

UCHWAŁA NR 371/1389/2024
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

Z DNIA 27 MARCA 2024 R.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za rok 2023 oraz informację o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok oraz informację o stanie mienia, o których mowa w §1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.9. Przychody	47
2.10. Rozchody	47
3. DANE TABELARYCZNE	48

3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	126
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	129
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	155
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	164
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	166
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	169
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	170
3.16.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jst.....	173
3.17.	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jst	174
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień między organami tej administracji	176
3.19.	Wynik budżetu.....	177
3.20.	Wykonanie zadań inwestycyjnych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku.....	178
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wpływami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.....	181
3.23.	Przychody i wydatki ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	182
3.24.	Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.....	183
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	184
3.26.	Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami	185
4.	CZEŚĆ OPISOWA w szczególności do jednostek. inspekcji i straży.....	186
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2023 ROK	
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego nr Uchwała Nr LVII/373/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego nr Uchwała Nr LVII/373/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 127 295 524,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 321 363,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 525 839,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 025 839,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Myśliborskiego i 48 uchwałami Zarządu Powiatu Myśliborskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

L p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr 310/1093/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	98 600,00	0,00	166 281,00	67 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LVIII/385/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu	1 484 124,63	26 244,50	2 532 700,11	0,00	1 074 819,98	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr 313/1104/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	53 473,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 314/1113/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	24 704,00	7 700,00	27 951,38	10 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Decyzja Nr PF - 0761/1/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	12 788,95	12 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr 317/1124/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	23 532,47	0,00	34 830,59	11 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr 318/1128/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	40 151,00	40 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Decyzja Nr PF - 0761/2/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr 319/1130/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr 320/1142/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LIX/394/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu	352 089,00	250 000,00	5 149 102,42	30 000,00	5 017 013,42	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr 321/1148/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	308 162,35	0,00	446 040,94	137 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Decyzja Nr PF - 0761/3/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr 322/1152/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	27 129,62	9 029,62	79 557,29	61 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr 323/1153/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	6 765,00	0,00	284 765,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Decyzja Nr PF - 0761/4/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr 326/1162/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	65 447,12	32 000,00	99 947,12	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LXI/399/2023 Rady Powiatu w	300 000,00	0,00	1 027 629,00	12 200,19	26 695 428,81	0,00	25 980 000,00	0,00

L	p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		Myśluborzu								
19		Uchwała Nr 327/1168/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	40 992,83	0,00	42 072,83	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Uchwała Nr 328/1174/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	128 678,00	6 676,00	168 009,67	46 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Uchwała Nr 329/1181/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	4 709,20	0,00	92 816,12	88 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Uchwała Nr LXII/402/2023 Rady Powiatu w Myśluborzu	1 315 145,76	0,00	3 087 933,36	668 500,00	27 112 287,60	26 008 000,00	25 980 000,00	25 980 000,00
23		Uchwała Nr 331/1187/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	40 438,64	0,00	399 212,22	358 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Uchwała Nr 333/1200/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	13 025,00	0,00	107 909,00	94 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Uchwała Nr 334/1206/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	0,00	0,00	141 009,56	141 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Uchwała Nr LXIII/408/2023 Rady Powiatu w Myśluborzu	52 461,88	0,00	179 699,88	0,00	127 238,00	0,00	0,00	0,00
27		Uchwała Nr 335/1209/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	8 610,00	8 411,84	31 785,62	31 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Decyzja Nr PF - 0761/5/2023 Komendanta KP PSP w Myśluborzu	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Uchwała Nr 337/1213/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	120 970,50	0,00	279 319,32	158 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Uchwała Nr 338/1215/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Uchwała Nr 339/1219/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	41 070,00	0,00	360 477,69	319 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Uchwała Nr 340/1222/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	854,00	35 034,00	854,00	35 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Uchwała Nr LXIV/416/2023 Rady Powiatu w Myśluborzu	555 372,92	0,00	1 488 578,92	300,00	932 906,00	0,00	0,00	0,00
34		Uchwała Nr 342/1227/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	111 726,76	0,00	191 219,53	79 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Uchwała Nr 343/1229/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	19 462,48	0,00	19 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Uchwała Nr 345/1234/2023 Zarządu Powiatu w Myśluborzu	126 150,00	0,00	169 575,73	43 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00

L	p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37		Uchwała Nr 346/1241/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	923,00	0,00	83 633,00	82 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Uchwała Nr 348/1248/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	113 393,00	0,00	1 913 523,03	1 800 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Uchwała Nr LXVI/422/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu	3 089 811,41	436 161,00	3 629 498,92	975 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Uchwała Nr 349/1262/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	964 355,52	0,00	1 043 855,52	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Uchwała Nr 350/1264/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	354 824,44	0,00	550 635,09	195 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Decyzja Nr PF - 0761/6/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Decyzja Nr PF - 0761/7/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Uchwała Nr 351/1267/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	208 871,71	0,00	576 525,73	367 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Uchwała Nr LXVII/433/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu	568 465,44	0,00	869 649,44	301 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Uchwała Nr LXVII/434/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
47		Uchwała Nr 352/1283/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	140 078,56	1 880,35	455 652,72	317 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
48		Uchwała Nr 354/1298/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	328 727,80	0,00	851 502,10	522 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00
49		Decyzja Nr PF - 0761/8/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Decyzja Nr PF - 0761/9/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Uchwała Nr 355/1311/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	75 989,60	489 946,00	933 158,95	1 347 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Uchwała Nr 357/1316/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	5 007,00	0,00	18 607,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Uchwała Nr LXVIII/440/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
54		Decyzja Nr PF - 0761/10/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Uchwała Nr 358/1332/2023 Zarządu	0,00	0,00	367 285,44	367 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L	p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		Powiatu w Myśliborzu								
56		Decyzja Nr PF - 0761/11/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Uchwała Nr LXIX/445/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu	716 596,65	6 685 523,53	784 192,15	8 821 176,20	0,00	2 068 057,17	0,00	0,00
58		Uchwała Nr 360/1338/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborz	0,00	0,00	136 606,19	136 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00
59		Decyzja Nr PF - 0761/12/2023 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	17 466,09	17 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60		Uchwała Nr 361/1343/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	29 043,15	29 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	11 843 266,29	7 988 606,84	29 334 040,35	18 342 744,26	61 202 693,81	28 086 057,17	51 960 000,00	25 980 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 854 659,45 zł do kwoty 131 150 183,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 991 296,09 zł do kwoty 162 312 659,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 33 116 636,64 zł do kwoty 59 642 476,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 25 980 000,00 zł do kwoty 28 480 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Myśliborskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 31 162 476,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

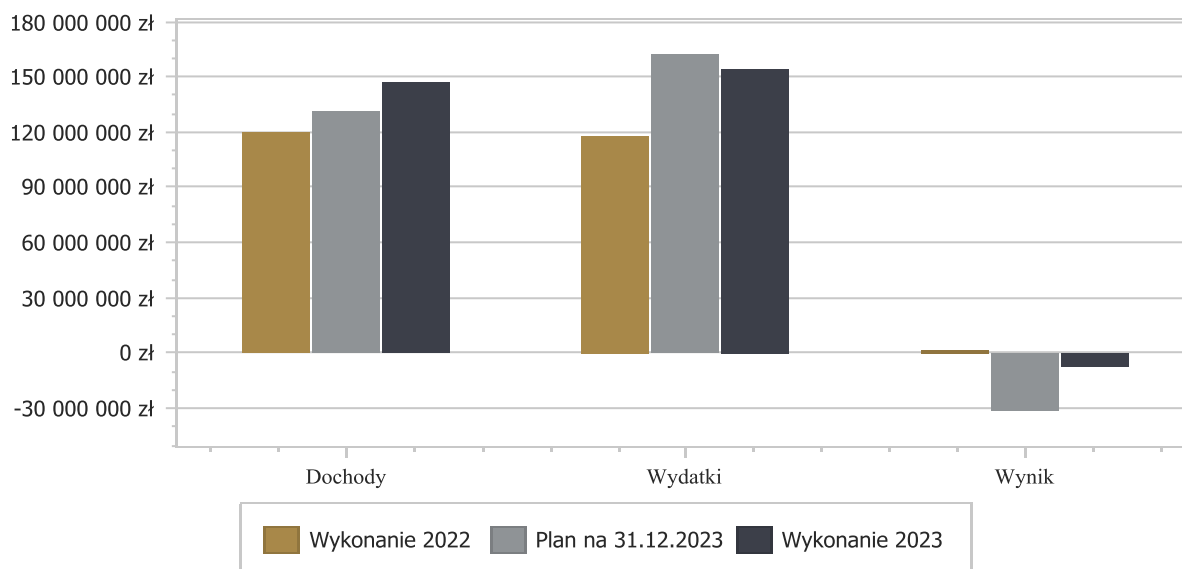
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	127 295 524,42	131 150 183,87	146 756 549,71	111,90%
Wydatki	151 321 363,79	162 312 659,88	154 192 149,55	95,00%
Wynik	-24 025 839,37	-31 162 476,01	-7 435 599,84	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 293 223,87 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 142 375,97 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 146 756 549,71 zł, a ich realizacja stanowiła 111,90% planu wynoszącego 131 150 183,87 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

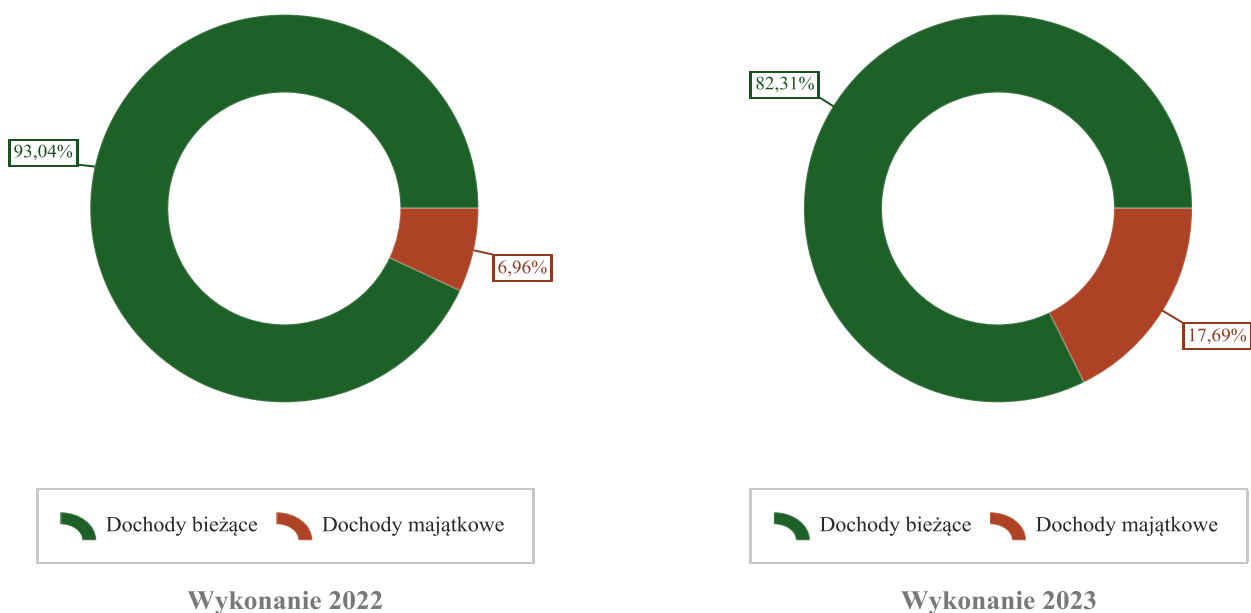
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	104 541 754,04	112 844 094,67	120 793 517,69	107,04%	82,31%
Dochody majątkowe	22 753 770,38	18 306 089,20	25 963 032,02	141,83%	17,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	127 295 524,42	131 150 183,87	146 756 549,71	111,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	49 975 964,00	53 348 326,46	58 226 824,93	109,14%	39,68%
600	Transport i łączność	16 577 400,00	18 086 764,70	25 446 442,59	140,69%	17,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 982 950,00	17 982 950,00	18 478 057,89	102,75%	12,59%
852	Pomoc społeczna	11 431 852,09	13 101 075,38	13 188 913,79	100,67%	8,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 639 454,00	9 397 796,50	9 427 195,98	100,31%	6,42%
855	Rodzina	7 414 755,45	7 732 698,01	8 092 577,67	104,65%	5,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 175 951,98	5 074 681,24	4 553 699,16	89,73%	3,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 840 310,40	1 653 907,49	2 577 893,83	155,87%	1,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	2 231 890,91	278,99%	1,52%
710	Działalność usługowa	1 548 615,50	1 628 883,57	1 858 766,30	114,11%	1,27%
801	Oświata i wychowanie	648 750,00	760 859,17	938 828,81	123,39%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573 560,00	646 894,00	735 179,80	113,65%	0,50%
750	Administracja publiczna	77 838,00	285 906,30	355 540,32	124,36%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	230 000,00	278 100,00	275 750,00	99,15%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 102,84	98,54%	0,13%
020	Leśnictwo	88 000,00	88 000,00	92 389,63	104,99%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	32 123,00	32 123,00	35 251,58	109,74%	0,02%
752	Obrona narodowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 098,40	20 124,03	74,26%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	127 295 524,42	131 150 183,87	146 756 549,71	111,90%	100,00%

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



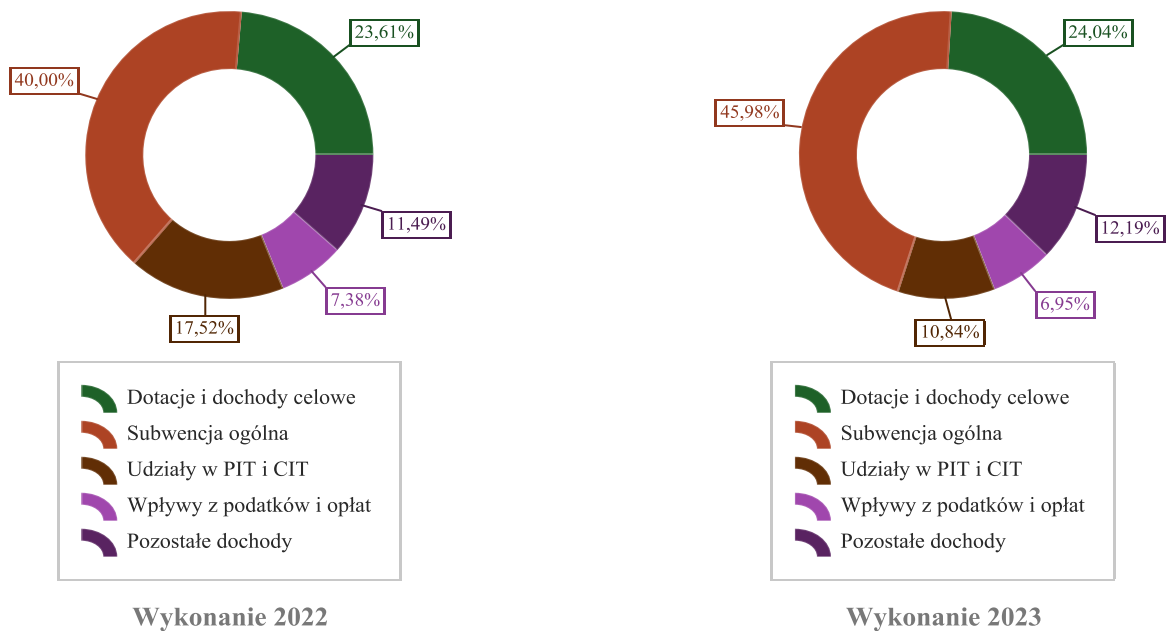
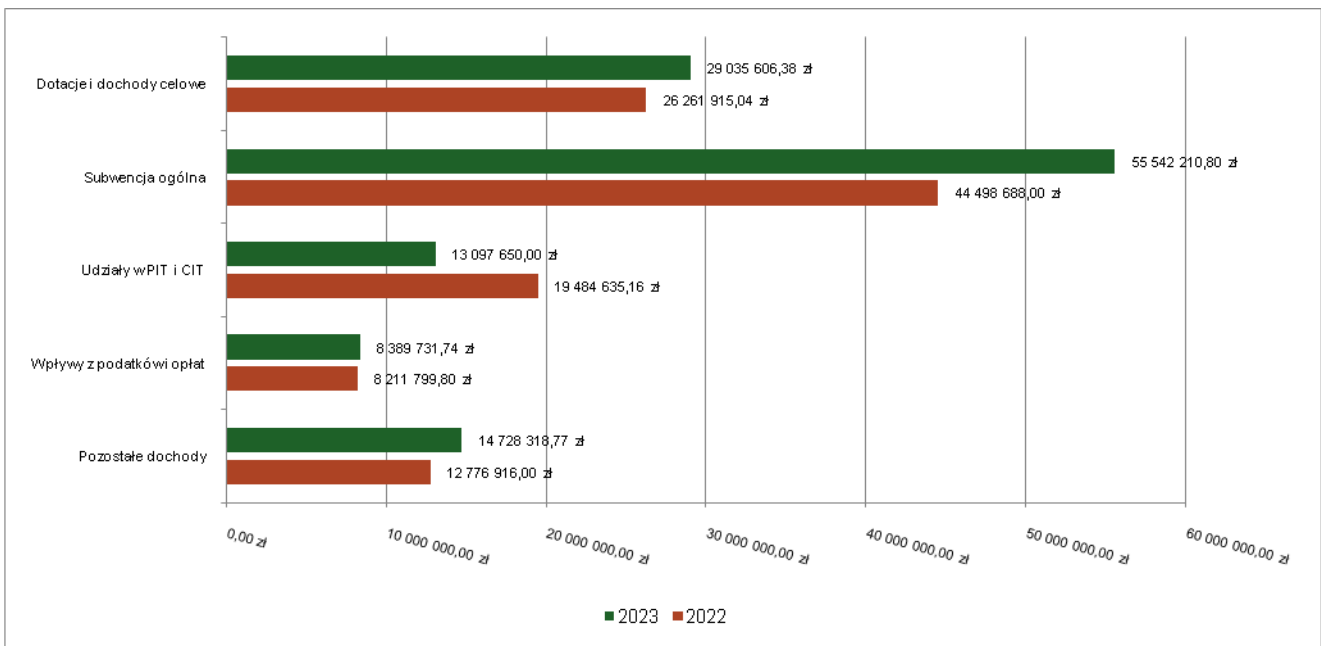
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 120 793 517,69 zł, tj. w 107,04% w stosunku do planu wynoszącego 112 844 094,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	24 267 970,66	29 045 594,65	29 035 606,38	99,97%	24,04%
Subwencja ogólna	49 974 374,00	52 632 476,54	55 542 210,80	105,53%	45,98%
Udziały w PIT i CIT	13 097 650,00	13 097 650,00	13 097 650,00	100,00%	10,84%
Wpływy z podatków i opłat	6 317 800,00	6 317 800,00	8 389 731,74	132,80%	6,95%
Pozostałe dochody	10 883 959,38	11 750 573,48	14 728 318,77	125,34%	12,19%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	104 541 754,04	112 844 094,67	120 793 517,69	107,04%	100,00%

