

**UCHWAŁA NR III/ /2024**  
**RADY POWIATU W SZCZECINKU**  
z dnia      czerwca 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2023 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2023 – Rada Powiatu, uchwała co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Szczecineckiego za rok 2023 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu Szczecineckiego z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2023 w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Poczobut

---

<sup>1)</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz.1872, poz.1693 i poz. 1429.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki przedkłada organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja roku następnego po roku budżetowym.

Sprawozdanie to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z art. 270 ust. 4 w/w ustawy – rozpatruje i zatwierdza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu jest wyłączną kompetencją rady powiatu, o czym stanowi art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107).

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie nakazują przepisy art. 270 ustawy o finansach publicznych, nie może być rozpatrywane samodzielnie, ponieważ zarówno Komisja Rewizyjna Rady Powiatu działając na podstawie art. 270 ust 2 ustawy, jak i organ stanowiący działając na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy rozpatrują je wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu.

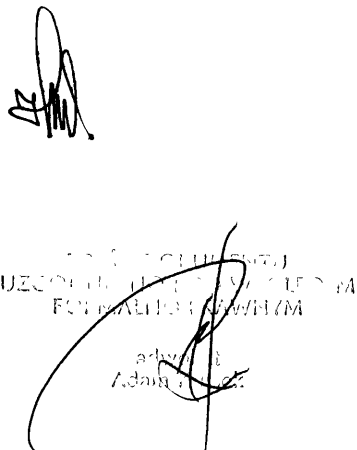
Zarząd Powiatu Szczecineckiego Uchwałą Nr 95/2024 z dnia 28 marca 2024 r. przedstawił Radzie Powiatu w Szczecinku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2023 rok. Ustawowy termin przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok upływa z dniem 31 marca 2024 r.

W dniu 29.04.2024 r. Zarząd Powiatu Szczecineckiego Uchwałą Nr 134/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. przedstawił Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Szczecinku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2023 rok oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia – Uchwałą Nr K.50.110.6.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2024 r. i przygotowała opinię dotyczącą rozpatrzonych sprawozdań.

Komisja Rewizyjna opracowała wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023.

Wobec spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 270 ust. 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych przed wymaganym terminem, nie ma przeszkód do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań w terminie wcześniejszym.



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W SZCZECINKU  
ul. Piłsudskiego 23  
82-500 Szczecinek  
Tel. 010 46 26 20 00  
Fax. 010 46 26 20 01  
www.izba.gov.pl


Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/ /2024  
Rady Powiatu w Szczecinku  
z dnia czerwca 2024 r.

***SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE***

***Powiatu Szczecineckiego  
za 2023 rok***

Wykaz sprawozdań:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Bilans jednostki budżetowej,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 5) Informacja dodatkowa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT SZCZECINECKI</b>  ul. Warcisława IV 16 78-400 SZCZECINEK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat szczecinecki  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DEEC8AE70E981BC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920877</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 899 609,10	1 661 108,66	I Zobowiązania	58 377 366,47	59 228 087,92
I.1 Środki pieniężne	12 899 609,10	1 661 108,66	I 1 Zobowiązania finansowe	57 911 054,37	59 146 484,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 260 956,29	1 661 108,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 571 800,20	5 758 882,39
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 638 652,81	0,00	I 1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	53 339 254,17	53 387 601,68
II Należności i rozliczenia	70 502,42	40 693,64	I 2 Zobowiązania wobec budżetów	466 312,10	81 503,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	100,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-51 285 615,39	-64 200 143,21
II 1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II 1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-15 093 639,15	-7 275 875,01
II.2 Należności od budżetów	57 728,49	3 523,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II 3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 773,93	37 169,97	II 1.2 Deficyt budżetu (-)	-9 454 986,34	-7 275 875,01
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II 1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 638 652,81	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II 3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 638 652,81	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-41 830 629,05	-56 924 268,20
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 878 360,44	6 673 857,59

Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Zając  
Robert Stanisław Fabisiak  
Krzysztof Wiesław Lis

Ewa Mikłasz  
skarbnik

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

2DEEC8AE70E981BC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

<b>Suma aktywów</b>	12 970 111,52	1 701 802,30	<b>Suma pasywów</b>	12 970 111,52	1 701 802,30

\_\_\_\_\_  
Ewa Miłkasz  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Zając  
Robert Stanisław Fabisiak  
Krzysztof Wiesław Lis  
zarząd

BeSTia

2DEEC8AE70E981BC Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Różnica w stanie środków wykazanymi w bilansie a środkami w sprawozdaniu Rb-ST w kwocie - 5.053.659,14 zł wynika z wykorzystania dodatkowo innych źródeł tj. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , środków na rachunkach unijnych i subwencji na następny rok".

Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Zając  
Robert Stanisław Fabisiak  
Krzysztof Wiesław Lis

\_\_\_\_\_  
Ewa Mikłasz  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
zarząd

BeSTia

2DEEC8AE70E981BC Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

<b>POWIAT SZCZECINECKI</b>  ul. Warcisława IV 16 78-400 SZCZECINEK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920877</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 47FC3EE0D1A01FF7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	270 596 142,53	309 384 006,71	A Fundusz	260 548 667,23	294 256 297,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 560 009,72	776 286,81	A I Fundusz jednostki	392 543 160,96	435 666 455,87
A II Rzeczowe aktywa trwałe	254 664 161,81	294 254 419,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-131 994 493,73	-141 410 158,07
A.II.1 Środki trwałe	224 063 995,83	270 281 364,93	A.II 1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 884 136,28	39 401 241,56	A.II.2 Strata netto (-)	-131 994 493,73	-141 410 158,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 940 000,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 430 421,89	224 283 751,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 475 798,84	3 442 969,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 043 713,44	1 246 562,95	C Państwowe fundusze celowe	5 154 424,13	5 818 568,19
A II.1.5 Inne środki trwałe	1 229 925,38	1 906 838,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 517 765,30	19 700 020,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 600 165,98	23 957 679,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 270,00	0,00
A II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 375,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 516 495,30	19 518 889,18
A III Należności długoterminowe	21 371,00	2 700,00	D.II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 440 581,23	5 288 428,07
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 350 600,00	14 350 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	384 631,38	614 989,58
A.IV.1 Akcje i udziały	14 350 600,00	14 350 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 895 053,77	3 577 336,06

Robert Stanisław Fabisiak  
 Anna Kieling  
 Arkadiusz Krzysztof Górka  
 Krzysztof Wiesław Lis  
 Krzysztof Zajac  
 (kierownik jednostki)

Ewa Mikłasz  
 (główny księgowy)

2024-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

47FC3EE0D1A01FF7

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09



A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 711 622,77	5 806 153,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 660,72	103 956,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 306 140,60	1 301 618,39
B Aktywa obrotowe	9 624 714,13	10 390 880,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 664,33	31 261,30
B.I Zapasy	314 187,99	204 979,31	D.II.8 Fundusze specjalne	2 689 140,50	2 795 145,59
B.I.1 Materiały	288 975,41	179 751,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 407 047,84	1 453 191,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 282 092,66	1 341 954,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	25 212,58	25 227,43	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	181 131,72
B.II Należności krótkoterminowe	4 007 123,81	4 375 236,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 827 992,53	3 027 458,58			
B.II.2 Należności od budżetów	2 578,57	32 701,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 031,98	56 989,53			
B.II.4 Pozostałe należności	1 126 520,73	1 258 087,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 302 132,33	5 809 519,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 479 488,80	1 827 826,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 277 213,64	2 399 739,09			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 545 429,89	1 581 954,02			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Robert Stanisław Fabisiak  
Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Wiesław Lis  
Krzysztof Zając  
(kierownik jednostki)

Ewa Mikłasz  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

47FC3EE0D1A01FF7

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 270,00	1 145,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>280 220 856,66</b>	<b>319 774 886,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>280 220 856,66</b>	<b>319 774 886,89</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Mikłasz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
47FC3EE0D1A01FF7

\_\_\_\_\_  
Robert Stanisław Fabisiak  
Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Wiesław Lis  
Krzysztof Zając  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Ewa Mikłasz  
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
47FC3EE0D1A01FF7

Robert Stanisław Fabisiak  
Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Wiesław Lis  
Krzysztof Zając  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
POWIAT SZCZECINECKI  ul. Wacława IV 16 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
330920877			FBC059257CA592A0	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 015 868,15	18 514 778,38
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		88 337,22	10 526,19
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		47 180,26	14 112,10
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 880 350,67	18 490 140,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		145 063 033,14	159 621 737,51
B.I.	Amortyzacja		21 645 419,71	23 313 562,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 138 639,82	12 622 992,16
B.III.	Usługi obce		14 012 661,25	13 344 666,50
B.IV.	Podatki i opłaty		667 022,45	764 135,50
B.V.	Wynagrodzenia		72 563 846,00	84 052 164,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 971 029,09	20 098 395,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 952 359,78	4 008 451,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 663,47	147 351,34
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 083 043,17	862 987,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		22 348,40	407 031,41
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-129 047 164,99	-141 106 959,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 276 819,98	5 974 488,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 546 912,76
D.II.	Dotacje		0,00	90 000,00

Ewa Mikłasz  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zając  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Wiesław Lis  
Anna Kieling  
Robert Stanisław Fabisiak  
kierownik jednostki

BeSTia

FBC059257CA592A0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

D.III.	Inne przychody operacyjne	4 276 819,98	3 337 575,67
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 113 145,91</b>	<b>994 620,19</b>
E I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 113 145,91	994 620,19
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-128 883 490,92</b>	<b>-136 127 090,89</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>177 586,84</b>	<b>154 985,36</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 944,50	95 234,22
G III	Inne	156 642,34	59 751,14
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 287 452,65</b>	<b>5 438 052,54</b>
H.I.	Odsetki	3 284 598,92	4 555 911,50
H.II.	Inne	2 853,73	882 141,04
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-131 993 356,73</b>	<b>-141 410 158,07</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1 137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-131 994 493,73</b>	<b>-141 410 158,07</b>

Ewa Miłtasz  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zając  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Wiesław Lis  
Anna Kieling  
Robert Stanisław Fabisiak  
kierownik jednostki

Ewa Mikłasz  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Zając  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Wiesław Lis  
Anna Kieling  
Robert Stanisław Fabisiak  
kierownik jednostki

BeSTia

FBC059257CA592A0

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT SZCZECINECKI</b>  ul. Wacława IV 16 78-400 SZCZECINEK	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920877</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A939EC360CE82601 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	383 253 915,72	392 543 160,96	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	168 099 330,46	238 849 974,36	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	3 972 373,20	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	134 183 055,18	151 869 617,71	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	1 403 636,11	292 022,69	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	25 560 272,54	51 713 348,96	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	2 778 302,17	34 659 091,77	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	201 691,26	315 893,23	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	166 438 375,09	195 726 679,45	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	134 284 629,51	131 993 356,73	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	17 752 338,95	22 749 571,81	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	6 750 668,42	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	6 506 002,22	9 367 147,90	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	225 164,16	30 345 943,25	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	919 571,83	1 270 659,76	

Krzysztof Zając  
Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Robert Stanisław Fabisiak  
Krzysztof Wiesław Lis  
kierownik jednostki

Ewa Miłtasz  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	392 543 160,96	435 666 455,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-131 994 493,73	-141 410 158,07
III 1	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-131 993 356,73	-141 410 158,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 137,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	260 548 667,23	294 256 297,80

Ewa Miłtasz  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zając  
Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Robert Stanisław Fabisiak  
Krzysztof Wiesław Lis  
kierownik jednostki



Ewa Miłkasz  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zając  
Anna Kieling  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Robert Stanisław Fabisiak  
Krzysztof Wiesław Lis  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za 2023 r.

### 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1 Nazwę jednostki:

Powiat Szczecinecki

#### 1.2 Siedzibę jednostki

Szczecinek

#### 1.3 Adres jednostki

Ul. Warcisława IV 16

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Powiat realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym

### 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

### 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne i obejmuje dane finansowe podległych jednostek.

### 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
  - a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - b) Składniki majątku o wartości powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Do dokonania odpisów stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wg załącznika nr 1 do informacji.

**1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Powiat nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych.

**1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Nie dotyczy.

**1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Nie dotyczy

**1.5 wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość w zł
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	93.707,61
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.444,00
	Razem:	106.151,61

(dotyczy: Starostwa oraz CEEiR)

**1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Liczba posiadanych udziałów 23.943 o wartości księgowej 23.546.000,00 zł

**1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

Stan na początek roku: 44.361,28 zł  
zwiększenia w trakcie roku: 75.963,02 zł  
zmniejszenia w trakcie roku: 23.313,67 zł  
stan na koniec roku: 97.010,63 zł, w tym:  
Stan pożyczek zagrożonych: 0,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 (dotyczy Starostwa, PZD i DPS)

**1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**  
nie dotyczy

**1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

**a) powyżej 1 roku do 3 lat**

splata kredytów, pożyczek i obligacji 11.168.474,00 zł

**b) powyżej 3 do 5 lat**

splata kredytów, pożyczek i obligacji 11.570.578,61 zł

**c) powyżej 5 lat**

splata kredytów, pożyczek i obligacji 30.648.548,67 zł

razem: 53.387.601,28 zł.

**1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

Nie dotyczy

**1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Nie wystąpiły

**1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:**

46.963.434,29 zł, w tym:

udzielone poręczenia na kwotę 1.016.950,22 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do informacji

**1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Nie wystąpiły

**1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

- kwota ogólna 18.165.563,54 zł, w tym: 3.945.900,49 zł dot. Starostwa, jako organu oraz 14.219.663,05 zł dot. PUP, jako zabezpieczenie zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i bonów zasiedleniowych.

**1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

W jednostkach organizacyjnych Powiatu wypłacono świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i uznaniowych na kwotę 3.208.491,81 zł.

**1.16 inne informacje**

Wylączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2023 roku pomiędzy jednostkami:

1) w bilansie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań na kwotę 27.532,11 zł,

2) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki z tytułu otrzymanych i przekazanych nieodpłatnie środków trwałych między jednostkami Powiatu na kwotę 43.580.167,08 zł,

3) w rachunku zysków i strat z tytułu kosztów ponoszonych na rzecz innych jednostek oraz przychodów uzyskanych od innych jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 156.698,71 zł.

2.

**2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Nie dotyczy

**2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:**

17.777.258,06 zł (dotyczy: Starostwa i PZD)

**2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Nie wystąpiły

**2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Nie dotyczy

**2.5 inne informacje**

nie dotyczy

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

nie dotyczy

*Integralną częścią informacji dodatkowej są załączniki od nr 1 do nr 3.*

Skarbnik:

**Ewa  
Mikłasz**

Elektronicznie podpisany  
przez Ewa Mikłasz  
Data: 2024.04.29  
09:39:04 +02'00'

Zarząd Powiatu:

**Krzysztof  
Wiesław Lis**

Elektronicznie podpisany  
przez Krzysztof Wiesław Lis  
Data: 2024.04.29 12:00:25  
+02'00'

**Robert Stanisław  
Fabisiak**

Elektronicznie podpisany przez  
Robert Stanisław Fabisiak  
Data: 2024.04.29 12.06:08  
+02'00'

**Krzysztof Zając**

Elektronicznie podpisany przez  
Krzysztof Zając  
Data: 2024.04.29 12:08:22  
+02'00'

**Anna Kieling**

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Kieling  
Data: 2024.04.29 12 10:27  
+02'00'

**Arkadiusz  
Krzysztof Górka**

Elektronicznie podpisany przez  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Data: 2024.04.29 12:12:35  
+02'00'

