93,33%
020	Leśnictwo	280 000,00	132 886,74	47,46%
600	Transport i łączność	22 585 433,57	21 622 586,70	95,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 662 586,00	1 515 450,18	26,76%
710	Działalność usługowa	1 923 829,68	1 762 221,56	91,60%
750	Administracja publiczna	545 355,00	554 245,39	101,63%
752	Obrona narodowa	204 279,69	194 542,32	95,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 875 320,84	8 876 172,00	100,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 565,90	99,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 234 750,00	14 987 254,50	98,38%
758	Różne rozliczenia	58 186 066,25	57 808 401,53	99,35%
801	Oświata i wychowanie	10 891 725,33	9 877 430,46	90,69%
851	Ochrona zdrowia	81 091,21	77 129,66	95,11%
852	Pomoc społeczna	24 000,00	24 258,00	101,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 469,00	996 189,41	103,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 511,00	682 994,30	105,81%
855	Rodzina	2 993 635,00	3 065 915,29	102,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	309 817,46	84,88%
	Razem	**129 666 052,57**	**122 687 861,40**	**94,62%**

Najniższy stopień realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (26,76% planu), w którym zaplanowane były dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2023 roku.



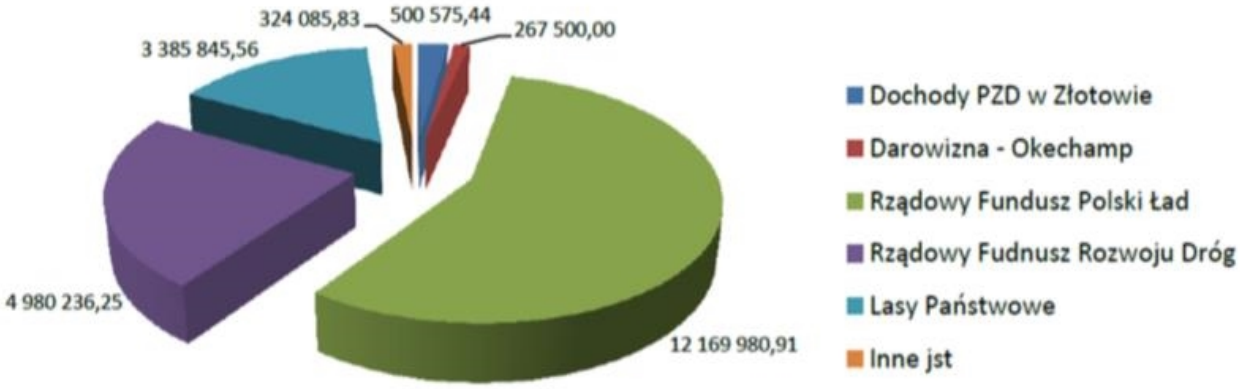
Poniżej przedstawiono analizę wykonanych dochodów w działach.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zrealizowane dochody dotyczą rozdziału 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” i obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zrealizowano 2.800,00 zł (93,33% planu).

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 132.886,74 zł (47,46% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 21.622.586,70 zł (95,74% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawiono na wykresie.

Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” w 2023 roku.



Nie zrealizowano dochodów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który nadal nie został rozpatrzony.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.515.450,18 zł (26,76% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Bardzo niski stopień realizacji zaplanowanych w rozdziale dochodów ze sprzedaży majątku w dziale (570.813,01 zł – 11,42% planu) wpłynął negatywnie na realizację dochodów budżetu powiatu.

Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.762.221,56 zł (91,60% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wykonano dochody w wysokości 1.010.297,12 zł (86,24% planu), obejmujące wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotację ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w wysokości 751.924,44 zł (99,95% planu), z których większość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 554.245,39 zł (101,63% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 203.705,00 zł (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 329.540,39 zł (102,77% planu).

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21.000,00 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa” – zrealizowano dochody w kwocie 194.542,32, stanowiącej 95,23% planu po zmianach. Dochody dotyczą rozdziałów:

- 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 65.319,69 zł, stanowiącej 100,00% planu, na które składają się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 28.834,29 zł (100% planu) oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 36.485,40 zł (100,00% planu).

- 75295 „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 129.222,63 zł, które stanowiły dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Ministerstwem Obrony Narodowej (wyposażenie dla uczniów klas mundurowych).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 7.266.010,59 zł (99,98% planu), które dotyczą rozdziałów:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zrealizowano dochody w kwocie 8.673.972,00 zł (99,98% planu), których zasadniczą część stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.514.193,70 zł (99,97% planu) i na zadania majątkowe w kwocie 2.012.000,00 (100,00% planu). Pozostałą kwotę stanowią dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zrealizowano dochody w kwocie 2.200,00 zł (nieplanowane), na które składają się darowizny, przeznaczone na organizację pomocy dla uchodźców.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zrealizowano dochody w kwocie 197.565.90 zł (99,78% planu), na które składają się środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanej z budżetu państwa.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zrealizowano dochody w kwocie 14.987.254,50 zł, co stanowi 98,38% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.278.504,50 zł (83,78% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, za koncesje i licencje oraz zezwolenia.

- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w łącznej kwocie 13.708.750,00 zł (100,00% planu), z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.071.760,00 zł (100,00% planu) oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1.636.990,00 zł (100,00% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 57.808.401,53 zł (99,35% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 40.726.138,00 zł (100,00% planu).

- 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 5.794.348,85 zł (100,00% planu).

- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 6.993.966,00 zł (100,00% planu).

- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 561.915,68 zł (59,80% planu), na który składają się: dochody z odsetek bankowych w kwocie 202.634,45 zł (46,43%) planu oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 358.881,26 zł (71,32% planu) oraz z innych dochodów 399,97 zł (nieplanowane).

- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 3.732.033,00 zł (100,00% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 9.877.430,46 zł (90,69% planu po zmianach). W tej kwocie 8.450.000,00 zł (100,00% planu) stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na dochody w dziale składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 398,00 zł (79,60% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych.
- 80115 „Technika” – zrealizowano dochody w wysokości 347.209,37 zł (103,85% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 9.461,00 zł (270,31% planu), na które składają się dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie.
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 1.087,00 zł (116,26% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zrealizowano dochody w łącznej wysokości 8.450.000,00 zł (99,94% planu), obejmującej środki trzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Nie zrealizowano planu dochodów CKZiU w Złotowie (planowana kwota 5.247,00 zł).
- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zrealizowano dochody w kwocie 29.948,48 zł (92,69% planu), obejmującej dotacje z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy na zadania bieżące obejmujące zakupy podręczników.
- 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano plan dochodów w kwocie 1.039.326,61 zł (50,33% planu po zmianach), obejmującego dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym projekty zaliczkowane), dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz dochody zrealizowane przez placówki oświatowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 77.129,66 zł (95,11% planu), które stanowią dochody w rozdziałach:

- 80154 „Przeciwdziałanie narkomanii” zrealizowano dochody w kwocie 76.853,15 zł (96,20% planu), które stanowi dotacja otrzymana od samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na program profilaktyczny, realizowany w MOS w Krajence.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” środki w kwocie 286,51 zł (23,08% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 24.258,00 zł (101,08% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 7.200,00 zł (100,00% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 17.058,00 zł (101,54% planu), stanowiące dochody PCPR w Złotowie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 996.189,41 zł (103,08% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody w kwocie 7.542,60 zł (nieplanowane), które stanowią środki z innych powiatów za uczestników WTZ na terenie powiatu złotowskiego.

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 455.988,23 zł (99,64% planu), w tym środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 455,579,58 zł (99,85%).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski, w kwocie 171.039,07 zł (122,17% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 359.619,51 zł (97,50% planu), z tego 350.960,55 zł (97,49% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 2.000,00 zł (zwrot środków z udziału w zlikwidowanej Spółdzielni Socjalnej GRYF w Okonku).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 682.994,30 zł (105,81% planu), które stanowią dochody jednostek organizacyjnych. Zrealizowane dochody dotyczą działów:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – zrealizowano dochody w kwocie 245.997,80 zł (101,49% planu), które stanowią wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” – zrealizowano dochody w kwocie 44.209,18 zł (99,62% planu) – są to dochody Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – zrealizowano dochody w kwocie 196,00 zł (100,00% planu) – są to dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 179.991,45 zł (112,89% planu), które stanowią dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence w kwocie 212.599,87 zł (106,78% planu).

Dział 855 „Rodzina” – zrealizowano dochody w kwocie 3.065.915,29 zł (102,41% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w wysokości 1.660.894,28 zł (115,05% planu), z których zasadniczą część (1.552.239,57 zł – 114,98% planu) stanowią środki z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu (1.170.807,45 – 93,66% planu).
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zrealizowano dochody w wysokości 1.405.021,01 zł (90,65% planu), stanowiącej dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 309.817,46 zł (84,88% planu) w rozdziałach:

- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 54.452,82 zł (72,60% planu).
- 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” w kwocie 217.658,99 zł (75,05% planu), na którą składają się dotacje otrzymane na realizację programu usuwania azbestu: 61.182,39 zł (76,48% planu) z gmin z terenu powiatu oraz 156.476,60 zł (74,51% planu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 90095 „Pozostałą działalność” zrealizowano dochody w kwocie 37.705,65 zł (nieplanowane) – środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na opracowanie planu ochrony środowiska.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2023 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **127.280.684,61 zł,** stanowiącej **94,28%** planu wydatków po zmianach. Szczegółowe zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku 2 do Sprawozdania.

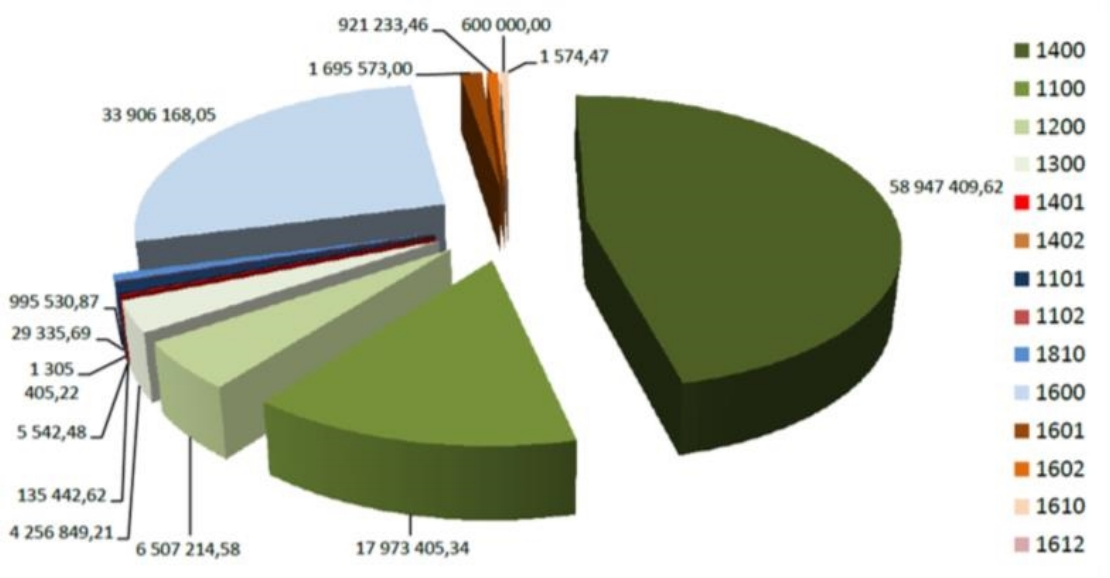
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów w podziale na grupy, zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przedstawiono w tabeli.

Realizacja wydatków według rodzajów w 2023 roku.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki w podziale na grupy:		**134 998 598,33**	**127 280 684,61**	**94,28%**
Wydatki bieżące		**93 301 781,07**	**90 156 135,63**	**96,63%**
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	59 984 439,99	58 947 409,62	98,27%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 975 585,28	17 973 405,34	94,72%
1200	Dotacje na zadania bieżące	6 519 002,09	6 507 214,58	99,82%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 420 431,60	4 256 849,21	96,30%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - środki UE (czwarta cyfra paragrafu: 1,5,7,8)	136 699,22	135 442,62	99,08%
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -wkład krajowy do projektów dofinansowanych z UE (czwarta cyfra paragrafu 2,6,9)	5 565,53	5 542,48	99,59%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki UE (czwarta cyfra paragrafu: 1,5,7,8)	2 070 589,32	1 305 405,22	63,05%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wkład krajowy do projektów dofinansowanych z UE (czwarta cyfra paragrafu 2,6,9)	39 468,04	29 335,69	74,33%
1810	Obsuga długu jst	1 150 000,00	995 530,87	86,57%
Wydatki majątkowe		**41 696 817,26**	**37 124 548,98**	**89,03%**
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 329 934,31	33 906 168,05	88,46%
1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane - środki UE (czwarta cyfra paragrafu: 1,5,7,8)	1 728 753,00	1 695 573,00	98,08%
1602	Inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane -wkład krajowy do projektów dofinansowanych z UE (czwarta cyfra paragrafu 2,6,9)	1 035 787,00	921 233,46	88,94%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinansowane -wkład krajowy do projektów dofinansowanych z UE (czwarta cyfra paragrafu 2,6,9)	2 342,95	1 574,47	67,20%

Strukturę wykonanych wydatków ogółem według rodzajów przedstawiono na wykresie.

Struktura wydatków według rodzajów w 2023 roku (grupy jak w tabeli 3).