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



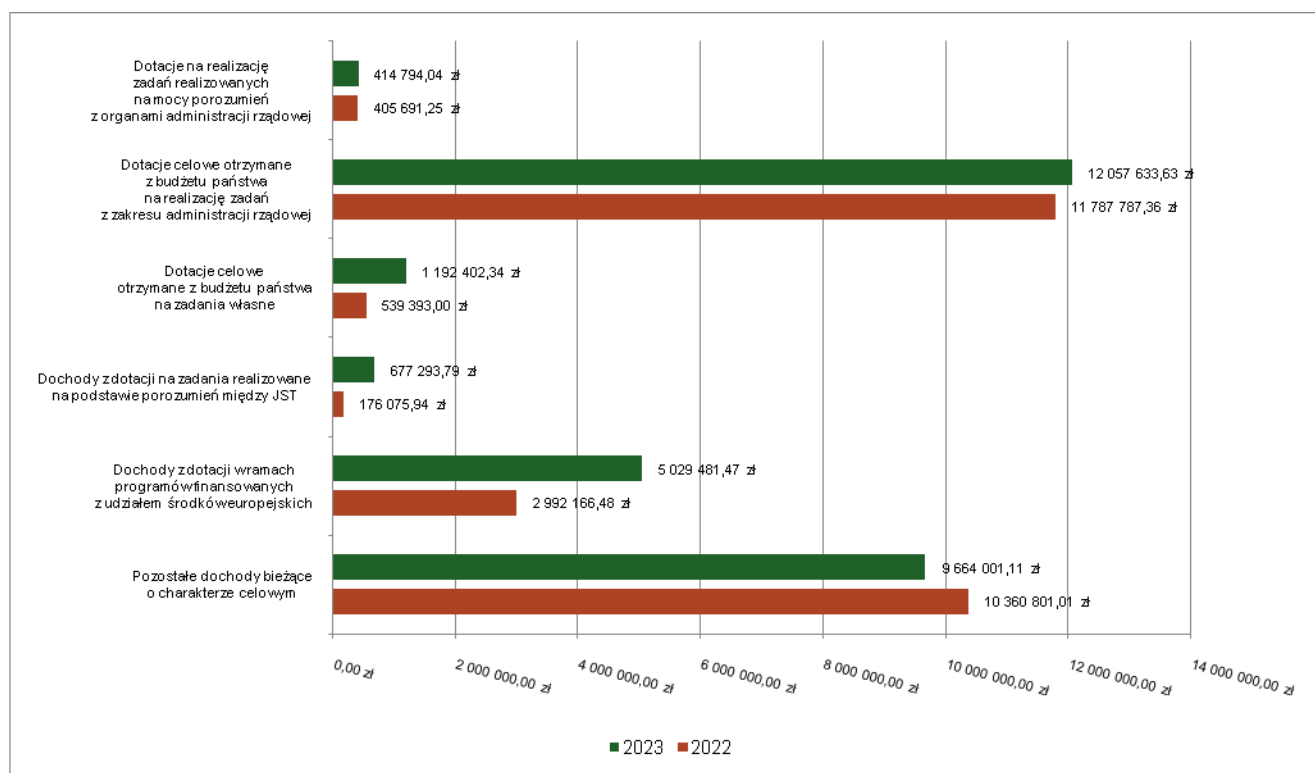
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 045 594,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 035 606,38 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 057 633,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 414 794,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 192 402,34 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 677 293,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 73 615,50 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 029 481,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 029 481,47 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 664 001,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 558,17 zł).

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



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

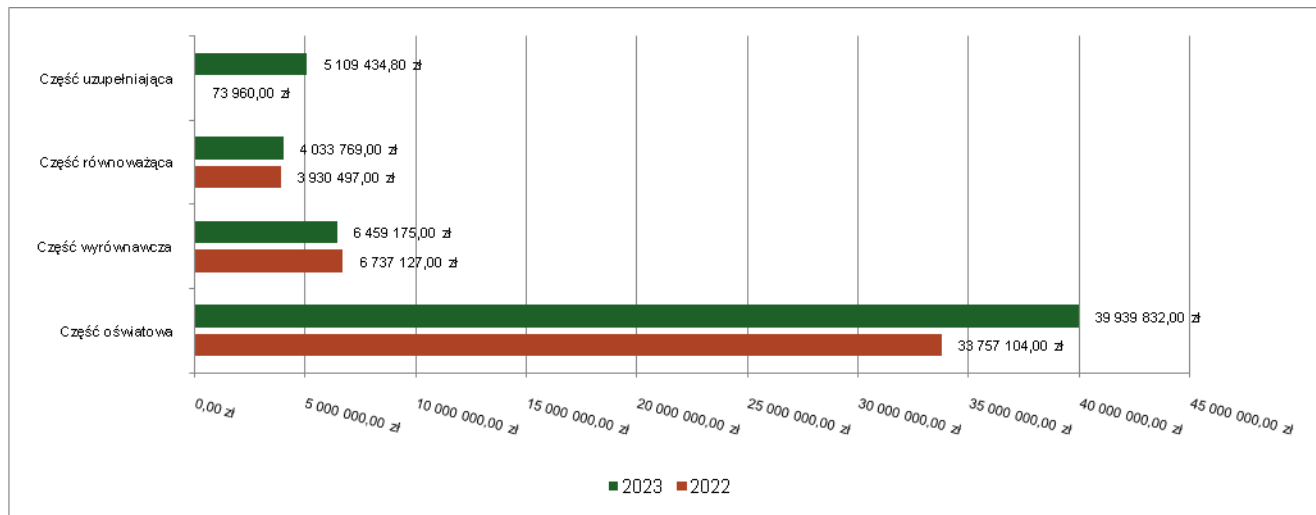
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 023 136,00 zł;
- Rodzina – 7 894 916,52 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 534 604,01 zł;
- Pomoc społeczna – 3 275 629,03 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 52 632 476,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 55 542 210,80 zł, co stanowi 105,53% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 39 939 832,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 459 175,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 109 434,80 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 033 769,00 zł.

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

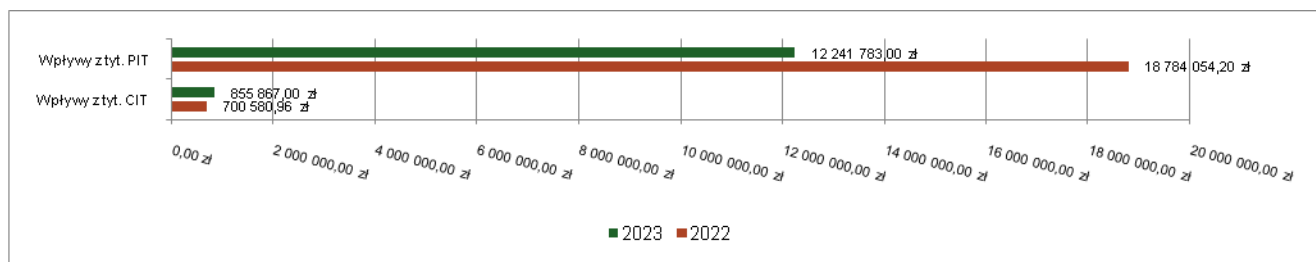


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 097 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 097 650,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 855 867,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 241 783,00 zł.

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



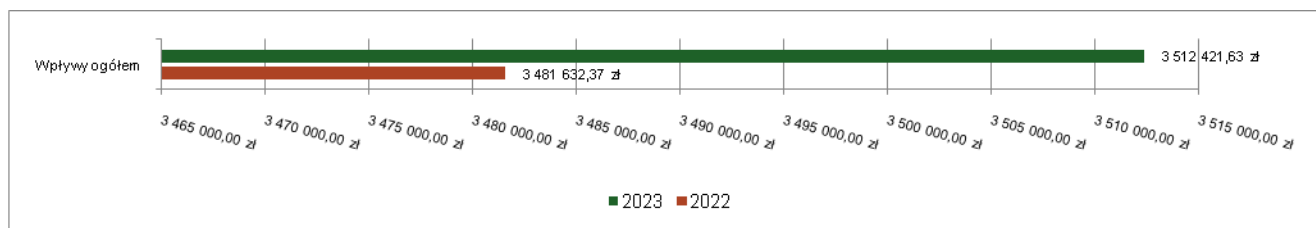
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 512 421,63 zł, co stanowi 109,76% realizacji planu wynoszącego 3 200 000,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

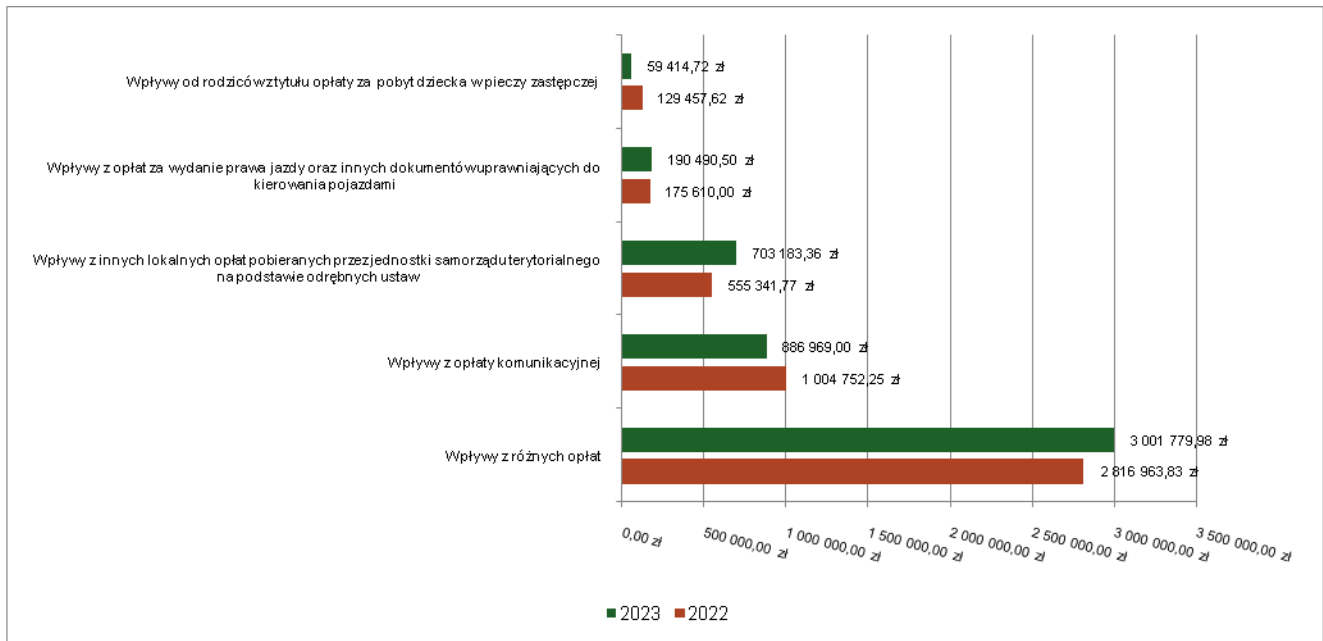


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 117 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 877 310,11 zł, co stanowi 156,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 001 779,98 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 886 969,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 703 183,36 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 190 490,50 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 59 414,72 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

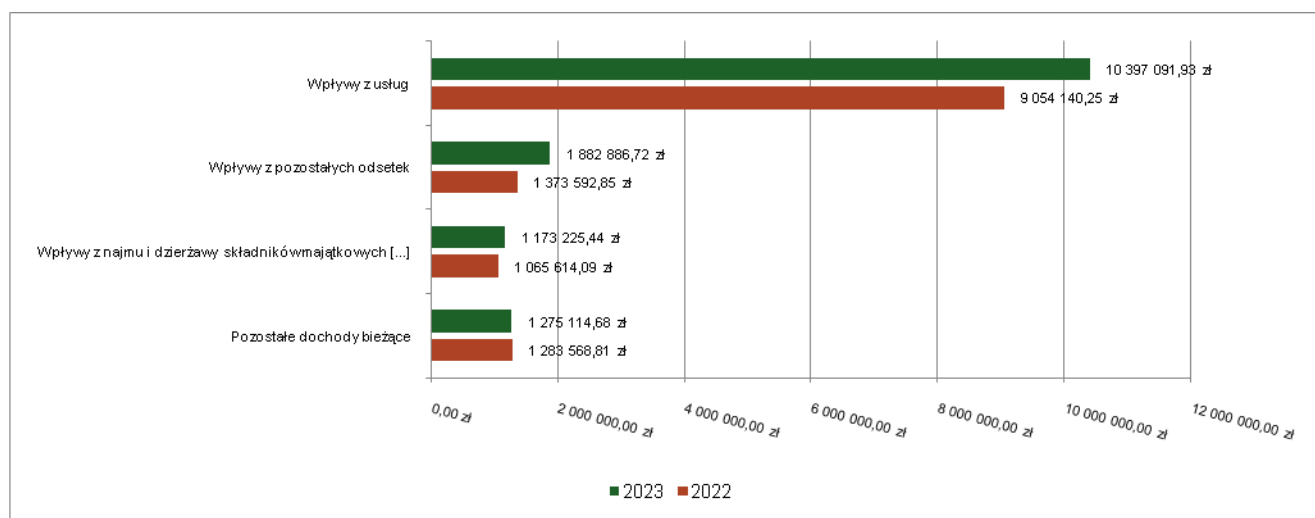
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 750 573,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 728 318,77 zł, co stanowi 125,34% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 10 397 091,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 9 411 119,82 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 244 412,30 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 243 270,82 zł;
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 217 350,00 zł;
 - Domy wczasów dziecięcych – 206 757,53 zł;
 - Inne – 74 181,46 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 882 886,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 855 963,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18 782,01 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 5 002,55 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 2 530,76 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 608,00 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 173 225,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 173 225,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 680 103,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 345 064,62 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 79 477,90 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50 636,54 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 41 947,92 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 34 228,59 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16 329,17 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 900,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 216,80 zł;
- 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 – 4 853,78 zł;
- 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 – 2 557,14 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 799,13 zł.