Załącznik nr 1

Pkt.II 1.1. Informacji dodatkowej

za 2023 r.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	nabyte	przemieszczenie <sup>1)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne <sup>1)</sup>			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	3 486 961,79	0,00	37 430,13	0,00	37 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 391,92	1 926 952,07	821 153,04	0,00	2 748 105,11	1 560 009,72	776 286,81
2	Środki trwałe:	576 684 972,44	25 301 562,37	27 479 622,95	29 601 097,92	82 382 583,24	4 896,16	3 362 486,62	609 820,90	12 213 009,36	16 220 213,04	642 847 342,64				0,00	576 684 972,44	642 847 342,64
Grupa 0	Gruncy	34 884 136,31	5 417 642,45	3 479 228,20	126 363,04	9 023 233,69	0,00	1 203 033,19	0,00	3 203 095,22	4 506 128,41	39 401 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 884 136,31	39 401 241,59
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	121 388 268,78	17 366 628,30	19 281 439,91	2 253 538,26	38 901 666,47	0,00	0,00	128 094,65	6 583 229,93	6 689 324,59	153 600 610,64	48 552 805,05	3 334 481,36	80 807,07	51 866 179,34	72 635 663,71	101 794 431,30
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 984 891,53	2 517 191,63	984 552,28	26 950 466,98	30 452 210,85	0,00	1 023 639,93	0,00	2 271 843,91	3 295 783,84	411 141 318,58	278 817 046,36	17 899 040,98	2 998 419,59	293 717 667,75	105 167 845,17	117 423 650,83
Grupa 3	Kabły i maszyny energetyczne	557 800,23	0,00	97 591,89	0,00	97 591,89	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	850 292,12	544 857,56	12 598,47	5 100,00	552 356,03	12 942,87	97 936,09
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego zastosowania	6 217 339,45	0,00	824 987,51	41 348,57	866 337,08	4 117,16	626 113,50	56 413,82	37 661,96	724 206,46	6 259 370,07	4 920 781,07	765 205,27	313 431,60	5 372 594,74	1 296 556,38	986 815,33
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczny	3 114 534,78	0,00	368 730,40	0,00	368 730,40	0,00	0,00	17 671,00	0,00	17 671,00	3 465 654,18	2 524 888,71	151 184,56	17 671,00	2 658 402,27	589 648,07	807 251,51
Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 065 422,81	99,99	245 300,94	0,00	245 400,93	0,00	0,00	31 542,00	4 200,00	35 742,00	5 875 081,74	4 072 831,03	474 912,16	35 742,00	4 512 002,09	1 582 580,89	1 363 079,65
Grupa 7	Środki transportu	6 594 423,94	0,00	537 281,04	228 556,20	765 817,24	0,00	159 800,00	0,00	98 600,00	258 500,00	7 101 741,18	5 550 710,50	389 430,34	99 600,00	5 841 540,84	1 043 713,44	1 260 200,34
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie gabie inżynierskie i biurowe	14 275 104,63	0,00	1 660 710,76	823,87	1 661 534,65	778,00	279 500,00	372 999,42	34 378,32	687 656,74	15 248 982,54	13 043 319,09	674 111,74	406 756,74	13 310 674,09	1 231 785,54	19 305 158,45
Grupa 9	Inwentaryzacyjny	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>576 684 972,44</b>	<b>25 301 562,37</b>	<b>27 479 622,95</b>	<b>29 601 097,92</b>	<b>82 382 583,24</b>	<b>4 896,16</b>	<b>3 362 486,62</b>	<b>609 820,90</b>	<b>12 213 009,36</b>	<b>16 220 213,04</b>	<b>642 847 342,64</b>	<b>358 027 040,27</b>	<b>23 700 964,88</b>	<b>3 956 628,00</b>	<b>377 773 877,15</b>	<b>218 657 932,17</b>	<b>282 442 815,49</b>

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Elektronicznie podpisany  
przez Ewa Mikłasz  
**Ewa Mikłasz**  
Data: 2024.04.29 09:40:29  
+02'00'

Elektronicznie podpisany  
przez Krzysztof Wiesław Lis  
**Krzysztof  
Wiesław Lis**  
Data: 2024.04.29 12:01:01  
+02'00'

Elektronicznie podpisany przez  
Robert Stanisław Fabisiak  
**Robert Stanisław  
Fabisiak**  
Data: 2024.04.29 12:06:43 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez  
Krzysztof Zając  
**Krzysztof Zając**  
Data: 2024.04.29 12:08:52 +02'00'

Elektronicznie podpisany  
przez Arkadiusz Krzysztof  
Górka  
**Arkadiusz  
Krzysztof Górka**  
Data: 2024.04.29 12:13:09  
+02'00'

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Kieling  
**Anna Kieling**  
Data: 2024.04.29 12:11:01  
+02'00'

## Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

za 2023 r.

Stan odpisów aktualizujących należności finansowe

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	7
<b>Należności ogółem, w tym:</b>		<b>44 361,28</b>	<b>75 963,02</b>	<b>23 313,67</b>	<b>97 010,63</b>
1	<i>Należności budżetowe</i>	24 843,47	73 463,86	22 026,10	76 281,23
	Należność główna	24 829,76	73 455,93	22 023,32	76 262,37
	odsetki	13,71	7,93	2,78	18,86
2	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	731,22	0,00	0,00	731,22
	Należność główna	675,69	0,00	0,00	675,69
	odsetki	55,53	0,00	0,00	55,53
3	<i>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</i>	18 786,59	2 499,16	1 287,57	19 998,18
	Należność główna	18 786,59	2 499,16	1 287,57	19 998,18
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan pożyczek zagrożonych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ewa Mikłasz

Elektronicznie podpisany  
przez Ewa Mikłasz  
Data: 2024.04.29  
09:40:54 +02'00'

Krzysztof Wiesław  
Lis

Elektronicznie podpisany przez  
Krzysztof Wiesław Lis  
Data: 2024.04.29 12:01:31 +02'00'

Robert Stanisław  
Fabisiak

Elektronicznie podpisany przez  
Robert Stanisław Fabisiak  
Data: 2024.04.29 12:07:05 +02'00'

Krzysztof Zając

Elektronicznie podpisany przez  
Krzysztof Zając  
Data: 2024.04.29 12:09:16 +02'00'

Anna Kieling

Elektronicznie podpisany przez  
Anna Kieling  
Data: 2024.04.29 12:11:24 +02'00'

Arkadiusz  
Krzysztof Górka

Elektronicznie podpisany przez  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Data: 2024.04.29 12:13:34  
+02'00'

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.12 Informacji dodatkowej za 2023 r.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	wyszczególnienie	Przedmiot zobowiązania	Wysokość zobowiązania wg zaangażowania na dzień 31.12.2023 r.	forma wniesionego zabezpieczenia	Przewidywany czas wygaśnięcia zabezpieczenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>Weksle</b>			<b>45 946 484,07</b>			
w tym na rzecz:						
1	SGB O/Poznań/Darłowo/Jastrowie		11 936 879,24		31.12.2036 r.	
2	BS Jastrowie/Lipka		795 280,00		31.12.2026 r.	
3	BGK O/Szczecin		6 768 987,15		31.12.2033 r.	
4	BPS O/Szczecin		1 559 389,00		31.12.2027 r.	
5	BS Poznań/Jastrowie		5 732 241,02		31.12.2029 r.	
6	PKO BP		6 200 000,00		31.12.2031 r.	
7	BS Mikołów		6 328 291,00		31.12.2031 r.	
8	BBS O/Szczecinek		6 074 954,48		31.12.2032 r.	
9	WFOŚiGW O/Szczecin	zabezpieczenie spłaty pożyczek zaciągniętych przez Powiat	550 462,18		30.06.2028 r.	
<b>Udzielone poręczenia</b>			<b>1 016 950,22</b>			
Razem:			<b>46 963 434,29</b>			

Ewa  
Mikłasz

Elektronicznie podpisany  
przez Ewa Mikłasz  
Data: 2024.04.29  
09:41:20 +02'00'

Krzysztof  
Wiesław Lis

Elektronicznie podpisany  
przez Krzysztof Wiesław Lis  
Data: 2024.04.29 12:01:59  
+02'00'

Robert Stanisław  
Fabisiak

Elektronicznie podpisany przez  
Robert Stanisław Fabisiak  
Data 2024.04.29 12.07.27 +02'00'

Krzysztof Zając

Elektronicznie podpisany przez  
Krzysztof Zając  
Data: 2024.04.29 12.09.38 +02'00'


Anna Kieling

Elektronicznie podpisany  
przez Anna Kieling  
Data: 2024.04.29 12:11:47  
+02'00'

Arkadiusz  
Krzysztof Górka

Elektronicznie podpisany przez  
Arkadiusz Krzysztof Górka  
Data: 2024.04.29 12.13.58  
+02'00'



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT SZCZECINECKI</b>  ul. Wacława IV 16 78-400 SZCZECINEK	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień. <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920877</b>		<b>BD3E9CF88D510B0A</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	46 963 434,29

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Wiesław Lis  
Krzysztof Zając  
Anna Kieling  
Robert Stanisław Fabisiak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Mikłasz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.29  
rok mies. dzień

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Mikłasz  
(główny księgowy)

2024.04 29  
rok mies dzień

Arkadiusz Krzysztof Górka  
Krzysztof Wiesław Lis  
Krzysztof Zając  
Anna Kieling  
Robert Stanisław Fabisiak  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Powiatu w Szczecinku  
z dnia czerwca 2024 r.

**STAROSTWO POWIATOWE**

**W SZCZECINKU**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania**  
**budżetu Powiatu Szczecineckiego**  
**za 2023 rok**

## *Część opisowa*

### **I. WPROWADZENIE**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, późn. zm.), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególności nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2023 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023.

### **II. INFORMACJE OGÓLNE**

Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu :

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
  - Wydział Finansowo - Księgowy,
  - Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
  - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
  - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
  - Wydział Architektury i Budownictwa,
  - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
  - Wydział Inwestycji,
  - Biuro Obsługi Interesanta,
  - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
  - Biuro Administracyjno – Gospodarcze,
  - Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
  - Stanowisko ds. audytu,
  - Stanowisko ds. kontroli,
  - Stanowisko informatyka,
  - Stanowisko ds. kadr.
2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:
  - Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
  - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
  - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
  - Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego

4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
  - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
  - Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku
  - Szkoły publiczne:
    - 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
    - 2) Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku
    - 3) Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
    - 4) I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
    - 5) Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
    - 6) Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

### **III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI**

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023, w wysokości:

- dochody 167.812.384,55 zł
- wydatki 169.047.825,37 zł

W ramach budżetu Powiatu Szczecineckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W budżecie Powiatu, w 2023 r. dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 20 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2023 r.:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu	Plan wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika zmian w %
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>167.812.384,55</b>	<b>37.436.379,53</b>	<b>205.248.764,08</b>	<b>122,31</b>
Dochody bieżące	137.390.719,89	15.042.065,02	152.432.784,91	110,95
Dochody majątkowe	30.421.664,66	22.394.314,51	52.815.979,17	173,61
<b>WYDATKI OGÓLEM,</b> <i>w tym:</i>	<b>169.047.825,37</b>	<b>38.423.167,70</b>	<b>207.470.991,07</b>	<b>122,73</b>
Wydatki bieżące	132.818.919,69	17.455.844,85	150.274.764,54	113,14
Wydatki majątkowe	36.228.905,68	20.967.320,85	57.196.226,53	157,87

**Tabela Nr 1** przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2023 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

#### **IV. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE DOCHODÓW**

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023 wynosił 167.812.384,55 zł - po zmianach na dzień 31.12.2023 r. zwiększył się do kwoty 205.248.764,08 zł a został wykonany w kwocie 188.819.283,31 zł, co stanowi 92,00 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2023 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>167 812 384,55</b>	<b>205 248 764,08</b>	<b>188 819 283,31</b>	<b>92,00</b>
	<b>w tym:</b>				
1	Subwencja oświatowa	59 505 754,00	60 040 788,00	60 040 788,00	100,0
2	Subwencja wyrównawcza	21 049 978,00	21 049 978,00	21 049 978,00	100,0
3	Subwencja równoważąca	4 761 590,00	4 586 831,00	4 586 831,00	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	6 863 294,65	6 863 294,65	100,0
5	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 269 867,00	9 346 567,35	9 330 559,29	99,8
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	2 210 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
7	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	676 915,00	802 915,00	648 093,47	80,7
8	Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	400 000,00	367 615,28	91,9
9	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	445 349,00	1 109 573,00	1 043 902,85	94,1
10	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 037 859,00	14 037 859,00	14 037 859,00	100,0
11	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 315 442,00	1 315 442,00	1 315 442,00	100,0
12	Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych	720 394,00	4 403 440,02	3 601 065,55	81,8
13	Dochody własne	54 819 236,55	78 232 076,06	62 873 854,22	80,4

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 92.540.891,65 zł  
- tj. 49,01 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 62.873.854,22 zł  
- tj. 33,30 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 15.353.301,00 zł  
- tj. 8,13 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 14.450.170,89 zł tj. 7,65 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.601.065,55 zł  
- tj. 1,91 % ogólnych dochodów.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2.**

Zestawienie źródeł dochodów budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 r. obrazuje **tabela Nr 3.**

W ciągu 2023 r. Powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 3.601.065,55 zł, na realizację projektów w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 5.**

Podsumowując dochody ogółem w roku 2023 w stosunku do planu, zostały one zrealizowane o kwotę 16.429.480,77 zł poniżej planu, w tym:

- a) wykonanie dochodów majątkowych było niższe o kwotę 10.066.153,08 zł,
- b) wykonanie dochodów bieżących było niższe o kwotę 6.363.327,69 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N *o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych* wynosiły 3.351.433,67 zł, w tym:

- a) z tytułu świadczonych dostaw, robót i usług w kwocie 62.703,81 zł,
- b) z tytułów pozostałych w kwocie 3.288.729,86 zł, *z tego:*
  - kwota 351.526,97 zł dotyczy należności Funduszu Pracy, na które składają się m.in.: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, refundacje doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej, pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
  - kwota 2.926.951,85 zł dotyczy kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
  - kwota 10.251,04 zł dotyczy zwrotu świadczeń dla rodzin zastępczych i w pieczy zastępczej.

Należności wymagalne podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej a postęp w ich egzekwowaniu jest stale monitorowany.

## **V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023 wynosił 169.047.825,37 zł - po zmianach na dzień 31.12.2023 r. został zwiększony do kwoty 207.470.991,07 zł a wykonany w kwocie 196.095.158,32 zł, co stanowi 94,52 % planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>207 470 991,07</b>	<b>196 095 158,32</b>	<b>94,52</b>
z tego:			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 274 764,54</b>	<b>145 540 802,49</b>	<b>96,85</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 829 014,68	97 605 916,68	98,8
dotacje na zadania bieżące	5 961 442,17	5 890 281,19	98,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 038 433,00	4 929 757,37	97,8
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 092 475,65	2 770 582,88	89,6
wydatki na obsługę długu	4 552 672,30	4 550 632,22	100,0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745,74	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	32 795 981,00	29 793 632,15	90,8
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>57 196 226,53</b>	<b>50 554 355,83</b>	<b>88,39</b>

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 74,22 %, natomiast wydatki majątkowe 25,78 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r., w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 7**.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 17 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Dynamika rodzaju wydatków
1	2	3	4	5
<b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN</b>	<b>12 204 782,48</b>	<b>12 018 591,55</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 304 328,70	9 249 419,56	99,4	77,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700,00	79 880,00	99,0	0,7
wydatki majątkowe	53 300,00	53 291,80	100,0	0,4
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 943,23	44 937,91	100,0	0,4
wydatki na realizację zadań statutowych	2 721 510,55	2 591 062,28	95,2	21,6
<b>Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV</b>	<b>10 292 565,10</b>	<b>10 147 103,78</b>	<b>98,59</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 237 015,10	8 157 754,87	99,0	80,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 850,00	92 457,68	98,5	0,9
wydatki na realizację zadań statutowych	1 961 700,00	1 896 891,23	96,7	18,7
<b>Zespół Szkół Technicznych</b>	<b>14 101 999,90</b>	<b>13 767 687,88</b>	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 069 615,55	10 043 410,18	99,7	72,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 225,00	106 995,43	93,7	0,8
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	524 319,40	427 725,81	81,6	3,1
wydatki na realizację zadań statutowych	2 803 839,95	2 599 556,46	92,7	18,9
wydatki majątkowe	590 000,00	590 000,00	100,0	4,3



<b>CEEiRJ-Zespół Placówek Oświatowych</b>	<b>3 047 319,96</b>	<b>2 995 192,34</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 948,94	1 878 231,72	98,7	62,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375,00	20 040,37	98,4	0,7
wydatki majątkowe	59 863,48	59 863,48	100,0	2,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 892,96	6 892,96	100,0	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	1 057 239,58	1 030 163,81	97,4	34,4
<b>Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica</b>	<b>8 346 269,15</b>	<b>8 205 756,94</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 862,13	6 779 551,12	99,6	82,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 125,00	74 793,01	98,3	0,9
wydatki majątkowe	242 500,00	242 346,53	99,9	3,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 800,00	0,00	0,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	1 177 982,02	1 109 066,28	94,1	13,5
<b>Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze</b>	<b>7 379 316,30</b>	<b>7 306 360,76</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 145 674,30	5 102 274,52	99,2	69,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 214,00	210 283,83	98,2	2,9
wydatki majątkowe	125 035,60	125 021,53	100,0	1,7
wydatki na realizację zadań statutowych	1 894 392,40	1 868 780,88	98,6	25,6
<b>I LO im. Ks. Elżbiety</b>	<b>6 654 102,45</b>	<b>6 594 692,53</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 289,45	5 752 983,44	99,7	87,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 475,00	61 326,15	99,8	0,9
wydatki na realizację zadań statutowych	820 338,00	730 382,94	95,1	11,8
<b>SOSW</b>	<b>10 930 384,21</b>	<b>10 929 128,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 645 958,01	9 645 882,77	100,0	88,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 225,00	74 224,77	100,0	0,7
wydatki na realizację zadań statutowych	1 210 201,20	1 209 020,66	99,9	11,1
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>4 285 285,27</b>	<b>4 112 890,42</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 628 719,85	3 502 973,66	96,5	85,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 082,00	26 082,00	100,0	0,6
wydatki na realizację zadań statutowych	630 483,42	583 834,76	92,6	14,2
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>4 847 727,01</b>	<b>4 714 602,94</b>	<b>97,3</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 008,80	4 263 961,70	98,2	90,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	3 869,77	39,5	0,1
wydatki na realizację zadań statutowych	496 918,21	446 771,47	89,9	9,5
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>10 581 885,05</b>	<b>10 115 204,22</b>	<b>95,6</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 471 406,00	4 190 600,71	93,7	41,4
dotacje na zadania bieżące	244 600,00	244 600,00	100,0	2,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 264 830,30	3 257 162,87	99,8	32,2
wydatki majątkowe	470 000,00	406 867,26	86,6	4,0
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	512 896,86	503 539,24	98,2	5,0
wydatki na realizację zadań statutowych	1 618 151,89	1 512 434,14	93,5	15,0
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>11 792 055,14</b>	<b>11 430 850,27</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 752 055,00	8 473 357,92	96,8	74,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 331,00	70,1	0,01
wydatki majątkowe	839 367,42	839 353,66	100,0	7,3
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 791,64	19 791,64	100,0	0,2
wydatki na realizację zadań statutowych	2 178 941,08	2 097 016,05	96,2	18,3