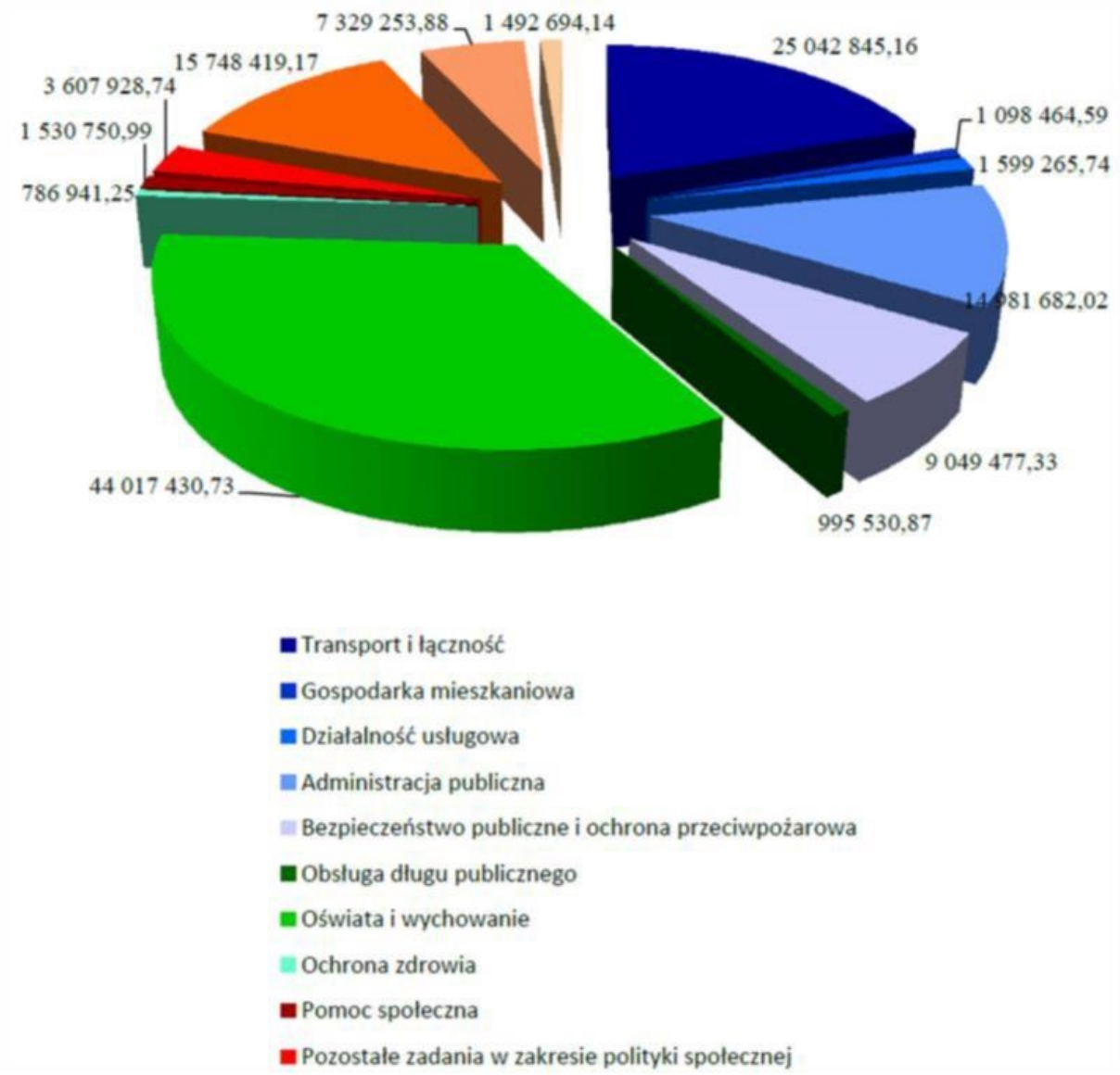


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli i na wykresie.

Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dział		Plan	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	67 800,00	99,71%
020	Leśnictwo	345 152,00	194 937,64	56,48%
600	Transport i łączność	29 263 630,85	25 042 845,16	85,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 129 232,00	1 098 464,59	97,28%
710	Działalność usługowa	1 673 829,68	1 599 265,74	95,55%
750	Administracja publiczna	15 363 894,45	14 981 682,02	97,51%
752	Obrona narodowa	239 019,69	226 847,98	94,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 062 350,84	9 049 477,33	99,86%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 565,90	99,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	995 530,87	86,57%
758	Różne rozliczenia	323 083,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	45 956 206,17	44 017 430,73	95,78%
851	Ochrona zdrowia	796 622,72	786 941,25	98,78%
852	Pomoc społeczna	1 533 976,75	1 530 750,99	99,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 624 261,10	3 607 928,74	99,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 938 096,12	15 748 419,17	98,81%
855	Rodzina	7 415 872,96	7 329 253,88	98,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 100,00	331 560,41	78,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	357 239,09	95,77%
926	Kultura fizyczna	120 270,00	116 743,12	97,07%
		134 998 598,33	**127 280 684,61**	**94,28%**

Struktura wydatków według działów w 2023 roku.



W poniższej tabeli wykazano realizację wydatków według rodzajów w podziale na grupy, zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków w działach i rozdziałach według rodzajów w 2023 roku.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**68 000,00**	**67 800,00**	**99,71%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	2 800,00	93,33%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 800,00	93,33%
	01008	Melioracje wodne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	65 000,00	100,00%
020		**Leśnictwo**	**345 152,00**	**194 937,64**	**56,48%**

	02001	Gospodarka leśna	342 652,00	194 937,64	56,89%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 652,00	60 050,90	99,01%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 000,00	134 886,74	47,83%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
600		**Transport i łączność**	**29 263 630,85**	**25 042 845,16**	**85,58%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 263 580,85	25 042 829,16	85,58%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 944 500,00	2 877 727,55	97,73%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	31 309,90	89,46%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 702 810,85	19 700 255,25	83,11%
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 581 270,00	1 548 090,00	97,90%
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	885 446,46	88,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	50,00	16,00	32,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	16,00	32,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 129 232,00**	**1 098 464,59**	**97,28%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 232,00	1 098 464,59	97,28%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	876 181,71	845 414,30	96,49%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	253 050,29	253 050,29	100,00%
710		**Działalność usługowa**	**1 673 829,68**	**1 599 265,74**	**95,55%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	921 529,68	847 351,44	91,95%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	909 029,68	834 851,44	91,84%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	12 500,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	752 300,00	751 914,30	99,95%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 203,00	85 127,76	99,91%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 590,00	1 589,72	99,98%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665 507,00	665 196,82	99,95%
750		**Administracja publiczna**	**15 363 894,45**	**14 981 682,02**	**97,51%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 705,00	203 705,00	100,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 705,00	203 705,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	338 000,00	326 090,27	96,48%

		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 050,00	12 915,24	64,42%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	317 950,00	313 175,03	98,50%
	75020	Starostwa powiatowe	14 682 089,45	14 329 665,80	97,60%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 914 606,45	2 636 976,13	90,47%
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	7 333,42	73,33%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 438 000,00	11 365 875,45	99,37%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 213,00	76 210,80	100,00%
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 483,00	147 483,00	100,00%
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 787,00	35 787,00	100,00%
	75046	75046 Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 600,00	122 220,95	87,55%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 400,00	120 020,95	87,35%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 200,00	2 200,00	100,00%
752		**Obrona narodowa**	**239 019,69**	**226 847,98**	**94,91%**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	65 319,69	65 319,69	100,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 853,73	13 853,73	100,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 465,96	51 465,96	100,00%
	75295	Pozostała działalność	173 700,00	161 528,29	92,99%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 700,00	161 528,29	92,99%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 062 350,84**	**9 049 477,33**	**99,86%**
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 520,00	2 012,94	79,88%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 520,00	2 012,94	79,88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 886 820,84	8 883 756,23	99,97%

		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 351,80	654 207,30	99,83%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	248 726,00	248 724,32	100,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 860 151,69	5 858 233,60	99,97%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 122 591,35	2 122 591,01	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	149 710,00	145 120,02	96,93%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 710,00	145 120,02	96,93%
	75495	Pozostała działalność	23 300,00	18 588,14	79,78%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 750,00	10 771,34	73,03%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 550,00	7 550,00	100,00%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	266,80	26,68%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**197 565,90**	**99,78%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 565,90	99,78%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 940,00	71 931,58	99,99%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00	125 634,32	99,66%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 150 000,00**	**995 530,87**	**86,57%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 150 000,00	995 530,87	86,57%
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 150 000,00	995 530,87	86,57%
758		**Różne rozliczenia**	**323 083,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 083,00	0,00	0,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 168,00	0,00	0,00%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	183 915,00	0,00	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**45 956 206,17**	**44 017 430,73**	**95,78%**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 729 699,85	5 683 386,31	99,19%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 144,00	212 161,45	96,37%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	806 500,00	806 415,48	99,99%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 343,03	57 314,16	99,95%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 645 712,82	4 607 495,22	99,18%
	80115	Technika	9 667 111,46	9 583 019,77	99,13%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 463 672,00	1 434 393,69	98,00%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 457,42	97 105,20	99,64%

	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 061 724,04	8 007 262,88	99,32%
	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 258,00	44 258,00	100,00%
80116	Szkoły policealne	137 037,85	136 562,04	99,65%
	1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	137 037,85	136 562,04	99,65%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 293 133,08	3 192 239,37	96,94%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 021,00	622 427,77	92,90%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 320,84	34 227,90	99,73%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 563 845,13	2 510 638,51	97,92%
	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 946,11	24 945,19	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	7 375 489,36	7 308 722,98	99,09%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 232 962,87	1 216 957,00	98,70%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 305,37	81 065,90	99,71%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 061 221,12	6 010 700,08	99,17%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 112 450,76	2 075 022,66	98,23%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 293,00	247 234,45	96,09%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 913,28	30 911,24	99,99%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 824 244,48	1 796 876,97	98,50%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 986 104,00	13 417 533,88	95,93%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 364,00	175 979,51	98,11%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 600,00	12 494,59	99,16%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 894 140,00	1 566 331,90	82,69%
	1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 900 000,00	11 662 727,88	98,01%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 758,00	63 025,65	81,05%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 758,00	63 025,65	81,05%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 966,21	59 424,51	94,38%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 513,00	3 513,00	100,00%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	514,23	512,55	99,67%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 938,98	55 398,96	93,99%

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	427 258,00	418 081,65	97,85%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 418,10	10 311,86	90,31%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	713,80	711,45	99,67%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 126,10	407 058,34	98,06%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 311,69	29 948,48	92,69%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 450,75	24 938,88	97,99%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 860,94	5 009,60	73,02%
	80195	Pozostała działalność	3 054 885,91	2 050 463,43	67,12%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 894,78	92 308,80	71,62%
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 010 589,32	1 245 405,22	61,94%
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 468,04	29 335,69	74,33%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 551,00	18 173,20	97,96%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480 118,02	289 255,42	60,25%
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	136 699,22	135 442,62	99,08%
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 565,53	5 542,48	99,59%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 000,00	235 000,00	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**796 622,72**	**786 941,25**	**98,78%**
	85111	Szpitale ogólne	600 000,00	600 000,00	100,00%
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	112 188,56	107 237,12	95,59%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 188,56	107 237,12	95,59%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 893,00	76 853,15	96,20%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 743,00	70 717,05	95,90%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 150,00	6 136,10	99,77%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198,21	276,51	23,08%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 198,21	276,51	23,08%
85195	Pozostała działalność	3 342,95	2 574,47	77,01%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1612 Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 342,95	1 574,47	67,20%
852	**Pomoc społeczna**	**1 533 976,75**	**1 530 750,99**	**99,79%**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 993,14	99,96%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 993,14	99,77%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	14 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 515 586,27	1 512 367,37	99,79%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 081,92	170 700,95	99,20%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 147,08	3 147,08	100,00%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 340 357,27	1 338 519,34	99,86%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 390,48	1 390,48	100,00%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 390,48	1 390,48	100,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 624 261,10**	**3 607 928,74**	**99,55%**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	491 700,00	489 904,18	99,63%
	1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	491 700,00	489 904,18	99,63%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 947,10	456 183,84	98,54%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 409,38	127 240,77	99,09%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	790,99	98,87%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 737,72	328 152,08	98,33%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 660 414,00	2 652 714,72	99,71%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 728,00	251 819,74	97,71%

		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 103,00	1 962,60	93,32%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 372 883,00	2 371 252,46	99,93%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 700,00	27 679,92	99,93%
	85395	Pozostała działalność	9 200,00	9 126,00	99,20%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 200,00	9 126,00	99,20%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 938 096,12**	**15 748 419,17**	**98,81%**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 487 122,70	2 477 260,71	99,60%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	732 226,00	731 937,21	99,96%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 268,20	11 184,64	99,26%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 743 628,50	1 734 138,86	99,46%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 198 164,10	2 145 094,36	97,59%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 818,13	304 472,27	96,41%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 758,71	24 262,85	98,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 857 587,26	1 816 359,24	97,78%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	777 942,85	777 096,32	99,89%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 518,86	110 296,26	99,80%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 405,59	3 375,00	99,10%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	664 018,40	663 425,06	99,91%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 001 937,85	1 000 838,99	99,89%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 001 937,85	1 000 838,99	99,89%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 016 999,09	2 968 987,31	98,41%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	662 381,00	658 989,28	99,49%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 575,00	24 375,00	99,19%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 330 043,09	2 285 623,03	98,09%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 355 126,53	6 289 698,81	98,97%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	849 393,00	808 719,88	95,21%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 886 905,45	1 886 838,21	100,00%

		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 013,69	130 012,18	100,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 488 814,39	3 464 128,54	99,29%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 442,00	50 885,00	82,82%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 442,00	50 885,00	82,82%
	85479	Pomoc zagraniczna	20 000,00	19 197,00	95,99%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	19 197,00	95,99%
	85495	Pozostała działalność	12 361,00	12 360,67	100,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 361,00	12 360,67	100,00%
855		**Rodzina**	**7 415 872,96**	**7 329 253,88**	**98,83%**
	85508	Rodziny zastępcze	3 839 321,54	3 760 434,97	97,95%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 278,45	224 943,89	99,41%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 947 148,36	2 944 848,25	99,92%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	665 894,73	590 642,83	88,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 576 551,42	3 568 818,91	99,78%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 287 649,42	1 283 170,82	99,65%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 598 000,00	1 595 251,76	99,83%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 827,00	26 688,50	99,48%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	664 075,00	663 707,83	99,94%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**424 100,00**	**331 560,41**	**78,18%**
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	223 538,00	74,51%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	223 538,00	74,51%
	90095	Pozostała działalność	124 100,00	108 022,41	87,04%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 100,00	107 022,41	86,94%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**373 000,00**	**357 239,09**	**95,77%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 000,00	160 994,77	93,06%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	18 994,77	70,35%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	143 000,00	142 000,00	99,30%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	48 000,00	45 760,00	95,33%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	48 000,00	45 760,00	95,33%

	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 400,00	5 400,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	104 270,00	103 155,70	98,93%
	1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 220,00	29 126,85	96,38%
	1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 450,00	42 450,00	100,00%
	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 400,00	16 400,00	100,00%
	1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00	15 178,85	99,86%
	Ogółem wydatki:	**134 998 598,33**	**127 280 684,61**	**94,28%**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano kwotę 67.800,00 zł (99,71% planu). Środki wydatkowano w rozdziałach:

- 01005 „Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” wydatkowano kwotę 2.800,00 zł (93,33% planu) na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 01008 „Melioracje wodne” wydatkowano kwotę 65.000,00 zł (100% planu) w formie dotacji dla spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.