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

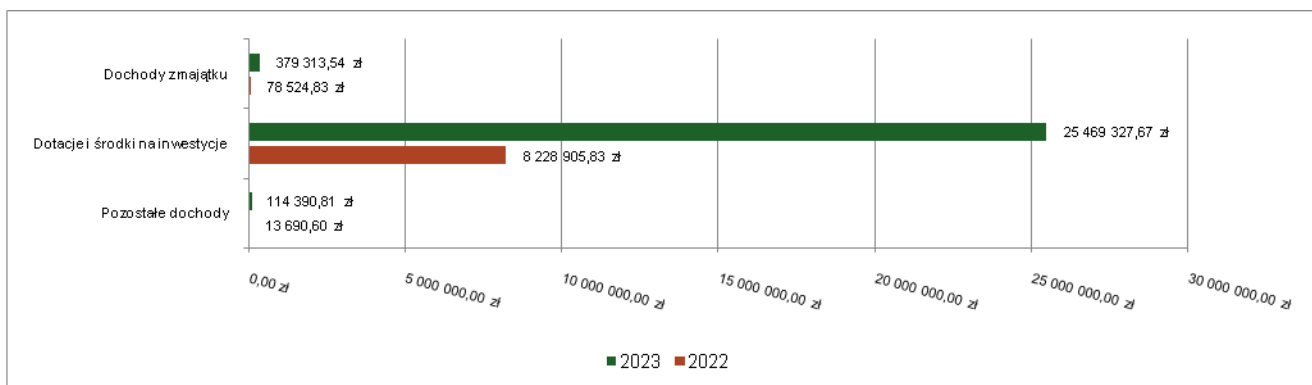
Dochody majątkowe Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 963 032,02 zł, tj. w 141,83% w stosunku do planu wynoszącego 18 306 089,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

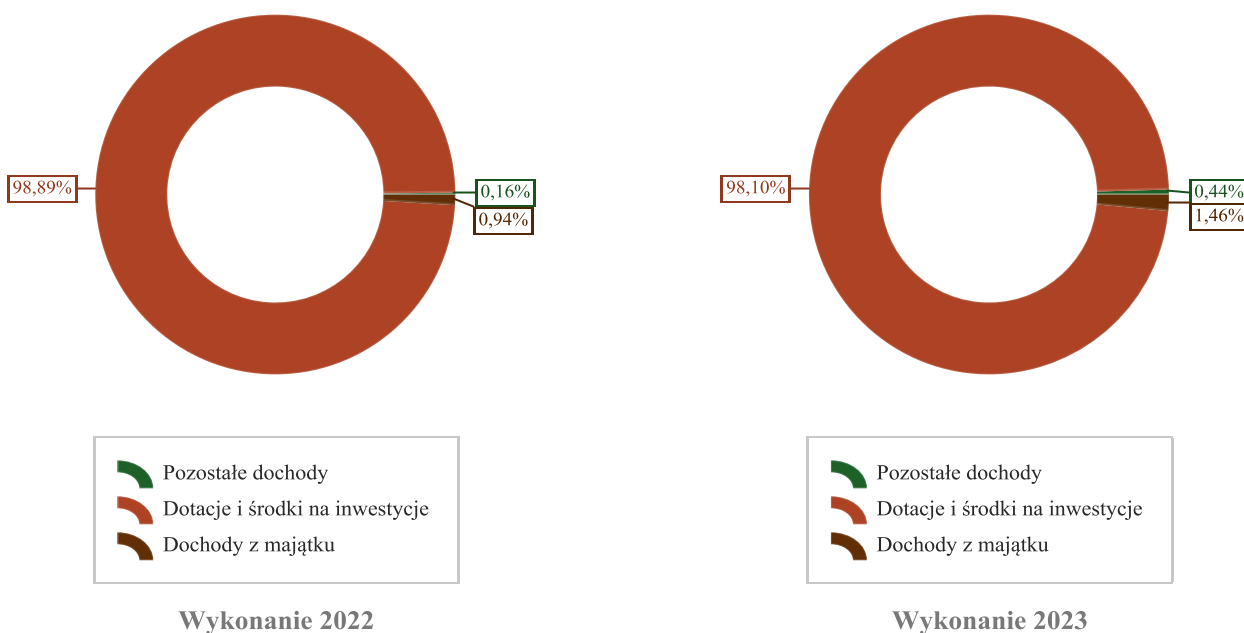
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	379 313,54	-	1,46%
Dotacje i środki na inwestycje	22 753 770,38	18 306 089,20	25 469 327,67	139,13%	98,10%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	114 390,81	-	0,44%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 753 770,38	18 306 089,20	25 963 032,02	141,83%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

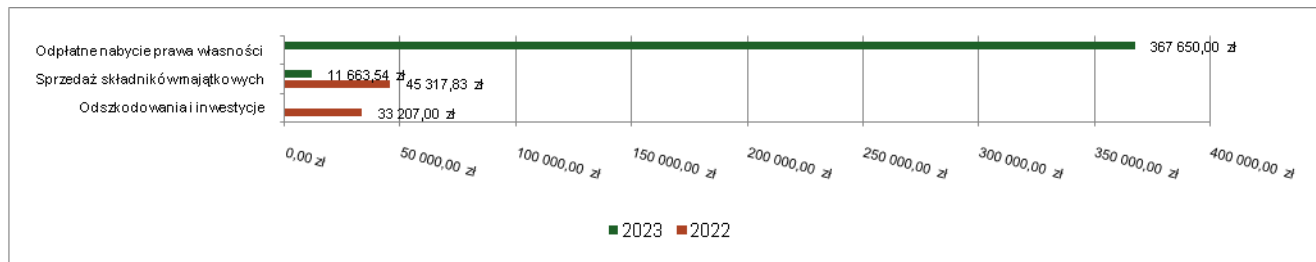


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 379 313,54 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 367 650,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 663,54 zł.

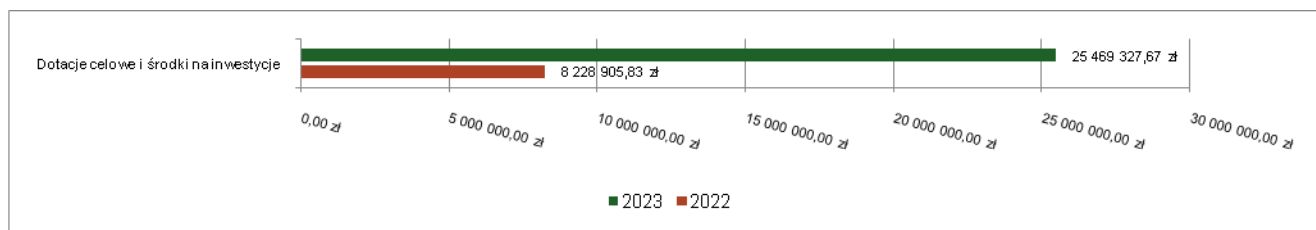
Wykres 13: Dochody z majątku Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 306 089,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 469 327,67 zł, co stanowi 139,13% realizacji planu.

Wykres 14: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



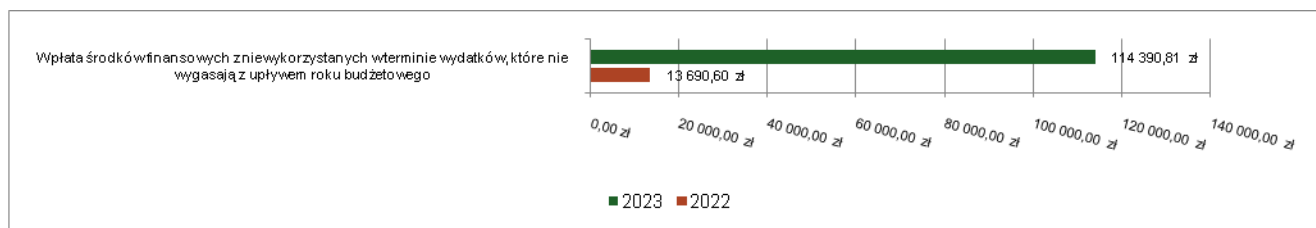
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 24 295 823,39 zł;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 370 024,50 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 250 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 230 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 114 390,81 zł.

Wykres 15: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 154 192 149,55 zł, a ich realizacja wyniosła 95,00% planu wynoszącego 162 312 659,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

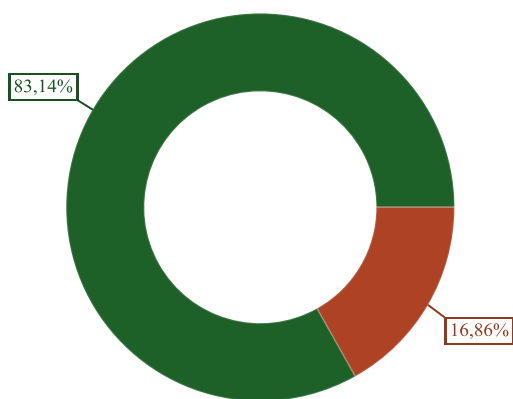
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Myśliborskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	112 522 670,27	124 313 434,34	117 268 286,70	94,33%	76,05%
Wydatki majątkowe	38 798 693,52	37 999 225,54	36 923 862,85	97,17%	23,95%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	151 321 363,79	162 312 659,88	154 192 149,55	95,00%	100,00%

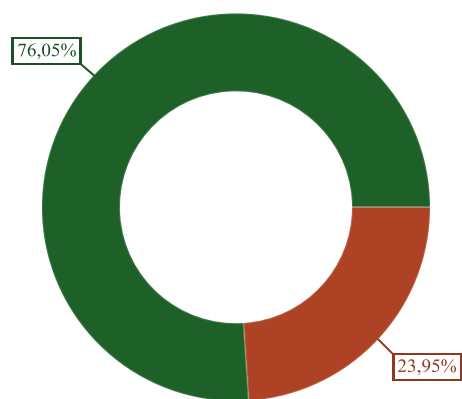
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Myśliborskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	32 643 201,19	37 130 900,36	35 594 820,75	95,86%	23,08%
801	Oświata i wychowanie	27 349 502,16	29 319 503,19	27 830 848,30	94,92%	18,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 063 896,90	18 807 280,84	17 968 798,42	95,54%	11,65%
750	Administracja publiczna	16 697 202,46	17 188 685,15	16 206 359,97	94,29%	10,51%
852	Pomoc społeczna	14 279 693,49	16 325 421,00	15 834 012,39	96,99%	10,27%
855	Rodzina	13 509 821,85	14 700 737,55	14 286 137,52	97,18%	9,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 644 000,00	9 505 589,98	9 505 589,98	100,00%	6,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 996 962,98	9 076 539,59	8 278 221,57	91,20%	5,37%
757	Obsługa długu publicznego	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	71,19%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 899 358,00	2 250 953,03	2 195 977,45	97,56%	1,42%
851	Ochrona zdrowia	142 686,22	1 809 874,22	1 799 787,01	99,44%	1,17%
710	Działalność usługowa	1 220 457,54	1 300 725,61	1 225 313,42	94,20%	0,79%
926	Kultura fizyczna	585 911,00	778 010,00	702 734,90	90,32%	0,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 080,00	195 102,84	98,50%	0,13%
020	Leśnictwo	162 170,00	163 172,92	131 821,86	80,79%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	80 492,77	67 619,77	84,01%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 098,40	20 061,03	74,03%	0,01%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	151 321 363,79	162 312 659,88	154 192 149,55	95,00%	100,00%

Wykres 16: Struktura wydatków ogółem Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

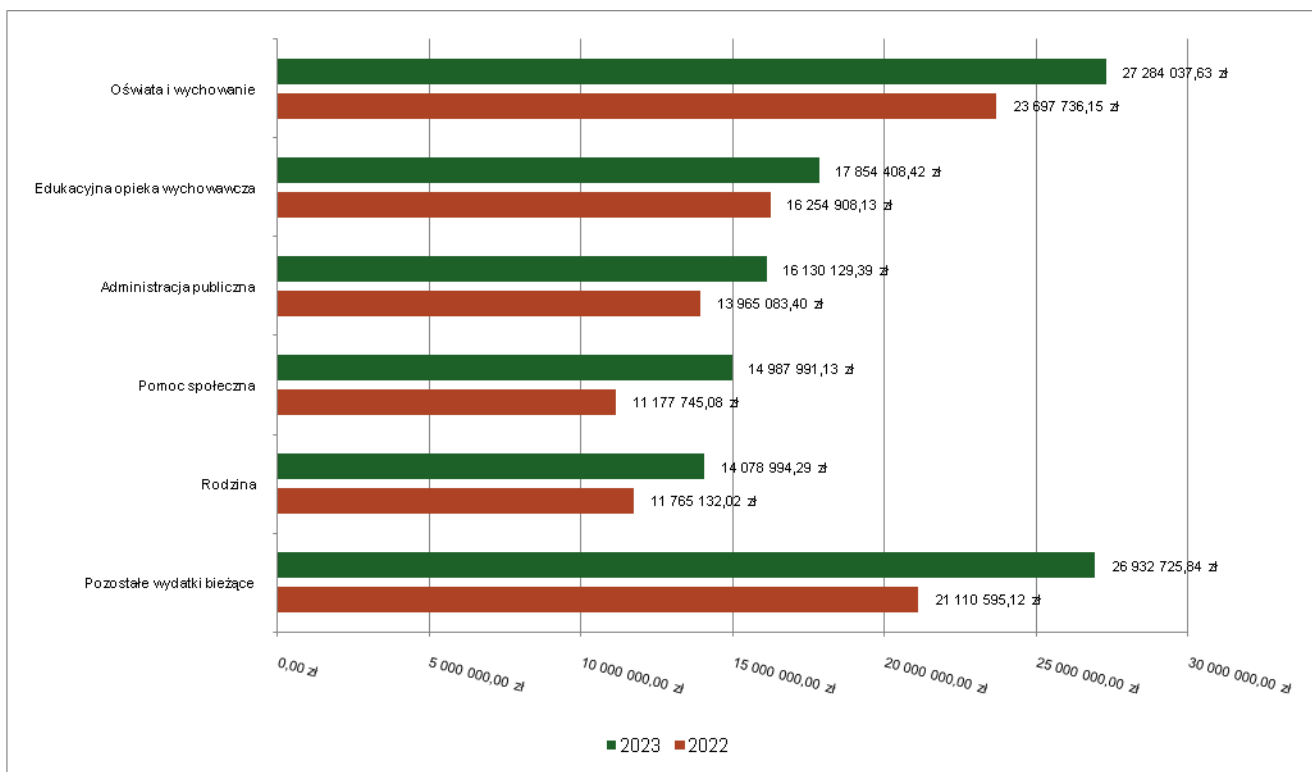
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 268 286,70 zł, tj. w 94,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 124 313 434,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