<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>8 028 093,68</b>	<b>6 917 505,39</b>	<b>86,2</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 100,00	2 922 924,16	96,7	42,3
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0	1,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	54 777,12	94,4	0,8
wydatki majątkowe	751 029,00	737 807,41	98,2	10,7
wydatki na realizację zadań statutowych	4 109 964,68	3 116 996,70	75,8	45,1
<b>Zakład Obsługi Nieruchomości</b>	<b>2 228 639,00</b>	<b>2 216 728,26</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 129,00	1 277 072,80	100,0	57,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 356,24	98,1	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	944 010,00	932 299,22	98,8	42,1
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>775 750,00</b>	<b>775 704,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 546,00	665 532,44	100,0	85,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,3
wydatki na realizację zadań statutowych	108 004,00	107 971,99	100,0	13,9
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 021 182,00</b>	<b>10 018 104,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305 039,20	6 302 161,13	100,0	62,9
wydatki majątkowe	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0	30,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 534,70	220 335,20	99,9	2,2
wydatki na realizację zadań statutowych	435 608,10	435 608,10	100,0	4,3
<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ) i Starostwo Powiatowe (Jednostka)</b>	<b>81 953 634,37</b>	<b>73 829 053,98</b>	<b>90,1</b>	<b>100,0</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 477 318,65	9 397 823,98	99,2	12,7
dotacje przekazane na zadania bieżące	5 631 842,17	5 560 681,19	98,7	7,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 397,00	636 641,93	89,4	0,9
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 942 831,56	1 767 695,32	91,0	2,4
wydatki na obsługę długu	4 552 672,30	4 550 632,22	100,0	6,2
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745,74	0,00	0,0	0,0
wydatki na realizację zadań statutowych	8 626 695,92	7 475 775,18	86,7	10,1
wydatki majątkowe	51 005 131,03	44 439 804,16	87,1	60,2

W 2023 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 472.797,73 zł, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie wydatków bieżących PCPR, w tym na poprawę bezpieczeństwa wychowanków 202.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących Starostwa, w tym na obsługę długu, dofinansowanie programu ochrony środowiska, rozliczenie subwencji z lat ubiegłych 144.297,73 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w ZON (zakup energii) 95.000,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w PZD, w tym na remont odcinka drogi w m. Liszkowo 31.500,00 zł

W 2023 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty na kwotę 3.121.521,95 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności szkół i placówek oświatowych m.in. w zakresie zakupu energii, wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków remontowych, w tym:

- w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN 529.305,09 zł

• w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV	646.400,00 zł
• w Zespole Szkół Technicznych	476.700,00 zł
• w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica	441.296,00 zł
• w Zespole Szkół Nr 7	369.220,00 zł
• w I LO im. Ks. Elżbiety	39.900,00 zł
• w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior	420.225,00 zł
• w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	153.420,17 zł
• w starostwie na dotacje dla szkół niepublicznych	45.055,69 zł

Zaplanowana na 2023 r. rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł, nie była rozwiązywana w trakcie roku.

Wydatki majątkowe stanowiły 25,78 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2023 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 9**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące przedsięwzięcia:

• budowa infrastruktury drogowej	- kwota	22.241.388,83 zł
• budowa i przebudowa obiektów sportowych	- kwota	14.206.827,57 zł
• budowa i modernizacja obiektów	- kwota	11.317.096,25 zł
• likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych	- kwota	162.456,00 zł
• zakupy sprzętu	- kwota	1.959.112,80 zł
• pozostałe wydatki inwestycyjne	- kwota	667.474,38 zł

#### **VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dochody budżetu	205.248.764,08	188.819.283,31
2.	Wydatki budżetu	207.470.991,07	196.095.158,32
3.	Wynik finansowy budżetu: - deficyt	-2.222.226,99	- 7.275.875,01

#### **VII. OBciążENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

W trakcie 2023 roku zrealizowano przychody budżetu ogółem w kwocie 8.794.027,19 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu 5.732.241,02 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki 75.000,00 zł
- z tytułu otrzymanej spłaty udzielonej pożyczki 2.000.000,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 986.786,17 zł,

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 6.571.811,32 zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów 1.724.361,32 zł
- z tytułu spłaty pożyczek 247.450,00 zł

- z tytułu wykupu obligacji 2.600.000,00 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki 2.000.000,00 zł

Koszty bieżące obsługi długu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4.550.632,22 zł i dotyczyły spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 roku wynosiło 59.146.484,07 zł, w tym:

- **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 45.396.021,89 zł** - zaciągniętych w:
 

BGK O/ Szczecin	6.768.987,15 zł
SGB Poznań/Darłowo/Jastrowie	11.936.879,24 zł
BS Jastrowie/Lipka	795.280,00 zł
SGB Poznań/Jastrowie	5.732.241,02 zł
BPS O/Szczecin	1.559.389,00 zł
PKO BP Koszalin	6.200.000,00 zł
BS Mikołów	6.328.291,00 zł
BBS O/Szczecinek	6.074.954,48 zł
- **z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa:**  
kwota 13.200.000,00 zł
- **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**  
kwota 550.462,18 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu udzielonego poręczenia, na potencjalną spłatę kredytu na rzecz Szpitala w Szczecinku wynosiło 1.016.950,22 zł.

### **VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA**

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2023 roku, załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

Analiza wykonania budżetu za 2023 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023 realizowane były zgodnie.

## ***SPIS TABEL:***

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

*tabela Nr 1*

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r. - ogółem

*tabela Nr 2*

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

*tabela nr 3*

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

*tabela Nr 4*

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2023 r.

*tabela Nr 5*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2023 r.

*tabela Nr 6*

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r.

*tabela Nr 7*

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2023 r.

*tabela Nr 8*

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

*tabela Nr 9*

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r.

*tabela Nr 10*

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r.

*tabela Nr 11*

Wykonanie wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2023 r.

*tabela Nr 12*

Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r. na zadania przewidziane w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

*tabela Nr 13*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

*tabela Nr 14*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r.  
*tabela Nr 15.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r.  
*tabela Nr 16.*

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2023 – 2026.  
*tabela Nr 17.*

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2023 r.  
*tabela nr 18*

## ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2023 r.

Dział	Nazwa działu	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
		wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2023 r.	wg uchwały budżetowej	zmiany	po zmianach na 31.12.2023 r.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 400,00	8 400,00	41 000,00	-3 600,00	37 400,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
600	Transport i łączność	8 633 552,36	13 117 377,96	21 750 930,32	15 863 459,73	13 611 932,96	29 475 392,69
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 100 866,00	151 454,61	8 252 320,61	1 265 040,00	432 006,65	1 697 046,65
710	Działalność usługowa	2 329 328,36	85 027,02	2 414 355,38	1 586 001,54	-126 712,20	1 459 289,34
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	10 800,00
750	Administracja publiczna	261 832,00	3 397 126,24	3 658 958,24	18 347 878,00	649 174,03	18 997 052,03
752	Obrona narodowa	58 000,00	-29 868,02	28 131,98	58 000,00	-29 868,02	28 131,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 302 805,00	1 720 182,00	10 022 987,00	8 771 000,00	1 820 182,00	10 591 182,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 640 126,00	42 400,00	17 682 526,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	3 378 841,14	1 178 576,90	4 557 418,04
758	Różne rozliczenia	86 022 722,00	8 254 619,87	94 277 341,87	1 911 609,00	-1 321 722,81	589 886,19
801	Oświata i wychowanie	5 511 712,00	2 160 930,25	7 672 642,25	55 349 791,84	9 214 513,51	64 564 305,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	524 652,15	524 652,15	0,00	4 195 322,35	4 195 322,35
852	Pomoc społeczna	10 229 793,00	1 314 656,03	11 544 449,03	12 469 750,00	1 756 936,95	14 226 686,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 285,98	1 003 824,18	2 330 110,16	5 655 400,00	1 018 212,78	6 673 612,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 093 011,85	1 248 210,68	6 341 222,53	19 609 712,12	3 263 496,58	22 873 208,70
855	Rodzina	3 554 150,00	238 890,30	3 793 040,30	6 670 100,00	619 613,38	7 289 713,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	92 320,00	297 320,00	297 000,00	36 490,00	333 490,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 706,03	5 706,03	683 300,00	0,00	683 300,00
926	Kultura fizyczna	10 339 200,00	4 106 470,23	14 445 670,23	16 847 342,00	2 113 210,64	18 960 552,64
	<b>Ogółem :</b>	<b>167 812 384,55</b>	<b>37 436 379,53</b>	<b>205 248 764,08</b>	<b>169 047 825,37</b>	<b>38 423 165,70</b>	<b>207 470 991,07</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				167 812 384,55	205 248 764,08	188 819 283,31	146 069 457,22	2 480 403,72	42 749 826,09	1 120 661,83	92,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,57</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 633 552,36</b>	<b>21 750 930,32</b>	<b>19 818 166,35</b>	<b>1 702 299,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 115 866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,11</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>581 610,00</b>	<b>584 110,00</b>	<b>582 478,00</b>	<b>582 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	581 610,00	581 610,00	579 978,00	579 978,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 020 442,36</b>	<b>21 134 510,32</b>	<b>19 202 435,83</b>	<b>1 086 569,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18 115 866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>90,86</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	700,00	549,73	549,73	0,00	0,00	0,00	78,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	900,00	750,46	750,46	0,00	0,00	0,00	83,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	129,82	129,82	0,00	0,00	0,00	64,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 047,90	7 047,90	7 047,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	33 500,00	13 545,46	13 545,46	0,00	0,00	0,00	40,43



