

Sprawozdanie z wykonania wydatków na 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3											
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
<b>Własne</b>																			
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
	% wykonania		1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00												
			5,75	5,75	5,75		5,75												
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		% wykonania	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00												
			5,75	5,75	5,75		5,75												
020	Leśnictwo		42 222,00	42 222,00	15 000,00		15 000,00		27 222,00										
		% wykonania	36 221,83	36 221,83	9 000,00		9 000,00		27 221,83										
			85,79	85,79	60,00		60,00		100,00										
	02001	Gospodarka leśna	42 222,00	42 222,00	15 000,00		15 000,00		27 222,00										
		% wykonania	36 221,83	36 221,83	9 000,00		9 000,00		27 221,83										
			85,79	85,79	60,00		60,00		100,00										
600	Transport i łączność		62 685 425,00	14 331 780,00	14 331 780,00	4 500,00	14 327 280,00					48 353 645,00	48 353 645,00						
		% wykonania	62 122 116,36	14 121 929,30	14 121 929,30	4 500,00	14 117 429,30					48 000 187,06	48 000 187,06						
			99,10	98,54	98,54	100,00	98,54					99,27	99,27						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00												
		% wykonania	2 076 065,18	2 076 065,18	2 076 065,18		2 076 065,18												
			96,56	96,56	96,56		96,56												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 535 425,00	12 181 780,00	12 181 780,00	4 500,00	12 177 280,00					48 353 645,00	48 353 645,00						
		% wykonania	60 046 051,18	12 045 864,12	12 045 864,12	4 500,00	12 041 364,12					48 000 187,06	48 000 187,06						
			99,19	98,88	98,88	100,00	98,88					99,27	99,27						
700	Gospodarka mieszkaniowa		528 919,00	512 089,00	512 089,00		512 089,00					16 830,00	16 830,00						
		% wykonania	434 518,75	419 744,21	419 744,21		419 744,21					14 774,54	14 774,54						
			82,15	81,97	81,97		81,97					87,79	87,79						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 919,00	512 089,00	512 089,00		512 089,00					16 830,00	16 830,00						
		% wykonania	434 518,75	419 744,21	419 744,21		419 744,21					14 774,54	14 774,54						
			82,15	81,97	81,97		81,97					87,79	87,79						
710	Działalność usługowa		5 431 368,00	4 155 963,00	4 153 163,00	3 361 203,00	791 960,00		2 800,00			1 275 405,00	1 275 405,00	886 582,00					
		% wykonania	5 158 701,44	3 982 220,90	3 979 520,90	3 329 044,88	650 476,02		2 700,00			1 176 480,54	1 176 480,54	787 657,61					
			94,98	95,82	95,82	99,04	82,13		96,43			92,24	92,24	88,84					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 431 368,00	4 155 963,00	4 153 163,00	3 361 203,00	791 960,00		2 800,00			1 275 405,00	1 275 405,00	886 582,00					
		% wykonania	5 158 701,44	3 982 220,90	3 979 520,90	3 329 044,88	650 476,02		2 700,00			1 176 480,54	1 176 480,54	787 657,61					
			94,98	95,82	95,82	99,04	82,13		96,43			92,24	92,24	88,84					
720	Informatyka		350 000,00									350 000,00	350 000,00	350 000,00					
		% wykonania	350 000,00									350 000,00	350 000,00	350 000,00					
			100,00									100,00	100,00	100,00					
	72095	Pozostała działalność	350 000,00									350 000,00	350 000,00	350 000,00					
		% wykonania	350 000,00									350 000,00	350 000,00	350 000,00					
			100,00									100,00	100,00	100,00					





