

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 076,97	441 074,58	441 076,97	441 074,58	441 074,58	441 074,58	207 007,82	234 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 076,97	441 074,58	441 076,97	441 074,58	441 074,58	441 074,58	207 007,82	234 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 076,97	441 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	162 972,00	162 972,00	162 972,00	162 972,00	162 972,00	162 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 239,82	4 239,82	4 239,82	4 239,82	4 239,82	4 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 654,00	5 653,44	5 653,44	5 653,44	0,00	5 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	187 067,30	187 066,33	187 066,33	187 066,33	0,00	187 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	2 827,00	2 826,72	2 826,72	2 826,72	0,00	2 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	551,12	551,12	551,12	551,12	0,00	551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	14 983,00	14 983,00	14 983,00	14 983,00	0,00	14 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 979,40	17 979,00	17 979,00	17 979,00	0,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 878,33	1 878,33	1 878,33	1 878,33	0,00	1 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 129,00	3 128,82	3 128,82	3 128,82	0,00	3 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
710			Działalność usługowa	1 201 044,69	1 200 867,10	1 201 044,69	1 200 867,10	1 200 867,10	1 200 867,10	762 586,55	438 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 144,69	451 144,69	451 144,69	451 144,69	451 144,69	451 144,69	144 952,66	306 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 144,69	451 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	135 952,66	135 952,66	135 952,66	135 952,66	135 952,66	135 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 387,03	11 387,03	11 387,03	11 387,03	0,00	11 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	294 805,00	294 805,00	294 805,00	294 805,00	0,00	294 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
71015			Nadzór budowlany	749 900,00	749 722,41	749 900,00	749 722,41	749 722,41	749 722,41	617 633,89	132 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 900,00	749 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	111 972,00	111 972,00	111 972,00	111 972,00	111 972,00	111 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	370 165,75	370 165,75	370 165,75	370 165,75	370 165,75	370 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	29 536,74	29 536,74	29 536,74	29 536,74	29 536,74	29 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	93 486,38	93 486,38	93 486,38	93 486,38	93 486,38	93 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	11 473,02	11 473,02	11 473,02	11 473,02	11 473,02	11 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 179,46	45 179,46	45 179,46	45 179,46	0,00	45 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	21 725,33	21 673,74	21 673,74	21 673,74	0,00	21 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	616,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	41 826,75	41 826,75	41 826,75	41 826,75	0,00	41 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 714,50	3 714,50	3 714,50	3 714,50	0,00	3 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	5 085,93	5 085,93	5 085,93	5 085,93	0,00	5 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	11 173,14	11 173,14	11 173,14	11 173,14	0,00	11 173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	66 991,25	66 991,25	66 991,25	66 991,25	66 991,25	66 991,25	66 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 991,25	66 991,25	66 991,25	66 991,25	66 991,25	66 991,25	66 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 991,25	66 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 373,25	52 373,25	52 373,25	52 373,25	52 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	23 000,00	20 708,15	23 000,00	20 708,15	20 708,15	20 708,15	15 436,68	5 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00	20 708,15	23 000,00	20 708,15	20 708,15	20 708,15	15 436,68	5 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	20 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 836,68	1 753,38	1 753,38	1 753,38	1 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 828,54	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 751,48	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	200,00	121,47	121,47	121,47	0,00	121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 200,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	0,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 320 899,60	9 320 749,60	9 320 899,60	9 320 749,60	8 231 068,00	7 854 033,99	7 393 261,68	460 772,31	0,00	377 034,01	0,00	0,00	0,00	1 089 681,60	1 089 681,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 320 899,60	9 320 749,60	9 320 899,60	9 320 749,60	8 231 068,00	7 854 033,99	7 393 261,68	460 772,31	0,00	377 034,01	0,00	0,00	0,00	1 089 681,60	1 089 681,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 231 218,00	8 231 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	377 034,01	377 034,01	377 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	377 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	118 928,42	118 928,42	118 928,42	118 928,42	118 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 466,58	10 466,58	10 466,58	10 466,58	10 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	4 787 384,07	4 787 384,07	4 787 384,07	4 787 384,07	4 787 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	318 048,75	318 048,75	318 048,75	318 048,75	318 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	378 837,88	378 837,88	