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 064 545,78	1 064 545,78	1 064 545,78	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 102 000,00	1 964 530,00	1 318 274,64	0,00	0,00	1 318 274,64	0,00	67,10		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 768 586,00	5 323 861,64	4 058 367,76	0,00	0,00	4 058 367,76	0,00	76,23		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	100,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 114 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	12 724 725,00	12 724 724,28	0,00	0,00	12 724 724,28	0,00	100,00		
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 872,52</b>	<b>30 872,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,91</b>		
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 872,52	30 872,52	0,00	0,00	0,00	102,91		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,03</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 310,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	103,03		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 100 866,00</b>	<b>8 252 320,61</b>	<b>4 499 435,82</b>	<b>2 092 723,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406 712,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54,52</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 100 866,00</b>	<b>8 252 320,61</b>	<b>4 499 435,82</b>	<b>2 092 723,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406 712,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54,52</b>		
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 098,00	37 598,00	47 287,10	47 287,10	0,00	0,00	0,00	125,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	635 400,00	702 700,00	830 781,91	830 781,91	0,00	0,00	0,00	118,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 135 600,00	5 587 356,34	1 855 584,56	0,00	0,00	1 855 584,56	0,00	33,21
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	551 128,20	551 128,20	0,00	0,00	551 128,20	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	448 000,00	388 490,70	388 490,70	0,00	0,00	0,00	86,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 356,97	3 356,97	0,00	0,00	0,00	167,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	937,10	937,10	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 590,28	7 590,28	0,00	0,00	0,00	37,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 235,00	353 370,92	349 983,55	349 983,55	0,00	0,00	0,00	99,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547 333,00	547 333,00	464 295,45	464 295,45	0,00	0,00	0,00	84,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 329 328,36</b>	<b>2 414 355,38</b>	<b>2 163 001,01</b>	<b>2 163 001,01</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 299 377,02</b>	<b>1 110 024,58</b>	<b>1 110 024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	813 285,44	813 285,44	0,00	0,00	0,00	81,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00	299 377,02	296 739,14	296 739,14	0,00	0,00	0,00	99,12
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>725 350,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>805 976,43</b>	<b>805 976,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	108,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 100,00	775 750,00	775 704,43	775 704,43	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 978,36</b>	<b>308 978,36</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	100,00		
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 449,06	32 449,06	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	80,13		
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	55 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 832,00</b>	<b>3 658 958,24</b>	<b>983 580,75</b>	<b>736 441,31</b>	<b>390 515,10</b>	<b>247 139,44</b>	<b>246 773,59</b>	<b>26,88</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 532,00</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 532,00	53 954,01	53 954,01	53 954,01	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>210 300,00</b>	<b>258 581,85</b>	<b>260 396,69</b>	<b>260 030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	75,20		
		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	106 000,00	120 600,00	120 523,20	120 523,20	0,00	0,00	0,00	99,94		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	365,85	365,85	0,00	0,00	365,85	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	134 600,00	133 694,26	133 694,26	0,00	0,00	0,00	99,33		
		0900	Wpływy z odsetek od 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	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 400,00	1 017,63	1 017,63	0,00	0,00	0,00	72,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 427,75	3 427,75	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 820,49</b>	<b>24 820,49</b>	<b>24 820,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 620,49	15 620,49	15 620,49	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321 601,89</b>	<b>644 409,56</b>	<b>397 635,97</b>	<b>390 515,10</b>	<b>246 773,59</b>	<b>246 773,59</b>	<b>19,40</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 678 500,00	7 111,60	7 111,60	0,00	0,00	0,00	0,27		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,27	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379 493,62	377 058,05	377 058,05	377 058,05	0,00	0,00	99,36		
		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	0,00	13 690,00	13 457,05	13 457,05	13 457,05	0,00	0,00	98,30		
		6257	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	225 705,00	223 062,55	0,00	0,00	223 062,55	223 062,55	98,83		
		6259	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	24 204,00	23 711,04	0,00	0,00	23 711,04	23 711,04	97,96		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>58 000,00</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	28 131,98	28 131,98	28 131,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 302 805,00</b>	<b>10 022 987,00</b>	<b>10 021 420,02</b>	<b>6 961 420,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 302 805,00</b>	<b>10 022 987,00</b>	<b>10 021 420,02</b>	<b>6 961 420,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,59	180,59	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	184,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 091 000,00	6 961 182,00	6 958 104,43	6 958 104,43	0,00	0,00	0,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 210 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 058,56</b>	<b>192 058,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 058,56</b>	<b>192 058,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
		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	192 058,56	192 058,56	0,00	0,00	0,00	97,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 640 126,00</b>	<b>17 682 526,00</b>	<b>17 371 959,68</b>	<b>17 371 959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 286 825,00</b>	<b>2 329 225,00</b>	<b>2 018 658,68</b>	<b>2 018 658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,67</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 027 575,00	1 027 575,00	847 474,80	847 474,80	0,00	0,00	0,00	82,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 800,00	1 022 300,00	899 582,50	899 582,50	0,00	0,00	0,00	88,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	47 600,00	46 394,22	46 394,22	0,00	0,00	0,00	97,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	86,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	25 954,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	259,54
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 250,00	210 250,00	188 908,16	188 908,16	0,00	0,00	0,00	89,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	90,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 353 301,00</b>	<b>15 353 301,00</b>	<b>15 353 301,00</b>	<b>15 353 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 037 859,00	14 037 859,00	14 037 859,00	14 037 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 315 442,00	1 315 442,00	1 315 442,00	1 315 442,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 022 722,00</b>	<b>94 277 341,87</b>	<b>94 212 812,76</b>	<b>91 365 588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 505 754,00</b>	<b>60 040 788,00</b>	<b>60 040 788,00</b>	<b>60 040 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 505 754,00	60 040 788,00	60 040 788,00	60 040 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 863 294,65</b>	<b>6 863 294,65</b>	<b>4 843 272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 843 272,65	4 843 272,65	4 843 272,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 020 022,00	2 020 022,00	0,00	0,00	2 020 022,00	0,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>21 049 978,00</b>	<b>21 049 978,00</b>	<b>21 049 978,00</b>	<b>21 049 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 049 978,00	21 049 978,00	21 049 978,00	21 049 978,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>705 400,00</b>	<b>1 736 450,22</b>	<b>1 671 921,11</b>	<b>844 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96,28</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	87 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 403,45	3 403,45	0,00	0,00	0,00	85,09
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	14 010,13	14 010,13	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 713,75	2 713,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	481 400,00	481 400,00	409 664,43	409 664,43	0,00	0,00	0,00	85,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	316 279,41	304 031,00	304 031,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	484,00	14 064,58	14 064,58	0,00	0,00	0,00	2 905,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 746,63	20 746,63	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	827 202,11	827 202,11	0,00	0,00	827 202,11	0,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	76 085,03	76 085,03	0,00	0,00	0,00	760,85
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 761 590,00</b>	<b>4 586 831,00</b>	<b>4 586 831,00</b>	<b>4 586 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 590,00	4 586 831,00	4 586 831,00	4 586 831,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 511 712,00</b>	<b>7 672 642,25</b>	<b>6 626 644,64</b>	<b>2 752 739,74</b>	<b>1 333 329,73</b>	<b>3 873 904,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86,37</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>278 800,00</b>	<b>599 445,64</b>	<b>579 023,99</b>	<b>404 734,37</b>	<b>0,00</b>	<b>174 289,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	101,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	64,27
		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	75 000,00	75 000,00	79 917,26	79 917,26	0,00	0,00	0,00	106,56
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	157 497,22	157 497,22	0,00	0,00	0,00	114,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	943,09	0,00	0,00	943,09	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	112 200,00	66 315,68	66 315,68	0,00	0,00	0,00	59,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 825,64	92 979,11	92 979,11	0,00	0,00	0,00	100,17
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	173 500,00	173 346,53	0,00	0,00	173 346,53	0,00	99,91
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>91 700,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>74 326,14</b>	<b>74 326,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,05</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	93,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	68,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	9 000,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		0830	Wpływy z usług	60 200,00	60 200,00	49 175,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	81,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	14 973,14	14 973,14	0,00	0,00	0,00	71,30
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>44 180,00</b>	<b>262 915,00</b>	<b>241 415,73</b>	<b>241 415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,82</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 350,00	1 350,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	71,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		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	38 480,00	38 480,00	17 701,41	17 701,41	0,00	0,00	0,00	46,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 500,00	4 638,32	4 638,32	0,00	0,00	0,00	103,07
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 960,00	132 960,00	132 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 470,00	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 968,00</b>	<b>27 968,00</b>	<b>27 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 968,00	27 968,00	27 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 968,03</b>	<b>41 049,80</b>	<b>41 049,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	829,32	829,32	829,32	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	0,00	41 138,71	40 220,48	40 220,48	0,00	0,00	0,00	97,77		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 097 032,00</b>	<b>6 645 605,58</b>	<b>5 662 860,98</b>	<b>1 963 245,70</b>	<b>1 333 329,73</b>	<b>3 699 615,28</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 352,00	46 978,00	46 978,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	722 583,08	419 169,42	419 169,42	419 169,42	0,00	0,00	58,01		
		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	499 394,00	1 019 409,00	863 398,76	863 398,76	863 398,76	0,00	0,00	84,70		
		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	29 371,00	59 916,00	50 761,55	50 761,55	50 761,55	0,00	0,00	84,72		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	651 915,00	666 915,00	515 133,47	515 133,47	0,00	0,00	0,00	77,24		
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 804,50	67 804,50	67 804,50	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 332 000,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	400 000,00	367 615,28	0,00	0,00	367 615,28	0,00	91,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>524 652,15</b>	<b>513 152,15</b>	<b>108 652,15</b>	<b>0,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>507 500,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	104 500,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 816,15</b>	<b>816,15</b>	<b>816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,55</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	816,15	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 229 793,00</b>	<b>11 544 449,03</b>	<b>10 838 353,27</b>	<b>10 441 099,64</b>	<b>19 791,64</b>	<b>397 253,63</b>	<b>395 832,98</b>	<b>93,88</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 963 843,00</b>	<b>11 248 401,14</b>	<b>10 592 308,85</b>	<b>10 195 055,22</b>	<b>19 791,64</b>	<b>397 253,63</b>	<b>395 832,98</b>	<b>94,17</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	14 401,00	14 401,00	16 072,03	16 072,03	0,00	0,00	0,00	111,60
		0830	Wpływy z usług	9 182 200,00	9 182 200,00	8 775 412,14	8 775 412,14	0,00	0,00	0,00	95,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 420,65	0,00	0,00	1 420,65	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 956,65	7 956,65	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 500,00	208 500,00	321 344,29	321 344,29	0,00	0,00	0,00	154,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 990,72	19 791,64	19 791,64	19 791,64	0,00	0,00	90,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	445 349,00	1 065 285,00	999 614,85	999 614,85	0,00	0,00	0,00	93,84
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 664,00	54 812,82	54 812,82	0,00	0,00	0,00	72,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	545 360,42	395 832,98	0,00	0,00	395 832,98	395 832,98	72,58
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>265 950,00</b>	<b>278 947,89</b>	<b>228 944,42</b>	<b>228 944,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,07</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 497,89	8 497,89	8 497,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 950,00	265 950,00	215 946,53	215 946,53	0,00	0,00	0,00	81,20
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 326 285,98</b>	<b>2 330 110,16</b>	<b>2 227 175,55</b>	<b>1 838 166,29</b>	<b>482 874,29</b>	<b>389 009,26</b>	<b>389 009,26</b>	<b>95,58</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 154,66</b>	<b>10 154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 154,66	10 154,66	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>599 316,00</b>	<b>614 132,46</b>	<b>614 197,31</b>	<b>614 197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,90	3 305,90	3 305,90	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	599 000,00	610 510,56	610 510,56	610 510,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	120,52
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>726 969,98</b>	<b>733 080,84</b>	<b>730 940,03</b>	<b>730 940,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250,00	250,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 517,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	5,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 922,51	2 472,51	2 472,51	0,00	0,00	0,00	84,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	66,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	24 000,00	24 000,00	26 879,97	26 879,97	0,00	0,00	0,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	3 292,39	3 267,40	3 267,40	0,00	0,00	0,00	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 168,17	1 168,17	0,00	0,00	0,00	166,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	690 319,98	690 319,98	690 319,98	690 319,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>982 896,86</b>	<b>871 883,55</b>	<b>482 874,29</b>	<b>482 874,29</b>	<b>389 009,26</b>	<b>389 009,26</b>	<b>88,71</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	441 838,19	412 005,46	412 005,46	412 005,46	0,00	0,00	93,25
		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	0,00	71 058,67	70 868,83	70 868,83	70 868,83	0,00	0,00	99,73
		6257	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	470 000,00	389 009,26	0,00	0,00	389 009,26	389 009,26	82,77
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 093 011,85</b>	<b>6 341 222,53</b>	<b>5 121 344,15</b>	<b>4 998 645,07</b>	<b>6 892,96</b>	<b>122 699,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>499 142,00</b>	<b>574 045,00</b>	<b>518 116,72</b>	<b>518 116,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		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	7 000,00	7 000,00	6 454,95	6 454,95	0,00	0,00	0,00	92,21
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	557 245,00	501 878,83	501 878,83	0,00	0,00	0,00	90,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 843,00	5 843,16	5 843,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 815,00	3 814,78	3 814,78	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>500,00</b>	<b>136 850,00</b>	<b>2 118,26</b>	<b>2 118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>
		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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	768,26	768,26	0,00	0,00	0,00	153,65
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>262 200,00</b>	<b>409 994,61</b>	<b>359 042,80</b>	<b>341 042,80</b>	<b>6 892,96</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,57</b>
		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	6 000,00	6 000,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	192,92
		0830	Wpływy z usług	248 200,00	248 200,00	183 145,02	183 145,02	0,00	0,00	0,00	73,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 757,25	8 757,25	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 770,92	7 770,92	0,00	0,00	0,00	97,14
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 892,96	6 892,96	6 892,96	6 892,96	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 901,65	122 901,65	122 901,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 204 010,00</b>	<b>5 057 624,50</b>	<b>4 089 421,95</b>	<b>3 984 722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104 699,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80,86</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	36 010,00	36 010,00	59 019,43	59 019,43	0,00	0,00	0,00	163,90
		0830	Wpływy z usług	4 166 400,00	4 724 640,00	3 734 187,38	3 734 187,38	0,00	0,00	0,00	79,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	831,03	831,03	0,00	0,00	0,00	55,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 675,42	190 675,42	190 675,42	0,00	0,00	0,00	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	104 699,08	104 699,08	0,00	0,00	104 699,08	0,00	100,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,69</b>
		0830	Wpływy z usług	11 660,00	11 660,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	13,69
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 499,85</b>	<b>139 048,42</b>	<b>139 048,42</b>	<b>139 048,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	115 499,85	139 048,42	139 048,42	139 048,42	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 554 150,00</b>	<b>3 793 040,30</b>	<b>3 026 423,36</b>	<b>3 026 423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,79</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 394 250,00</b>	<b>2 607 210,00</b>	<b>2 084 574,52</b>	<b>2 084 574,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	30 997,81	30 997,81	0,00	0,00	0,00	123,99
		0830	Wpływy z usług	2 363 750,00	2 363 750,00	1 834 915,72	1 834 915,72	0,00	0,00	0,00	77,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	735,91	735,91	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 965,08	4 965,08	0,00	0,00	0,00	90,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	212 960,00	212 960,00	212 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 159 900,00</b>	<b>1 159 900,00</b>	<b>915 918,84</b>	<b>915 918,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,97</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	286,45	286,45	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 099 000,00	915 632,39	915 632,39	0,00	0,00	0,00	83,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 930,30</b>	<b>25 930,00</b>	<b>25 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 930,30	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 000,00</b>	<b>297 320,00</b>	<b>267 459,90</b>	<b>178 413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>89 046,00</b>	<b>89 046,00</b>	<b>89,96</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>92 320,00</b>	<b>110 280,05</b>	<b>21 234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>89 046,00</b>	<b>89 046,00</b>	<b>119,45</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 234,05	21 234,05	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	92 320,00	89 046,00	0,00	0,00	89 046,00	89 046,00	96,45
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>157 179,85</b>	<b>157 179,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,67</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	157 179,85	157 179,85	0,00	0,00	0,00	76,67
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 706,03</b>	<b>5 706,03</b>	<b>5 706,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>5 706,03</b>	<b>5 706,03</b>	<b>5 706,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 706,03	5 706,03	5 706,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 339 200,00</b>	<b>14 445 670,23</b>	<b>10 900 057,33</b>	<b>103 587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 796 470,23</b>	<b>0,00</b>	<b>75,46</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 339 200,00</b>	<b>14 435 670,23</b>	<b>10 890 057,33</b>	<b>93 587,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 796 470,23</b>	<b>0,00</b>	<b>75,44</b>
		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	59 200,00	59 200,00	28 537,11	28 537,11	0,00	0,00	0,00	48,20
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	65 049,99	65 049,99	0,00	0,00	0,00	81,31
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	7 625 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	54,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	6 671 470,23	6 671 470,23	0,00	0,00	6 671 470,23	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>0,56151</b>	<b>16 784 238,55</b>	<b>205 248 754,08</b>	<b>188 819 293,31</b>	<b>146 069 457,22</b>	<b>2 480 409,72</b>	<b>42 749 826,09</b>	<b>11 920 661,83</b>	<b>92,00</b>

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>205 248 764,08</b>	<b>188 819 283,31</b>	<b>92,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 037 859,00	14 037 859,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 315 442,00	1 315 442,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 027 575,00	847 474,80	82,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 598,00	47 287,10	125,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 300,00	930 455,02	88,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	134 684,70	46 394,22	34,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 680 000,00	8 411,60	0,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	25 954,00	259,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 402,00	3 958,10	89,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	105,00	42,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 517,00	77,00	5,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 622,51	3 774,24	81,6
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 250,00	188 908,16	89,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 263 184,15	1 025 799,00	81,2
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	1 093 741,00	1 207 712,27	110,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 587 722,19	1 855 950,41	33,2
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	551 128,20	551 128,20	100,0
0830	Wpływy z usług	19 047 495,00	16 741 594,65	87,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 363,74	-
0900	Wpływy z odsetek od 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	616,00	14 626,13	2 374,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 478,96	5 870,58	40,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 501,66	15 058,08	111,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 693,79	33 587,70	136,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	154 200,00	151 750,80	98,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 303 513,49	1 176 003,66	90,2
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	729 476,04	426 062,38	58,4
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	1 862 731,53	1 672 253,91	89,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	144 664,67	135 087,43	93,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 344,93	334 096,22	96,5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 346 567,35	9 330 559,29	99,8
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	802 915,00	648 093,47	80,7
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 109 573,00	1 043 902,85	94,1
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	581 610,00	579 978,00	99,7
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 154,66	-
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	100,0
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 449,06	26 000,00	80,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547 754,00	464 676,30	84,8
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	551 536,71	524 839,00	95,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	903 279,98	903 279,98	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 203 594,20	1 203 594,20	100,0
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 804,50	67 804,50	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 843 272,65	4 843 272,65	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 190,03	19 770,61	319,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 677 597,00	85 677 597,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 746,63	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 020 022,00	2 020 022,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 333 385,42	1 096 950,79	82,3
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	24 204,00	23 711,04	98,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 467 729,08	5 721 320,25	54,7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 328 361,64	4 062 867,76	76,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 500,00	432 500,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 728 195,23	22 728 194,51	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000,00	367 615,28	91,9
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	827 202,11	827 202,11	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	76 085,03	760,9

## Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Powiat Szczecinecki	1 027 575,00	847 474,80	82,5	1 027 575,00	847 474,80	0,00	0,00
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Powiat Szczecinecki	37 598,00	47 287,10	125,8	37 598,00	47 287,10	0,00	0,00
O490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	Powiatowy Zarząd Dróg	1 052 300,00	930 455,02	88,4	1 052 300,00	930 455,02	0,00	0,00
O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Powiat Szczecinecki	134 684,70	46 394,22	34,4	134 684,70	46 394,22	0,00	0,00
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nietrminowe wyk. dokumentacji projektowej)		2 680 000,00	8 411,60	0,3	2 680 000,00	8 411,60	0,00	0,00
O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)		10 000,00	25 954,00	259,5	10 000,00	25 954,00	0,00	0,00
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		4 402,00	3 958,10	89,9	4 402,00	3 958,10	0,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		250,00	105,00	42,0	250,00	105,00	0,00	0,00
O630	Wpływy z opłat oraz kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 517,00	77,00	5,1	1 517,00	77,00	0,00	0,00
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 622,51	3 774,24	81,6	4 622,51	3 774,24	0,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		210 250,00	188 908,16	89,8	210 250,00	188 908,16	0,00	0,00
O690	Wpływy z różnych opłat		<b>1 263 184,15</b>	<b>1 025 799,00</b>	<b>81,2</b>	<b>1 263 184,15</b>	<b>1 025 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, rejestracja łodzi, decyzji administracyjnych, itp.		58 184,15	55 333,71	95,1	58 184,15	55 333,71	0,00	0,00
	- opłaty za zarządzanie bazą GG	1 000 000,00	813 285,44	81,3	1 000 000,00	813 285,44	0,00	0,00	
	- opłaty środowiskowe	205 000,00	157 179,85	76,7	205 000,00	157 179,85	0,00	0,00	
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 093 741,00</b>	<b>1 207 712,27</b>	<b>110,4</b>	<b>1 093 741,00</b>	<b>1 207 712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ZON	697 300,00	827 940,91	118,7	697 300,00	827 940,91	0,00	0,00
		Starostwo	120 600,00	120 523,20	99,9	120 600,00	120 523,20	0,00	0,00
		poz. Jedn	275 841,00	259 248,16	94,0	275 841,00	259 248,16	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>5 587 722,19</b>	<b>1 855 950,41</b>	<b>33,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587 722,19</b>	<b>1 855 950,41</b>
	7 działek wydzielonych z pasa drogowego ul Narutowicza		1 500 000,00	882 926,83	58,9	0,00	0,00	1 500 000,00	882 926,83
	29 działek pod zabudowę mieszkaniową - Świątki		1 625 222,19	430 217,89	26,5	0,00	0,00	1 625 222,19	430 217,89
	działka pod zabudowę usługową - Świątki		494 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	494 100,00	0,00
	nieruchomość niezabudowana przy ul Różanej		772 350,00	533 739,84	69,1	0,00	0,00	772 350,00	533 739,84
	nieruchomość zabudowana drogą (część ul Waryńskiego)		81 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	81 000,00	0,00
	grunty pod garażami stanowiącymi własność osób prywatnych w obr. ewid Świątki		10 000,00	9 065,85	90,7	0,00	0,00	10 000,00	9 065,85
	nieruchomości niezabudowane przy ul. Piłskiej		1 105 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 105 050,00	0,00
O800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		551 128,20	551 128,20	100,0	0,00	0,00	551 128,20	551 128,20
O830	Wpływy z usług	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>19 047 495,00</b>	<b>16 741 594,65</b>	<b>87,9</b>	<b>19 047 495,00</b>	<b>16 741 594,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym	ZON	448 000,00	388 490,70	86,7	448 000,00	388 490,70	0,00	0,00
	DPS	9 182 200,00	8 775 412,14	95,6	9 182 200,00	8 775 412,14	0,00	0,00	
	SOSW	557 245,00	501 878,83	90,1	557 245,00	501 878,83	0,00	0,00	
	PCPR	3 462 750,00	2 750 548,11	79,4	3 462 750,00	2 750 548,11	0,00	0,00	
	Starostwo	134 600,00	133 694,25	99,3	134 600,00	133 694,25	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 1 im KEN	1 220 000,00	1 046 783,11	85,8	1 220 000,00	1 046 783,11	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 2	1 434 400,00	1 123 198,77	78,3	1 434 400,00	1 123 198,77	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Nr 7	1 036 140,00	872 557,31	84,2	1 036 140,00	872 557,31	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Techn	1 157 500,00	817 222,24	70,6	1 157 500,00	817 222,24	0,00	0,00	
	pozostałe jedn org Powiatu	414 660,00	331 809,19	80,0	414 660,00	331 809,19	0,00	0,00	
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363,74</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS)			0,00	1 420,65	0,0	0,00	0,00	0,00	1 420,65
- odsprzedaż zbędnego sprzętu (ZSZ Nr 6)			0,00	943,09	0,0	0,00	0,00	0,00	943,09
O900	Odsetki od 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	Powiat Szczecinecki	616,00	14 626,13	2 374,4	616,00	14 626,13	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
O920	Pozostałe odsetki (bankowe)		14 478,96	5 870,58	40,5	14 478,96	5 870,58	0,00	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	jednostki org Powiatu	13 501,66	15 058,08	111,5	13 501,66	15 058,08	0,00	0,00
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z ubezpieczycielami)	Powiat Szczecinecki	24 693,79	33 587,70	136,0	24 693,79	33 587,70	0,00	0,00
O960	Otrzymane darowizny pieniężne, w tym	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>154 200,00</b>	<b>151 750,80</b>	<b>98,4</b>	<b>154 200,00</b>	<b>151 750,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- darowizna na wydatki bieżące / LO im Ks Elżbiety		5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące PCPR		5 500,00	4 500,00	81,8	5 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące PINB		30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na wydatki bieżące DPS		0,00	50,80	0,0	0,00	50,80	0,00	0,00
	- darowizny na zakup mammografu		104 500,00	103 000,00	98,6	104 500,00	103 000,00	0,00	0,00
	- darowizna na rajd Old Mobile (Starostwo)		9 200,00	9 200,00	100,0	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	<b>ogółem, w tym:</b>	<b>1 303 513,49</b>	<b>1 176 003,66</b>	<b>90,2</b>	<b>1 303 513,49</b>	<b>1 176 003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	refundacja wydatków z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, itp	Starostwo	481 400,00	413 092,18	85,8	481 400,00	413 092,18	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON	PCPR	331 350,00	220 911,61	66,7	331 350,00	220 911,61	0,00	0,00
	wynagr. płatnika ZUS, US, korzystanie z przystanków itp	PZD	33 500,00	13 545,46	40,4	33 500,00	13 545,46	0,00	0,00
	wynagr płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP	DPS	208 500,00	321 344,29	154,1	208 500,00	321 344,29	0,00	0,00
	wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.	poz. jednostki	248 763,49	207 110,12	83,3	248 763,49	207 110,12	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Powiat Szczecinecki	346 344,93	334 096,22	96,5	346 344,93	334 096,22	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Powiat Szczecinecki	<b>581 610,00</b>	<b>579 978,00</b>	<b>99,7</b>	<b>581 610,00</b>	<b>579 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych		581 610,00	579 978,00	99,7	581 610,00	579 978,00	0,00	0,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego	ogółem, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ	ogółem, w tym:	0,00	10 154,66	0,0	0,00	10 154,66	0,00	0,00
			0,00	10 154,66	0,0	0,00	10 154,66	0,00	0,00
2360	Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	od dochodów Skarbu Państwa	547 754,00	464 676,30	84,8	547 754,00	464 676,30	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym	Powiat Szczecinecki	551 536,71	524 839,00	95,2	551 536,71	524 839,00	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na projekt "Człowiek, jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"		122 901,65	122 901,65	100,0	122 901,65	122 901,65	0,00	0,00
	- z PFRON na wymianę podłóg w KEN		47 918,06	42 236,14	88,1	47 918,06	42 236,14	0,00	0,00
	- PFRON - Dostępna przestrzeń publiczna w DPS		75 664,00	54 812,82	72,4	75 664,00	54 812,82	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w CEEiRJ		74 300,00	74 136,52	99,8	74 300,00	74 136,52	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 7		9 165,00	9 164,40	100,0	9 165,00	9 164,40	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz Techn.		90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 6		6 654,00	6 653,47	100,0	6 654,00	6 653,47	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na Pracownię OZE w Zespole Szkół Nr 6		74 934,00	74 934,00	100,0	74 934,00	74 934,00	0,00	0,00
	- z WFOŚiGW na Bądź Eko - dla I LO		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Powiat Szczecinecki	903 279,98	903 279,98	100,0	903 279,98	903 279,98	0,00	0,00



§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Powiat Szczecinecki	1 271 398,70	1 271 398,70	100,0	1 271 398,70	1 271 398,70	0,00	0,00
	- środki z RFRD na remont drogi nr 1274Z Szczecinek-Gałowo		1 064 545,78	1 064 545,78	100,0	1 064 545,78	1 064 545,78	0,00	0,00
	- środki od samorządu województwa na budowę RIIP WZ		67 804,50	67 804,50	100,0	67 804,50	67 804,50	0,00	0,00
	- środki z Uniwersytetu Śląskiego na projekt innowacyjno-wdrożeniowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		139 048,42	139 048,42	100,0	139 048,42	139 048,42	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym z gminy Grzmiąca na dofinansowanie transportu publicznego	Powiat Szczecinecki	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	Powiat Szczecinecki	6 190,03	19 770,61	319,4	6 190,03	19 770,61	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Powiat Szczecinecki	0,00	20 746,63	0,0	0,00	20 746,63	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	ogółem, w tym	10 467 729,08	5 721 320,25	54,7	0,00	0,00	10 467 729,08	5 721 320,25
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz nr 7		80 835,60	80 835,60	100,0	0,00	0,00	80 835,60	80 835,60
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w CEEiRJ		23 863,48	23 863,48	100,0	0,00	0,00	23 863,48	23 863,48
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD		95 000,00	95 000,00	100,0	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 6		83 500,00	83 346,53	99,8	0,00	0,00	83 500,00	83 346,53
	- z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz Techn		90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	- środki z FOGR na przebudowę drogi Stepień -Drężno		1 869 530,00	1 223 274,64	65,4	0,00	0,00	1 869 530,00	1 223 274,64
	- środki FRKF na budowę hali sport ZSZ nr 1 im KEN		625 000,00	625 000,00	100,0	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
	- środki FRKF - refundacja wydatków na budowę hali sport ZSZ Technicznych		3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym*						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6260	- środki PFRON - na budowę salę gimnastyczną SOSW		3 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	- środki PFRON - zakup autobusu dla ZSz Nr 2		330 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	- środki PFRON - zakup busa dla DPS		330 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	- środki PFRON - zakup autobusu dla ZSz Nr 2		135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	135 000,00	0,00
	- środki PFRON - zakup autobusu dla Poradni		135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	135 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	ogółem, w tym:	<b>5 328 361,64</b>	<b>4 062 867,76</b>	<b>76,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 361,64</b>	<b>4 062 867,76</b>
	- środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej Nr 1260Z m. Wielawino	Powiat Szczecinecki	2 154 066,06	2 154 066,06	100,0	0,00	0,00	2 154 066,06	2 154 066,06
	- środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej Nr 3581Z Dąrzno - Stepień		1 416 255,68	1 182 168,50	83,5	0,00	0,00	1 416 255,68	1 182 168,50
	- środki z RFRD na budowę ścieżki rowerowej w Bornem Sulinowie		1 013 168,90	0,00	0,0	0,00	0,00	1 013 168,90	0,00
	- środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1289Z m. Siłnowo		500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	- środki z Nadleśnictw na zakup mammografu dla Szpitala		4 500,00	4 500,00	100,0	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	- środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1288Z Starowice - Jeziorna		240 371,00	222 133,20	92,4	0,00	0,00	240 371,00	222 133,20
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szczecinecki	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>
	- z M Szczecinek i gmin powiatu na zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku		400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	- z gm Borne sulinowo na budowę ścieżki rowerowej w Bornem Sulinowie		14 500,00	14 500,00	100,0	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	- od Samorządu Województwa na zakup łodzi żaglowych dla CEEIRJ		18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym						
			dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	Powiat Szczecinecki	22 728 195,23	22 728 194,51	100,0	0,00	0,00	22 728 195,23	22 728 194,51
	Przebudowa drogi powiatowej m Krosino		2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Juchowo - Radacz		10 724 725,00	10 724 724,28	100,0	0,00	0,00	10 724 725,00	10 724 724,28
	Przebudowa pracowni ZSz Nr 6 i ZSz Techn		3 332 000,00	3 332 000,00	100,0			3 332 000,00	3 332 000,00
	Przebudowa budynku i budowa boiska - Powiatowe Centrum Sportu		6 671 470,23	6 671 470,23	100,0	0,00	0,00	6 671 470,23	6 671 470,23
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		827 202,11	827 202,11	100,0	0,00	0,00	827 202,11	827 202,11
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	Powiat Szczecinecki	10 000,00	76 085,03	760,9	10 000,00	76 085,03	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>78 232 076,06</b>	<b>62 873 854,22</b>	<b>80,4</b>	<b>32 309 237,61</b>	<b>26 692 327,24</b>	<b>45 922 838,45</b>	<b>36 181 526,98</b>

## Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2023 r.

rozdział	§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym						
				dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>Środki na realizację wydatków bieżących, w tym:</b>		<b>2 990 321,30</b>	<b>2 480 403,72</b>	<b>82,9</b>	<b>2 990 321,30</b>	<b>2 480 403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80195	2001	projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 1 im. KEN	44 943,23	3 606,81	8,0	44 943,23	3 606,81	0,00	0,00
		projekt "Technicy na start" i "Rozwój zawodowy..." - refundacja wydatków za ub.r	Zespół Szkół Nr 1 i ZSz Techn	194 352,00	92 143,99	47,4	194 352,00	92 143,99	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych	176 584,30	147 106,92	83,3	176 584,30	147 106,92	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"		265 903,55	176 311,70	66,3	265 903,55	176 311,70	0,00	0,00
		projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Nr 6	40 800,00	0,00	0,0	40 800,00	0,00	0,00	0,00
85407		projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe osób uczących się i nauczycieli"	CEEiRJ	6 892,96	6 892,96	100,0	6 892,96	6 892,96	0,00	0,00
80195	2057 i 2059	projekt „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy"	Starostwo Powiatowe	1 074 094,00	909 102,55	84,6	1 074 094,00	909 102,55	0,00	0,00
		Projekt "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"		5 231,00	5 057,76	96,7	5 231,00	5 057,76	0,00	0,00
75095		projekt pn "Cyfrowy powiat"		135 834,00	134 644,80	99,1	135 834,00	134 644,80	0,00	0,00
		projekt pn "Poprawa dostępności do usług publicznych"		87 084,00	85 604,68	98,3	87 084,00	85 604,68	0,00	0,00
		projekt pn "Zdrowy pracownik - aktywny pracownik"		170 265,62	170 265,62	100,0	170 265,62	170 265,62	0,00	0,00
71095	2337 i 2339	projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "		253 449,06	247 000,00	97,5	253 449,06	247 000,00	0,00	0,00
85202	2057	projekt pn "Bezpieczna przystań dla Ukrainy"	DPS	21 990,72	19 791,64	90,0	21 990,72	19 791,64	0,00	0,00
85395	2057, 2059	projekt pn "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	PCPR	214 793,97	213 521,40	99,4	214 793,97	213 521,40	0,00	0,00
		projekt pn "Zaopiekowani"		13 950,00	13 950,00	100,0	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
		projekt pn "Otwarte drzwi dla Ukrainy"		28 750,00	0,00	0,0	28 750,00	0,00	0,00	0,00
		projekt pn "Pomoc uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecineckiego"		255 402,89	255 402,89	100,0	255 402,89	255 402,89	0,00	0,00

rozdział	§	Źródła dochodów	Jednostka realizująca	w tym						
				dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>Środki na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:</b>		<b>1 413 118,72</b>	<b>1 120 661,83</b>	<b>79,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 118,72</b>	<b>1 120 661,83</b>
85202	6257	projekt pn "Mobil - stacja w DPS w Bornem Sulinowie"	DPS	105 546,00	0,00	0,0	0,00	0,00	105 546,00	0,00
85395		projekt pn : "Otwarte drzwi dla Ukrainy"	PCPR	470 000,00	389 009,26	82,8	0,00	0,00	470 000,00	389 009,26
71095	6639	projekt pn "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "		55 529,30	0,00	0,0	0,00	0,00	55 529,30	0,00
75095	6257/ 6259	projekt pn "Cyfrowy powiat"	Starostwo Powiatowe	95 940,00	95 940,00	100,0	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00
		projekt pn "Poprawa dostępności do usług publicznych"		153 969,00	150 833,59	98,0	0,00	0,00	153 969,00	150 833,59
85202	6257	projekt pn : "Bezpieczna przystań dla Ukrainy"	DPS	439 814,42	395 832,98	90,0	0,00	0,00	439 814,42	395 832,98
90004	6257	Projekt "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek"	Powiat Szczecinecki	92 320,00	89 046,00	96,5	0,00	0,00	92 320,00	89 046,00
		<b>Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:</b>		<b>4 403 440,02</b>	<b>3 601 065,55</b>	<b>81,8</b>	<b>2 990 321,30</b>	<b>2 480 403,72</b>	<b>1 413 118,72</b>	<b>1 120 661,83</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2023 r.****I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dotacje planowane 5	Dotacje otrzymane 6	% 7
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>13 609 482,35</b>	<b>13 406 268,04</b>	<b>98,5</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 400,00	2 400,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400,00	2 400,00	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>353 370,92</b>	<b>349 983,55</b>	<b>99,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 370,92	349 983,55	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 370,92	349 983,55	99,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 075 127,02</b>	<b>1 072 443,57</b>	<b>99,8</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 377,02	296 739,14	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 377,02	296 739,14	99,1
	71015		Nadzór budowlany	775 750,00	775 704,43	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 750,00	775 704,43	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 954,01</b>	<b>53 954,01</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 954,01	53 954,01	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 954,01	53 954,01	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>28 131,98</b>	<b>28 131,98</b>	<b>100,0</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 131,98	28 131,98	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 131,98	28 131,98	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>10 021 182,00</b>	<b>10 018 104,43</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 021 182,00	10 018 104,43	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 961 182,00	6 958 104,43	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 058,56</b>	<b>97,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 058,56	97,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	192 058,56	97,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 244 053,71</b>	<b>1 055 929,23</b>	<b>84,9</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	132 960,00	132 960,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 960,00	132 960,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	0,00	0,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 040,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 138,71	40 220,48	97,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 138,71	40 220,48	97,8
	80195		Pozostała działalność	1 066 915,00	882 748,75	82,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	666 915,00	515 133,47	77,2
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000,00	367 615,28	91,9
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 652,15</b>	<b>5 652,15</b>	<b>100,0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	816,15	816,15	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816,15	816,15	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 836,00	4 836,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 836,00	4 836,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	17 100,00	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>610 510,56</b>	<b>610 510,56</b>	<b>100,0</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	610 510,56	610 510,56	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 510,56	610 510,56	100,0

**II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
			<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>1 109 573,00</b>	<b>1 043 902,85</b>	<b>94,1</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>100,0</b>
	80115		Technika	4 320,00	4 320,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 320,00	4 320,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 968,00	27 968,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 968,00	27 968,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 065 285,00</b>	<b>999 614,85</b>	<b>93,8</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 065 285,00	999 614,85	93,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 065 285,00	999 614,85	93,8

**III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów**

§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 346 567,35	9 330 559,29	99,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	802 915,00	648 093,47	80,7
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 109 573,00	1 043 902,85	94,1
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 000,00	367 615,28	91,9
	<b>Razem :</b>	<b>14 719 055,35</b>	<b>14 450 170,89</b>	<b>98,2</b>



## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 dług	wydatki majątkowe	z tego		% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>169 047 825,37</b>	<b>207 470 991,07</b>	<b>196 095 158,32</b>	<b>145 540 802,49</b>	<b>127 399 548,83</b>	<b>97 605 916,68</b>	<b>29 793 632,15</b>	<b>5 890 281,19</b>	<b>4 929 757,37</b>	<b>2 770 582,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 632,22</b>	<b>50 554 355,83</b>	<b>50 554 355,83</b>	<b>1 428 621,82</b>	<b>94,52</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	37 400,00	35 937,50	35 937,50	5 937,50	3 537,50	2 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	3 537,50	3 537,50	3 537,50	3 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 537,50	3 537,50	3 537,50	3 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020			Leśnictwo	32 000,00	22 000,00	20 677,59	20 677,59	20 677,59	0,00	20 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 560,00	2 403,99	2 403,99	2 403,99	0,00	2 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 544,00	2 387,99	2 387,99	2 387,99	0,00	2 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	19 440,00	18 273,60	18 273,60	18 273,60	0,00	18 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 440,00	18 273,60	18 273,60	18 273,60	0,00	18 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	
600			Transport i łączność	15 863 459,73	29 475 382,69	26 542 365,55	3 905 370,22	3 820 370,22	0,00	3 820 370,22	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 636 995,33	22 636 995,33	0,00	0,00	90,05	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	792 256,00	794 756,00	792 867,96	792 867,96	792 867,96	0,00	792 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	792 256,00	794 756,00	792 867,96	792 867,96	792 867,96	0,00	792 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 070 403,73	28 678 826,69	25 748 468,08	3 111 472,75	3 026 472,75	0,00	3 026 472,75	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 636 995,33	22 636 995,33	0,00	0,00	89,78	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 000,00	909 971,00	885 858,97	885 858,97	885 858,97	0,00	885 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
		4260	Zakup energii	67 800,00	57 800,00	48 256,08	48 256,08	48 256,08	0,00	48 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	1 660 093,68	871 382,20	871 382,20	871 382,20	0,00	871 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 000,00	13 072,80	13 072,80	13 072,80	0,00	13 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 100,00	1 265 200,00	1 112 211,93	1 112 211,93	1 112 211,93	0,00	1 112 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	18 900,00	18 806,85	18 806,85	18 806,85	0,00	18 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 200,00	8 101,40	8 101,40	8 101,40	0,00	8 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	
		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	55 600,00	46 329,57	46 329,57	46 329,57	0,00	46 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 800,00	21 800,00	20 511,00	20 511,00	20 511,00	0,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	444,95	444,95	444,95	0,00	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 178 703,73	11 459 308,01	9 519 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 124,55	9 519 124,55	0,00	0,00	83,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	394 029,00	393 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 146,50	393 146,50	0,00	0,00	99,78	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	12 724 725,00	12 724 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 724,28	12 724 724,28	0,00	0,00	100,00	

















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego													z tego				
				Wydatki ogolem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogolem (plan po zmianach)	Wydatki ogolem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego.			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osob 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	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		% wykonania wydatków ogolem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatku związane z realizacją ich statutowych zadan								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje 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	22		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 340,00	98 840,00	84 275,14	84 275,14	84 275,14	0,00	84 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	
	4260		Zakup energii	410 170,00	472 002,00	461 221,97	461 221,97	461 221,97	0,00	461 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	
	4270		Zakup usług remontowych	271 200,00	341 390,00	326 231,22	326 231,22	326 231,22	0,00	326 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 650,00	15 750,00	14 683,10	14 683,10	14 683,10	0,00	14 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	
	4300		Zakup usług pozostałych	282 460,00	331 840,00	326 036,06	326 036,06	326 036,06	0,00	326 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 220,00	20 220,00	17 490,70	17 490,70	17 490,70	0,00	17 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	
	4410		Podroże służbowe krajowe	10 460,00	10 460,00	8 665,55	8 665,55	8 665,55	0,00	8 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	
	4430		Różne opłaty i składki	44 230,00	38 840,00	31 267,49	31 267,49	31 267,49	0,00	31 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 851,00	483 401,00	483 361,28	483 361,28	483 361,28	0,00	483 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4480		Podatek od nieruchomości	100,00	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	
	4560		Odeteki od 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	36,47	36,47	36,47	36,47	0,00	36,47	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	11 720,00	4 620,00	2 421,40	2 421,40	2 421,40	0,00	2 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 800,00	18 700,00	15 424,74	15 424,74	15 424,74	0,00	15 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 417 797,00	9 068 606,00	9 052 366,55	9 052 366,55	9 052 366,55	0,00	9 052 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 184,00	612 959,69	612 906,82	612 906,82	612 906,82	0,00	612 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 190 667,10</b>	<b>1 277 981,10</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 978,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 248,13	174 491,13	174 491,13	174 491,13	174 491,13	0,00	174 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,87	15 073,87	15 073,79	15 073,79	15 073,79	0,00	15 073,79	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 zatrudniającego	4 400,00	3 400,00	3 397,94	3 397,94	3 397,94	0,00	3 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 162,10	1 011 545,10	1 011 544,41	1 011 544,41	1 011 544,41	0,00	1 011 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 706,00	73 471,00	73 470,83	73 470,83	73 470,83	0,00	73 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>204 122,00</b>	<b>207 162,00</b>	<b>96 642,96</b>	<b>96 642,96</b>	<b>96 642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96 642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,65</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	204 122,00	207 162,00	96 642,96	96 642,96	96 642,96	0,00	96 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 986,00</b>	<b>34 985,16</b>	<b>34 985,16</b>	<b>34 985,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34 985,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 986,00	34 985,16	34 985,16	34 985,16	0,00	34 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>435 359,00</b>	<b>459 100,16</b>	<b>457 556,24</b>	<b>457 556,24</b>	<b>457 556,24</b>	<b>445 926,24</b>	<b>11 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 890,00	63 084,00	62 952,80	62 952,80	62 952,80	0,00	62 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 413,00	7 557,00	6 960,95	6 960,95	6 960,95	0,00	6 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 731,00	9 731,00	9 731,00	9 731,00	0,00	9 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 600,00	357 776,57	357 077,09	357 077,09	357 077,09	0,00	357 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego									z tego				z tego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		% wykonania wydatków ogółem		
																		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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 290,00	105 610,00	105 609,61	105 609,61	105 609,61	0,00	105 609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsłatki	0,00	685,00	684,19	684,19	684,19	0,00	684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15 500,00	13 518,37	13 518,37	13 518,37	0,00	13 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	34 375,00	27 631,81	27 631,81	27 631,81	27 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 158,00	70 551,16	70 551,16	70 551,16	70 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 892,00	13 172,54	13 172,54	13 172,54	13 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	310 650,00	310 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 647,46	310 647,46	0,00	0,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	38 178,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,00	21 822,00	21 822,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 703,00	9 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,24	9 702,24	0,00	0,00	5,55	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 368,00	67 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 368,00	67 368,00	67 368,00	0,00	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 589,00	62 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 588,20	62 588,20	62 588,20	0,00	100,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	123 400,00	148 100,00	131 778,38	131 778,38	131 778,38	109 148,38	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	117 100,00	109 148,38	109 148,38	109 148,38	109 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 844 300,00	1 789 974,81	1 713 521,43	1 713 521,43	1 713 111,43	1 460 292,58	252 818,85	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	700,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	1 152 694,20	1 118 478,07	1 118 478,07	1 118 478,07	1 118 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	82 115,61	82 115,61	82 115,61	82 115,61	82 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00	216 900,00	216 351,46	216 351,46	216 351,46	216 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	27 310,00	25 169,96	25 169,96	25 169,96	25 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 700,00	11 700,00	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	40 860,00	24 156,65	24 156,65	24 156,65	0,00	24 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	
		4260	Zakup energii	33 100,00	33 100,00	27 294,96	27 294,96	27 294,96	0,00	27 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 750,00	9 401,17	9 401,17	9 401,17	0,00	9 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 300,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	94 300,00	86 356,17	86 356,17	86 356,17	0,00	86 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	5 448,13	5 448,13	5 448,13	0,00	5 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	
		4410	Podroże służbowe krajowe	12 000,00	21 150,00	20 524,15	20 524,15	20 524,15	0,00	20 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
		4430	Rozne opłaty i składki	8 000,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	6 415,00	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	58 300,00	60 580,00	60 580,00	60 580,00	60 580,00	0,00	60 580,00	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	6 000,00	4 500,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	64,42	64,42	64,42	0,00	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	10 000,00	6 680,00	5 428,20	5 428,20	5 428,20	0,00	5 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego											z tego						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego.					dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, p których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego										
											dotacje na zadania bieżące										swadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 800,00	8 000,00	6 477,48	6 477,48	6 477,48	6 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 600,00	126 600,00	108 417,60	108 417,60	108 417,60	34 950,40	73 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	34 950,40	34 950,40	34 950,40	34 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	84 000,00	73 467,20	73 467,20	73 467,20	0,00	73 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	556 005,14	555 994,68	36 990,72	2 199,08	0,00	2 199,08	15 000,00	0,00	19 791,64	0,00	0,00	519 003,96	519 003,96	439 814,42	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,08	2 199,08	2 199,08	0,00	2 199,08	0,00	2 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 085,14	9 085,14	9 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 189,54	79 189,54	0,00	0,00	99,99	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 814,42	439 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 814,42	439 814,42	439 814,42	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 655 400,00	6 673 612,78	6 487 998,36	6 081 131,09	5 324 122,08	4 686 322,19	657 799,89	229 600,00	3 889,77	503 539,24	0,00	0,00	406 867,26	406 867,26	406 867,26	98,92		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 600,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	123 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 000,00	614 205,06	614 205,06	614 205,06	614 205,06	402 360,49	211 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	284 465,39	284 465,39	284 465,39	284 465,39	284 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 624,20	17 624,20	17 624,20	17 624,20	17 624,20	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	36 000,00	49 607,36	49 607,36	49 607,36	49 607,36	49 607,36	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	5 000,00	4 205,77	4 205,77	4 205,77	4 205,77	4 205,77	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	32 600,00	45 055,27	45 055,27	45 055,27	45 055,27	45 055,27	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	50 000,00	8 828,37	8 828,37	8 828,37	8 828,37	0,00	8 828,37	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	661,39	661,39	661,39	661,39	0,00	661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 126,87	7 126,87	7 126,87	7 126,87	0,00	7 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	157 685,00	157 685,00	157 685,00	157 685,00	0,00	157 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	32 611,01	32 611,01	32 611,01	32 611,01	0,00	32 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	983,83	983,83	983,83	983,83	0,00	983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,90	3 305,90	3 305,90	3 305,90	0,00	3 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	642,20	642,20	642,20	642,20	0,00	642,20	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 zatrudniającego	1 400,00	1 402,50	1 402,50	1 402,50	1 402,50	1 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85333		Powatowane urzędy pracy	4 840 800,00	4 846 910,86	4 713 786,79	4 713 786,79	4 709 917,02	4 263 961,70	445 955,32	0,00	3 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 700,00	3 381 700,00	3 330 697,77	3 330 697,77	3 330 697,77	3 330 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 200,00	251 501,80	251 501,80	251 501,80	251 501,80	251 501,80	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	z tego													z tego			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		% wykonana wydatków ogółem
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	25 250,00	25 191,14	25 191,14	25 191,14	0,00	25 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	17 838,38	17 838,38	17 838,38	0,00	17 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
		4260	Zakup energii	45 600,00	79 200,00	77 612,94	77 612,94	77 612,94	0,00	77 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 660,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	7 500,00	5 093,00	5 092,46	5 092,46	5 092,46	0,00	5 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 567,00	88 233,00	88 233,00	88 233,00	88 233,00	0,00	88 233,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 891,00	1 449 111,00	1 447 385,75	1 447 385,75	1 447 385,75	0,00	1 447 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 960,00	131 502,00	131 501,05	131 501,05	131 501,05	0,00	131 501,05	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	3020	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 543 500,00	1 885 343,36	1 852 377,47	1 816 377,47	1 805 948,10	1 233 501,94	572 446,16	0,00	3 536,41	6 892,96	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	98,25
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 350,00	1 286,41	1 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 200,00	693 700,00	682 605,95	682 605,95	682 605,95	682 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 377,66	50 377,66	50 377,66	50 377,66	0,00	50 377,66	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	165 500,00	172 330,36	172 151,86	172 151,86	172 151,86	172 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	20 821,53	20 366,51	20 366,51	20 366,51	20 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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	41 290,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	67 110,00	61 813,93	61 813,93	61 813,93	0,00	61 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	17 926,65	16 385,54	16 385,54	16 385,54	0,00	16 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40
		4260	Zakup energii	174 000,00	246 000,00	241 000,70	241 000,70	241 000,70	0,00	241 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	6 600,00	4 224,11	4 224,11	4 224,11	0,00	4 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	168 700,00	166 373,99	166 373,99	166 373,99	0,00	166 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	44 590,00	42 032,00	42 032,00	42 032,00	0,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 900,00	33 420,89	33 420,89	33 420,89	33 420,89	0,00	33 420,89	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	2 200,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 175,74	1 175,74	1 175,74	1 175,74	1 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 300,00	248 300,00	247 956,67	247 956,67	247 956,67	0,00	247 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 892,96	6 892,96	6 892,96	6 892,96	0,00	6 892,96	0,00	0,00	6 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 117,55	18 117,55	18 117,55	18 117,55	0,00	18 117,55	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	85410	2540	Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 545,00	202 271,00	202 185,80	202 185,80	0,00	0,00	0,00	202 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 885,01	148 885,01	0,00	97,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 076,00	68 526,00	65 904,21	65 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego		% wykonania wydatków ogółem		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan						wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 172,50	48 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 926,00	2 559 226,60	2 480 308,19	2 480 308,19	2 480 308,19	2 480 308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	164 255,00	150 545,94	150 479,26	150 479,26	150 479,26	150 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 726,00	950 859,60	942 948,83	942 948,83	942 948,83	942 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 655,00	111 077,57	105 883,31	105 883,31	105 883,31	105 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	81 540,00	73 302,28	73 302,28	73 302,28	73 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 826,00	403 026,92	382 788,51	382 788,51	382 788,51	382 788,51	0,00	382 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	
		4220	Zakup środków żywności	1 605 600,00	1 914 540,00	1 849 962,95	1 849 962,95	1 849 962,95	1 849 962,95	0,00	1 849 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	675 600,00	903 290,00	884 180,52	884 180,52	884 180,52	884 180,52	0,00	884 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	438 274,50	434 413,59	434 413,59	434 413,59	434 413,59	0,00	434 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	10 150,00	8 845,30	8 845,30	8 845,30	8 845,30	0,00	8 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 400,00	455 878,75	426 551,65	426 551,65	426 551,65	426 551,65	0,00	426 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 500,00	9 125,83	9 125,83	9 125,83	9 125,83	0,00	9 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	
		4410	Podroże służbowe krajowe	720,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	22 100,00	10 900,00	5 369,44	5 369,44	5 369,44	5 369,44	0,00	5 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 555,00	250 680,66	250 631,18	250 631,18	250 631,18	250 631,18	0,00	250 631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 050,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	9 160,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 697 815,00	3 131 405,00	3 098 232,95	3 098 232,95	3 098 232,95	3 098 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 841,00	205 539,76	205 536,94	205 536,94	205 536,94	205 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	148 899,08	148 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 885,01	148 885,01	0,00	99,99	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	45 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	82 366,00	70 494,00	65 646,79	65 646,79	65 646,79	18 792,86	46 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 611,00	11 611,00	10 941,25	10 941,25	10 941,25	10 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	959,00	959,00	958,80	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 063,00	2 761,42	2 761,42	2 761,42	2 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	576,00	256,19	256,19	256,19	256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	9 100,00	6 283,72	6 283,72	6 283,72	6 283,72	0,00	6 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	
		4260	Zakup energii	26 800,00	33 772,00	33 337,91	33 337,91	33 337,91	0,00	33 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	345,50	345,50	345,50	345,50	0,00	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	
		4430	Rozne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 640,00	3 740,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 374 399,00	1 569 709,50	1 569 680,23	1 569 680,23	0,00	0,00	0,00	1 569 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 399,00	1 558 250,00	1 558 249,90	1 558 249,90	0,00	0,00	0,00	1 558 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2810	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 459,50	13 430,33	13 430,33	0,00	0,00	0,00	13 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 101,00	62 101,00	30 103,30	30 103,30	30 103,30	0,00	30 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47
		4300	Zakup usług pozostałych	62 101,00	62 101,00	30 103,30	30 103,30	30 103,30	0,00	30 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego.																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 600,00	7 538,00	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	349,70	349,70	349,70	0,00	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	6 500,00	5 145,43	5 145,43	5 145,43	5 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	
		85595	Pozostała działalność	0,00	25 930,30	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 930,30	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	333 460,00	307 718,12	20 849,98	849,98	0,00	849,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 868,14	286 868,14	105 132,70			92,27	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	220 000,00	201 640,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 640,32	181 640,32	0,00			91,65	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	181 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 640,32	181 640,32	0,00			90,82	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	109 490,00	105 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 227,82	105 227,82	105 132,70			96,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	95,12	0,00			95,12	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 320,00	89 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 046,00	89 046,00	89 046,00			96,45	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 070,00	16 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,70	16 086,70	16 086,70			94,24	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	1 000,00	849,98	849,98	849,98	0,00	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	849,98	849,98	849,98	0,00	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 300,00	683 300,00	579 929,52	579 929,52	67 646,22	6 000,00	61 646,22	512 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	598 300,00	598 300,00	494 929,52	494 929,52	67 646,22	6 000,00	61 646,22	427 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	415 283,30	415 283,30	0,00	0,00	0,00	415 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			97,71	
		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	16 300,00	16 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			73,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 568,25	1 568,25	1 568,25	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	698,61	698,61	698,61	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	146 000,00	58 544,36	58 544,36	58 544,36	0,00	58 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego													z tego				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		% wykonania wydatków ogółem	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 847 342,00</b>	<b>16 960 552,64</b>	<b>15 347 756,32</b>	<b>1 087 636,95</b>	<b>1 054 233,60</b>	<b>387 544,20</b>	<b>666 689,40</b>	<b>31 115,00</b>	<b>2 288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 260 119,37</b>	<b>14 260 119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80,95</b>		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 634 742,00</b>	<b>18 727 952,64</b>	<b>15 160 269,22</b>	<b>900 149,85</b>	<b>897 861,50</b>	<b>387 544,20</b>	<b>510 317,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 260 119,37</b>	<b>14 260 119,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80,95</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 288,35	2 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00	301 851,81	300 190,17	300 190,17	300 190,17	300 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	27 829,19	27 824,04	27 824,04	27 824,04	27 824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	58 186,00	51 810,67	51 810,67	51 810,67	51 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	8 773,00	7 022,64	7 022,64	7 022,64	7 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	130 020,00	116 493,99	116 493,99	116 493,99	0,00	116 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	70 282,00	165 181,00	142 417,49	142 417,49	142 417,49	0,00	142 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 282,00	5 134,67	5 134,67	5 134,67	0,00	5 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	231 115,00	227 395,69	227 395,69	227 395,69	0,00	227 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	309,02	309,02	309,02	0,00	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	
		4410	Podroże służbowe krajowe	500,00	500,00	122,60	122,60	122,60	0,00	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 677,07	13 677,07	13 677,07	13 677,07	0,00	13 677,07	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	600,00	1 150,00	1 033,77	1 033,77	1 033,77	0,00	1 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 100,00	696,68	696,68	696,68	696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	10 355 527,57	7 375 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 457,34	7 375 457,34	0,00	71,22		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 200,00	213 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 191,80	213 191,80	0,00	100,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	6 671 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 470,23	6 671 470,23	0,00	92,66			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>212 600,00</b>	<b>222 600,00</b>	<b>177 507,10</b>	<b>177 507,10</b>	<b>146 392,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146 392,10</b>	<b>31 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,74</b>		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 900,00	23 900,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	43 500,00	41 122,75	41 122,75	41 122,75	0,00	41 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	10 358,69	10 358,69	10 358,69	0,00	10 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	5 962,95	5 962,95	5 962,95	0,00	5 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	119 200,00	88 947,71	88 947,71	88 947,71	0,00	88 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego										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	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego		% wykonania wydatków ogółem			
								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Ogółem	169 144 025,37	207 440 061,07	196 083 150,82	145 000 000,00	12 355 493,31	9 745 816,68	2 609 676,63	5 600 201,24	4 228 973,37	2 770 582,89	0,00	1 550 632,02	50 556 255,83	30 564 355,83	428 621,62	4,45			

**WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2023 r.***I Dotacje celowe otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej*

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,0
	01005	2110	Prace geod -urząd. na potrzeby rolnictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	353 370,92	349 983,55	349 983,55	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 370,92	349 983,55	349 983,55	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 075 127,02	1 072 443,57	1 072 443,57	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 377,02	296 739,14	296 739,14	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	775 750,00	775 704,43	775 704,43	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 954,01	53 954,01	53 954,01	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	53 954,01	53 954,01	53 954,01	100,0
752			OBRONA NARODOWA	28 131,98	28 131,98	28 131,98	100,0
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	28 131,98	28 131,98	28 131,98	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	10 021 182,00	10 018 104,43	10 018 104,43	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	6 961 182,00	6 958 104,43	6 958 104,43	100,0
	75411	6410	Komendy powiatowe PSP	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	192 058,56	192 058,56	100,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 058,56	192 058,56	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 244 053,71	1 055 929,23	1 055 929,23	100,0
	80120	2120	Licea ogólnokształcące	132 960,00	132 960,00	132 960,00	100,0
	80146	2120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	0,00	0,00	0,0
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 138,71	40 220,48	40 220,48	100,0
	80195	2120	Pozostała działalność	666 915,00	515 133,47	515 133,47	100,0
	80195	6420	Pozostała działalność	400 000,00	367 615,28	367 615,28	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 652,15	5 652,15	5 652,15	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	816,15	816,15	816,15	100,0
	85195	2110	Pozostała działalność	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	610 510,56	610 510,56	610 510,56	100,0
	85321	2110	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawność	610 510,56	610 510,56	610 510,56	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>13 609 482,35</b>	<b>13 406 268,04</b>	<b>13 406 268,04</b>	<b>100,0</b>

II *Dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań własnych powiatu*

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Wydatki zrealizowane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>44 288,00</b>	<b>100,0</b>
	80115	2130	Technika	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,0
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	80148	2130	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 968,00	27 968,00	27 968,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 065 285,00</b>	<b>999 614,85</b>	<b>999 614,85</b>	<b>100,0</b>
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 065 285,00	999 614,85	999 614,85	100,0
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 109 573,00</b>	<b>1 043 902,85</b>	<b>1 043 902,85</b>	<b>100,0</b>

Tabela nr 9

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2023 r		% realizacji
					Plan	Wykonanie na 31 12 2023 r	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>				<b>24 177 033,01</b>	<b>22 241 388,83</b>	<b>91,99</b>
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepien wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007482 - I etap	Powiat Szczecinecki	1 736 233,52	1 502 145,69	86,52
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepien wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007481 - II etap		3 459 990,00	2 802 812,18	81,01
3			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		1 044 814,40	31 500,00	3,01
4			Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino		2 179 999,09	2 179 956,24	100,00
5			Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych		350 000,00	342 200,91	97,77
6			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z w m. Krosino	2 911 618,00	2 908 899,85	99,91	
7			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dł. 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim	10 724 725,00	10 724 724,28	100,00	
8			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289Z w m. Silnowo wraz z obiektem inżynierskim JN101007373	574 200,00	573 235,96	99,83	
9			Remont drogi powiatowej Nr 1288Z na odcinku Starowice - Jeziorna	301 271,00	281 803,72	93,54	
10			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kielpino	894 182,00	894 110,00	99,99	
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>				<b>17 715 427,57</b>	<b>14 206 827,57</b>	<b>80,19</b>
1	926	92601	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	5 995 037,76	5 995 037,76	100,00
2			Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze szluczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu		7 412 744,81	7 412 744,81	100,00
3			Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		625 000,00	625 000,00	100,00
4			Budowa sali gimnastycznej z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem przy SOSW		3 656 200,00	147 600,00	4,04
5			Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		26 445,00	26 445,00	100,00
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja obiektów</b>				<b>11 457 509,62</b>	<b>11 317 096,25</b>	<b>98,77</b>
1	852	85202	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	310 650,00	310 647,46	100,00
2	801	80195	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	3 612 300,00	3 612 073,54	99,99
3	750	75020	Modernizacja (remont) klatek schodowych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	15 375,00	15 375,00	100,00
4	801	80195	„Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelnicy wirtualnej w LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku”	Powiat Szczecinecki	340 000,00	284 963,07	83,81
5	754	75411	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej strazy Pożarnej w Szczecinku	KP PSP	3 060 000,00	3 060 000,00	100,00
6	750	75095	Dostosowanie budynku SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej - I etap	Powiat Szczecinecki	145 000,00	145 000,00	100,00
7	851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem - rozliczenie zadania	Powiat Szczecinecki	2 319 170,20	2 301 705,96	99,25
8	600	60014	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze	Powiatowy Zarząd Dróg	7 000,00	2 460,00	35,14
9	852	85295	#ADR1	DPS	519 014,42	519 003,96	100,00
10	853	85395	Otwarte drzwi dla Ukrainy - punkt integracji w PCPR	PCPR	470 000,00	406 867,26	86,57
11	801	80115	Budowa pomieszczeń garażowych na sprzęt rolniczy przy Zespole Szkół nr 6 im. St. Staszica	ZSz Nr 6	159 000,00	159 000,00	100,00



Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2023 r		% realizacji
					Plan	Wykonanie na 31 12 2023 r	
12	801	80195	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Techn	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>				<b>1 961 828,08</b>	<b>1 959 112,80</b>	<b>99,86</b>
1	801	80115	Dostawa przyczepy rolniczej, wertykulatora pasywnego-zgrzebla oraz traktora ogrodowego do Zespołu Szkół nr 6 im St Staszica w Szczecinku w celu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	ZSz Nr 6	83 500,00	83 346,53	99,82
2	600	60014	Dostawa kosiarki tylna-bocznej	Powiatowy Zarząd Dróg	39 360,00	39 360,00	100,00
3	600	60014	Dostawa samochodu ciężarowego (PZD)		136 344,00	135 461,50	99,35
4	600	60014	Dostawa posypywarki (PZD)		85 485,00	85 485,00	100,00
5	852	85202	Mobil-stacja w DPS w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	189 957,00	189 956,20	100,00
6	851	85195	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp z o o w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	200 000,00	199 903,01	99,95
7	854	85410	Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie	ZSz Nr 7	44 200,00	44 185,93	99,97
8	926	92601	Dostawa maszyny czyszcząco-piorącej do hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im KEN w Szczecinku	ZSz Nr 1 im KEN	20 500,00	20 491,80	99,96
9	750	75095	Dostawa i wdrożenie serwera i macierzy dyskowej na potrzeby systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Szczecinku	Starostwo - projekty UE	95 940,00	95 940,00	100,00
10	852	85202	Dostawa agregatu prądowłórczego dla DPS w Bornem Sulinowie - rozliczenia zadania	DPS	9 703,00	9 702,24	99,99
11	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp z o o - wiertarka neurochirurgiczna	Powiat Szczecinecki	113 500,00	113 475,60	99,98
12	926	92601	Dostawa wyposażenia siłowni na Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 im KEN	ZSz Nr 1 im KEN	32 800,00	32 800,00	100,00
13	854	85410	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze	ZSz Nr 7	80 835,60	80 835,60	100,00
14	801	8015	Dostawa centrali wraz z wyposażeniem sieci telefonicznej - utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	Zespół Szkół Techn	90 000,00	90 000,00	100,00
15	854	85407	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup trzech łodzi zagłowych klasy OPTYMIST – szkoleniowy oraz osprzętu do łodzi zagłowych typu 420 oraz CADET	CEEIRJ	36 000,00	36 000,00	100,00
16	854	85410	Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna w CEEIRJ w Szczecinku	CEEIRJ	23 863,48	23 863,48	100,00
17	851	85111	Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Szczecinku Sp z o o - mamograf cyfrowy	Powiat Szczecinecki	547 000,00	545 465,91	99,72
18	600	60014	Dostawa wyposażenia - wysięgnik z głowicą koszącą, na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – robotnik drogowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Szczecinku	Powiatowy Zarząd Dróg	132 840,00	132 840,00	100,00
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcie: Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych:</b>				<b>917 508,00</b>	<b>162 456,00</b>	<b>17,71</b>
1	801	80195	Likwidacja baner transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 2 im Ks Wacława IV w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	420 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Szczecineckim	Starostwo Powiatowe	167 508,00	162 456,00	96,98
3	852	85202	Likwidacja baner transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	Powiat Szczecinecki	165 000,00	0,00	0,00
4	854	85406	Likwidacja baner transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	165 000,00	0,00	0,00

Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	2023 r		% realizacji
					Plan	Wykonanie na 31 12 2023 r	
<b>VI</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>				<b>966 920,25</b>	<b>667 474,38</b>	<b>69,03</b>
1	750	75095	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów	Powiat Szczecinecki	273 323,99	52 151,00	19,08
2	900	90001	Budowa ziemnego stawu retencyjnego oraz rurociągu łączącego staw z jeziorem Trzesiecko – I etap	Powiat Szczecinecki	200 000,00	181 640,32	90,82
3	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	84 106,26	28 455,24	33,83
4	900	90004	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	109 490,00	105 227,82	96,11
5	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
6	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup pojazdu GBA do modułu gaszenia lasów z ziemi GFFV dla Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
7	754	75412	Pomoc finansowa dla gm Szczecinek w realizacji zadania Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Wilcze Łaski	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
8	754	75412	Pomoc finansowa dla gm Szczecinek w realizacji zadania Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Wierzchowo	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
9	754	75412	Pomoc finansowa dla gm Biały Bór w realizacji zadania Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Biały Bór wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>57 196 226,53</b>	<b>50 554 355,83</b>	<b>88,39</b>

**Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane		% realizacji		
					(szczegóły)	(ogółem na zadanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
600	60004	2710	dotacja na dofinansowanie transportu publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0		
			gmina Grzmiąca						
600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0		
			dotacja od gminy Borne Sulinowo						
853	85311	2320	zwrot za uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ	0,00	10 154,06	10 154,06	100,0		
			dotacja z powiatu świdwińskiego						
854	85407	6300	zakup łodzi żaglowych oraz osprzętu dla CEEiRJ	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0		
			dotacja od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego						
851	85111	6300	Zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0		
			gmina Borne Sulinowo					30 000,00	
			gmina wiejska Szczecinek					30 000,00	
			gm Miasto Szczecinek					250 000,00	
			gm Grzmiąca					30 000,00	
			gm. Barwice					30 000,00	
			gm. Biały Bór					30 000,00	
926	92605	2310	na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
			gmina Borne Sulinowo					1 000,00	1 000,00
			gmina wiejska Szczecinek					2 000,00	2 000,00
			gm. Miasto Szczecinek					3 000,00	3 000,00
			gm Grzmiąca					1 000,00	1 000,00
			gm Barwice					2 000,00	2 000,00
			gm Biały Bór					1 000,00	1 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>445 000,00</b>		<b>455 154,06</b>	<b>102,28</b>		

Tabela nr 11

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r .**

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie nazwa JST	Dotacje planowane do przekazania	Dotacje przekazane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo			
			Gmina Borne Sulinowo	85 000,00	85 000,00	100,0
			<b>razem:</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>
710	71095	6309	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego			
			Województwo Zachodniopomorskie	84 106,26	28 455,24	33,8
			<b>razem:</b>	<b>84 106,26</b>	<b>28 455,24</b>	<b>33,8</b>
754	75412	6300	Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Wierzchowo			
			gmina Szczecinek	50 000,00	50 000,00	100,0
			Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Biały Bór			
			gmina Biały Bór	50 000,00	50 000,00	100,0
			Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Wilcze Łaski			
gmina Szczecinek	50 000,00	50 000,00	100,0			
		<b>razem:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>	
853	85311	2570	działalność WTZ w Barwicach			
			Gmina Barwice	131 200,00	131 200,00	100,0
			<b>razem:</b>	<b>131 200,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>100,0</b>
900	90001	2310	rewitalizacja jeziora Trzeciecko - Miasto Szczecinek	20 000,00	20 000,00	100,0
			<b>razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
921	92105	2310	działalność kulturalna SAPIK	175 000,00	175 000,00	100,0
			Miasto Szczecinek			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
			gmina wiejska Szczecinek			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
			gmina Barwice			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	45 350,00	90,7
			gmina Biały Bór			
			działania z zakresu kultury	50 000,00	45 957,96	91,9
			gmina Grzmiąca			
	działania z zakresu kultury	50 000,00	48 975,34	98,0		
	gmina Borne Sulinowo					
			<b>razem:</b>	<b>425 000,00</b>	<b>415 283,30</b>	<b>97,7</b>
92116	2310	działalność biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,0	
		Miasto Szczecinek				
		<b>razem:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>Ogółem dział 921:</b>	<b>460 000,00</b>	<b>450 283,30</b>	<b>97,9</b>	
926	92605	2310	dofinansowanie imprez sportowych Miasto Szczecinek	11 000,00	11 000,00	100,0
			Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osirńskiego			
			<b>razem:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>941 306,26</b>	<b>875 938,54</b>	<b>93,1</b>	

Tabela Nr 12

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
w 2023 roku

## I. Programy miękkie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2023 rok	wykonanie na 31 12 2023 r.	% realizacji
801	80195	projekt Erasmus + pn "Kształcenie i szkolenie zawodowe":			
		realizacja Zespół Szkół Nr 1 im KEN w Szczecinku	44 943,23	44 937,91	100,0
		realizacja Zespół Szkół Nr 6 im St staszica w Szczecinku	40 800,00	0,00	0,0
		realizacja Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	190 611,35	183 609,62	96,3
		realizacja Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku	265 903,55	176 311,69	66,3
		projekt Fundacji Gene HAAS - <i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprzez wzbogacenie jego form i metod do wymagań lokalnego rynku pracy</i>	67 804,50	67 804,50	100,0
		realizacja Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku			
854	85407	projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe osób uczących się i nauczycieli"			
		realizacja Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior	6 892,96	6 892,96	100,0
852	85295	projekt "Bezpieczna przystań dla Ukrainy"			
		(realizacja DPS)	19 791,64	19 791,64	100,0
853	85395	projekt "Pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecineckiego"			
		(realizacja PCPR w Szczecinku)	255 402,89	255 402,89	100,0
		projekt "Zaopiekowani"			
		(realizacja PCPR w Szczecinku)	13 950,00	13 950,00	100,0
		projekt "Otwarte drzwi dla Ukrainy"			
		(realizacja PCPR w Szczecinku)	28 750,00	20 664,95	71,9
		projekt "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"			
		(realizacja PCPR w Szczecinku)	214 793,97	213 521,40	99,4
801	80195	Projekt. "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"			
		realizacja Starostwo Powiatowe	5 231,00	5 047,76	96,5
		projekt „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy"			
		realizacja Starostwo Powiatowe	1 201 594,00	1 036 612,55	86,3
750	75095	projekt pn "Poprawa dostępności do usług publicznych"	129 804,00	127 510,68	98,2
		realizacja Starostwo Powiatowe			
		projekt pn "Cyfrowy powiat"	135 834,00	134 284,80	98,9
		realizacja Starostwo Powiatowe			
		projekt pn "Zdrowy pracownik - aktywny pracownik"	200 312,50	200 312,08	100,0
		realizacja Starostwo Powiatowe			
710	71095	projekt pn "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	270 056,06	263 567,45	97,6
		realizacja Starostwo Powiatowe			
		<b>Razem programy miękkie</b>	<b>3 092 475,65</b>	<b>2 770 582,88</b>	<b>89,6</b>