Dział 020 „Leśnictwo” – w dokonano wydatków bieżących w kwocie 194.937,64 zł, stanowiącej 56,48% planu. Wydatki dotyczyły rozdziału 02001 „Gospodarka leśna” (56,89% planu). Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” (plan 2.500,00 zł).

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 25.042.845,16 zł, stanowiącą 85,58% planu wydatków po zmianach. Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 25.042.829,16 zł, co stanowi 85,58% planu. Wydatki obejmują działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, sklasyfikowanych w rozdziale 75020) oraz inwestycje drogowe.
- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 16 zł (32% planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 1.098.464,59 zł (97,28% planu). W 2023 roku znaczącą kwotą wydatków było opłata planistyczna dla gminy Miasto Złotów w kwocie 681.081,67 zł (100% planu).

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.599.265,74 zł (95,55% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 1.472.717,85 zł, stanowiącą 98,06% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjno-kartograficznych i opracowań geodezyjnych, w tym modernizacji zasobu, realizowanych przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 751.914,30 zł (99,95% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone).

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej wysokości 14.981.682,02 zł, co stanowi 97,51% planu po zmianach. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 203.705,00 zł (100% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które sklasyfikowane są w rozdziale 70005.

- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 326.090,27 zł (96,48% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 313.175,03 zł (96,48% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki na łączną kwotę 14.329.665,80 zł (97,60% planu). W rozdziale 75020 od 2022 roku oprócz wydatków Starostwa Powiatowego w Złotowie ujmuje się także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu dróg w Złotowie.
- 75046 „Komisje egzaminacyjne” – w 2023 roku nie wydatkowano środków (plan 500,00 zł)
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” –wydatkowano środki w kwocie 122.220,95 zł (87,55% planu po zmianach). Wydatki obejmowały działania promocyjne oraz zakup materiałów promocyjnych.

Dział 752 „Obrona narodowa” wydatkowano środki w kwocie 226.847,98 zł (94,91% planu po zmianach). Wydatki poniesiono w rozdziałach:

- 75224 „Kwalifikacja wojskowa” wydatkowano 65.319,69 (100,00% planu) – wydatki dotyczą organizacji kwalifikacji wojskowej.
- 75295 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 161.528,29 zł (92,99% planu) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych, dofinansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.049.477,33 zł (99,86% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – wydatkowano kwotę 2.012,94 zł (79,88% planu) z przeznaczeniem na legalizację urządzeń pomiarowych, stosowanych przez Komendę Powiatową Policji w Złotowie.
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 8.883.756,23 zł (99,97% planu) – wydatki dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki w kwocie 145.120,02 zł (96,93% planu), stanowiące koszty działalności referatu zarządzania kryzysowego oraz zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojny na terenie tego kraju.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 18.588,14 zł (79,78% planu).

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatkowano środki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w kwocie 197.565,90 zł (99,78% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano środki w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek – łączna kwota wydatków w 2023 roku wyniosła 995.530,87 zł (86,57% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego w 2013 roku oraz kredytu zaciągniętego w 2023 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych – na koniec roku budżetowego plan rezerw wynosił 323.083,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 44.017.430,73 zł (95,78% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wydatkowano kwotę 5.683.386,31 zł (99,19% planu) – wydatki dotyczą szkół podstawowych przy SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW w Jastrowiu dotacji przekazanych dla szkoły przy MOS w Radawnicy, prowadzonej przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.

- 80115 „Technika” – wydatki dotyczą techników funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie. W 2023 roku wydatkowano kwotę 9.583.019,77 zł (99,13% planu).

- 80116 „Szkoły policealne” wydatkowano środki w formie dotacji dla Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły policealnej w kwocie 136.562,04 zł (99,65% planu).

- 80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” – wydatki w kwocie 3.192.239,37 zł (96,94% planu) dotyczą funkcjonowania szkół branżowych funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie.

- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 7.308.722,98 zł (99,09% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie oraz liceów ogólnokształcących przy ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 2.075.022,66 zł (98,23% planu) – wydatki dotyczą specjalnych szkół zawodowych przy SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu.

- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” – wydatki w kwocie 13.417.533,88 zł (95,93% planu) dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie związane z funkcjonowaniem placówki, nie przypisane do poszczególnych typów szkół oraz wydatki majątkowe związane z zadaniami realizowanymi w budynkach i na boisku przy ul. 8-go Marca w Złotowie.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 63.025,65 zł (81,05% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.

- 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 59.424,51 zł (94,38% planu). Wydatki dotyczą koszty organizacji kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

- 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” – wydatkowano kwotę 418.081,65 zł (97,85% planu).

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bezpłatnych podręczników w kwocie 29.948,48 zł (92,69% planu), z tego 5.009,60 zł (73,02% planu) w formie dotacji dla szkoły przy MOS w Radawnicy, prowadzonej przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.

- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, stypendia oraz środki projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2023 roku w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 2.050.463,43 zł (67,12% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 786.941,25 zł (98,78% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” wykonanie wydatków wyniosło 600.000,00 zł (100,00% planu) i obejmowało dotację dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

- 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” wydatkowano środki w kwocie 107.237,12 zł (95,59% planu) – dotyczy opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dziecka z pieczy zastępczej.

- 80154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 76.853,15 zł (96,20% planu) – realizacja przez MOS w Krajence programu profilaktycznego.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 276,51 zł (23,08% planu).
- 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 2.574,47 zł (77,01% planu). W tej kwocie znajdują się środki na dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także wydatki związane z nagrodami w konkursach profilaktycznych i promocja zdrowia.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.530.750,99 zł (99,79% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano kwotę 16.993,14 zł (99,96% planu) z przeznaczeniem na program profilaktyczny, realizowany przez PCPR w Złotowie.

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.512.367,37 zł (99,79% planu). Wydatki obejmują koszty funkcjonowania PCPR w Złotowie.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.390,48 zł (100,00% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.607.928,74 zł (99,55% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 489.904,18 zł (99,63% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje na pokrycie 10% kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 456.183,84 zł (98,54% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie.

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.652.714,72 zł (99,71% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.

- 85395 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 9.126,00 zł (99,20% planu). Środki obejmowały koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 15.748.419,17 zł (98,81% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 2.477.260,71 zł (99,60% planu), obejmującą koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.

- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 2.145.094,36 zł (97,59% planu). Wydatki w rozdziale stanowią koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.

- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 777.096,32 zł (99,89% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” wydatkowano kwotę 7.000,00 zł (100,00 planu) – dotacja celowa na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 1.000.838,99 zł (99,89% planu) – środki wydatkowano dla niepublicznej placówki oświatowej działającej na terenie powiatu złotowskiego.

- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 2.968.987,31 zł (98,41% planu) wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.289.698,81 zł (98,97% planu) Wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 50.585,00 zł (82,82% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.

- 85479 „Pomoc zagraniczna” wydatkowano środki w kwocie 19.197,00 zł (95,99% planu) – wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, które zostały przekazane w czasie wizyty delegacji Powiatu Złotowskiego w Powiecie Jampolskim.

- 85495 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w kwocie 12.360,67 zł (100,00% planu) – środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Dział 855 „Rodzina” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.329.253,88 zł, stanowiącej 98,83% planu. Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 3.760.434,97 zł (97,95% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie oraz pozostałe wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie.
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – poniesiono wydatki w kwocie 3.568.818,91 zł (99,78% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu, opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach na terenie innych powiatów, wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także wydatki PCPR.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 331.560,41 zł, stanowiącej 78,18% planu po zmianach. Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” – wydatkowane kwotę 223.538,00 zł (74,51% planu) z przeznaczeniem na program usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarskich na terenie powiatu.
- 90095 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 108.022,41 zł (87,04% planu) z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 357.239,09 zł (95,77% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2023 roku wydatkowano kwotę 160.994,77 zł (93,06% planu). Wydatki stanowiły głównie dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i w ramach małych grantów w wysokości 142.000,00 zł (99,3% planu), a także wydatki na zadania z zakresu kultury.
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 45.760,00 zł (95,33% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 150.000,00 zł (100,0% planu) w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
- 92195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 484,32 zł (24,22% planu)

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 116.743,12 zł (97,07% planu). Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 13.587,42 zł (84,92% planu) z tytułu kosztów funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 103.155,70 zł (98,93% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, dotacje w ramach Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także stypendia i nagrody sportowe.

Informacje o wydatkach dotyczących odsetek, kar i odszkodowań.

W 2023 roku na kary, odszkodowania i odsetki wydatkowano łącznie 7.102,46 zł (83,33% planu). Wydatki obejmowały odszkodowania w kwocie 6.923,00 zł (93,26% planu), na które składają się wypłacone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie (odszkodowania za szkody na drogach w wysokości nieprzekraczającej kwoty franszyzy redukcyjnej z umowy ubezpieczenia) oraz odszkodowania związane z wywłaszczeniem gruntów Skarbu Państwa. W 2023 roku wydatkowano kwotę 179,46 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (PZD w Złotowie).

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2023, przyjęty Uchwałą Nr LVIII/376/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, zawierał następujący przychodów i rozchodów budżetowych:

przychody: **7.413.677,46 zł**,

rozchody: **1.600.000,00 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie. Realizacja planu przedstawia się następująco:

przychody: **7,413,677,46 zł**, co stanowi **106,94% planu**,

rozchody: **1.600.000,00 zł**, co stanowi **100,00% planu**.

Zrealizowane rozchody obejmują spłatę zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w wysokości określonej w harmonogramie spłaty.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do Sprawozdania.

Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2023, przyjęty Uchwałą Nr LVIII/376/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, określał plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 61.082.105,19 zł. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 41.696.817,26 zł. Wartość zrealizowanych w wydatków majątkowych wyniosła 37.124.548,98 zł, co stanowi 89,03% planu po zmianach.

W 2022 roku nie zrealizowano trzech zadań inwestycyjnych: *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgierce*, *Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Święta* oraz *Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku* – w 2023 wyłoniono wykonawców, zadania będą realizowane w roku 2024.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania.

Informacja o udzielonych dotacjach

W budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2023, przyjętym Uchwałą Nr LVIII/376/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 6.209.700,00 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz dotacji na wydatki majątkowe. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 7.121.345,04 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 602.342,95 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 7.108.789,05 zł, co stanowi 99,82% planu po zmianach.

Plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego i zobowiązaniach.

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosiło 12.889.072,00 zł i obejmowało zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2013 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredytu konsolidacyjnego. W 2023 roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.600.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową w roku 2023 zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 4.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wynosiło 15.789.072,00 zł.

Na koniec 2023 roku zobowiązania ogółem wynosiły 4.837.750,38 zł i obejmowały zobowiązania bieżące wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych powiatu. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat Złotowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2022, przyjęty Uchwałą Nr LVIII/376/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2023 rok, przewidywał plan wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.712.271,12 zł. W trakcie roku budżetowego plan finansowy podlegał modyfikacjom dostosowującym go do zmieniającej się sytuacji – wprowadzano nowe zadania, które uzyskały dofinansowanie, modyfikowano kwoty stosownie do potrzeb (np. po rozstrzygnięciach postępowań o zamówienie publiczne). Plan po zmianach wynosił 5.019.205,06 zł. Wykonane wydatki na programy współfinansowane wyniosły 4.094.106,94 zł.

informacje o zadania współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zmianami planu w trakcie roku wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2023 roku zawarto w załączniku nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Zaawansowanie wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego przedstawiono w załączniku 7 do Sprawozdania.

Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2023

Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań:

1) Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej CKZiU w Złotowie, przy ul. Norwida (budynek nr 2),

2) Remont podłogi sali gimnastycznej w budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca.

Rada Powiatu Złotowskiego Nr LXVIII/444/2023 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2024 roku. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, a w części opisowej zostały wykazane jako wydatki wykonane.

Podsumowanie.

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym trudna sytuacja gospodarcza i wysoka inflacja powodowała problemy z realizacją budżetu. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 94,62%, przy 94,28% realizacji wydatków. Utrzymujący się zastój na lokalnym rynku nieruchomości, powodował brak zainteresowania nabywców nieruchomościami oferowanymi do sprzedaży, co biorąc pod uwagę znaczny udział planowanych dochodów ze sprzedaży w planowanych dochodach ogółem negatywnie wpłynęło na wykonanie budżetu.