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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:							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			zakup i objęcie akcji i udziałów									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	21 194,00 17 986,68 84,87	21 194,00 17 986,68 84,87	20 094,00 17 099,13 85,10	19 038,00 16 043,13 84,27	1 056,00 1 056,00 100,00		1 100,00 887,55 80,69											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat. eduk.lub ćw.	1 289,88 1 289,88 100,00	1 289,88 1 289,88 100,00	1 289,88 1 289,88 100,00															
	80195	Pozostała działalność	7 807 830,21 7 705 670,72 98,69	2 446 142,21 2 407 484,37 98,42	2 436 355,21 2 397 762,09 98,42	1 293 361,00 1 283 103,25 99,21	1 142 994,21 1 114 658,84 97,52		9 787,00 9 722,28 99,34				5 361 688,00 5 298 186,35 98,82	5 361 688,00 5 298 186,35 98,82						
851	Ochrona zdrowia		1 323 000,00 1 305 692,85 98,69	80 000,00 70 864,85 88,58	80 000,00 70 864,85 88,58								1 243 000,00 1 234 828,00 99,34	1 243 000,00 1 234 828,00 99,34						
	85111	Szpitala ogólne	1 243 000,00 1 234 828,00 99,34										1 243 000,00 1 234 828,00 99,34	1 243 000,00 1 234 828,00 99,34						
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow	80 000,00 70 864,85 88,58	80 000,00 70 864,85 88,58	80 000,00 70 864,85 88,58															
852	Pomoc społeczna		19 327 123,00 19 091 314,99 98,78	18 700 478,00 18 490 846,38 98,88	16 671 414,00 16 534 546,74 99,18	13 859 908,00 13 764 909,44 99,31	2 811 506,00 2 769 637,30 98,51	1 938 527,00 1 866 477,24 96,28	18 187,00 17 538,97 96,44	72 350,00 72 283,43 99,91			626 645,00 600 468,61 95,82	626 645,00 600 468,61 95,82	26 645,00 26 639,91 99,98					
	85202	Domy pomocy społecznej	17 150 681,00 16 932 398,86 98,73	16 750 681,00 16 546 265,66 98,78	14 898 147,00 14 765 858,59 99,11	12 467 048,00 12 373 382,88 99,25	2 431 099,00 2 392 475,71 98,41	1 838 527,00 1 766 477,24 96,08	14 007,00 13 929,83 99,45				400 000,00 386 133,20 96,53	400 000,00 386 133,20 96,53						
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00 187 695,50 93,85										200 000,00 187 695,50 93,85	200 000,00 187 695,50 93,85						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00 19 614,43 98,07	20 000,00 19 614,43 98,07	20 000,00 19 614,43 98,07															
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 757 447,00 1 752 682,86 99,73	1 757 447,00 1 752 682,86 99,73	1 753 267,00 1 749 073,72 99,76	1 392 860,00 1 391 526,56 99,90	360 407,00 357 547,16 99,21		4 180,00 3 609,14 86,34											
	85220	Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys.	100 000,00 100 000,00 100,00	100 000,00 100 000,00 100,00					100 000,00 100 000,00 100,00											
	85295	Pozostała działalność	98 995,00 98 923,34 99,93	72 350,00 72 283,43 99,91						72 350,00 72 283,43 99,91			26 645,00 26 639,91 99,98	26 645,00 26 639,91 99,98	26 645,00 26 639,91 99,98					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	wykonanie		
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 778 142,99	4 619 506,99	4 500 272,99	4 076 764,40	423 508,59	117 984,00	1 250,00				158 636,00	158 636,00				
			4 745 146,94	4 592 431,31	4 473 197,31	4 076 727,41	396 469,90	117 984,00	1 250,00				152 715,63	152 715,63				
	% wykonania		99,31	99,41	99,40	100,00	93,62	100,00	100,00				96,27	96,27				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		117 984,00	117 984,00				117 984,00										
			117 984,00	117 984,00				117 984,00										
	% wykonania		100,00	100,00				100,00										
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 061,99	2 061,99	2 061,99	964,40	1 097,59											
			2 023,94	2 023,94	2 023,94	929,39	1 094,55											
	% wykonania		98,15	98,15	98,15	96,37	99,72											
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 658 097,00	4 499 461,00	4 498 211,00	4 075 800,00	422 411,00		1 250,00				158 636,00	158 636,00				
			4 625 139,00	4 472 423,37	4 471 173,37	4 075 798,02	395 375,35		1 250,00				152 715,63	152 715,63				
	% wykonania		99,29	99,40	99,40	100,00	93,60		100,00				96,27	96,27				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 563 963,00	9 858 963,00	9 536 010,00	7 542 641,00	1 993 369,00		322 953,00				12 705 000,00	12 705 000,00				
			22 466 791,93	9 769 939,67	9 448 556,00	7 523 488,25	1 925 067,75		321 383,67				12 696 852,26	12 696 852,26				
	% wykonania		99,57	99,10	99,08	99,75	96,57		99,51				99,94	99,94				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 899 828,00	3 621 338,00	3 521 166,00	2 746 731,00	774 435,00		100 172,00				12 278 490,00	12 278 490,00				
			15 866 327,31	3 592 180,76	3 493 245,12	2 739 423,84	753 821,28		98 935,64				12 274 146,55	12 274 146,55				
	% wykonania		99,79	99,19	99,21	99,73	97,34		98,77				99,96	99,96				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00												
			56 034,67	56 034,67	56 034,67	56 034,67												
	% wykonania		92,86	92,86	92,86	92,86												
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 346 928,00	3 276 928,00	3 198 833,00	2 675 105,00	523 728,00		78 095,00				70 000,00	70 000,00				
			3 332 693,83	3 262 779,42	3 184 695,31	2 669 053,42	515 641,89		78 084,11				69 914,41	69 914,41				
	% wykonania		99,57	99,57	99,56	99,77	98,46		99,99				99,88	99,88				
85410	Internaty i bursy szkolne		3 178 525,00	2 822 015,00	2 717 089,00	2 060 465,00	656 624,00		104 926,00				356 510,00	356 510,00				
			3 156 293,02	2 803 501,72	2 698 897,80	2 058 976,32	639 921,48		104 603,92				352 791,30	352 791,30				
	% wykonania		99,30	99,34	99,33	99,93	97,46		99,69				98,96	98,96				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36 500,00	36 500,00					36 500,00									
			36 500,00	36 500,00					36 500,00									
	% wykonania		100,00	100,00					100,00									
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 582,00	38 582,00	38 582,00		38 582,00											
			15 683,10	15 683,10	15 683,10		15 683,10											
	% wykonania		40,65	40,65	40,65		40,65											
85495	Pozostała działalność		3 260,00	3 260,00					3 260,00									
			3 260,00	3 260,00					3 260,00									
	% wykonania		100,00	100,00					100,00									
855	Rodzina		11 225 733,00	10 995 933,00	8 228 451,00	4 825 809,00	3 402 642,00		2 767 482,00				229 800,00	229 800,00				
			10 995 954,90	10 768 030,72	8 051 214,93	4 761 108,28	3 290 106,65		2 716 815,79				227 924,18	227 924,18				
	% wykonania		97,95	97,93	97,85	98,66	96,69		98,17				99,18	99,18				