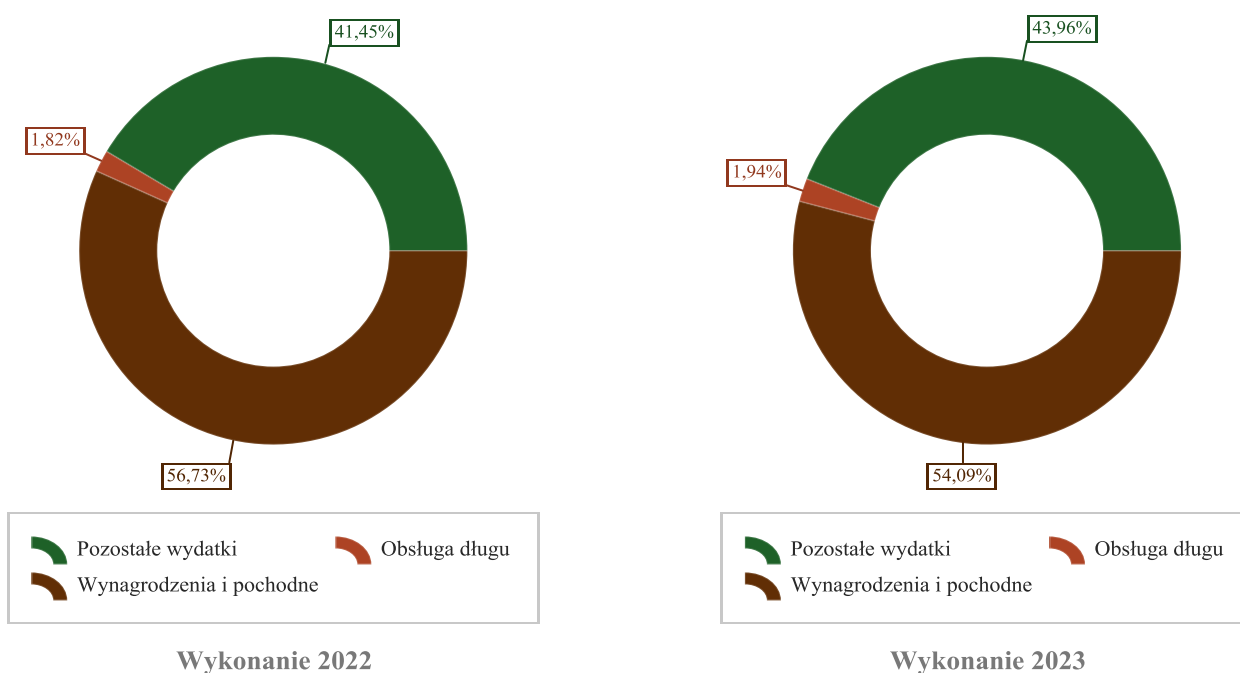
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 017 761,85	28 748 915,25	27 284 037,63	94,90%	23,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 063 896,90	18 692 890,84	17 854 408,42	95,51%	15,23%
750	Administracja publiczna	16 631 083,46	17 112 454,57	16 130 129,39	94,26%	13,75%
852	Pomoc społeczna	13 423 831,49	15 453 421,00	14 987 991,13	96,99%	12,78%
855	Rodzina	13 259 821,85	14 493 594,32	14 078 994,29	97,14%	12,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 905 000,00	9 135 565,48	9 135 565,48	100,00%	7,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 996 962,98	8 936 843,68	8 138 525,66	91,07%	6,94%
600	Transport i łączność	4 138 522,93	5 285 945,63	4 683 533,97	88,60%	3,99%
757	Obsługa długu publicznego	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	71,19%	1,94%
710	Działalność usługowa	1 137 163,59	1 202 431,66	1 182 419,01	98,34%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 358,00	594 563,33	551 516,45	92,76%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	142 686,22	398 374,22	388 287,01	97,47%	0,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 080,00	195 102,84	98,50%	0,17%
020	Leśnictwo	162 170,00	163 172,92	131 821,86	80,79%	0,11%
926	Kultura fizyczna	125 911,00	139 995,00	89 330,39	63,81%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	80 492,77	67 619,77	84,01%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 098,40	20 061,03	74,03%	0,02%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	112 522 670,27	124 313 434,34	117 268 286,70	94,33%	100,00%

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myśliborskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 18: Struktura wydatków bieżących Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

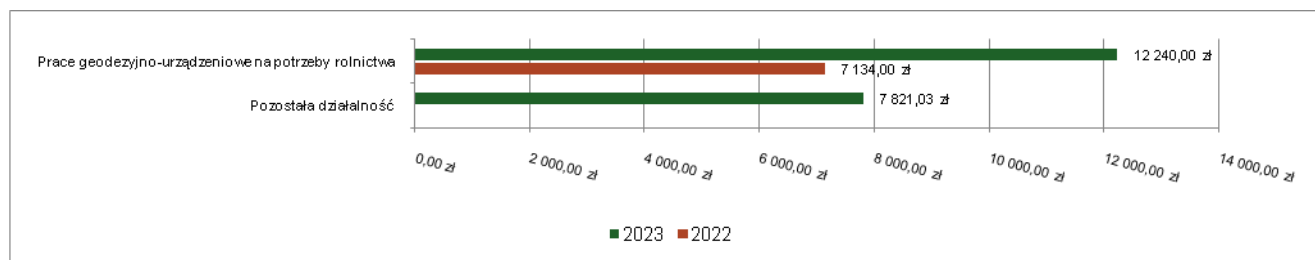


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 098,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 061,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 12 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 550,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 821,03 zł, co stanowi 52,64% planu rocznego wynoszącego 14 858,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 821,03 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

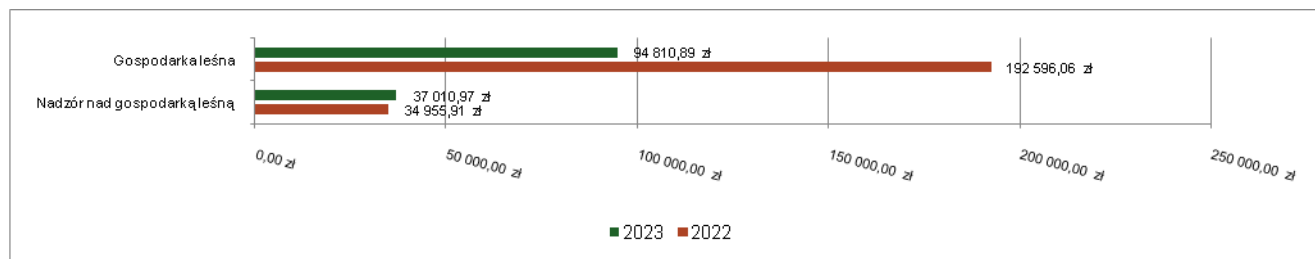


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 172,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 821,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 94 810,89 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 122 602,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 006,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 801,86 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 823,92 zł;
 - 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 w kwocie 179,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 37 010,97 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 40 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 779,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,49 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

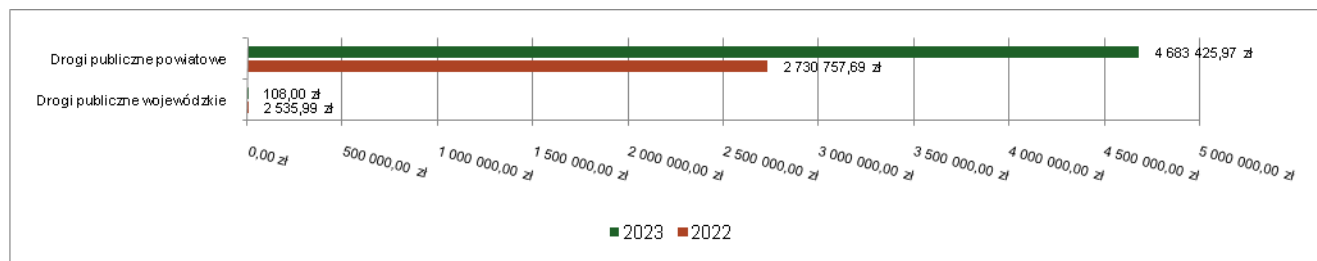


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 285 945,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 683 533,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 108,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 683 425,97 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 5 285 745,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 497 235,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665 377,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496 631,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 890,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 473,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 759,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 383,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

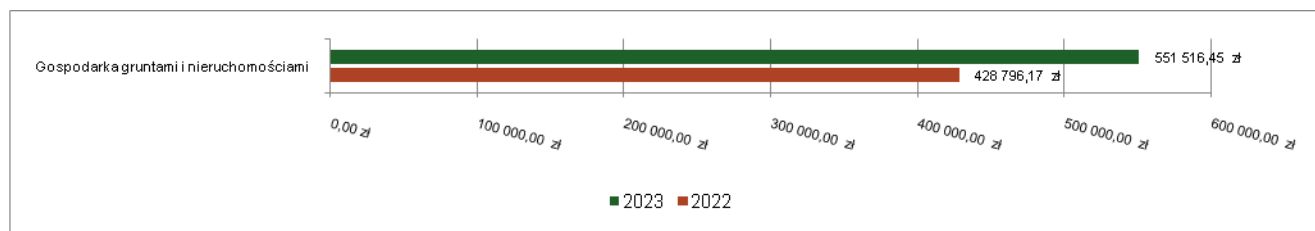


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 563,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 516,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 551 516,45 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 594 563,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 888,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 149 820,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 966,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 784,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 208,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 816,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 642,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 943,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 183,49 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 764,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

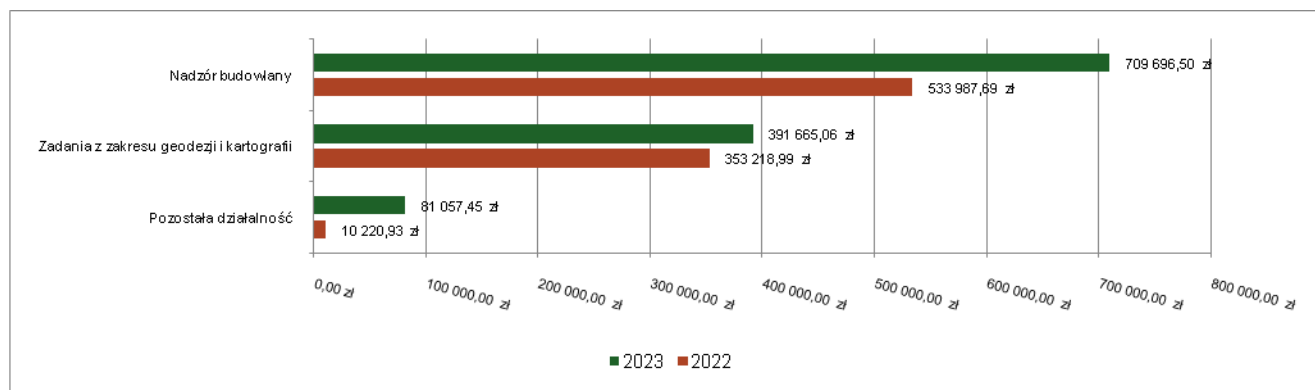


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 431,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 182 419,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 391 665,06 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 405 382,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 866,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 338,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 014,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 105,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 032,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 709 696,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 709 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 341 505,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 198,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 277,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 467,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 599,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 404,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 846,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 759,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 777,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 061,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 692,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 040,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 699,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 316,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 312,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 987,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51,75 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 057,45 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 87 163,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 490,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 567,45 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



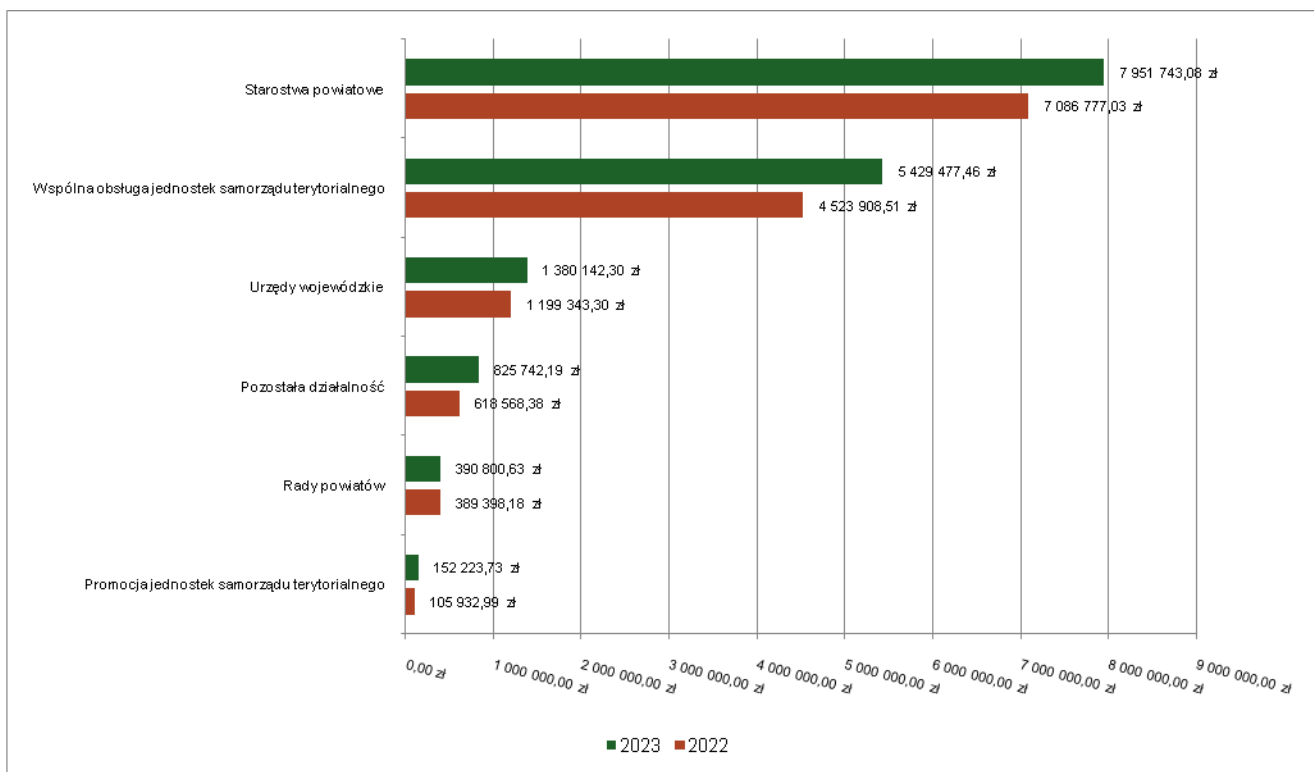
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 112 454,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 130 129,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 380 142,30 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 406 948,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 035 544,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 320,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 083,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 947,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 246,13 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 390 800,63 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 399 164,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 382 532,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 792,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 294,69 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 951 743,08 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 8 294 834,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 754 824,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 828 192,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 624 163,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544 835,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 332 176,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 003,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 304,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 288,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 72 406,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 369,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 769,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 827,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 371,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 098,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 565,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 683,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 793,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 502,37 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 970,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 426,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 619,59 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 979,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 722,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 848,16 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 152 223,73 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 156 947,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 216,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 311,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,37 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 429 477,46 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 5 458 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 676 665,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 482,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 989,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 229,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 774,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 057,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 947,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 925,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 700,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 043,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 941,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 913,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 855,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 014,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 845,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 491,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 138,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 345,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 613,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 103,76 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 825 742,19 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 1 396 007,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511 479,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 212,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 229,70 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 180,86 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 640,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

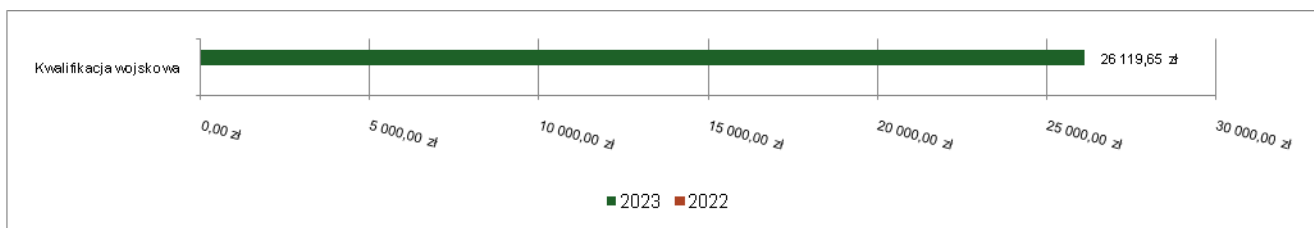


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 119,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 119,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 26 119,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 119,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 707,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 592,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