W 2023 roku po raz kolejny inflacja oraz koszty obsługi zadłużenia stanowiły poważne wyzwanie dla Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Mimo problemów należy zauważyć, że deficyt wykonany wyniósł -4.592.823,21 zł co stanowi 86.13% kwoty planowanej. Należy w tym miejscu podkreślić, że bardzo korzystnie kształtowała się sytuacja w zakresie nadwyżki operacyjnej, tj. różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która wyniosła 226.151,43 zł, co stanowi -22,71% wielkości planowanej (zaplanowano deficyt w kwocie -995.709,42 zł). Kwota nadwyżki operacyjnej jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami.

Rok 2023 był rokiem rekordowo wysokich inwestycji – Zarząd Powiatu Złotowskiego, pomimo trudności z realizacją dochodów oraz rosnącymi kosztami bieżącymi nie ograniczał wydatków majątkowych i aktywnie pozyskiwał środki na dofinansowanie. Dzięki temu udało się zrealizować, bądź rozpocząć realizację szeregu zadań – zarówno w zakresie modernizacji dróg, jak i inwestycji w obszarze oświaty.

Należy zauważyć, ze zadania powiatowe były realizowane w zakresie zapewniającym ciągłość działania, jednak duża liczba realizowanych inwestycji wymagała zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.500.000,00 zł. W trakcie roku korzystano także z kredytu krótkoterminowego.

W świetle wskazanych powyżej okoliczności, wykonanie budżetu za 2023 należy uznać za zadowalające.

Starosta Złotowski
(-) Patryk Wruk

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2023 rok.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**2 800,00**	**93,33%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00			3 000,00	2 800,00	93,33%
020			**Leśnictwo**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**132 886,74**	**47,46%**
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	132 886,74	47,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00			280 000,00	132 886,74	47,46%
600			**Transport i łączność**	**43 246 047,91**	**53 169 303,22**	**73 829 917,56**	**22 585 433,57**	**21 622 586,70**	**95,74%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 246 047,91	53 169 303,22	73 829 917,56	22 585 433,57	21 622 586,70	95,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	64,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	310 000,00		470 000,00	474 026,79	100,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 067,00			8 067,00	10 339,32	128,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	17,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	408,21	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	267 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00		12 000,00	13 082,43	109,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	325 000,00		325 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 169 980,91		12 169 980,91	0,00	1 782 167,85	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 581 270,00		1 581 270,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 399 052,31	30 759 936,65	7 639 115,66	6 580 913,96	86,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 000,00		380 000,00	324 085,83	85,29%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 900 000,00		30 900 000,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 169 980,91		12 169 980,91	12 169 980,91	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 546 675,00**	**115 911,00**	**0,00**	**5 662 586,00**	**1 515 450,18**	**26,76%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 546 675,00	115 911,00	0,00	5 662 586,00	1 515 450,18	26,76%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				0,00	72,97	
		0690	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				0,00	120,00	
		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	10 000,00	10 000,00		20 000,00	21 281,16	106,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00			5 000 000,00	570 813,01	11,42%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				0,00	286 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00			15 000,00	342,48	2,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 675,00	105 911,00		349 586,00	334 146,29	95,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000,00			278 000,00	302 674,03	108,88%
710			**Działalność usługowa**	**1 682 700,00**	**245 129,68**	**4 000,00**	**1 923 829,68**	**1 762 221,56**	**91,60%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 700,00	234 829,68	4 000,00	1 171 529,68	1 010 297,12	86,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	192,00	
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	150 000,00		700 000,00	788 696,00	112,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	22,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					309,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00			250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	24 829,68	4 000,00	161 529,68	161 076,28	99,72%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 500,00		47 500,00	47 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00	10 300,00	0,00	752 300,00	751 924,44	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 000,00	10 300,00		752 300,00	751 914,30	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,00	10,14	
750			**Administracja publiczna**	**530 338,00**	**265 017,00**	**250 000,00**	**545 355,00**	**554 245,39**	**101,63%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 988,00	9 717,00	0,00	203 705,00	203 705,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 988,00	9 717,00		203 705,00	203 705,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	336 350,00	234 300,00	250 000,00	320 650,00	329 540,39	102,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350,00			350,00	345,84	98,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	195 000,00		230 000,00	261 119,59	113,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00			1 000,00	4 500,00	450,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			0,00	1 628,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00		230 000,00	20 000,00	3 250,00	16,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00		32 000,00	37 001,02	115,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	1 988,18	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00		7 300,00	7 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		20 000,00	30 000,00	12 407,43	41,36%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	0,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
752			**Obrona narodowa**	**99 030,00**	**142 560,00**	**37 310,31**	**204 279,69**	**194 542,32**	**95,23%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 030,00	3 600,00	37 310,31	65 319,69	65 319,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 500,00		20 665,71	28 834,29	28 834,29	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 530,00	3 600,00	16 644,60	36 485,40	36 485,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	138 960,00	0,00	138 960,00	129 222,63	92,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 960,00		138 960,00	129 222,63	92,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 090 200,00**	**1 836 791,84**	**51 671,00**	**8 875 320,84**	**8 876 172,00**	**100,01%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 090 200,00	1 836 791,84	51 671,00	8 875 320,84	8 873 972,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	600,00		2 800,00	2 943,00	105,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 436 000,00	1 091 079,69	10 950,00	6 516 129,69	6 514 193,70	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,00	364,49	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 799,80		233 799,80	233 799,80	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 591,35		110 591,35	110 591,01	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 721,00	40 721,00	0,00		
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 652 000,00	360 000,00		2 012 000,00	2 012 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	2 200,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**0,00**	**0,00**	**198 000,00**	**197 565,90**	**99,78%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 565,90	99,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			198 000,00	197 565,90	99,78%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 108 750,00**	**26 000,00**	**900 000,00**	**15 234 750,00**	**14 987 254,50**	**98,38%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	26 000,00	900 000,00	1 526 000,00	1 278 504,50	83,78%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00		750 000,00	1 250 000,00	1 052 179,75	84,17%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00				4 340,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00				2 110,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	26 000,00		26 000,00	34 487,50	132,64%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00		150 000,00	250 000,00	184 262,81	73,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	1 120,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	4,44	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 708 750,00	0,00	0,00	13 708 750,00	13 708 750,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	12 071 760,00			12 071 760,00	12 071 760,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 636 990,00			1 636 990,00	1 636 990,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**51 583 233,00**	**6 755 738,71**	**152 905,46**	**58 186 066,25**	**57 808 401,53**	**99,35%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 389 266,00	336 872,00	0,00	40 726 138,00	40 726 138,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 389 266,00	336 872,00		40 726 138,00	40 726 138,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 794 348,85	0,00	5 794 348,85	5 794 348,85	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 794 348,85		5 794 348,85	5 794 348,85	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 993 966,00	0,00	0,00	6 993 966,00	6 993 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 966,00			6 993 966,00	6 993 966,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 420,00	624 517,86	357,46	939 580,40	561 915,68	59,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 420,00	120 978,00		436 398,00	202 634,45	46,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	399,97	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 539,86	357,46	503 182,40	358 881,26	71,32%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 884 581,00	0,00	152 548,00	3 732 033,00	3 732 033,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 884 581,00		152 548,00	3 732 033,00	3 732 033,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 005 905,64**	**9 335 819,69**	**8 450 000,00**	**10 891 725,33**	**9 877 430,46**	**90,69%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	0,00	0,00	500,00	398,00	79,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00			108,00	106,00	98,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00			340,00	240,00	70,59%
	80115		Technika	177 565,00	156 776,00	0,00	334 341,00	347 209,37	103,85%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	1 248,00		1 708,00	1 768,00	103,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	415,00		560,00	648,00	115,71%
		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	116 060,00	57 240,00		173 300,00	175 555,88	101,30%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	34 787,00		94 787,00	95 725,47	100,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 789,00		1 789,00	1 788,61	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	0,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 632,00		3 632,00	3 632,35	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	20 600,00		20 600,00	20 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	37 065,00		37 965,00	47 490,56	125,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	9 461,00	270,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00			100,00	182,00	182,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00	189,00	189,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00	7 785,00	259,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	1 305,00	435,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	335,00	600,00	0,00	935,00	1 087,00	116,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00			63,00	81,00	128,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	600,00		600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00			220,00	406,00	184,55%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 450 000,00	8 455 247,00	8 450 000,00	8 455 247,00	8 450 000,00	99,94%
		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	0,00	5 247,00		5 247,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 450 000,00		8 450 000,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 450 000,00		8 450 000,00	8 450 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 311,69	0,00	32 311,69	29 948,48	92,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	709,42		709,42	709,42	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 602,27		31 602,27	29 239,06	92,52%
	80195		Pozostała działalność	1 374 005,64	690 885,00	0,00	2 064 890,64	1 039 326,61	50,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 445,00		2 445,00	2 444,60	99,98%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 226,40	564 525,82		1 223 752,22	571 014,29	46,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 086,68	114 135,78		644 222,46	366 574,12	56,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 332,56			22 332,56	6 378,83	28,56%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	9 778,40		172 138,40	92 914,77	53,98%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 198,21**	**79 893,00**	**0,00**	**81 091,21**	**77 129,66**	**95,11%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	79 893,00	0,00	79 893,00	76 853,15	96,20%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 893,00		79 893,00	76 853,15	96,20%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198,21	0,00	0,00	1 198,21	276,51	23,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198,21			1 198,21	276,51	23,08%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**24 258,00**	**101,08%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	17 058,00	101,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	258,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**752 564,00**	**216 611,00**	**2 706,00**	**966 469,00**	**996 189,41**	**103,08%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,60	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	7 542,60	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 354,00	115 262,00	0,00	457 616,00	455 988,23	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	89,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 024,00	115 262,00		456 286,00	455 579,58	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 330,00			1 330,00	319,65	24,03%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00	171 039,07	122,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	40 000,00		140 000,00	171 039,07	122,17%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 210,00	61 349,00	2 706,00	368 853,00	359 619,51	97,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00		1 700,00	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		1 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		6,00	4,00	3,47	86,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 029,00		1 029,00	1 028,43	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	320,00		520,00	727,06	139,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	60 000,00		360 000,00	350 960,55	97,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00			0,00	2 000,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**407 518,00**	**237 993,00**	**0,00**	**645 511,00**	**682 994,30**	**105,81%**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 300,00	121 090,00	0,00	242 390,00	245 997,80	101,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00	18,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	36 640,00		36 640,00	40 190,00	109,69%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	66 000,00		186 000,00	188 377,00	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	22,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	18 450,00		19 750,00	17 390,00	88,05%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 785,00	18 594,00	0,00	44 379,00	44 209,18	99,62%
		0830	Wpływy z usług	25 785,00	18 570,00		44 355,00	44 185,18	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00		24,00	24,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,00		196,00	196,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 030,00	74 416,00	0,00	159 446,00	179 991,45	112,89%
		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	4 520,00			4 520,00	2 220,00	49,12%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 000,00		150 000,00	170 535,75	113,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00			210,00	1 597,40	760,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00		16,00	15,30	95,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00		4 400,00	4 900,00	111,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	723,00	241,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	175 403,00	23 697,00	0,00	199 100,00	212 599,87	106,78%
		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	11 903,00			11 903,00	12 004,18	100,85%
		0830	Wpływy z usług	162 400,00	17 600,00		180 000,00	193 678,76	107,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 734,00		2 734,00	2 733,15	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			500,00	30,71	6,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 113,00		3 113,00	3 104,07	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	250,00		850,00	1 049,00	123,41%
855			**Rodzina**	**2 800 000,00**	**193 635,00**	**0,00**	**2 993 635,00**	**3 065 915,29**	**102,41%**
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	143 635,00	0,00	1 443 635,00	1 660 894,28	115,05%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy	0,00			0,00	15 018,98	
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	50 000,00		1 350 000,00	1 552 239,57	114,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	0,73	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	950,00		950,00	950,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 585,00		18 585,00	18 585,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	74 100,00		74 100,00	74 100,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 550 000,00	1 405 021,01	90,65%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	50 000,00		1 550 000,00	1 405 021,01	90,65%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**365 000,00**	**309 817,46**	**84,88%**
	90019		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	54 452,82	72,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00			75 000,00	54 452,82	72,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	217 658,99	75,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00	61 182,39	76,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00			210 000,00	156 476,60	74,51%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	37 705,65	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00	37 705,65	
			Ogółem dochody	**140 700 159,76**	**72 644 403,14**	**83 678 510,33**	**129 666 052,57**	**122 687 861,40**	**94,62%**

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2023 rok.