## II. Programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Plan na 2023 rok	wykonanie na 31 12 2023 r	% realizacji
710	71095	projekt pn. <b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b> realizacja Starostwo Powiatowe	84 106,26	28 455,24	33,8
750	75095	projekt pn <b>"Poprawa dostępności do usług publicznych"</b> realizacja Starostwo Powiatowe	167 508,00	162 456,00	97,0
		projekt pn <b>"Cyfrowy powiat"</b> realizacja Starostwo Powiatowe	95 940,00	95 940,00	100,0
853	85395	projekt <b>"Otwarte drzwi dla Ukrainy"</b> (realizacja PCPR w Szczecinku)	470 000,00	406 867,26	86,6
852	85202	projekt pn. <b>"Mobil - stacja w DPS w Bornem Sulinowie"</b> realizacja Starostwo Powiatowe	189 957,00	189 956,20	100,0
852	85295	projekt <b>"Bezpieczna przystań dla Ukrainy"</b> (realizacja DPS)	439 814,42	439 814,42	100,0
900	90004	projekt pn <b>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek "</b> realizacja Starostwo Powiatowe	109 390,00	105 132,70	96,1
		<b>Razem programy inwestycyjne</b>	<b>1 556 715,68</b>	<b>1 428 621,82</b>	<b>91,8</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 649 191,33</b>	<b>4 199 204,70</b>	<b>90,3</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Szczecineckiego  
w 2023 r. na zadania przewidziane  
w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
	z tego:				
	rozdział 900019	205 000,00	157 179,85		
1	ROZDZIAŁ 90001			220 000,00	201 640,32
2	ROZDZIAŁ 90004			109 490,00	105 227,82
3	ROZDZIAŁ 90026			1 000,00	849,98
4	ROZDZIAŁ 90095			3 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>205 000,00</b>	<b>157 179,85</b>	<b>333 490,00</b>	<b>307 718,12</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	2700	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 064 545,78	1 064 545,78
2	600	60014	6290	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 583 490,64	3 336 234,56
<b>Razem:</b>					<b>5 648 036,42</b>	<b>4 400 780,34</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap	1 416 255,68	1 182 168,50
2				Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	1 013 168,90	0,00
3				Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino	2 154 066,06	2 154 066,06
4			4270	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	1 064 545,78	740 405,98
<b>Razem:</b>					<b>5 648 036,42</b>	<b>4 076 640,54</b>



**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 279,41	304 031,00
2	801	80153	2100		829,32	829,32
3	853	85321	2100		3 305,90	3 305,90
4	855	85595	2100		25 930,00	25 930,00
<b>Razem:</b>					<b>346 344,63</b>	<b>334 096,22</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	801	80115	wyd. bieżące	- edukacja dzieci z Ukrainy	316 279,41	304 039,20
2	801	80153	wyd. bieżące	- zakup książek	829,32	821,12
3	853	85321	wyd. bieżące	- orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	3 305,90	3 305,90
4	855	85559	wyd. bieżące	- świadczenia społeczne na dzieci z Ukrainy	25 930,00	25 930,00
<b>Razem:</b>					<b>346 344,63</b>	<b>334 096,22</b>

**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Łą  
w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Łą	12 724 725,00	12 724 724,28
2	801	80195	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Łą	3 332 000,00	3 332 000,00
3	926	92601	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Łą	6 671 470,23	6 671 470,23
<b>Razem:</b>					<b>22 728 195,23</b>	<b>22 728 194,51</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYDATKI	
					PLAN	WYKONANIE
1	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dł. 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim	10 724 725,00	10 724 724,28
2				Przebudowa drogi powiatowej w m. Krosino	2 000 000,00	2 000 000,00
3	801	80195	6370	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	3 332 000,00	3 332 000,00
4	926	92601	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu	7 200 000,00	6 671 470,23
<b>Razem:</b>					<b>23 256 725,00</b>	<b>22 728 194,51</b>

Tabela Nr 17

### Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, zaplanowanych do realizacji na lata 2023 - 2026

Nr przedsięwzięcia	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki planowane				Procent realizacji wieloletniego zadania
							2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej</b>			<b>26 800 132,39</b>	<b>2 131 364,55</b>	<b>18 814 572,02</b>	<b>20 064 572,01</b>	<b>4 604 195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,2</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap	Powiat Szczecinecki	2023-2024	2 668 811,35	68 000,00	1 502 145,69	1 736 233,52	864 577,83	0,00	0,00	58,8
2	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o dł 6,05 km, jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim		2021-2023	11 506 766,29	782 041,29	10 724 724,28	10 724 725,00	0,00	0,00	0,00	100,0
3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		2021-2024	1 324 114,40	26 000,00	31 500,00	1 044 814,40	253 300,00	0,00	0,00	4,3
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289Z w m. Silnowo wraz z obiektem inżynierskim JNI01007373		2022-2023	1 057 751,26	483 551,26	573 235,96	574 200,00	0,00	0,00	0,00	99,9
5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kiełpino		2023-2024	1 380 500,00	0,00	894 110,00	894 182,00	486 318,00	0,00	0,00	64,8
6	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino		2021-2024	5 209 099,09	30 300,00	2 179 956,24	2 178 799,09	3 000 000,00	0,00	0,00	42,4
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z w m. Krosino		2021-2023	3 653 090,00	741 472,00	2 908 899,85	2 911 618,00	0,00	0,00	0,00	99,9
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych</b>			<b>58 074 479,52</b>	<b>15 114 120,61</b>	<b>14 206 827,57</b>	<b>18 059 227,57</b>	<b>24 901 131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5</b>
1	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku	Powiat Szczecinecki	2020-2023	12 755 484,61	12 130 484,61	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Budowa sali gimnastycznej z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych wraz z wyposażeniem przy SOSW		2021-2024	7 035 362,50	35 362,50	147 600,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2,6
3	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2021-2024	16 855 869,41	2 619 002,50	5 995 037,76	5 995 037,76	8 241 829,15	0,00	0,00	51,1
4	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		2023-2024	1 632 392,00	0,00	26 445,00	26 445,00	1 605 947,00	0,00	0,00	1,6

Nr przedsięwzięcia	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki planowane				Procent realizacji wieloletniego zadania
							2023 r	2024 r	2025 r	2026 r	
Lp. zadania											
5	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu	Powiat Szczecinecki	2021-2024	19 795 371,00	329 271,00	7 412 744,81	7 412 744,81	12 053 355,19	0,00	0,00	39,1
<b>III</b>	<b>Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów</b>			<b>12 821 498,51</b>	<b>5 629 378,31</b>	<b>6 869 427,26</b>	<b>6 992 120,20</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
1	Dostosowanie budynku SM Sp z o.o. w Bornem Sulinowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej	Powiat Szczecinecki	2022-2023	168 450,00	18 450,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	97,0
2	Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2021-2023	3 746 940,01	34 640,01	3 612 073,54	3 712 300,00	0,00	0,00	0,00	97,3
3	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	DPS	2021-2023	327 870,00	17 220,00	310 647,76	310 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4	Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	ZSz Techn	2023-2024	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	71,4
5	Rozbudowa i przebudowa obiektów pod potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku wraz z wyposażeniem	Powiat Szczecinecki	2020-2023	7 878 238,50	5 559 068,30	2 301 705,96	2 319 170,20	0,00	0,00	0,00	99,8
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>			<b>497 592,65</b>	<b>287 889,65</b>	<b>209 605,25</b>	<b>209 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
1	Dostawa agregatu prądotwórczego dla DPS w Bornem Sulinowie - rozliczenia zadania	DPS	2022-2023	97 592,65	87 889,65	9 702,24	9 703,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Dostawa sprzętu medycznego dla SM	Powiat Szczecinecki	2022-2023	400 000,00	200 000,00	199 903,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>IV</b>	<b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>			<b>1 134 012,80</b>	<b>740 416,54</b>	<b>315 323,38</b>	<b>393 596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>
1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty - stworzenie przestrzeni zurbanizowanych terenów zielonych oraz kurtyn zieleni przy ulicach powiatowych i obiektach sportowych na terenie Miasta Szczecinek	Powiat Szczecinecki	2016-2023	355 178,89	245 688,89	105 227,82	109 490,00	0,00	0,00	0,00	98,8
2	Budowa ziemnego stawu retencyjnego oraz rurociągu łączącego staw z J Trzesiecko - I etap		2021-2023	208 365,95	8 365,95	181 640,32	200 000,00	0,00	0,00	0,00	91,2
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2023	570 467,96	486 361,70	28 455,24	84 106,26	0,00	0,00	0,00	90,2
	<b>Razem zadania inwestycyjne:</b>			<b>99 327 715,87</b>	<b>23 903 169,66</b>	<b>40 415 755,48</b>	<b>45 719 219,04</b>	<b>29 705 327,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,8</b>

Nr przedsięwzięcia	Nazwa programu - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki planowane				Procent realizacji wieloletniego zadania
							2023 r	2024 r	2025 r	2026 r	
<b>V</b>	<b>Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:</b>			<b>7 928 204,58</b>	<b>4 023 360,13</b>	<b>2 697 033,19</b>	<b>3 180 494,45</b>	<b>724 350,00</b>	<b>724 350,00</b>	<b>724 350,00</b>	<b>84,8</b>
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2023	1 442 125,10	1 172 451,51	260 000,00	269 673,59	0,00	0,00	0,00	99,3
2	Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy		2020-2023	40 327,11	35 096,11	5 047,76	5 231,00	0,00	0,00	0,00	99,5
3	Zawodowcy przyszłości – kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy		2021-2023	2 776 365,20	1 574 771,20	1 036 615,55	1 201 594,00	0,00	0,00	0,00	94,1
4	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	PCPR	2021-2023	566 812,40	352 018,43	213 521,40	214 793,97	0,00	0,00	0,00	99,8
5	Modernizacja i doposażenie budynku Komendy Policji w Bornem Sulinowie	Starostwo Powiatowe	2021-2023	500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
6	Pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie powiatu szczecińskiego	PCPR	2022-2023	463 749,89	208 347,00	255 402,89	255 402,89	0,00	0,00	0,00	100,0
7	Zaopiekowani	PCPR	2022-2023	18 950,00	5 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	100,0
8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem	Poradnia Psych.-Pedagogiczna	2022-2026	1 669 940,88	293 675,88	500 133,47	651 915,00	724 350,00	724 350,00	724 350,00	47,5
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek zabudowanych- 321505_2 Gmina Grzmiąca	Starostwo Powiatowe	2021-2023	449 934,00	82 000,00	212 362,12	367 934,00	0,00	0,00	0,00	65,4
<b>Realizacja programów wieloletnich ogółem:</b>				<b>107 255 920,45</b>	<b>27 926 529,79</b>	<b>43 112 788,67</b>	<b>48 899 713,49</b>	<b>30 429 677,17</b>	<b>724 350,00</b>	<b>724 350,00</b>	<b>66,2</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2023 r.

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW																																	
				wg uchwały budżetowej	LXII/421/2023 z dnia 23.01.2023r.	20/2023 z dnia 26.01.2023	45/2023 z dnia 23.02.2023r.	LXII/437/2023 z dnia 13.03.2023 r.	68/2023 z dnia 30.03.2023r.	80/2023 z dnia 27.04.2023r.	LXII/451/2023 z dnia 16.05.2023r.	111/2023 z dnia 18.05.2023r.	125/2023 z dnia 07.06.2023r.	LXIII/465/2023 z dnia 19.06.2023r.	145/2023 z dnia 22.06.2023r.	162/2023 z dnia 19.07.2023r.	LXIV/473/2023 z dnia 24.07.2023r.	LXV/481/2023 z dnia 21.08.2023r.	221/2023 z dnia 31.08.2023r.	LXVI/486/2023 z dnia 15.09.2023r.	250/2023 z dnia 28.09.2023r.	LXVII/495/2023 z dnia 12.10.2023r.	277/2023 z dnia 26.10.2023r.	300/2023 z dnia 23.11.2023r.	LXIX/501/2023 z dnia 28.11.2023r.	304/2023 z dnia 30.11.2023r.	LXX/517/2023 z dnia 18.12.2023r.	321/2023 z dnia 21.12.2023r.	LXXI/520/2023 z dnia 28.12.2023r.	325/2023 z dnia 28.12.2023r.	po zmianach na 31.12.2023r.						
710			Dotacja celowa	352 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354 162,32		
	71085		Pozostała działalność	352 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354 162,32			
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	9 673,59	0,00																													382,47	10 056,06		
		4307	Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	-26 000,00																													221 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	26 000,00																													39 000,00		
		8309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	0,00																													812,31	84 106,26		
750			Administracja publiczna	0,00	432 086,50	0,00	0,00	297 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 396,50		
	75095		Pozostała działalność	0,00	432 086,50	0,00	0,00	297 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 396,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 250,00			-2 225,00																											5 020,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 750,00			-6 675,00																												15 060,12	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00			-400,00																											0,12		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 750,00			-1 200,00																											859,76		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,12			-75,00																											2 579,17		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,38			-225,00																											122,99		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213 928,00			71 533,00	2 750,00																											368,96	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 795,00			48 419,00	8 250,00																											292 362,87	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 650,00			1 861,00																												61 371,61	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00				9 497,00																												81 128,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	72,50			0,00	-50,00																										7 077,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	217,50			-150,00																												0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00	0,00																											129 765,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	36 243,00	0,00																											37 743,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 711,00																															95 940,00	
801			Oświata i wychowanie	636 207,00	152 873,77	0,00	0,00	503 026,00	-581,69	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 804,39		
	80195		Pozostała działalność	636 207,00	152 873,77	0,00	0,00	503 026,00	-581,69	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 804,39		
		3243	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00																															14 000,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	85 001,00	0,00			22 667,00																												107 668,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	4 989,00	0,00			1 333,00																												6 332,00	
		3257	Stypendia różne	81 648,00	0,00			121 306,00																												202 954,00	
		3259	Stypendia różne	4 802,00	0,00			7 134,00																												11 936,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 334,00	0,00			80 600,00	-3 154,00																											119 580,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866,00	0,00			4 700,00	-186,00	-1,00																										6 979,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	0,00																															2 890,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	0,00																															171,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,49																															1 919,49	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 783,00	142,00			14 760,00	-543,00																											22 684,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	8,00			870,00	-32,00																											1 333,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,49																															221,49	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	19,00			2 175,00	-80,00																												3 006,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKOW																												po zmianach na 31.12.2023r						
				wg uchwały budżetowej	zmiany wg uchwały nr																																	
					LX/421/2023 z dnia	20/2023 z dnia	45/2023 z dnia	LXI/437/2023 z dnia	68/2023 z dnia	90/2023 z dnia	LXII/451/2023 z dnia	111/2023 z dnia	125/2023 z dnia	LXIII/465/2023 z dnia	145/2023 z dnia	162/2023 z dnia	LXIV/473/2023 z dnia	LXV/481/2023 z dnia	221/2023 z dnia	LXVI/489/2023 z dnia	250/2023 z dnia	LXVII/495/2023 z dnia	277/2023 z dnia	300/2023 z dnia	LXIX/501/2023 z dnia	304/2023 z dnia	LXX/517/2023 z dnia	321/2023 z dnia	LXXI/520/2023 z dnia	325/2023 z dnia								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00			700,41																				527,04								2 502,45		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 859,79			4 119,20																													22 973,17	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 939,21			728,94																													2 100,80	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00			637,50																													935,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00			112,50																														165,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166 597,00			55 781,41						5 000,00																							244 103,75	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 403,00			9 840,57																													42 201,38	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 275,00			-266,66																													55,84	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00			-47,05																													47,73	
		4447	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	542,00																																1 249,10	
		4449	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	96,50																																229,50	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	632,36			213,35																													361,04	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,64			37,65																													50,08	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00																																	410 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00																																	60 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 892,96		
	85407		Placówki wychowawcze pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 892,96		
		4781	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00																																6 892,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83 530,00	0,00	0,00	46 470,00	0,00	0,00	-20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 390,00		
	90004		Użytkowanie zieleni w miastach i gminach	0,00	83 530,00	0,00	0,00	46 470,00	0,00	0,00	-20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 390,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00			21 320,00																													92 320,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 530,00			25 150,00																														17 070,00
			Ogółem	889 174,54	1 211 463,30	0,00	0,00	958 813,82	-581,89	0,00	-19 300,00	0,00	-0,50	0,00	-301,95	0,00	965 174,14	6 892,96	5,00	0,00	58 354,97	67 804,50	16 742,92	0,00	265 903,55	-3 279,81	40 800,00	706,00	1 194,78	-2 199,08	4 647 367,45							