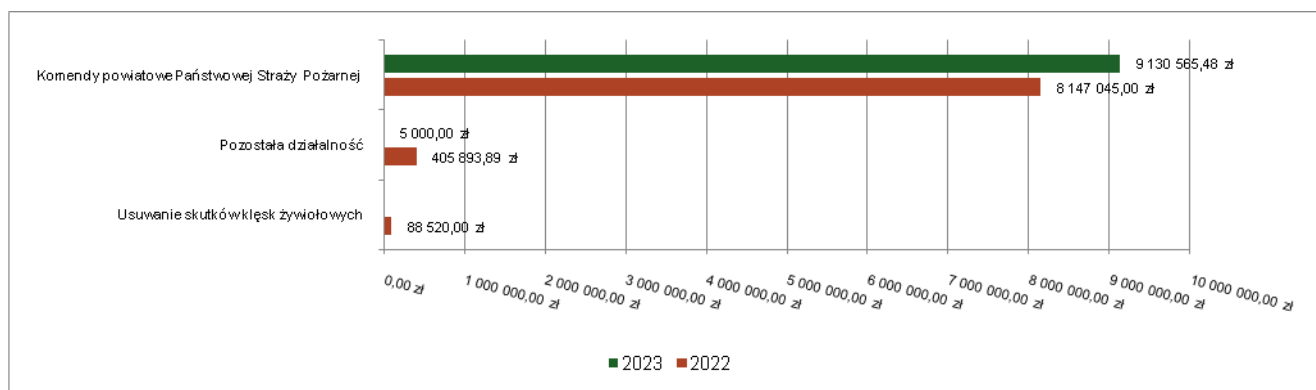
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 135 565,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 135 565,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 130 565,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 130 565,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 596 708,17 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 412 596,11 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 423 714,88 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 366 976,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 301 791,79 zł;
- zakup energii w kwocie 273 505,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 396,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 177 366,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 619,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 992,62 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 37 045,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 624,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 775,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 575,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 163,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 472,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 524,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 664,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 514,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 043,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 906,45 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 701,10 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 666,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 355,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł;
- 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 w kwocie 106,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

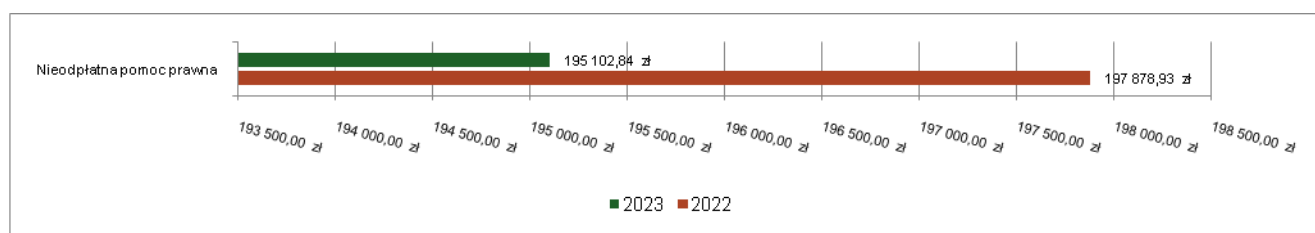


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 102,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 195 102,84 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 198 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 101,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 030,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 475,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 296,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 519,84 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 63,86 zł;
 - 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 w kwocie 16,14 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

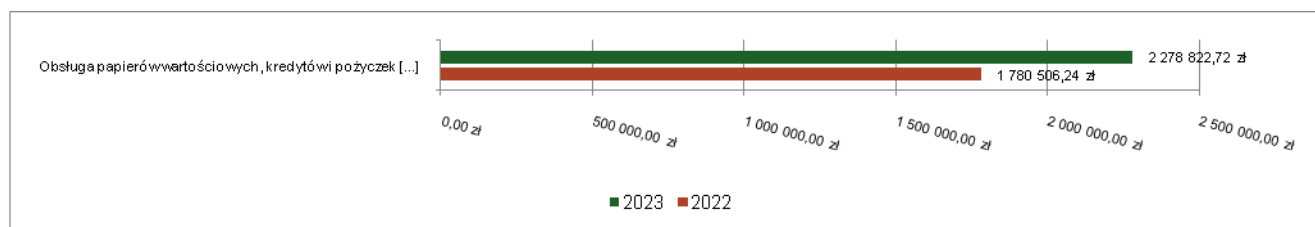


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 278 822,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 278 822,72 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 3 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 278 822,72 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 475,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 372 475,62 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 748 915,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 284 037,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

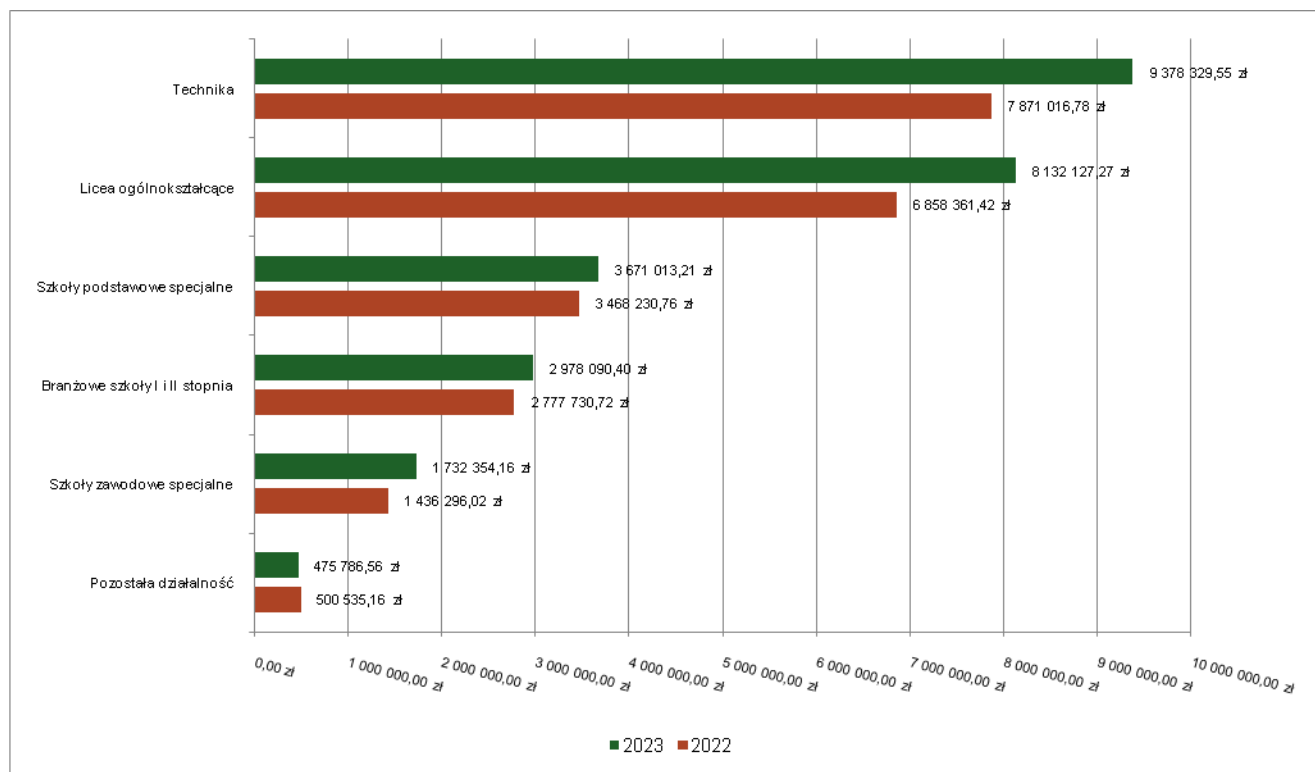
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 41 690,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 690,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 693,22 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 319,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 677,70 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 671 013,21 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 3 804 421,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 124 755,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 895 807,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 107,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 746,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 360,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 510,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 941,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 274,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 894,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 669,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 734,13 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 13 610,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 076,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 853,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 508,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 393,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 935,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 433,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 338 657,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 657,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 338 657,33 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 9 378 329,55 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 9 602 045,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 127 542,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 078 173,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 481 199,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 434 709,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 386 135,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 063,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 079,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 010,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 356,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 764,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 629,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 922,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 277,07 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 33 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 397,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 173,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 005,99 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 131,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 933,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 522,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 272,87 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 021,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 856,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 978 090,40 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 3 097 421,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 770 476,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 025,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 241 135,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 077,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 907,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 497,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 524,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 188,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 883,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 516,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 720,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 099,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 444,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 389,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 305,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 030,98 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 521,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 369,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 001,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 248,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 429,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,50 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 8 132 127,27 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 8 403 005,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 270 829,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 054 469,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 823 446,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 433 272,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 750,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 296 823,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 047,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 335,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 280,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 754,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 632,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 282,09 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 482,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 054,60 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 682,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 092,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 112,56 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 154,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 586,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 551,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 548,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 493,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 453,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 725,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 599,20 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 987,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 596,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85,50 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 732 354,16 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 1 805 965,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 393 556,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 705,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 177,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 122,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 360,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 601,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 166,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 748,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 548,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 811,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 630,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 029,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 652,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 587,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 722,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,19 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 159 408,02 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 187 460,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 151,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 247,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 854,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 759,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 462,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 249,53 zł, co stanowi 26,31% planu rocznego wynoszącego 65 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 074,37 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 390,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 585,16 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 338 249,07 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 363 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 275 097,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 743,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 711,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 901,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 469,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 325,36 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 081,96 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 21 096,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 056,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 816,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 786,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 319 218,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 209,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 837,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 549,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 449,82 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 211,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 011,07 zł;
 - 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 w kwocie 35,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

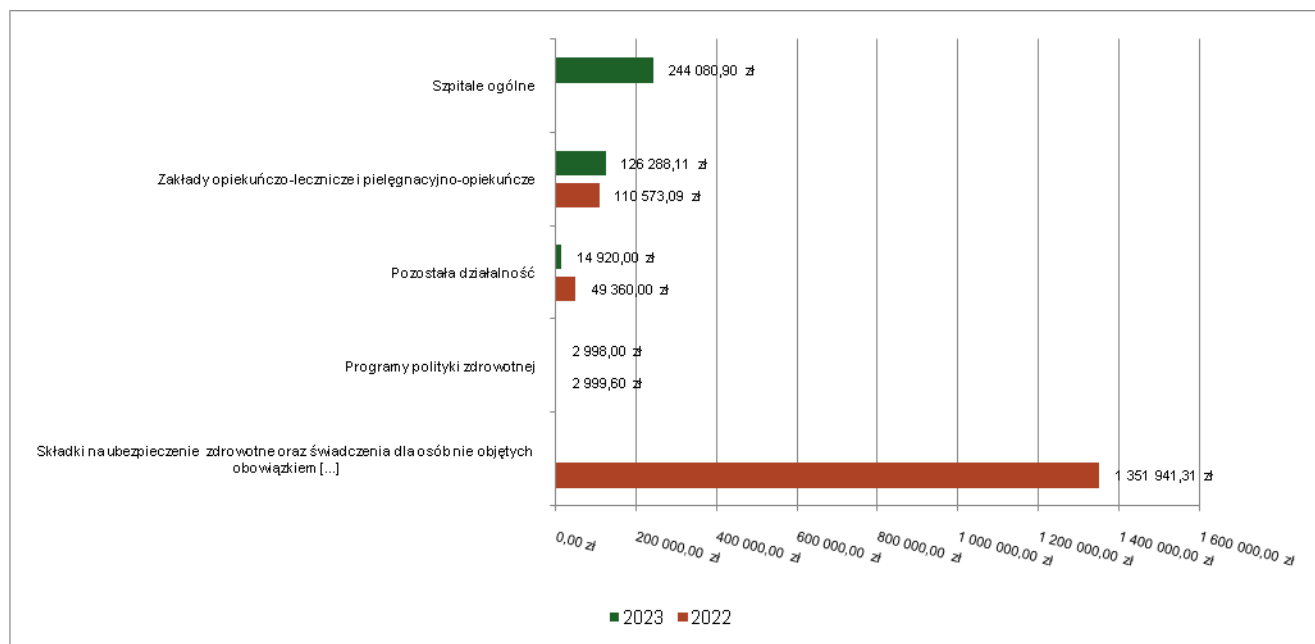


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 374,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 287,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 244 080,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 244 080,90 zł.
- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 126 288,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 288,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 288,11 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 998,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 998,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 920,00 zł, co stanowi 59,68% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

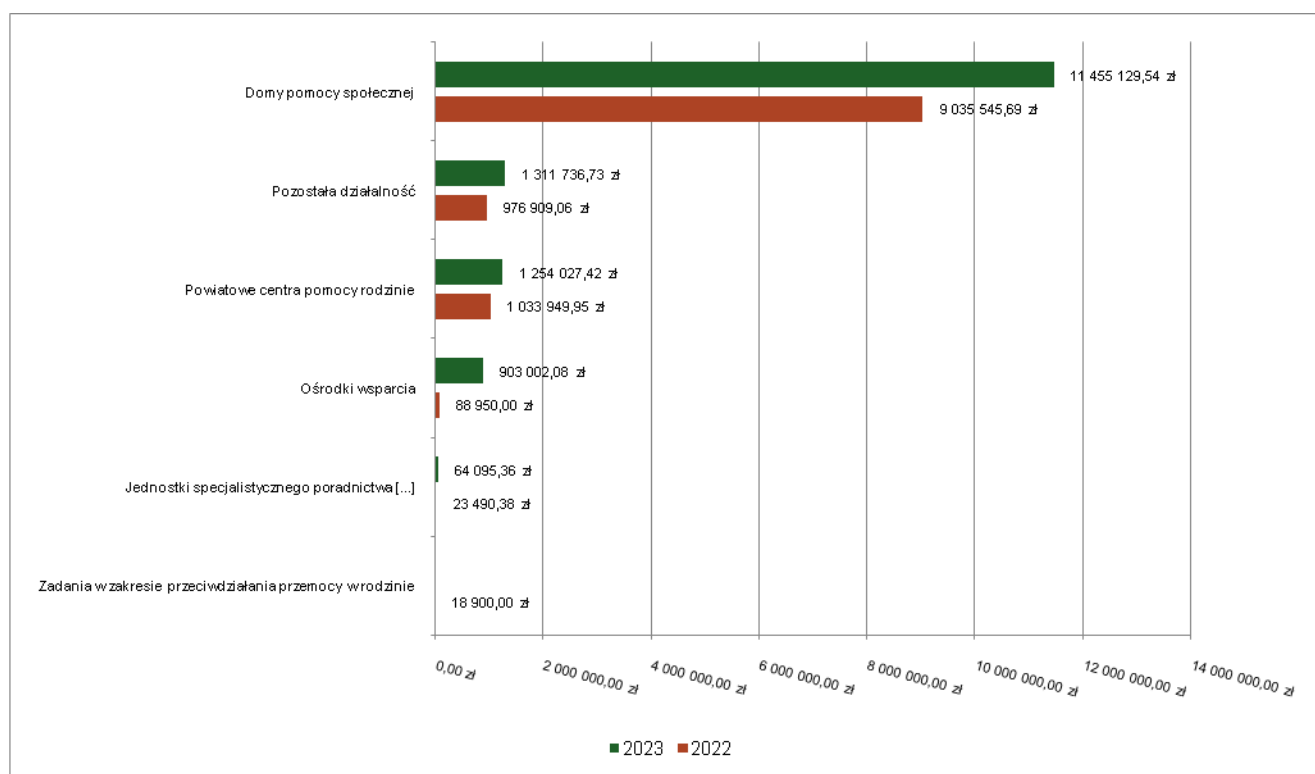
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 453 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 987 991,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 455 129,54 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 11 681 071,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 528 569,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 160 295,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 099 172,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 619 655,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 008,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 502,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 377 638,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 207,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 160 031,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 096,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 746,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 638,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 023,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 591,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 816,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 861,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 116,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 643,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 718,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 830,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 568,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270,44 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 903 002,08 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 999 747,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 898 961,08 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 966,00 zł;
- 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 w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 15 300,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 254 027,42 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 259 600,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 848 726,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 081,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 921,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 431,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 041,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 057,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 348,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 188,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 187,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 670,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 968,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 305,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 64 095,36 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 67 246,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 012,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 136,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 689,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 467,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 080,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 380,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 311 736,73 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 430 454,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 186,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 543,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 254 036,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 198,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 410,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 234,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 244,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 894,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 273,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 208,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 454,50 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