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**68 000,00**	**67 800,00**	**99,71%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	2 800,00	93,33%
	01008		Melioracje wodne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**302 500,00**	**44 798,00**	**2 146,00**	**345 152,00**	**194 937,64**	**56,48%**
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	44 798,00	2 146,00	342 652,00	194 937,64	56,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00			280 000,00	132 886,74	47,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 400,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 052,00	746,00	58 306,00	58 305,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	746,00		746,00	745,80	99,97%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**48 152 172,19**	**14 909 011,28**	**33 797 552,62**	**29 263 630,85**	**25 042 845,16**	**85,58%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 152 122,19	14 908 995,28	33 797 536,62	29 263 580,85	25 042 829,16	85,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	3 000,00		35 000,00	31 309,90	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 800,00	289 000,00	62 000,00	1 406 800,00	1 404 094,10	99,81%
		4260	Zakup energii	310 000,00		103 000,00	207 000,00	151 868,67	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	830 000,00	183 500,00	746 500,00	744 059,67	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00		300,00	3 400,00	3 374,50	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	271 500,00	123 700,00	394 800,00	393 837,52	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00		2 500,00	8 500,00	7 998,36	94,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		2 700,00	2 300,00	2 226,30	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	17 500,00	11 000,00	66 500,00	65 296,38	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	3 000,00	3 000,00	44 000,00	42 999,22	97,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	500,00		37 500,00	37 229,00	99,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00		5 000,00	10 000,00	9 120,00	91,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		4 500,00	500,00	303,97	60,79%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	500,00	500,00	179,46	35,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00		2 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00		3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 200,00	500,00	11 700,00	11 640,40	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 696 445,28	10 696 025,28	33 284 836,62	12 107 633,94	8 105 458,34	66,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 581 270,00		1 581 270,00	1 548 090,00	97,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00		1 000 000,00	885 446,46	88,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		209 000,00		209 000,00	208 620,00	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 386 176,91			11 386 176,91	11 386 176,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	16,00	16,00	50,00	16,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00		16,00	34,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00		16,00	16,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**328 282,00**	**874 930,38**	**73 980,38**	**1 129 232,00**	**1 098 464,59**	**97,28%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 282,00	874 930,38	73 980,38	1 129 232,00	1 098 464,59	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 806,44	44 751,02		209 557,46	209 557,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,24	7 058,92	254,69	33 505,47	33 505,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,59	1 006,06	36,14	4 775,51	4 775,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73		1 474,88	5 211,85	5 211,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 095,00	2 000,00	8 095,00	8 095,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	124 918,96	61 158,42	123 760,54	93 232,33	75,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00		5,00	5,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	47 288,00	6 705,00	40 583,00	40 577,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 607,00	621 477,00		681 084,00	681 081,67	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	6 500,42		6 500,42	6 269,55	96,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	111,00	111,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 423,00		3 423,00	3 423,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 675,00	296,00	240,25	2 730,75	2 730,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00		
710			**Działalność usługowa**	**1 682 700,00**	**198 375,68**	**207 246,00**	**1 673 829,68**	**1 599 265,74**	**95,55%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 700,00	153 988,68	173 159,00	921 529,68	847 351,44	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	100 000,00		135 000,00	133 113,30	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00	1 937,25	48,43%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	896 700,00	24 829,68	173 159,00	748 370,68	681 081,89	91,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 659,00		16 659,00	16 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00	2 060,00	41,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	742 000,00	44 387,00	34 087,00	752 300,00	751 914,30	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		910,00	1 590,00	1 589,72	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	2 000,00		140 000,00	139 994,49	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 000,00	19 788,00		382 788,00	382 778,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00		2 281,00	30 719,00	30 718,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	2 790,00		99 290,00	99 240,85	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00		2 290,00	12 710,00	12 465,10	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 493,00	818,00	28 675,00	28 674,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		315,00	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	24,00	1 676,00	1 675,20	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		12 977,00	23 023,00	22 951,17	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		400,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00		399,00	13 601,00	13 600,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 376,00	1 624,00	1 624,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	116,00		12 116,00	12 115,28	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00		1 646,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		3 151,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00		4 500,00	0,00		
750			**Administracja publiczna**	**14 301 114,00**	**2 400 555,63**	**1 337 775,18**	**15 363 894,45**	**14 981 682,02**	**97,51%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 988,00	9 717,00	0,00	203 705,00	203 705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 796,86	8 121,86		172 918,72	172 918,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,70	1 396,15		26 945,85	26 945,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,44	198,99		3 840,43	3 840,43	100,00%
	75019		Rady powiatów	310 000,00	70 850,00	42 850,00	338 000,00	326 090,27	96,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	60 000,00	42 050,00	317 950,00	313 175,03	98,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		6 000,00	3 727,23	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00		8 500,00	5 250,07	61,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	800,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,00		1 800,00	1 431,28	79,52%
		4950	Różnice kursowe	0,00	50,00		50,00	6,66	13,32%
	75020		Starostwa powiatowe	13 726 626,00	2 242 088,63	1 286 625,18	14 682 089,45	14 329 665,80	97,60%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		10 000,00	10 000,00	7 333,42	73,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955 000,00	345 000,00	330 000,00	8 970 000,00	8 918 738,77	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 000,00		116 045,10	611 954,90	611 670,69	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 000,00	395 045,10	61 000,00	1 607 045,10	1 601 063,60	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 500,00	40 000,00	4 000,00	180 500,00	173 171,38	95,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		11 000,00	39 000,00	34 111,14	87,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00		4 000,00	2 485,59	62,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 000,00	331 778,15	17 700,00	982 078,15	854 902,13	87,05%
		4260	Zakup energii	500 000,00	326 000,00	116 000,00	710 000,00	654 743,06	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	84 689,08	52 000,00	84 689,08	82 331,05	97,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00		9 000,00	16 650,00	13 200,00	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 600,00	372 488,00	60 700,00	636 388,00	581 649,75	91,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00			30 000,00	26 866,78	89,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00			1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00		3 145,08	8 854,92	8 854,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 600,00		26 600,00	23 889,28	89,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00		6 000,00	5 974,64	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00			100 000,00	96 196,91	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	21 938,00		201 938,00	201 937,85	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00		10 067,00	4 933,00	100,00	2,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	74 496,25	62 664,00	26 832,25	26 742,14	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	13 924,05	3 000,00	12 924,05	12 114,82	93,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	16 660,00	25 038,00	6 622,00	1 969,28	29,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 393,00	15 000,00	11 996,00	53 397,00	42 991,29	80,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00		5 000,00	29 500,00	27 119,87	91,93%
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00		100,00	26,64	26,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 483,00		147 483,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 000,00	75 787,00	76 213,00	76 210,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 483,00		147 483,00	147 483,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 787,00		35 787,00	35 787,00	100,00%
	75046		75046 Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00	0,00	0,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	77 900,00	8 300,00	139 600,00	122 220,95	87,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	1 000,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 000,00	4 900,00	30 100,00	28 541,91	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 100,00		106 100,00	91 179,04	85,94%
752			**Obrona narodowa**	**99 030,00**	**210 234,00**	**70 244,31**	**239 019,69**	**226 847,98**	**94,91%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 030,00	36 534,00	70 244,31	65 319,69	65 319,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		2 004,80	2 495,20	2 495,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		121,24	178,76	178,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 230,00	24 500,00	16 938,00	48 792,00	48 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 387,00	1 700,97	7 686,03	7 686,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	3 647,00	26 167,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	21 312,30	3 687,70	3 687,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	0,00	173 700,00	0,00	173 700,00	161 528,29	92,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 700,00		173 700,00	161 528,29	92,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 123 200,00**	**2 445 793,72**	**506 642,88**	**9 062 350,84**	**9 049 477,33**	**99,86%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 012,94	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 520,00		2 520,00	2 012,94	79,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 093 200,00	2 292 794,84	499 174,00	8 886 820,84	8 883 756,23	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00	299,97	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	89 776,00	174 527,00	15 877,00	248 426,00	248 424,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 394,00	4 873,00		116 267,00	116 266,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00		290,00	8 511,00	8 510,42	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 149 000,00	53 000,00	277 790,00	3 924 210,00	3 924 209,59	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00	125 530,00		216 530,00	216 529,96	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 000,00	8 940,00	17 880,00	311 060,00	311 059,13	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	102 354,00		105 354,00	105 353,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00	3 239,00	738,00	24 052,00	24 050,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	120,00		3 065,00	3 053,67	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00		14 000,00	13 999,76	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	294 915,00	892 268,69	50 081,00	1 137 102,69	1 135 200,99	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	278 879,00	18 500,00	332 079,00	330 945,82	99,66%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00		109,00	491,00	490,59	99,92%
		4260	Zakup energii	88 000,00	40 319,00	572,00	127 747,00	127 745,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 856,00	37 596,00	36 893,00	38 559,00	38 553,34	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 005,00	2 000,00	130,00	18 875,00	18 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 851,00	17 868,80	18 473,00	83 246,80	83 245,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 000,00	919,00	13 081,00	13 080,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 416,00		9 416,00	9 415,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 572,00		922,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00		3 876,00	3 875,43	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 233,00			17 233,00	17 233,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 647,00			2 647,00	2 646,59	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00			6 450,00	6 450,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00		1,00	0,36	36,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00			1 652 000,00	1 652 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 591,35	60 000,00	470 591,35	470 591,01	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	134 978,88	5 268,88	149 710,00	145 120,02	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		5 100,00	7 900,00	5 367,29	67,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	5 100,00		9 570,00	9 530,30	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129 878,88	168,88	129 710,00	129 710,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00			530,00	512,43	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	15 500,00	2 200,00	23 300,00	18 588,14	79,78%
		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	0,00	7 550,00		7 550,00	7 550,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00	266,80	26,68%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 200,00		5 200,00	4 999,52	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	700,00	3 000,00	721,82	24,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 050,00	1 500,00	6 550,00	5 050,00	77,10%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**623,09**	**623,09**	**198 000,00**	**197 565,90**	**99,78%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	623,09	623,09	198 000,00	197 565,90	99,78%
		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	126 060,00			126 060,00	125 634,32	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	494,40	128,69	6 865,71	6 857,95	99,89%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00	128,69		64 068,69	64 068,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		494,40	1 005,60	1 005,60	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**800 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**	**995 530,87**	**86,57%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800 000,00	350 000,00	0,00	1 150 000,00	995 530,87	86,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	350 000,00		1 150 000,00	995 530,87	86,57%
758			**Różne rozliczenia**	**2 300 000,00**	**671 244,00**	**2 648 161,00**	**323 083,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	671 244,00	2 648 161,00	323 083,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	350 000,00	1 710 832,00	139 168,00		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	321 244,00	937 329,00	183 915,00		0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**42 381 748,12**	**5 436 070,24**	**1 861 612,19**	**45 956 206,17**	**44 017 430,73**	**95,78%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 508 088,00	403 244,64	181 632,79	5 729 699,85	5 683 386,31	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	130 000,00	23 500,00	806 500,00	806 415,48	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 939,00	1 683,00	12 430,00	26 192,00	26 163,13	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 318,82	6 167,79	31 151,03	31 151,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 490,00		10 000,00	354 490,00	354 490,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00		3 780,00	18 220,00	18 219,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 730,00	20 753,82	8 000,00	672 483,82	664 943,85	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 712,00	1 051,24	4 725,00	79 038,24	77 593,05	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	913,00	6 207,00	931,00	929,11	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00	1 000,00	1 400,00	1 129,00	80,64%
		4260	Zakup energii	61 698,00	2 670,00	11 553,00	52 815,00	48 354,36	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		400,00	700,00	258,50	36,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 172,00		4 000,00	35 172,00	34 162,86	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00		328,00	656,00	655,08	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	98,90	9,89%
		4430	Różne opłaty i składki	887,00		20,00	867,00	866,52	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 905,00	2 457,00	7 934,00	125 428,00	125 427,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		425,00	1 175,00	280,00	23,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 469,00	523,76	3 350,00	4 642,76	4 134,85	89,06%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 311,00	1 490,00	1 700,00	10 101,00	9 909,23	98,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 125 953,00	203 984,00	74 200,00	3 255 737,00	3 228 163,37	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 913,00		913,00	251 000,00	250 041,67	99,62%
	80115		Technika	8 989 124,00	975 198,57	297 211,11	9 667 111,46	9 583 019,77	99,13%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 013,00	4 400,00	8 064,00	8 349,00	8 338,95	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 407,46	14 499,04	75 908,42	75 566,25	99,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	4 800,00		13 200,00	13 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00		12 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 660,00		2 414,00	28 246,00	28 245,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 167,00	66 921,91	6 000,00	1 130 088,91	1 122 067,72	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 384,00	1 407,49	22 000,00	122 791,49	119 383,51	97,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	1 330,00		5 710,00	5 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 394,00	142 343,00	15 000,00	271 737,00	271 737,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 270,00	20 886,00	18 037,00	125 119,00	125 098,26	99,98%
		4260	Zakup energii	364 372,00	47 990,00	21 580,00	390 782,00	366 753,07	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	89 810,00	43 078,00	22 150,00	110 738,00	109 714,06	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 832,00	2 568,00	76,00	8 324,00	7 899,75	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 526,00	14 470,00	9 000,00	97 996,00	94 413,65	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 658,00		1 830,00	18 828,00	18 661,82	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	1 000,00	2 062,00	2 628,00	2 627,02	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	11 038,00		971,00	10 067,00	10 066,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 689,00	24 300,00		408 989,00	408 989,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 390,00	443,00	500,00	17 333,00	17 302,65	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00		2 859,00	1 131,00	1 130,77	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 979,00	95,71	12 426,07	19 648,64	13 408,24	68,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 578 303,00	464 500,00	110 146,00	5 932 657,00	5 895 867,65	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 179,00		15 597,00	396 582,00	396 580,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 258,00		44 258,00	44 258,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	50 000,00	87 037,85	0,00	137 037,85	136 562,04	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	83 000,00		133 000,00	132 593,02	99,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85		4 037,85	3 969,02	98,30%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 135 783,00	288 411,21	131 061,13	3 293 133,08	3 192 239,37	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 645,00	900,00	4 915,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 735,97	5 445,13	28 290,84	28 197,90	99,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	3 200,00		4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 186,00	15 821,88		364 007,88	355 465,75	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 712,00	548,59		44 260,59	42 589,74	96,22%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 968,00	94 814,00		158 782,00	158 782,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 600,00	2 300,00	15 300,00	15 222,16	99,49%
		4260	Zakup energii	336 024,00		107 520,00	228 504,00	182 059,13	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 890,00		58 890,00	58 777,90	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	500,00	540,00	2 740,00	2 738,85	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 885,00	10 000,00		41 885,00	41 031,88	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00		900,00	2 839,00	2 764,99	97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		829,00	171,00	170,66	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 668,00	7 380,00		150 048,00	150 048,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 562,00		1 700,00	10 862,00	10 832,20	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		1 200,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 327,00	74,66		9 401,66	5 650,52	60,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 973,00	40 000,00		2 015 973,00	1 976 730,56	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 914,00		5 712,00	130 202,00	130 201,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 946,11		24 946,11	24 945,19	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 076 787,00	624 010,94	325 308,58	7 375 489,36	7 308 722,98	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00	670,00	6 935,00	10 650,00	10 529,05	98,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 787,33	9 531,96	49 255,37	49 136,85	99,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	11 200,00		21 400,00	21 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00		61 800,00	700 200,00	697 025,82	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 340,00		10 589,97	42 750,03	42 749,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 941,00	31 362,55	35 960,14	847 343,41	834 533,68	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 908,00	473,16	12 003,82	93 377,34	90 338,31	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	480,00	3 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 258,00	121 631,95	13 000,00	247 889,95	247 889,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 730,00	57 904,00	12 566,00	126 068,00	126 016,79	99,96%
		4260	Zakup energii	345 384,00	17 624,00	50 000,00	313 008,00	299 574,62	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	93 490,00	27 540,00	15 710,94	105 319,06	104 767,28	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 598,00	1 258,00	4 025,00	5 831,00	5 491,37	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 411,00	22 416,00	18 242,00	121 585,00	121 066,79	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 243,00		1 050,00	10 193,00	10 138,89	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 810,00	400,00	893,00	6 317,00	5 441,21	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	11 082,00		1 519,10	9 562,90	9 562,16	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 762,00	7 771,00	7 443,04	266 089,96	266 089,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 440,00	164,00	424,00	19 180,00	19 159,74	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00		2 811,00	1 919,00	1 758,24	91,62%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 426,00	28,95	19 578,89	11 876,06	9 101,02	76,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 849 514,00	264 300,00	27 000,00	4 086 814,00	4 058 092,07	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 885,00		10 624,72	272 260,28	272 259,28	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 810 447,00	364 011,96	62 008,20	2 112 450,76	2 075 022,66	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 449,00	1 430,00	3 216,00	14 663,00	14 660,96	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 408,48	3 158,20	16 250,28	16 250,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 458,00	47 940,86	11 000,00	262 398,86	254 378,67	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 921,00	3 255,62	4 050,00	32 126,62	30 429,77	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00		4 294,00	356,00	355,57	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00	10 855,00	1 000,00	73 355,00	72 704,57	99,11%
		4260	Zakup energii	73 984,00	3 454,00	21 890,00	55 548,00	49 930,46	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		400,00	500,00	172,00	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 008,00	3 294,00		69 302,00	67 271,95	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	261,00		1 485,00	1 484,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 773,00		40,00	1 733,00	1 732,48	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 092,00	10 977,00		53 069,00	53 067,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		155,00	945,00	515,00	54,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	416,00	3 700,00	346,00	281,43	81,34%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 666,00	5 416,00	2 500,00	10 582,00	9 318,62	88,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 227,00	257 304,00	3 750,00	1 437 781,00	1 421 869,88	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 865,00		1 855,00	81 010,00	80 598,60	99,49%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 401 686,00	1 035 183,00	450 765,00	13 986 104,00	13 417 533,88	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	8 800,00	1 800,00	12 600,00	12 494,59	99,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 105,00		63 360,00	1 490 745,00	1 220 728,47	81,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 423,00		7 171,00	76 252,00	76 251,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 940,00		9 000,00	265 940,00	217 540,48	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 089,00			31 089,00	23 039,53	74,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 544,00		16 544,00	16 544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		9 920,00	80,00	80,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 372,00	100,00	800,00	3 672,00	3 302,00	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 038,00	4 500,00	1 148,00	32 390,00	29 729,38	91,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		500,00	400,00	366,30	91,58%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		1 976,00	26 024,00	26 023,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 649,00	7 991,00		65 640,00	65 640,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	148,00		148,00	147,84	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00		1 500,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 090,00	910,00	590,00	64,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00			6 570,00	5 227,48	79,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 000 000,00	350 000,00	3 450 000,00	3 212 727,88	93,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00			8 450 000,00	8 450 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	109 202,00	99 444,00	77 758,00	63 025,65	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	581,00	419,00	418,17	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	6 063,00	20 937,00	17 937,57	85,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	81 202,00	92 800,00	56 402,00	44 669,91	79,20%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 321,00	877,19	231,98	62 966,21	59 424,51	94,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	613,21	98,98	514,23	512,55	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	87,65		8 258,65	7 614,28	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	9,97		1 035,97	903,01	87,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,00	165,00		3 513,00	3 513,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	1,36		220,36	120,28	54,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 368,00			46 368,00	43 706,11	94,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 189,00		133,00	3 056,00	3 055,28	99,98%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	325 364,00	122 646,85	20 752,85	427 258,00	418 081,65	97,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	851,18	137,38	713,80	711,45	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 746,00	15 669,66		60 415,66	58 082,49	96,14%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00	513,84	126,00	6 421,84	6 045,06	94,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 925,10	2 559,00	4 366,10	3 259,86	74,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 738,00	314,00		7 052,00	7 052,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 321,00	1,88	944,00	1 378,88	838,80	60,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 137,60	10 137,60	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 330,00	90 490,99		328 820,99	324 004,28	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 195,00		5 106,27	18 088,73	18 087,71	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 742,60	1 742,60	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 311,69	0,00	32 311,69	29 948,48	92,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 860,94		6 860,94	5 009,60	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,86		312,86	312,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 428,47		24 428,47	23 916,60	97,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,42		709,42	709,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 954 148,12	1 393 934,34	293 196,55	3 054 885,91	2 050 463,43	67,12%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161 455,20		161 455,20	161 455,20	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 956,93		4 956,93	4 956,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	551,00		551,00	423,20	76,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 000,00		18 000,00	17 750,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00			6 173,00	3 231,96	52,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306,00		0,44	3 305,56	3 305,56	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	0,44		194,44	194,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00			21 817,00	10 510,89	48,18%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00		1 000,00	2 400,00	2 272,10	94,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 891,16	1 171,79	11 561,41	16 501,54	16 419,15	99,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,87	1 046,98	1 503,49	766,36	763,24	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00			3 327,00	1 491,11	44,82%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00			500,00	239,70	47,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,22	2 213,86	3 891,30	2 153,78	2 141,97	99,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,79	127,13	200,87	100,05	99,61	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 470,00	2 250,00		125 720,00	66 560,20	52,94%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 550,00		11 550,00	11 428,00	98,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 325,46	6 059,43	101,15	52 283,74	51 802,05	99,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,54	230,33	268,99	2 335,88	2 317,57	99,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 494,00		1 494,00	493,40	33,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 051,00	2 949,00	2 894,90	98,17%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00		28 500,00	5 000,00	3 896,77	77,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	457 034,70	25 894,36	2 065,20	480 863,86	269 422,42	56,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 322,54	1 048,62	998,31	22 372,85	12 836,71	57,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 328,08	87 072,76	34 672,77	91 728,07	76 275,49	83,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 991,88	5 121,97	2 039,59	5 074,26	4 486,84	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	83 223,40	37 075,00	56 148,40	47 552,22	84,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	593 013,62	542 373,86	233,00	1 135 154,48	598 904,06	52,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 342,66	20 643,71	25 860,58	120 125,79	119 894,58	99,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 619,56	1 162,13	1 070,97	6 710,72	6 701,93	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 392,91		15 392,91	4 683,60	30,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 371,80	18 773,80	10 598,00	2 348,12	22,16%