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															zakup i objęcie akcji i udziałów		
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
801	Oświata i wychowanie		327 118,00	327 118,00	327 118,00	106 644,00	220 474,00										
			287 896,01	287 896,01	287 896,01	101 616,08	186 279,93										
	% wykonania		88,01	88,01	88,01	95,29	84,49										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 920,00	31 920,00	31 920,00	13 020,00	18 900,00										
			31 723,51	31 723,51	31 723,51	12 823,51	18 900,00										
	% wykonania		99,38	99,38	99,38	98,49	100,00										
80195	Pozostała działalność		295 198,00	295 198,00	295 198,00	93 624,00	201 574,00										
			256 172,50	256 172,50	256 172,50	88 792,57	167 379,93										
	% wykonania		86,78	86,78	86,78	94,84	83,04										
Razem wydatki	Plan		385 018,00	385 018,00	385 018,00	162 744,00	222 274,00										
	Wykonanie		345 796,01	345 796,01	345 796,01	157 716,08	188 079,93										
	% wykonania		89,81	89,81	89,81	96,91	84,62										

Porozumienia z JST																		
600	Transport i łączność		2 641 177,00												2 641 177,00	2 641 177,00		
			2 597 945,68												2 597 945,68	2 597 945,68		
	% wykonania		98,36												98,36	98,36		
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 641 177,00												2 641 177,00	2 641 177,00		
			2 597 945,68												2 597 945,68	2 597 945,68		
	% wykonania		98,36												98,36	98,36		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00	100 000,00				100 000,00							60 000,00	60 000,00		
			160 000,00	100 000,00				100 000,00							60 000,00	60 000,00		
	% wykonania		100,00	100,00				100,00							100,00	100,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne		160 000,00	100 000,00				100 000,00							60 000,00	60 000,00		
			160 000,00	100 000,00				100 000,00							60 000,00	60 000,00		
	% wykonania		100,00	100,00				100,00							100,00	100,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		147 216,00	147 216,00				147 216,00										
			142 230,82	142 230,82				142 230,82										
	% wykonania		96,61	96,61				96,61										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		147 216,00	147 216,00				147 216,00										
			142 230,82	142 230,82				142 230,82										
	% wykonania		96,61	96,61				96,61										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	220 000,00				220 000,00										
			220 000,00	220 000,00				220 000,00										
	% wykonania		100,00	100,00				100,00										
92116	Biblioteki		220 000,00	220 000,00				220 000,00										
			220 000,00	220 000,00				220 000,00										
	% wykonania		100,00	100,00				100,00										
Razem wydatki	Plan		3 168 393,00	467 216,00				467 216,00							2 701 177,00	2 701 177,00		
	Wykonanie		3 120 176,50	462 230,82				462 230,82							2 657 945,68	2 657 945,68		
	% wykonania		98,48	98,93				98,93							98,40	98,40		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3			
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
Łącznie	Plan	241 979 438,43	167 919 546,00	153 732 806,60	98 813 139,08	54 919 667,52	3 572 021,40	5 559 590,00	1 839 170,00	215 958,00	3 000 000,00	74 059 892,43	74 059 892,43	1 286 597,00				
	Wykonanie	235 698 434,88	162 528 247,19	149 095 442,23	98 342 374,85	50 753 067,38	3 492 117,73	5 490 110,07	1 696 664,87		2 753 912,29	73 170 187,69	73 170 187,69	1 187 667,52				
	% wykonania	97,40	96,79	96,98	99,52	92,41	97,76	98,75	92,25		91,80	98,80	98,80	92,31				

>>> Koniec <<<