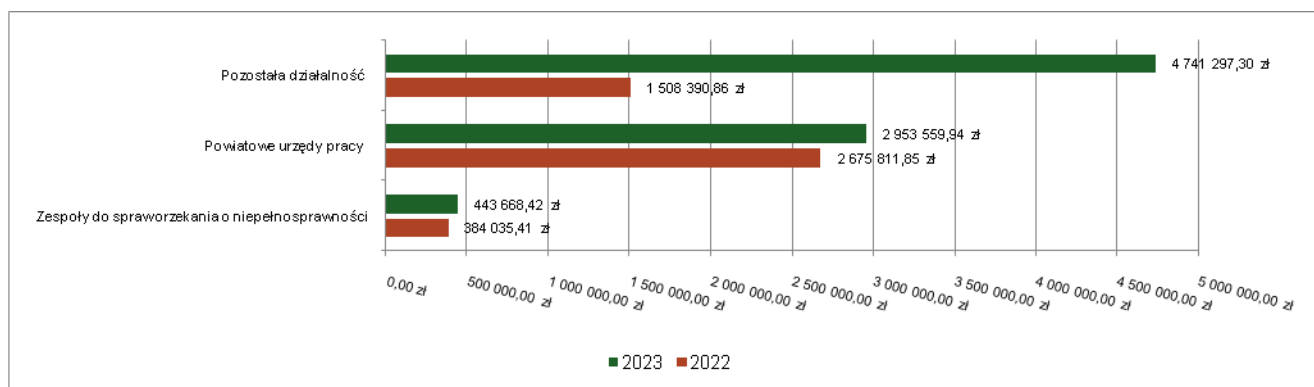
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 936 843,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 138 525,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 443 668,42 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 458 973,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 786,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 106 027,16 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 737,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 591,45 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 397,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 840,18 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 870,20 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 367,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 262,17 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 933,02 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 120,00 zł;
 - o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 547,20 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 188,60 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 953 559,94 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 3 051 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 187 743,90 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 641,05 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 554,31 zł;
 - o zakup energii w kwocie 73 942,96 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 730,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 722,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 304,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 323,73 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 238,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 313,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 531,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 640,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 385,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 467,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 391,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 630,47 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 741 297,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 112 251,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 444 464,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 781,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 439,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 169,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 115 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 320,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 192,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 207,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 752,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 316,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 743,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 230,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 094,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 635,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 496,80 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

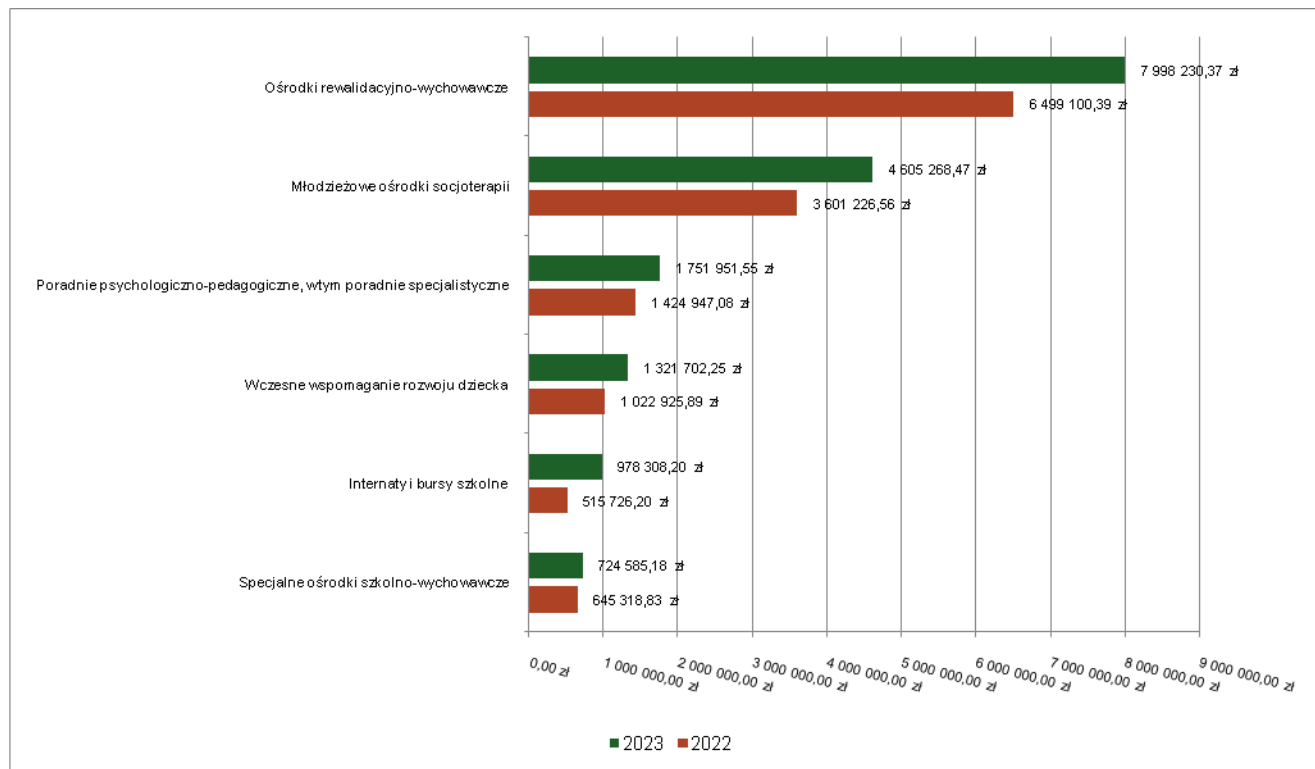
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 692 890,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 854 408,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 724 585,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 724 585,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 712 471,63 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 113,55 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 321 702,25 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 332 999,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 120 102,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 188,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 325,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 157,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,12 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 751 951,55 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 1 897 709,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 945 836,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 802,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 204,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 653,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 809,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 048,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 626,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 239,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 915,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 693,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 061,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 105,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 568,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 874,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31,98 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 978 308,20 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 1 003 921,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 354 738,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 745,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 502,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 105,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 676,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 261,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 743,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 698,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 737,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 102,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 519,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 459,16 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 256,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 822,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 456 495,54 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 465 478,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 027,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 548,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 876,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 574,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 000,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 404,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 975,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 596,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 534,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 725,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 647,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 252,85 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 7 998 230,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 998 365,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 940 489,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 57 741,33 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 4 605 268,47 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 5 194 444,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 970 391,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 164,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577 213,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 205,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 666,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 556,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 131,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 709,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 581,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 735,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 713,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 006,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 646,89 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 27 238,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 287,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 403,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 757,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 540,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 461,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 147,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 143,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 510,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 107,59 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 158,35 zł, co stanowi 40,13% planu rocznego wynoszącego 17 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 770,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 188,35 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 708,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 179,00 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 29,51 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



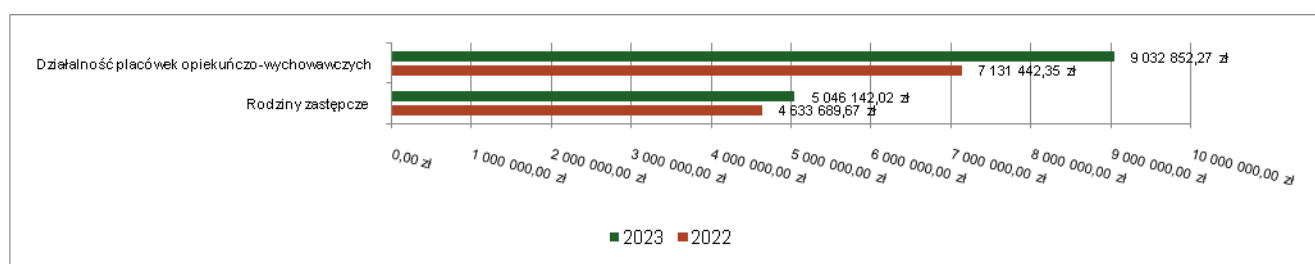
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 493 594,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 078 994,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 046 142,02 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 5 175 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 844 493,64 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 875 950,44 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 536 230,38 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 896,45 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 163,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 840,63 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 30 186,06 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 206,41 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 038,90 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 693,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 255,81 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 166,96 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 862,15 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 925,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 890,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 842,85 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 032 852,27 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 9 121 113,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 392 912,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 704 675,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 125 762,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617 573,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 091,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 345 488,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 329 911,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 307 756,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 027,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 162,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 305,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 642,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 73 606,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 308,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 491,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 192,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 750,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 754,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 141,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 570,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 997,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 918,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,02 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



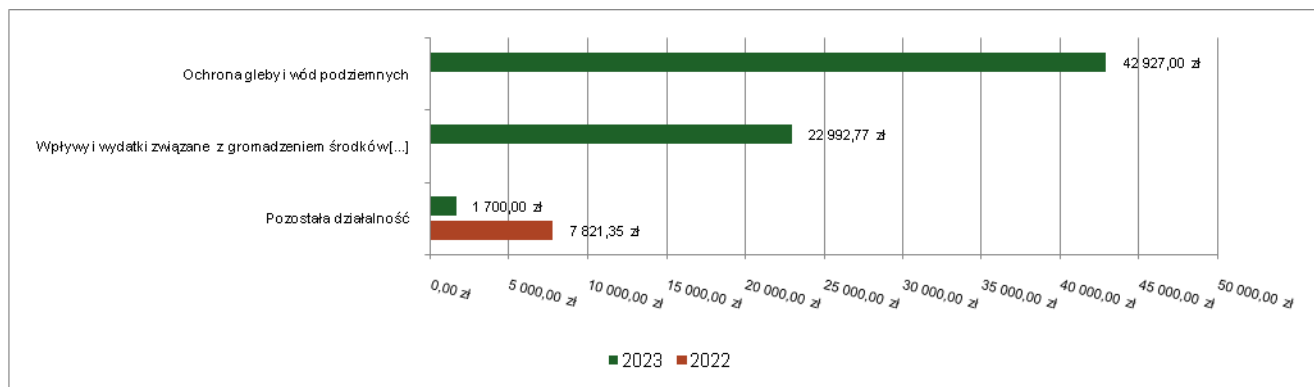
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 492,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 619,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 42 927,00 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 927,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 992,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 992,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 22 992,77 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 18,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

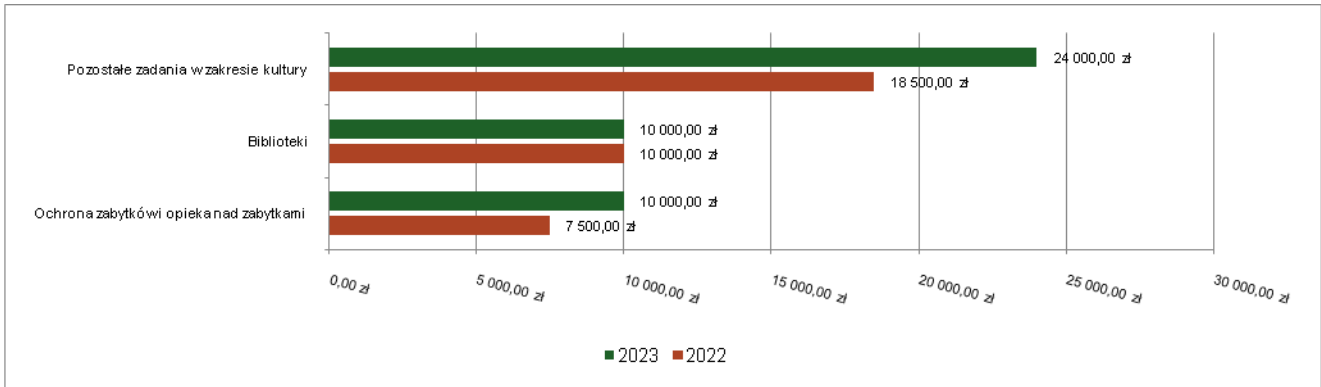


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

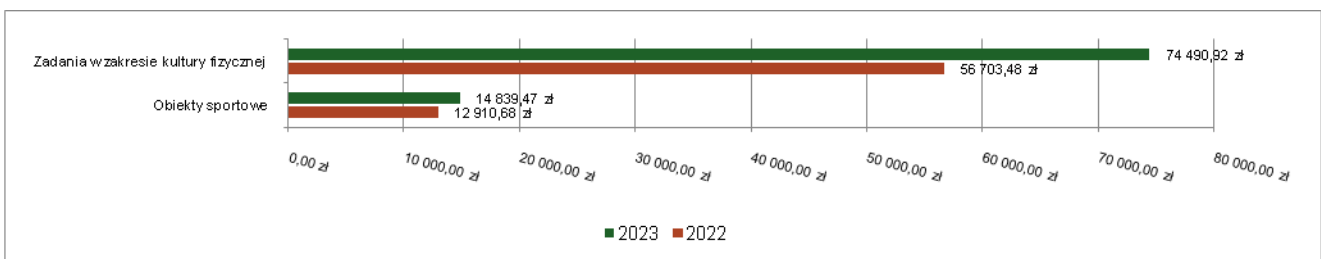


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 330,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 839,47 zł, co stanowi 29,74% planu rocznego wynoszącego 49 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 030,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 338,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 451,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 019,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 74 490,92 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 90 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36 326,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 693,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 003,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 782,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 244,70 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



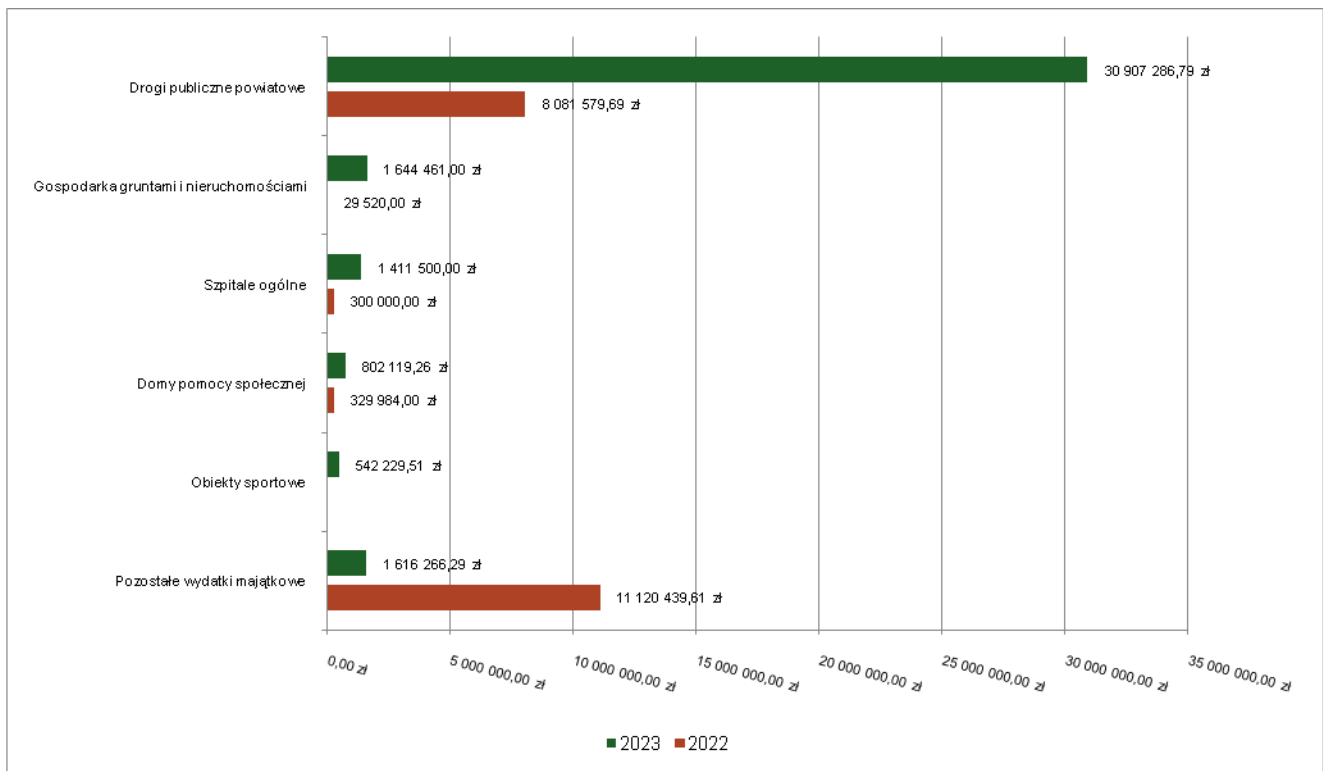
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 923 862,85 zł, tj. w 97,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 999 225,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