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00	432,00	2,00	4 930,00	4 382,00	88,88%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	921,95		921,95	921,95	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	35,05		35,05	35,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00		630,00	16 370,00	16 369,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	630,00		630,00	630,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	4 842,78	96,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 409,97		5 409,97	5 409,97	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	318,23		318,23	318,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00			1 400,00	31,25	2,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,19	12,52	119,52	178,19	148,48	83,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,81	0,48	7,02	8,27	7,09	85,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 920,00		25 920,00	17 784,14	68,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 012,02	20 000,00	249 012,02	157 082,85	63,08%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121,00	12,05		133,05	133,05	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,00	0,83		7,83	7,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 173,00			6 173,00	3 231,96	52,36%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00		8 000,00	2 000,00	1 859,20	92,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 882,24	810,37	62 999,25	45 693,36	45 693,36	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 605,80	47,79	2 500,89	2 152,70	2 152,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 576,00		40 576,00	29 331,06	72,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 382,47	2 070,00	25 312,47	17 337,33	68,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		15 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**689 202,21**	**107 420,51**	**0,00**	**796 622,72**	**786 941,25**	**98,78%**
	85111		Szpitale ogólne	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00			600 000,00	600 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 004,00	24 184,56	0,00	112 188,56	107 237,12	95,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 004,00	24 184,56		112 188,56	107 237,12	95,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	79 893,00	0,00	79 893,00	76 853,15	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,00		887,00	882,44	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00		130,00	123,83	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 055,00		5 055,00	5 054,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00		2 100,00	2 099,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 643,00		71 643,00	68 617,81	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00		18,00	16,65	92,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	60,00		60,00	59,18	98,63%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198,21	0,00	0,00	1 198,21	276,51	23,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198,21			1 198,21	276,51	23,08%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 342,95	0,00	3 342,95	2 574,47	77,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95		2 342,95	1 574,47	67,20%
852			**Pomoc społeczna**	**1 439 686,00**	**269 678,26**	**175 387,51**	**1 533 976,75**	**1 530 750,99**	**99,79%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 200,00	7 200,00	17 000,00	16 993,14	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 200,00	7 200,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		3 000,00	2 993,14	99,77%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 407 069,00	227 106,26	118 588,99	1 515 586,27	1 512 367,37	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00		952,92	3 147,08	3 147,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 635,00	149 390,70		1 030 025,70	1 029 213,12	99,92%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 344,00		2 943,43	53 400,57	53 400,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 609,00	62 374,00	45 000,00	186 983,00	186 983,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 799,00	289,00	4 000,00	20 088,00	19 987,65	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 360,00		37 500,00	49 860,00	48 935,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	3 300,00	6 148,50	49 551,50	49 550,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 300,00		4 800,00	4 797,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00		980,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 152,00	950,00	4 800,00	61 302,00	60 349,14	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 120,00	1 880,00	1 879,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 035,00	883,14	15 151,86	15 145,94	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		226,00	1 374,00	1 073,37	78,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 895,00	6 467,56		28 362,56	28 362,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		4 000,00	8 000,00	7 882,70	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 035,00		10 035,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 617,00	18 372,00	49 598,52	1 390,48	1 390,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 569,00	15 372,00	35 941,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	3 000,00	2 877,52	1 390,48	1 390,48	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 580,00		5 580,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00	0,00		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 465 424,00**	**256 646,73**	**97 809,63**	**3 624 261,10**	**3 607 928,74**	**99,55%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	461 700,00	30 000,00	0,00	491 700,00	489 904,18	99,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 020,00	18 000,00		295 020,00	293 230,49	99,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 680,00	12 000,00		196 680,00	196 673,69	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	341 024,00	171 954,73	50 031,63	462 947,10	456 183,84	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,10		0,10	0,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00		800,00	790,99	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	47 561,00	6 812,00	175 749,00	175 748,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 443,73	377,99		10 821,72	10 821,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	4 000,00		36 000,00	35 969,47	99,92%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00		1 900,00	1 700,00	1 618,73	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	28 806,00	25 000,00	103 806,00	103 806,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 580,00	2 046,63	29 533,37	29 511,89	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	20,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 277,17	56 800,00	8 806,00	91 271,17	90 744,10	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		750,00	1 050,00	1 013,74	96,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00		1 000,00	416,20	41,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		921,80	78,20	78,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		358,00	642,00	642,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	868,64		4 471,74	4 471,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		917,20	82,80	82,80	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 661,00	1 500,00	5 161,00	179,00	3,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00		500,00	8,96	1,79%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 662 700,00	45 492,00	47 778,00	2 660 414,00	2 652 714,72	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00		1 257,00	2 103,00	1 962,60	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 841,00	15 177,00		1 879 018,00	1 879 017,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 001,00		3 534,00	127 467,00	127 466,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 767,00		3 759,00	323 008,00	321 592,19	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 184,00		3 236,00	34 948,00	34 940,09	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 958,00	2 000,00	5 302,00	23 656,00	23 406,44	98,95%
		4260	Zakup energii	115 150,00		5 613,00	109 537,00	107 712,91	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 880,00	1 120,00	1 054,80	94,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00		910,00	2 330,00	2 170,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 188,00	615,00	7 853,00	42 950,00	41 496,36	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00		1 632,00	1 488,00	1 471,27	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00		1 549,00	5 401,00	5 235,63	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00		2 332,00	4 868,00	4 868,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 601,00		1 683,00	52 918,00	52 744,46	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00		283,00	5 917,00	5 917,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00		26,00	4 524,00	4 523,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00			1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 781,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 090,00		4 648,00	8 442,00	8 235,83	97,56%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 700,00		27 700,00	27 679,92	99,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 126,00	99,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 200,00		9 200,00	9 126,00	99,20%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 142 945,00**	**1 533 344,99**	**738 193,87**	**15 938 096,12**	**15 748 419,17**	**98,81%**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 318 533,00	318 239,20	149 649,50	2 487 122,70	2 477 260,71	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00		4 500,00	4 434,64	98,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 057,70	1 289,50	6 768,20	6 750,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 650,00		10 000,00	683 650,00	677 715,43	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00		3 618,00	50 382,00	50 381,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 151,00	25 179,25	10 000,00	247 330,25	246 992,57	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 780,00	110,25	7 600,00	26 290,25	25 416,34	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 859,00	141,00	141,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	51 828,00		101 028,00	101 027,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	20 000,00		146 000,00	145 998,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	20 000,00		26 300,00	26 299,07	100,00%
		4260	Zakup energii	312 000,00		30 000,00	282 000,00	282 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00		60 353,00	21 647,00	21 646,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 100,00	1 244,00	2 056,00	2 055,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	7 500,00	3 500,00	72 500,00	72 499,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		1 000,00	4 000,00	3 906,49	97,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		229,00	271,00	270,60	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00		1 800,00	1 660,98	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00		744,00	18 556,00	18 556,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 920,00	10 567,00		53 487,00	53 486,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		419,00	2 581,00	2 530,90	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		3 500,00	1 500,00	1 220,27	81,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 332,00	169 147,00		694 479,00	692 416,25	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 700,00		8 844,00	39 856,00	39 855,55	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 299 005,00	113 526,30	214 367,20	2 198 164,10	2 145 094,36	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00		150 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,00			4 414,00	4 012,85	90,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 227,10	3 882,39	20 344,71	20 250,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 277,00	8 000,00		267 277,00	267 270,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364,00	1 214,00		17 578,00	17 577,22	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 546,00	5 962,75	4 564,00	259 944,75	258 071,24	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 612,00	585,88	3 200,00	30 997,88	28 891,36	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 932,00	2 383,00	26 549,00	25 594,69	96,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	800,00	1 116,84	5 983,16	5 983,16	100,00%
		4260	Zakup energii	58 900,00	33 540,60		92 440,60	86 240,74	93,29%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 199,74	4 600,00	14 599,74	14 599,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		220,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 075,00	16 500,00		65 575,00	63 057,84	96,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00			3 700,00	3 587,24	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		1 500,00	2 500,00	938,23	37,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00		1 086,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 521,00	7 564,23		95 085,23	95 085,23	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00			2 460,00	2 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	438,60	3 561,40	3 561,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 043,00		18 529,14	1 513,86	1 348,45	89,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 031,00	5 000,00	17 500,00	1 199 531,00	1 162 456,29	96,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 092,00		1 347,23	80 744,77	80 744,33	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	750 318,00	70 457,11	42 832,26	777 942,85	777 096,32	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 037,85	632,26	3 405,59	3 375,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 285,00	2 200,00	3 700,00	54 785,00	54 682,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00		137,05	4 289,95	4 289,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 080,00	7 507,14		86 587,14	86 454,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 997,00	215,12		9 212,12	9 080,74	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 280,00	6 812,00		74 092,00	74 055,74	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	7 628,00	250,00	8 678,00	8 548,11	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 650,00	3 000,00	19 650,00	19 632,12	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 806,00	634,14	6 671,86	6 621,00	99,24%
		4260	Zakup energii	53 781,00		25 791,00	27 990,00	27 987,88	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 120,00	1 460,00	10 460,00	10 455,19	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		733,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		546,00	454,00	453,10	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		78,00	922,00	921,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 407,00	2 131,00		28 538,00	28 528,46	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		1 032,00	1 968,00	1 968,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	80,00	2 920,00	2 914,40	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00		250,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 227,00	29 850,00	2 600,00	405 477,00	405 287,15	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 184,00		608,81	29 575,19	29 575,19	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 000,00	14 037,85	12 100,00	1 001 937,85	1 000 838,99	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	10 000,00	12 100,00	997 900,00	996 809,89	99,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85		4 037,85	4 029,10	99,78%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 738 871,00	333 226,14	55 098,05	3 016 999,09	2 968 987,31	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,00	1 000,00	2 215,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 573,05	4 198,05	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 910,00	21 934,00	2 000,00	360 844,00	357 068,22	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 513,00		920,00	25 593,00	25 592,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 840,00	22 274,41		332 114,41	323 515,14	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 907,00	440,96		44 347,96	40 662,84	91,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	7 910,00		62 710,00	62 710,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	73 932,00		34 582,00	39 350,00	36 703,65	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		2 568,00	2 432,00	2 431,04	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 066,00	132 769,00		467 835,00	467 835,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00		67,00	2 141,00	2 140,06	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 494,00	2 506,00	2 383,90	95,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00		15,00	2 645,00	2 644,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 878,00	7 399,00		77 277,00	77 276,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 920,00	309,00	3 111,00	2 490,54	80,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		226,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		166,00	834,00	833,72	99,97%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 337,00	1 920,72		23 257,72	22 621,14	97,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 404,00	107 585,00		1 456 989,00	1 429 266,58	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 501,00		4 438,00	86 063,00	86 062,78	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 922 887,00	583 895,39	151 655,86	6 355 126,53	6 289 698,81	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	172 100,00		1 872 100,00	1 872 032,76	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45		14 805,45	14 805,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 821,00	8 219,00	14 500,00	106 540,00	106 538,49	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 085,55	4 611,86	23 473,69	23 473,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 740,00	117 000,00	56 000,00	922 740,00	910 569,98	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 765,00			60 765,00	60 698,20	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 858,00	24 000,00	8 000,00	505 858,00	501 923,98	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 871,00	2 000,00	9 800,00	57 071,00	56 049,05	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00		300,00	250,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 428,00	90 050,00	184,00	162 294,00	144 160,72	88,83%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00		20 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		7 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	185 250,00	13 250,00		198 500,00	184 906,01	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		4 500,00	45 500,00	45 055,94	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00	1 969,50	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 525,00	37 563,00		109 088,00	109 070,62	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00			5 040,00	4 561,74	90,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	742,35	74,24%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00			33 600,00	30 762,50	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 861,00	7 870,00	2 160,00	104 571,00	104 523,00	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00	101,00	33,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00			700,00	458,60	65,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			3 000,00	2 157,90	71,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 503,00	1 000,00	2 200,00	4 303,00	2 853,54	66,32%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 624,00	1 652,39	1 200,00	30 076,39	29 975,94	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 543,00	60 000,00	13 000,00	1 770 543,00	1 768 180,10	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 458,00			133 458,00	129 877,75	97,32%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	71 933,00	112 491,00	61 442,00	50 885,00	82,82%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 491,00		17 491,00	14 491,00	82,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00	54 442,00	112 491,00	43 951,00	36 394,00	82,81%
	85479		Pomoc zagraniczna	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 197,00	95,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00		20 000,00	19 197,00	95,99%
	85495		Pozostała działalność	11 331,00	1 030,00	0,00	12 361,00	12 360,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 331,00	1 030,00		12 361,00	12 360,67	100,00%
855			**Rodzina**	**7 089 710,00**	**1 188 827,52**	**862 664,56**	**7 415 872,96**	**7 329 253,88**	**98,83%**
	85508		Rodziny zastępcze	3 615 153,00	556 212,03	332 043,49	3 839 321,54	3 760 434,97	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 161,32	390 987,04	3 000,00	2 947 148,36	2 944 848,25	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 371,00		69 000,00	80 371,00	79 563,75	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00		647,27	3 040,73	3 040,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 855,00	2 000,00	57 800,00	76 055,00	75 974,34	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 502,00		9 000,00	9 502,00	9 426,01	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602 126,00	75 800,00	181 000,00	496 926,00	422 638,00	85,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		141,30	858,70	858,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		500,86	1 499,14	1 499,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		160,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		2 160,00	20 840,00	20 832,99	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 020,00	86 451,70		195 471,70	194 144,15	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		1 611,75	3 788,25	3 788,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	973,29	2 662,04	3 300,16	3 300,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 919,50	80,50	80,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,77		1 440,77	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 474 557,00	632 615,49	530 621,07	3 576 551,42	3 568 818,91	99,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	420 000,00	322 000,00	1 598 000,00	1 595 251,76	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	163 495,00		136 668,00	26 827,00	26 688,50	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	57 665,00	2 015,00	515 650,00	515 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	1 505,00		36 505,00	36 143,28	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	7 580,00	2 600,00	96 980,00	96 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00	3 980,00		10 940,00	10 934,55	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		22 390,00	117 610,00	117 610,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00		15 775,00	139 225,00	139 225,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	500,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 000,00		34 000,00	34 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 702,00	108 836,42		967 538,42	963 326,61	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	200,00	1 200,00	2 700,00	2 495,24	92,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 458,07	23 458,07	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	300,00	1 701,00	1 669,02	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	890,00	50,00	12 540,00	12 520,55	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00		1 165,00	335,00	324,40	96,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**365 000,00**	**95 500,00**	**36 400,00**	**424 100,00**	**331 560,41**	**78,18%**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	223 538,00	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00			300 000,00	223 538,00	74,51%
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	95 500,00	36 400,00	124 100,00	108 022,41	87,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 200,00		7 200,00	7 100,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		20 200,00	4 800,00	4 094,85	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	92 300,00		107 300,00	92 070,56	85,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		11 800,00	3 200,00	3 198,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		4 400,00	600,00	559,00	93,17%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**	**311 000,00**	**8 000,00**	**373 000,00**	**357 239,09**	**95,77%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	161 000,00	8 000,00	173 000,00	160 994,77	93,06%
		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	0,00	143 000,00		143 000,00	142 000,00	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	1 709,83	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00	1 315,94	18,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		8 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00		18 000,00	15 969,00	88,72%
	92116		Biblioteki	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	45 760,00	95,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00			48 000,00	45 760,00	95,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	484,32	24,22%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na rok 2023	Wykonanie	Wykonanie [%]
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00	484,32	24,22%
926			**Kultura fizyczna**	**98 992,00**	**60 006,85**	**38 728,85**	**120 270,00**	**116 743,12**	**97,07%**
	92601		Obiekty sportowe	18 082,00	0,00	2 082,00	16 000,00	13 587,42	84,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00		949,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00		133,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00			5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	600,00			600,00	99,87	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00	8 087,55	80,88%
	92695		Pozostała działalność	80 910,00	60 006,85	36 646,85	104 270,00	103 155,70	98,93%
		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	0,00	42 450,00		42 450,00	42 450,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00		10 000,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	11 400,00		16 400,00	16 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70		119,70	119,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15		17,15	17,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00		4 736,85	15 063,15	15 042,00	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 921,67	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	690,00	8 700,00	10 640,00	9 632,26	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	2 830,00	10 080,00	14 410,00	14 406,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		630,00	170,00	166,32	97,84%
			Ogółem wydatki:	**146 032 705,52**	**31 429 060,88**	**42 463 168,07**	**134 998 598,33**	**127 280 684,61**	**94,28%**