378 837,88	378 837,88	378 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	264 306,50	264 306,50	264 306,50	264 306,50	264 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	27 261,68	27 261,68	27 261,68	27 261,68	27 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 014,12	3 014,12	3 014,12	3 014,12	3 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	1 413 475,04	1 413 325,04	1 413 325,04	1 413 325,04	1 413 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	172 455,52	172 455,52	172 455,52	172 455,52	0,00	172 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	108 008,74	108 008,74	108 008,74	108 008,74	0,00	108 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	33 022,86	33 022,86	33 022,86	33 022,86	0,00	33 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	88 856,86	88 856,86	88 856,86	88 856,86	0,00	88 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	8 706,59	8 706,59	8 706,59	8 706,59	0,00	8 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 860,50	1 860,50	1 860,50	1 860,50	0,00	1 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 769,74	4 769,74	4 769,74	4 769,74	0,00	4 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	553,64	553,64	553,64	553,64	553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 089 681,60	1 089 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 681,60	1 089 681,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 681,60	1 089 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	192 943,79	186 085,49	192 943,79	186 085,49	186 085,49	123 055,49	7 705,71	115 349,78	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 943,79	186 085,49	192 943,79	186 085,49	186 085,49	123 055,49	7 705,71	115 349,78	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 943,79	186 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	
		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	0,00	63 030,00	63 030,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 705,71	7 705,71	7 705,71	7 705,71	7 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 501,49	2 501,49	2 501,49	2 501,49	0,00	2 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	119 706,59	112 848,29	112 848,29	112 848,29	0,00	112 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	
801			Oświata i wychowanie	17 431,95	15 184,07	17 355,95	15 108,07	15 108,07	15 108,07	0,00	15 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 431,95	15 184,07	17 355,95	15 108,07	15 108,07	15 108,07	0,00	15 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 431,95	15 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	17 183,37	15 108,07	15 108,07	15 108,07	0,00	15 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	
851			Ochrona zdrowia	4 524,80	4 524,80	4 524,80	4 524,80	4 524,80	4 524,80	0,00	4 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 124,80	3 124,80	3 124,80	3 124,80	3 124,80	3 124,80	0,00	3 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 124,80	3 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	3 124,80	3 124,80	3 124,80	3 124,80	0,00	3 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 064,80	511 927,22	512 064,80	511 927,22	511 927,22	340 655,13	269 560,13	71 095,00	0,00	171 272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 628,56	480 490,98	480 628,56	480 490,98	480 490,98	340 655,13	269 560,13	71 095,00	0,00	139 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 628,56	480 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	139 835,85	139 835,85	139 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	211 631,00	211 631,00	211 631,00	211 631,00	211 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 949,56	14 949,56	14 949,56	14 949,56	14 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	38 769,61	38 769,61	38 769,61	38 769,61	38 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 209,96	4 209,96	4 209,96	4 209,96	4 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 913,01	8 913,01	8 913,01	8 913,01	0,00	8 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	54 580,11	54 580,11	54 580,11	54 580,11	0,00	54 580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85334			Pomoc dla repatriantów	31 436,24	31 436,24	31 436,24	31 436,24	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 436,24	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	31 436,24	31 436,24	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	28 736,00	28 049,56	28 736,00	28 049,56	28 049,56	12 577,56	11 869,56	708,00	0,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
85508			Rodziny zastępcze	27 588,00	26 901,56	27 588,00	26 901,56	26 901,56	11 429,56	11 429,56	0,00	0,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 588,00	26 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	15 972,00	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 483,00	1 296,56	1 296,56	1 296,56	1 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	440,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 103,25	25 930,00	33 103,25	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	
90095			Pozostała działalność	33 103,25	25 930,00	33 103,25	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 103,25	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	33 103,25	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	
			OGÓŁEM:	11 871 817,10	11 852 091,82	11 871 741,10	11 852 015,82	10 762 334,22	10 121 026,12	8 734 419,38	1 386 606,74	63 030,00	578 278,10	0,00	0,00	0,00	1 089 681,60	1 089 681,60	0,00	0,00	0,00	99,83	

* różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków w wysokości 76,00 zł wynika z przyznanej w 2023 roku refundacji wydatków własnych poniesionych przez powiat w 2022 roku