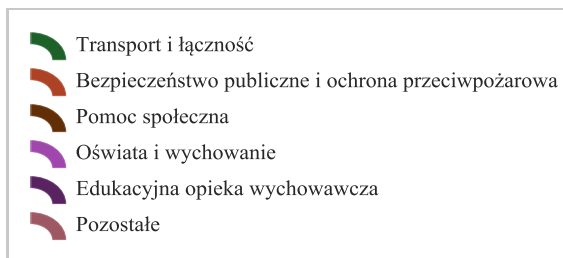
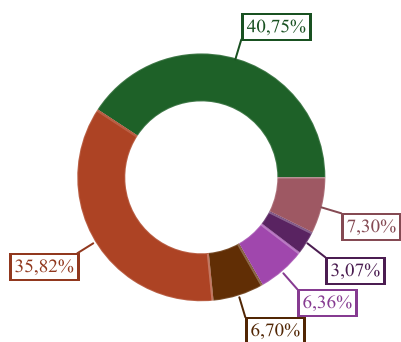
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Myśliborskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	28 504 678,26	31 844 954,73	30 911 286,78	97,07%	83,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 508 000,00	1 656 389,70	1 644 461,00	99,28%	4,45%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	100,00%	3,82%
852	Pomoc społeczna	855 862,00	872 000,00	846 021,26	97,02%	2,29%
926	Kultura fizyczna	460 000,00	638 015,00	613 404,51	96,14%	1,66%
801	Oświata i wychowanie	331 740,31	570 587,94	546 810,67	95,83%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00%	1,00%
855	Rodzina	250 000,00	207 143,23	207 143,23	100,00%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139 695,91	139 695,91	100,00%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	66 119,00	76 230,58	76 230,58	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	83 293,95	98 293,95	42 894,41	43,64%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	38 798 693,52	37 999 225,54	36 923 862,85	97,17%	100,00%