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
Przychody ogółem:			**6 932 545,76**	**0,00**	**0,00**	**6 932 545,76**	**7 413 677,46**	**106,94%**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	970 275,14			970 275,14	970 275,14	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 462 270,62			1 462 270,62	1 943 402,32	132,90%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**100,00%**
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 600 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2023 rok.

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica	473 061,40	453 636,46	95,89%
		6370		3 754 882,45	3 754 882,45	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka.	159 001,21	150 954,83	94,94%
		6370		1 933 194,46	1 933 194,46	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo - Wersk	703 735,88	703 735,44	100,00%
		6370		5 698 100,00	5 698 100,00	100,00%
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce)	380 000,00	284 600,00	74,89%
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Tarnówka - Węgierce.	1 581 270,00	1 548 090,00	97,90%
600	60014	6059		1 000 000,00	885 446,46	88,54%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	2 251 394,32	2 250 554,57	99,96%
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1042P i 1043P w miejscowości Węgierce	1 987 935,42	0,00	0,00%
600	60014	6050	Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Tarnówka.	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych do planowanych inwestycji drogowych	300 000,00	299 250,00	99,75%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1054P od drogi nr 190 do miejscowości Buntowo	1 364 000,00	1 360 826,80	99,77%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Józefowo-Kiełpin	951 000,00	942 967,20	99,16%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036P w miejscowości Białobłocie na odcinku o długości 1,6 km	728 873,56	719 822,88	98,76%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037P Lipka - Mały Buczek	588 000,00	585 024,33	99,49%
600	60014	6050	Poszerzenie drogi powiatowej nr 1027P na odcinku o długości 860 m od Osiedla Winiarnia do nawierzchni z kostki kamiennej	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057P Krajenka-Augustowo	130 000,00	74 222,80	57,09%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1022P w zakresie budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów Złotów - Stawnica	100 000,00	99 863,03	99,86%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Święta	865 636,19	0,00	0,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P w zakresie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku	944 995,96	0,00	0,00%
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	209 000,00	208 620,00	99,82%
710	71012	6060	Zakup kserokopiarki dla Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków	12 500,00	12 500,00	100,00%

750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	76 213,00	76 210,80	100,00%
750	75020	6067	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki majątkowe	147 483,00	147 483,00	100,00%
750	75020	6069		35 787,00	35 787,00	100,00%
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00%
754	75411	6060	Unowocześnienie struktury łączności bezprzewodowej KP PSP w Złotowie na potrzeby powiatu i zintegrowanego systemu łączności województwa.	360 000,00	360 000,00	100,00%
754	75411	6060	Zakup zestawu fantomów do szkolenia dla KP PSP w Złotowie	40 721,00	40 720,66	100,00%
754	75411	6060	Zakup wyposażenia sali edukacyjnej "OGNIK" znajdującej się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	69 870,35	69 870,35	100,00%
758	75818	6800	Rezerwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych w placówkach oświatowych	133 915,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	50 000,00	0,00	0,00%
801	80115	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu pracowni elektrycznej CKZiU w Złotowie.	11 316,00	11 316,00	100,00%
801	80115	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej CKZiU w Złotowie, przy ul. Norwida (budynek nr 2)	32 942,00	32 942,00	100,00%
801	80117	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej CKZiU w Złotowie, przy ul. 8 Marca (kontynuacja zadania)	24 946,11	24 945,19	100,00%
801	80140	6050	Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.	2 400 000,00	2 182 559,88	90,94%
		6370		4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
801	80140	6050	Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa poiska wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca	1 050 000,00	1 030 168,00	98,11%
		6370		4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%
801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej inwestycji oświatowych.	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	80195	6050	Nadzory budowlane w zakresie inwestycji oświatowych.	135 000,00	135 000,00	100,00%
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00	600 000,00	100,00%
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorzadu województwa	2 342,95	1 574,47	67,20%
853	####	6050	Wymiana drzwi archiwum i składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie na przeciwpożarowe.	27 700,00	27 679,92	99,93%
				41 696 817,26	**37 124 548,98**	**89,03%**

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2023 rok.

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
I.1. Dotacje podmiotowe							
1	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	98 340,00	96 573,64	98,20%
2	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	98 340,00	98 316,85	99,98%
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	98 340,00	98 340,00	100,00%
				Razem dotacje podmiotowe:	**295 020,00**	**293 230,49**	**99,39%**
I.2. Dotacje celowe							
1	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	600 000,00	600 000,00	100,00%
2	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95	1 574,47	67,20%
3	900	90095	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
4	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	48 000,00	45 760,00	95,33%
				Razem dotacje celowe:	**651 342,95**	**648 334,47**	**99,54%**
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					**946 362,95**	**941 564,96**	**99,49%**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
II.1. Dotacje podmiotowe							
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	806 500,00	806 415,48	99,99%
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	133 000,00	132 593,02	99,69%
3	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Lipce	81 950,00	114 729,04	140,00%
4	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w Złotowie	114 730,00	81 944,65	71,42%
6	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	997 900,00	996 809,89	99,89%
7	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 872 100,00	1 872 032,76	100,00%
				Razem dotacje podmiotowe	**4 006 180,00**	**4 004 524,84**	**99,96%**
II.2. Dotacje celowe							
1	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 000,00	1 000,00	100,00%
2	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00	4 000,00	100,00%
4	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 000,00	4 000,00	100,00%
5	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 000,00	6 000,00	100,00%
6	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500,00	6 500,00	100,00%

7	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	8 500,00	100,00%
8	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	8 500,00	100,00%
9	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	8 500,00	8 500,00	100,00%
10	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000,00	15 000,00	100,00%
11	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział MIejsko-Powiatowy w Złotowie, na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa publicznego na wodach Powiatu Złotowskiego.	3 000,00	3 000,00	100,00%
12	754	75495	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, na zadanie: Manewry Medyczne Zakrzewo 2023.	4 550,00	4 550,00	100,00%
13	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	125 634,32	99,66%
14	801	80116	2820	dotacja celowa dla UL w Radawnicy z przeznaczeniem na wypłatęnagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	4 037,85	3 969,02	98,30%
15	801	80153	2830	dotacja celowa dla UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS - na zakup podręczników (dotacja z budżetu państwa)	6 860,94	5 009,60	73,02%
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna Augustowo-Głubczyn, na zadanie: Obóz szkoleniowy pożarniczy dla członków MDP..	1 000,00	1 000,00	100,00%
17	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "SATORI", na zadanie: Sportowe Lato! Co Wy na to?.	5 000,00	5 000,00	100,00%
18	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze, na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Wakacje z badmintonem.	1 000,00	1 000,00	100,00%
19	854	85419	2810	dotacja celowa dla Fundacji Jaś i Małgosia z przeznaczeniem na wypłatęnagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	4 037,85	4 029,10	99,78%
20	854	85421	2820	dotacja celowa dla UL w Radawnicy z przeznaczeniem na wypłatęnagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	14 805,45	14 805,45	100,00%
21	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 598 000,00	1 595 251,76	99,83%
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, na zadanie: XV ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY.	1 500,00	1 500,00	100,00%

23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada", na zadanie: XXVI edycja "Dni Kwitnących Wiśni".	4 000,00	4 000,00	100,00%
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury", na zadanie: 31 Festiwal Blues Express.	7 000,00	7 000,00	100,00%
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury", na zadanie: XVI Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem".	2 000,00	2 000,00	100,00%
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", na zadanie: Akademia Czesława Mozila-Festiwal dla osób z niepełnosprawnością w Złotowie.	15 000,00	15 000,00	100,00%
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, na zadanie: Ogólnopolski Zlot samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2023.	18 000,00	18 000,00	100,00%
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie, na zadanie: PROJEKT KOSTKA 2023.	20 000,00	20 000,00	100,00%
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Jarmark Krajeński.	10 000,00	10 000,00	100,00%
30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Kulturalna Krajna - Biesiada KGW oraz warsztaty.	12 000,00	12 000,00	100,00%
31	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "WINNICZEK", na zadanie: XX Jubileuszowy Memoriał R.Jaszczyka i A.Wierskiej + Marsz szpikowy.	2 000,00	2 000,00	100,00%
32	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, na zadanie: Hubertowiny.	10 000,00	10 000,00	100,00%
33	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie, na zadanie: Artystyczne Ognisko 2023.	2 000,00	2 000,00	100,00%

34	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZŁOTOWIE, na zadanie: VI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ORKIESTR DETYCH W ZŁOTOWIE "ZŁOTA TUBA".	15 000,00	15 000,00	100,00%
35	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Senior bliżej przyrody i kultury.	4 000,00	4 000,00	100,00%
36	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD Oddział Miejski w Złotowie, Warsztaty "Twórcze kreacje"	4 000,00	4 000,00	100,00%
37	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie COOLturalna Tarnówka, zadanie "W rodzinie siła"	2 000,00	2 000,00	100,00%
38	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii w Złotowie, na zadanie: Koncert wyjazdowy w ramach "Złotowskich Spotkań Chóralnych"	5 000,00	5 000,00	100,00%
39	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - KGW w Czernicach, na zadanie: 200-lecie Czernic	6 000,00	6 000,00	100,00%
40	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie, na zadanie Obchody 25-lecia powstania Hospicium św. Elżbiety w Złotowie	1 000,00	0,00	0,00%
41	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe w radawnicy, na zadanie: Kraina Folk Festiwal 2023	2 500,00	2 500,00	100,00%
42	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu na remont elewacji frontowej.	15 000,00	15 000,00	100,00%
43	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Złotowie na konserwancję i rekonstrukcję ścian i sklepienia prezbiterium.	40 000,00	40 000,00	100,00%
44	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP w Jastrowiu na konserwację i restaurację oszklenia witrażowego w 10 otworach okiennych.	15 000,00	15 000,00	100,00%
45	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Wielkim Buczku na renowację malowidła ze stropu kościoła.	10 000,00	10 000,00	100,00%

46	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na odbudowę więźby dachowej i odeskowania sufitu w kościele w Drożyskach Wielkich.	30 000,00	30 000,00	100,00%
47	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Głubczynie na remont posadzki.	10 000,00	10 000,00	100,00%
48	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Marii Panny w Tarnówce na wymianę pokrycia dachowego.	30 000,00	30 000,00	100,00%
49	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Klub Skata Krajna w Złotowie ul. Różana 12 77-400 Złotów, na zadanie: Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Skatowych Złotów 2023.	4 000,00	4 000,00	100,00%
50	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Miłośników Krajny "Tribus" w Osowie, na zadanie: Kraina Basketball Challenge.	1 000,00	1 000,00	100,00%
51	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, na zadanie: Wypoczywaj z Fair-Play 2023.	5 000,00	5 000,00	100,00%
52	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna im. Jana Waldowskiego w Krajence, na zadanie: Strażacki Rajd Rowerowy im. Piotra Baranowskiego w Krajence.	3 500,00	3 500,00	100,00%
53	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta Złotów, na zadanie: Piłka Nożna moja pasja – „Wakacje z Sparta”.	6 000,00	6 000,00	100,00%
54	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -MKTS Sparta Złotów, na zadanie: Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików w tenisie stołowym pod patronatem Starosty Złotowskiego.	6 000,00	6 000,00	100,00%
55	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze, na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Cykl imprez sportowych pt. IV Grand Prix Badmintona Powiatu Złotowskiego.	4 000,00	4 000,00	100,00%
56	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Oddział w Złotowie, na zadanie: Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w strzelaniu sportowym.	3 200,00	3 200,00	100,00%
57	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -MLKS Sparta Złotów, Spotkanie pokoleń Sparty Złotów	2 500,00	2 500,00	100,00%

58	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -UKS KOMETKA Jastrowie, Udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie	2 500,00	2 500,00	100,00%
59	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -Okręg nadnotecki PZW w Pile Koło w Krajence, Organizacja zawodów, zajęć sportowych i rekreacyjnych.	2 500,00	2 500,00	100,00%
60	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -ZOSP RP Zarząd Powiatowy, na zadanie: Wyjazd na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczyh według regulaminu CTIF w miejscowości BUK	2 250,00	2 250,00	100,00%
				Razem dotacje celowe:	**2 168 802,09**	**2 162 699,25**	**99,72%**
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					**6 174 982,09**	**6 167 224,09**	**99,87%**
Ogółem dotacje					**7 121 345,04**	**7 108 789,05**	**99,82%**
w tym:				***dotacje na wydatki bieżące:***	***6 519 002,09***	***6 507 214,58***	***99,82%***
				dotacje na wydatki majątkowe:	***602 342,95***	***601 574,47***	***99,87%***

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2023 rok.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące									
750	75020	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki bieżące	2023	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00%
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000062602	2022-2023	279 222,93			279 222,93	272 629,61	97,64%
801	80195	Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420	2020-2022	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	406 051,75			406 051,75	243 277,85	59,91%
801	80195	Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00	2022-2023	360 520,46	9 500,00		370 020,46	294 908,13	79,70%
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058028	2023	109 702,09			109 702,09	108 026,26	98,47%
801	80195	Program ERASMUS+, um. 2022-1-PL01-KA121-VET-000058019	2023	255 988,60			255 988,60	247 168,74	96,55%
801	80195	W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21	2022-2023	83 302,29	1,00		83 303,29	83 303,29	100,00%
801	80195	Zwrot niewykorzystanych środków - dot. projektu RPWP.08.03.01-30-0050/18	2022-2023		166 412,13		166 412,13	166 412,13	100,00%
801	80195	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-00124096	2023-2024		99 784,50		99 784,50	0,00	0,00%
801	80195	Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-00124111	2023-2024		208 336,36		208 336,36	0,00	0,00%
801	80195	Program "Europa-Rozwijaj kompetencje zawodowe" nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114059	2023-2024		203 500,00		203 500,00	0,00	0,00%
		Razem bieżące:		**1 564 788,12**	**687 533,99**	**0,00**	**2 252 322,11**	**1 475 726,01**	**65,52%**
Wydatki majątkowe									
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Tarnówka - Węgierce.	2023		2 581 270,00		2 581 270,00	2 433 536,46	94,28%

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie [%]
750	75020	Projekt "Cyfrowy Powiat" - um. 5587/P/2022, POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatki majątkowe	2023	147 483,00	35 787,00		183 270,00	183 270,00	100,00%
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2023		2 342,95		2 342,95	1 574,47	67,20%
Razem majątkowe:				**147 483,00**	**2 619 399,95**	**0,00**	**2 766 882,95**	**2 618 380,93**	**94,63%**
Ogółem:				**1 712 271,12**	**3 306 933,94**	**0,00**	**5 019 205,06**	**4 094 106,94**	**81,57%**

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2023 rok.

Zaawansowanie programów wieloletnich.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie 2023	Łączne wykonanie	Zaawansowanie	Uwagi
Wzmocnienie eliminowania zawodów deficytowych w Północnej Wielkopolsce przez zaangażowanie potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU w Złotowie, RPWP.08.03.01-30-0045-19-00	2020-2023	1 268 764,80	406 051,75	243 277,85	1 183 312,84	93,26%	Realizacja zakończona
Dobry start w zawodową przyszłość, RPWP.08.03.01-30-011/21-00 -	2022-2023	473 271,55	370 020,46	294 908,13	388 659,22	82,12%	w trakcie realizacji
W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu RPWP.08.03.01-30-0010/21	2022-2023	366 247,24	83 303,29	83 303,29	366 247,24	100,00%	Realizacja zakończona
Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	2017-2022	450 362,91	2 342,95	1 574,47	377 909,31	83,91%	Realizacja zakończona
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	2021-2023	523 000,00	180 000,00	161 336,80	488 633,61	93,43%	Realizacja zakończona
Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2021-2023 -	2021-2023	4 467 600,00	1 598 000,00	1 595 251,76	4 586 768,60	102,67%	Realizacja zakończona
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie w okresie od 01 czerwca 2021 roku do 31 maja 2024 roku -	2021-2024	568 800,00	189 600,00	119 287,00	364 905,98	64,15%	w trakcie realizacji

Program "Za życiem" - Program "Za życiem" - zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	2022-2026	861 960,00	162 360,00	83 136,37	210 293,79	24,40%	w trakcie realizacji
Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych. -	2022-2023	8 350 000,00	6 600 000,00	6 382 559,88	8 282 559,88	99,19%	Realizacja zakończona
Przeprowadzenie modernizacji ewidencji guntów i budynków	2023-2026	1 337 000,00	210 000,00	207 740,60	207 740,60	15,54%	w trakcie realizacji
Rozbudowa drogi powiatowej 1013P Sypniewo-Nadarzyce (CPL Nadarzyce) -	2022-2024	59 100 000,00	480 000,00	284 600,00	284 600,00	0,48%	w trakcie realizacji
Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka	2022-2023	2 131 812,83	2 092 195,67	2 084 149,29	2 123 602,24	99,61%	Realizacja zakończona
Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń-Lubnica -	2022-2023	4 341 006,75	4 227 943,85	4 208 518,91	4 425 569,25	101,95%	Realizacja zakończona