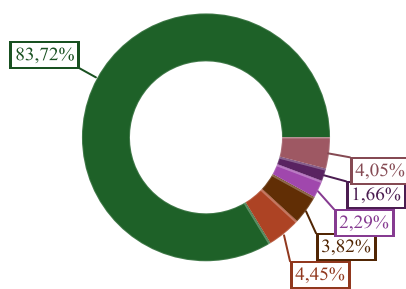
Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 62 620 342,07 zł, (co stanowi 104,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 25 980 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 21 703 433,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 376 911,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 559 997,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 480 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 28 480 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	25 980 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 480 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 098,40	20 124,03	74,26%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	12 240,00	12 240,00	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	12 240,00	12 240,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 858,40	7 884,03	53,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 858,40	7 821,03	52,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,00	-
020			Leśnictwo	88 000,00	88 000,00	92 389,63	104,99%
	02001		Gospodarka leśna	88 000,00	88 000,00	92 389,63	104,99%
		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	179,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	91 386,71	103,85%
		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	0,00	823,92	-
600			Transport i łączność	16 577 400,00	18 086 764,70	25 446 442,59	140,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 576 000,00	18 085 364,70	25 444 012,59	140,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	722 189,20	240,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	846 964,70	846 964,70	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	252 400,00	7 188 858,69	2 848,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	2 430,00	173,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	2 430,00	173,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 840 310,40	1 653 907,49	2 577 893,83	155,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 840 310,40	1 653 907,49	2 577 893,83	155,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 919,07	-
		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	832 848,40	832 848,40	1 173 225,44	140,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	367 650,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 352,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 782,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 512,76	75 282,37	334,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 412,00	334 296,33	331 245,87	99,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 250,00	214 250,00	344 538,37	160,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 548 615,50	1 628 883,57	1 858 766,30	114,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 000,00	830 382,07	1 058 302,98	127,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	727 923,64	145,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	330 382,07	330 379,34	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00	724 886,00	724 135,67	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 000,00	709 886,00	709 696,50	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26%
	71095		Pozostała działalność	73 615,50	73 615,50	76 327,65	103,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 712,15	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 866,50	65 866,50	65 866,50	100,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 838,00	285 906,30	355 540,32	124,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 238,00	59 928,19	59 928,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 238,00	59 928,19	59 928,14	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 700,00	103 300,00	161 964,90	156,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	964,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	217,88	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 471,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	733,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 700,00	61 642,69	1 311,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	122 678,11	133 647,28	108,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	122 678,11	133 647,28	108,94%
752			Obrona narodowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 639 454,00	9 397 796,50	9 427 195,98	100,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 639 454,00	9 397 796,50	9 427 195,98	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 182,00	33 806,38	808,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 900 000,00	9 023 136,00	9 023 136,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	454,00	454,00	229,10	50,46%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 102,84	98,54%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	195 102,84	98,54%
		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	16,14	-
		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	195 022,84	98,50%
		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	0,00	63,86	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 982 950,00	17 982 950,00	18 478 057,89	102,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 885 300,00	4 885 300,00	5 380 407,89	110,13%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	886 969,00	88,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 512 421,63	109,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	490 000,00	703 183,36	143,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	34 228,59	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 727,00	57,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	4 155,00	83,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	10 076,25	143,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	610,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00	162 000,00	190 490,50	117,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	18 300,00	28 150,23	153,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 594,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	799,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 002,55	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 097 650,00	13 097 650,00	13 097 650,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 241 783,00	12 241 783,00	12 241 783,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	855 867,00	855 867,00	855 867,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	49 975 964,00	53 348 326,46	58 226 824,93	109,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 345 269,00	39 531 369,00	39 939 832,00	101,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 345 269,00	39 531 369,00	39 939 832,00	101,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 608 163,54	5 109 434,80	195,90%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 608 163,54	5 109 434,80	195,90%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 459 175,00	6 459 175,00	6 459 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 459 175,00	6 459 175,00	6 459 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 590,00	715 849,92	2 684 614,13	375,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00	1 590,00	1 855 963,40	116 727,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672 312,00	672 312,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 947,92	41 947,92	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	114 390,81	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 169 930,00	4 033 769,00	4 033 769,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 169 930,00	4 033 769,00	4 033 769,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	648 750,00	760 859,17	938 828,81	123,39%
	80115		Technika	62 500,00	106 000,00	115 741,63	109,19%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	63 836,53	106,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,31	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 900,00	12 900,00	108,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8 100,00	13 004,79	160,55%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00	9 370,00	117 810,18	1 257,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	9 370,00	22 688,81	242,14%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 121,37	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	180 000,00	180 000,00	217 350,00	120,75%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	217 350,00	120,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 096,34	21 081,96	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 096,34	21 081,96	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	405 900,00	443 392,83	466 845,04	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00	415 900,00	414 794,04	99,73%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 558,17	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 992,83	22 992,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 123,00	32 123,00	35 251,58	109,74%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 123,00	32 123,00	35 251,58	109,74%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 123,00	32 123,00	35 251,58	109,74%
852			Pomoc społeczna	11 431 852,09	13 101 075,38	13 188 913,79	100,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 520 536,98	10 800 909,29	10 873 507,18	100,67%
		0830	Wpływy z usług	8 953 728,98	9 253 728,98	9 411 119,82	101,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 170,88	12 170,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273 668,43	275 694,90	100,74%
		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	0,00	2 696,96	-
		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	0,00	503,04	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	566 808,00	1 261 341,00	1 166 402,34	92,47%
		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	0,00	4 145,94	-
		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	0,00	0,00	773,30	-
	85203		Ośrodki wsparcia	803 160,00	995 706,48	902 974,08	90,69%
		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	47,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 160,00	995 706,48	898 961,08	90,28%
		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	0,00	3 966,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 300,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 094,00	38 094,00	161 366,92	423,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 094,00	38 094,00	161 366,92	423,60%
	85295		Pozostała działalność	1 070 061,11	1 251 065,61	1 251 065,61	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	988 041,91	1 146 242,34	1 146 242,33	100,00%
		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	47 048,82	60 823,27	60 823,28	100,00%
		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	34 970,38	44 000,00	44 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 175 951,98	5 074 681,24	4 553 699,16	89,73%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 184,00	459 157,76	443 902,57	96,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 667,20	1 667,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	457 306,56	442 001,22	96,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	184,00	234,15	127,26%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	251 100,00	251 100,00	290 580,73	115,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	900,00	150,00	16,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00	18 050,00	176,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	661,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	271 719,73	113,22%
	85395		Pozostała działalność	3 500 667,98	4 364 423,48	3 819 215,86	87,51%
		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	3 171 322,11	3 972 518,42	3 487 910,09	87,80%
		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	329 345,87	384 205,06	331 305,77	86,23%
		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	7 271,88	0,00	0,00%
		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	0,00	428,12	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 560,00	646 894,00	735 179,80	113,65%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	18 660,17	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 315,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 329,17	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00	60,00	3 908,50	6 514,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 211,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	697,00	1 161,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	183 000,00	231 334,00	244 412,30	105,65%
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	231 334,00	244 412,30	105,65%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	250 000,00	250 000,00	209 757,53	83,90%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	206 757,53	82,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	11 913,66	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 286,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 530,76	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	140 500,00	165 500,00	246 527,64	148,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	165 000,00	243 270,82	147,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 483,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 647,95	329,59%
855			Rodzina	7 414 755,45	7 732 698,01	8 092 577,67	104,65%
	85508		Rodziny zastępcze	1 471 094,00	1 567 414,00	1 769 864,09	112,92%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	120 000,00	120 000,00	59 414,72	49,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	636,65	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 320,00	96 320,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 351 094,00	1 351 094,00	1 613 492,72	119,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 943 661,45	6 165 284,01	6 322 713,58	102,55%
		0830	Wpływy z usług	5 280,00	5 280,00	1 058,03	20,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	1 551,75	298,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 937 861,45	6 109 484,01	6 135 103,80	100,42%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	2 231 890,91	278,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	2 113 504,01	264,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 216,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	2 108 287,21	263,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 386,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116 938,90	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	840,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	608,00	-
926			Kultura fizyczna	230 000,00	278 100,00	275 750,00	99,15%
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	48 100,00	45 750,00	95,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 100,00	15 750,00	87,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	127 295 524,42	131 150 183,87	146 756 549,71	111,90%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 098,40	20 124,03	74,26%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	12 240,00	12 240,00	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	12 240,00	12 240,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 858,40	7 884,03	53,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 858,40	7 821,03	52,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,00	-
020			Leśnictwo	88 000,00	88 000,00	92 389,63	104,99%
	02001		Gospodarka leśna	88 000,00	88 000,00	92 389,63	104,99%
		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	179,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	91 386,71	103,85%
		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	0,00	823,92	-
600			Transport i łączność	427 400,00	727 400,00	1 150 619,20	158,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	426 000,00	726 000,00	1 148 189,20	158,15%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	722 189,20	240,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	2 430,00	173,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	2 430,00	173,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 510,40	1 403 907,49	1 958 891,83	139,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 510,40	1 403 907,49	1 958 891,83	139,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 919,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	832 848,40	832 848,40	1 173 225,44	140,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 782,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 512,76	75 282,37	334,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 412,00	334 296,33	331 245,87	99,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 250,00	214 250,00	344 538,37	160,81%
710			Działalność usługowa	1 548 615,50	1 613 883,57	1 844 327,13	114,28%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 000,00	830 382,07	1 058 302,98	127,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	727 923,64	145,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	330 382,07	330 379,34	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00	709 886,00	709 696,50	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 000,00	709 886,00	709 696,50	99,97%
	71095		Pozostała działalność	73 615,50	73 615,50	76 327,65	103,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 712,15	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 866,50	65 866,50	65 866,50	100,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 838,00	285 906,30	346 068,78	121,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 238,00	59 928,19	59 928,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 238,00	59 928,19	59 928,14	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 700,00	103 300,00	152 493,36	147,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	964,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	217,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	733,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 700,00	61 642,69	1 311,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	98 600,00	88 935,46	90,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	122 678,11	133 647,28	108,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	122 678,11	133 647,28	108,94%
752			Obrona narodowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 900 454,00	9 027 772,00	9 057 171,48	100,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 900 454,00	9 027 772,00	9 057 171,48	100,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 182,00	33 806,38	808,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 900 000,00	9 023 136,00	9 023 136,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	454,00	454,00	229,10	50,46%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 102,84	98,54%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	195 102,84	98,54%
		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	16,14	-
		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	195 022,84	98,50%
		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	0,00	63,86	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 982 950,00	17 982 950,00	18 478 057,89	102,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 885 300,00	4 885 300,00	5 380 407,89	110,13%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	886 969,00	88,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 512 421,63	109,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	490 000,00	703 183,36	143,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	34 228,59	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 727,00	57,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	4 155,00	83,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	10 076,25	143,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	610,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00	162 000,00	190 490,50	117,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	18 300,00	28 150,23	153,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 594,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	799,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 002,55	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 097 650,00	13 097 650,00	13 097 650,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 241 783,00	12 241 783,00	12 241 783,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	855 867,00	855 867,00	855 867,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 975 964,00	53 348 326,46	58 112 434,12	108,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 345 269,00	39 531 369,00	39 939 832,00	101,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 345 269,00	39 531 369,00	39 939 832,00	101,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 608 163,54	5 109 434,80	195,90%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 608 163,54	5 109 434,80	195,90%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 459 175,00	6 459 175,00	6 459 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 459 175,00	6 459 175,00	6 459 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 590,00	715 849,92	2 570 223,32	359,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00	1 590,00	1 855 963,40	116 727,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672 312,00	672 312,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 947,92	41 947,92	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 169 930,00	4 033 769,00	4 033 769,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 169 930,00	4 033 769,00	4 033 769,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	648 750,00	760 859,17	843 707,44	110,89%
	80115		Technika	62 500,00	106 000,00	115 741,63	109,19%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	63 836,53	106,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,31	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 900,00	12 900,00	108,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8 100,00	13 004,79	160,55%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00	9 370,00	22 688,81	242,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	9 370,00	22 688,81	242,14%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	180 000,00	180 000,00	217 350,00	120,75%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	217 350,00	120,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 096,34	21 081,96	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 096,34	21 081,96	99,93%
	80195		Pozostała działalność	405 900,00	443 392,83	466 845,04	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00	415 900,00	414 794,04	99,73%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 558,17	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 992,83	22 992,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 123,00	32 123,00	35 251,58	109,74%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 123,00	32 123,00	35 251,58	109,74%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 123,00	32 123,00	35 251,58	109,74%
852			Pomoc społeczna	11 396 881,71	13 057 075,38	13 139 994,55	100,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 520 536,98	10 800 909,29	10 868 587,94	100,63%
		0830	Wpływy z usług	8 953 728,98	9 253 728,98	9 411 119,82	101,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 170,88	12 170,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273 668,43	275 694,90	100,74%
		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	0,00	2 696,96	-
		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	0,00	503,04	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	566 808,00	1 261 341,00	1 166 402,34	92,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	803 160,00	995 706,48	902 974,08	90,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	0,00	47,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 160,00	995 706,48	898 961,08	90,28%
		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	0,00	3 966,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 300,00	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	15 300,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 094,00	38 094,00	161 366,92	423,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 094,00	38 094,00	161 366,92	423,60%
	85295		Pozostała działalność	1 035 090,73	1 207 065,61	1 207 065,61	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	988 041,91	1 146 242,34	1 146 242,33	100,00%
		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	47 048,82	60 823,27	60 823,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 175 951,98	5 066 981,24	4 553 699,16	89,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 184,00	459 157,76	443 902,57	96,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 667,20	1 667,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	457 306,56	442 001,22	96,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	184,00	234,15	127,26%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	251 100,00	251 100,00	290 580,73	115,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	900,00	150,00	16,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00	18 050,00	176,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	661,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	271 719,73	113,22%
	85395		Pozostała działalność	3 500 667,98	4 356 723,48	3 819 215,86	87,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 171 322,11	3 972 518,42	3 487 910,09	87,80%
		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	329 345,87	384 205,06	331 305,77	86,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 560,00	646 894,00	735 179,80	113,65%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	18 660,17	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 315,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 329,17	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00	60,00	3 908,50	6 514,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 211,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	697,00	1 161,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	183 000,00	231 334,00	244 412,30	105,65%
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	231 334,00	244 412,30	105,65%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	250 000,00	250 000,00	209 757,53	83,90%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	206 757,53	82,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	11 913,66	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 286,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 530,76	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	140 500,00	165 500,00	246 527,64	148,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	165 000,00	243 270,82	147,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 483,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 647,95	329,59%
855			Rodzina	7 414 755,45	7 732 698,01	7 957 577,67	102,91%
	85508		Rodziny zastępcze	1 471 094,00	1 567 414,00	1 769 864,09	112,92%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	120 000,00	120 000,00	59 414,72	49,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	636,65	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 320,00	96 320,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 351 094,00	1 351 094,00	1 613 492,72	119,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 943 661,45	6 165 284,01	6 187 713,58	100,36%
		0830	Wpływy z usług	5 280,00	5 280,00	1 058,03	20,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	1 551,75	298,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 937 861,45	6 109 484,01	6 135 103,80	100,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	2 231 050,91	278,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	2 113 504,01	264,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 216,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	2 108 287,21	263,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	117 546,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116 938,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	608,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	18 100,00	15 750,00	87,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 100,00	15 750,00	87,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 100,00	15 750,00	87,02%
			Razem	104 541 754,04	112 844 094,67	120 793 517,69	107,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 150 000,00	17 359 364,70	24 295 823,39	139,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 150 000,00	17 359 364,70	24 295 823,39	139,96%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	846 964,70	846 964,70	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	252 400,00	7 188 858,69	2 848,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 599 800,00	250 000,00	619 002,00	247,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 599 800,00	250 000,00	619 002,00	247,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	367 650,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 352,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	9 471,54	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	9 471,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 471,54	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	114 390,81	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	114 390,81	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	114 390,81	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	95 121,37	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	95 121,37	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 121,37	-
852			Pomoc społeczna	34 970,38	44 000,00	48 919,24	111,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 919,24	-
		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	0,00	4 145,94	-
		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	0,00	0,00	773,30	-
	85295		Pozostała działalność	34 970,38	44 000,00	44 000,00	100,00%
		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	34 970,38	44 000,00	44 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 700,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 700,00	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	7 271,88	0,00	0,00%
		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	0,00	428,12	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	135 000,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	135 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	840,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	840,00	-
926			Kultura fizyczna	230 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	230 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	22 753 770,38	18 306 089,20	25 963 032,02	141,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 241 783,00	12 241 783,00	12 241 783,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	855 867,00	855 867,00	855 867,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	886 969,00	88,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 512 421,63	109,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	490 000,00	703 183,36	143,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	34 228,59	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 216,80	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 727,00	57,57%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	4 155,00	83,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 900,00	7 900,00	10 226,25	129,45%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 883,07	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	988,28	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00	162 000,00	190 490,50	117,59%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	120 000,00	120 000,00	59 414,72	49,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 329 900,00	1 329 900,00	3 001 779,98	225,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	832 848,40	832 848,40	1 173 225,44	140,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	367 650,00	-
0830	Wpływy z usług	9 772 008,98	10 145 342,98	10 397 091,93	102,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 663,54	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 594,25	-
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	2 557,14	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	799,13	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00	1 590,00	1 882 886,72	118 420,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 352,88	50 636,54	309,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 512,76	79 477,90	353,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 624,00	462 190,54	680 103,09	147,15%
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	4 159 364,02	5 118 760,76	4 636 849,38	90,59%
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	376 394,69	445 028,33	392 632,09	88,23%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673 979,20	673 979,20	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 578 810,00	12 198 256,02	12 057 633,63	98,85%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	437 900,00	415 900,00	414 794,04	99,73%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	566 808,00	1 287 341,00	1 192 402,34	92,63%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 866,50	65 866,50	65 866,50	100,00%
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 888,00	214 888,00	345 064,62	160,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	91 386,71	103,85%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00	336 320,00	368 039,73	109,43%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	722 189,20	240,73%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 558,17	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 000,00	615 692,83	603 678,29	98,05%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 608 163,54	5 109 434,80	195,90%
2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 321 078,45	7 492 701,01	7 783 848,10	103,89%
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	0,00	4 853,78	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 974 374,00	50 024 313,00	50 432 776,00	100,82%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 329,17	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 947,92	41 947,92	100,00%
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	34 970,38	51 271,88	48 145,94	93,90%
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	0,00	428,12	773,30	180,63%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	230 000,00	460 121,37	200,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	sektora finansów publicznych				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	846 964,70	846 964,70	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	252 400,00	7 188 858,69	2 848,20%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 499 800,00	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 000,00	385 024,50	384 463,67	99,85%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	114 390,81	-
	Razem	127 295 524,42	131 150 183,87	146 756 549,71	111,90%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 241 783,00	12 241 783,00	12 241 783,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	855 867,00	855 867,00	855 867,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	886 969,00	88,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 512 421,63	109,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	490 000,00	703 183,36	143,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	34 228,59	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 216,80	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 727,00	57,57%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	4 155,00	83,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 900,00	7 900,00	10 226,25	129,45%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 883,07	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	988,28	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00	162 000,00	190 490,50	117,59%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	120 000,00	120 000,00	59 414,72	49,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 329 900,00	1 329 900,00	3 001 779,98	225,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	832 848,40	832 848,40	1 173 225,44	140,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	367 650,00	-
0830	Wpływy z usług	9 772 008,98	10 145 342,98	10 397 091,93	102,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 663,54	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 594,25	-
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	2 557,14	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	799,13	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00	1 590,00	1 882 886,72	118 420,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 352,88	50 636,54	309,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 512,76	79 477,90	353,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 624,00	462 190,54	680 103,09	147,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 888,00	214 888,00	345 064,62	160,58%
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	0,00	4 853,78	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 329,17	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 947,92	41 947,92	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	114 390,81	-
	Razem	30 299 409,38	31 166 023,48	36 709 404,86	117,79%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	27 098,40	20 061,03	74,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 858,40	7 821,03	52,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 858,40	7 821,03	52,64%
020			Leśnictwo	162 170,00	163 172,92	131 821,86	80,79%
	02001		Gospodarka leśna	121 600,00	122 602,92	94 810,89	77,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	823,92	823,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	78 006,11	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	15 801,86	47,03%
		4560	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	0,00	179,00	179,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 570,00	40 570,00	37 010,97	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 370,00	231,49	9,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	36 779,48	96,28%
600			Transport i łączność	32 643 201,19	37 130 900,36	35 594 820,75	95,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	4 200,00	4 107,99	97,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	108,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 643 001,19	37 126 700,36	35 590 712,76	95,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 759,41	3 759,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 200,00	642 200,00	496 631,55	77,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	383,76	19,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 645 822,93	3 812 486,22	3 497 235,80	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 800,00	801 800,00	665 377,06	82,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	5 890,00	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	3,00	0,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	4 473,00	74,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	9 648,00	96,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	24,39	4,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 604 678,26	16 836 854,73	15 944 281,79	94,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	104 100,00	63 005,00	60,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 899 358,00	2 250 953,03	2 195 977,45	97,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 899 358,00	2 250 953,03	2 195 977,45	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 664,00	235 888,00	235 888,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 106,00	39 784,06	39 784,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	3 642,00	3 642,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 562,00	30 562,00	26 208,19	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	2 156,00	500,00	23,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 586,00	108 461,27	82 966,37	76,49%
		4430	Różne opłaty i składki	121 100,00	156 100,00	149 820,50	95,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 727,00	8 844,00	8 816,00	99,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 672,00	764,00	45,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 954,00	1 943,84	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	1 183,49	21,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 200,00	1 656 389,70	1 644 461,00	99,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 220 457,54	1 300 725,61	1 225 313,42	94,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 000,00	405 382,07	391 665,06	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 954,00	86 338,72	86 338,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	8 014,00	8 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 048,60	6 105,87	75,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	307,50	25,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	299 748,75	288 866,97	96,37%
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00	724 886,00	724 135,67	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 041,00	2 040,17	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52,00	51,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 584,00	134 198,00	134 198,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 444,00	341 506,00	341 505,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 405,00	27 404,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 811,00	82 278,00	82 277,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 316,00	9 778,00	9 777,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 629,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	41 469,00	41 467,60	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	13 846,86	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 699,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	30 600,00	30 599,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	992,00	987,67	99,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 062,00	4 061,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	2 718,00	2 692,14	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	10 759,00	10 759,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 353,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 906,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26%
	71095		Pozostała działalność	170 457,54	170 457,54	109 512,69	64,25%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59	9 673,59	3 567,45	36,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 866,50	65 866,50	65 866,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 623,50	11 623,50	11 623,50	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	83 293,95	28 455,24	34,16%
750			Administracja publiczna	16 697 202,46	17 188 685,15	16 206 359,97	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 353 651,00	1 406 948,19	1 380 142,30	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 752,00	1 047 727,00	1 035 544,99	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 365,00	92 165,00	92 083,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 789,00	201 504,19	192 320,74	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 605,00	25 605,00	20 246,13	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	39 947,00	39 947,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	398 384,04	399 164,04	390 800,63	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 984,04	385 984,04	382 532,54	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	401,25	13,38%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	294,69	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	6 792,15	74,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 313 724,70	8 371 065,28	8 027 973,66	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	47 000,00	40 827,77	86,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 469,00	76 289,00	76 288,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 302,00	4 802 302,00	4 754 824,16	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 800,00	332 200,00	332 176,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 239,00	888 239,00	828 192,39	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 596,00	126 596,00	71 369,93	56,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 354,50	173 997,50	171 003,23	98,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	595 072,00	632 072,00	624 163,83	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	29 000,00	27 565,47	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 000,00	4 970,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 555,70	657 682,70	540 899,64	82,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 600,00	31 600,00	30 371,95	96,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 021,00	9 021,00	4 426,85	49,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 067,00	8 067,00	1 722,00	21,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	73 100,00	72 406,55	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 683,58	88,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	1 200,00	848,16	70,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 121,50	7 121,50	5 793,50	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 101,00	123 304,00	123 304,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	4 000,00	2 979,00	74,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	29 500,00	29 098,80	98,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 107,00	16 107,00	3 619,59	22,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	61 000,00	55 769,17	91,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	5 502,37	68,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 119,00	70 183,00	70 183,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 047,58	6 047,58	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	156 947,92	152 223,73	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,33	395,37	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 500,00	6 311,91	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	132 727,59	130 216,45	98,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 141 502,00	5 458 552,00	5 429 477,46	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 159,00	3 678 035,42	3 676 665,17	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	250 229,58	250 229,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 268,00	612 988,00	612 482,19	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 670,00	61 954,00	61 947,50	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	22 043,00	22 043,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 080,00	119 580,00	106 057,92	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	155 400,00	155 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	38 925,89	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 941,72	72,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	7 900,00	6 845,00	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 897,00	278 117,00	278 117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	5 618,67	6 634,52	6 634,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 381,33	1 237,48	1 237,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 151,00	7 651,00	7 014,68	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	14 000,00	9 913,90	70,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 457,00	1 345,87	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 100,00	613,83	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 564,00	130 774,00	130 774,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 138,00	4 138,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	103,76	20,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 491,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 413,00	8 113,00	7 855,45	96,83%
	75095		Pozostała działalność	1 374 940,72	1 396 007,72	825 742,19	59,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	20 180,86	96,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 202,72	626 202,72	511 479,55	81,68%
		4260	Zakup energii	220 282,00	220 282,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 720,00	438 420,00	208 212,08	47,49%
		4430	Różne opłaty i składki	49 596,00	84 123,00	83 229,70	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	840,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 707,44	2 707,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 592,21	1 592,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	70,00	70,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 644 000,00	9 505 589,98	9 505 589,98	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 639 000,00	9 500 589,98	9 500 589,98	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 624,38	29 624,38	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 575,09	301 791,79	301 791,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 694,00	12 472,73	12 472,73	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 974,00	177 366,81	177 366,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 163,34	13 163,34	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 855 182,00	5 596 708,17	5 596 708,17	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 000,00	366 976,66	366 976,66	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 424,00	423 714,88	423 714,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 932,00	43 992,62	43 992,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	5 524,85	5 524,85	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 980,00	1 412 596,11	1 412 596,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	244 396,33	244 396,33	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	81 000,00	273 505,21	273 505,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	906,45	906,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 775,60	21 775,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	138 619,10	138 619,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	20 575,95	20 575,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 514,70	1 514,70	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	701,10	701,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	37 045,00	37 045,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 664,50	1 664,50	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	291,00	57,00	57,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 043,95	1 043,95	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	666,00	666,00	100,00%
		4560	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	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	355,94	355,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	249 054,00	249 054,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 970,50	120 970,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 080,00	195 102,84	98,50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 080,00	195 102,84	98,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,86	63,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	3 520,00	3 519,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236,00	20 476,00	20 475,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 302,00	7 296,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 370,00	97 102,00	97 101,08	100,00%
		4560	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	0,00	16,14	16,14	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	71,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	71,19%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	2 278 822,72	71,21%
758			Różne rozliczenia	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 349 502,16	29 319 503,19	27 830 848,30	94,92%
	80101		Szkoły podstawowe	143 343,70	131 143,51	131 143,51	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 030,39	32 693,22	32 693,22	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 319,65	6 319,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 677,70	2 677,70	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 313,31	74 415,00	74 415,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 037,94	15 037,94	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 897 386,00	3 804 421,19	3 671 013,21	96,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 848,00	2 124 757,00	2 124 755,73	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 076,90	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 199,00	61 778,00	61 510,21	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 853,11	10 853,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 940,00	78 382,00	76 360,98	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 508,22	5 508,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 418,00	191 646,86	170 107,72	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 903,00	24 332,28	19 669,04	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	153 800,00	127 746,13	83,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	24 894,38	86,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	400,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 813,00	18 813,00	18 734,13	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 935,54	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	433,75	86,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 659,00	41 274,00	41 274,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,00	2 690,88	2 393,29	88,94%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 254,00	15 298,80	13 610,90	88,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 364,00	965 012,00	895 807,69	92,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 359,00	59 941,49	59 941,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 145,00	338 657,33	338 657,33	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 145,00	338 657,33	338 657,33	100,00%
	80115		Technika	8 084 139,00	9 602 045,12	9 378 329,55	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 023,00	8 023,00	4 522,56	56,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 764,41	72 764,41	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 110,00	115 110,00	113 356,49	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	7 933,61	7 933,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 526,00	1 080 991,64	1 078 173,04	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 771,00	121 629,22	120 010,71	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 244,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 843,00	156 843,00	139 079,87	88,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 634,00	50 234,00	44 922,08	89,43%
		4260	Zakup energii	557 550,00	524 163,50	481 199,16	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 842,00	45 682,00	42 277,07	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 769,00	4 219,00	3 650,13	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 452,00	166 052,00	155 063,97	93,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 605,92	65 629,30	62,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 764,00	11 924,00	11 005,99	92,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 854,00	2 854,00	2 272,87	79,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 825,00	15 825,00	15 173,10	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 110,00	386 135,00	386 135,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 092,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	1,00	1,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 984,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 615,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	2 449,00	856,50	34,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 975,00	16 036,81	15 397,40	96,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 888,76	10 131,89	42,41%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	41,22	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 005 734,00	6 198 698,16	6 127 542,83	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 912,00	434 715,90	434 709,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 669,97	2 021,74	30,31%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 114 202,00	3 097 421,56	2 978 090,40	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 869,00	4 369,00	2 369,00	54,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 516,06	22 516,06	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	33 924,00	32 883,67	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	2 001,22	2 001,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 346,00	303 327,15	302 025,67	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 396,00	36 897,43	36 188,70	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 481,00	91 680,00	70 524,37	76,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 968,00	12 824,00	12 099,11	94,35%
		4260	Zakup energii	251 707,00	265 310,00	241 135,09	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 981,00	16 731,00	16 720,91	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 585,00	2 215,00	1 248,91	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 801,00	244 801,00	238 077,05	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 570,43	5 030,98	21,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 204,00	3 804,00	3 521,21	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 746,00	1 246,00	429,30	34,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 572,00	7 572,00	7 444,16	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 606,00	78 497,00	78 497,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 738,00	6 305,00	6 305,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 123,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 299,50	299,50	23,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 489,00	6 590,10	6 389,63	96,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848,70	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	21,11	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 604,00	1 808 953,88	1 770 476,16	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 161,00	117 908,68	117 907,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,30	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 666 633,00	8 884 140,42	8 589 485,00	96,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 762,00	1 054 469,16	1 054 469,16	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 154,70	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 958,00	13 548,00	4 493,46	33,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 632,03	51 632,03	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 953,00	413 527,40	402 750,41	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 272,00	23 482,55	23 482,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 181,00	842 794,01	823 446,27	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 334,00	93 346,19	84 754,01	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 519,00	69 519,00	48 282,09	69,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00	9 530,00	2 599,20	27,27%
		4260	Zakup energii	428 663,00	469 663,00	433 272,03	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	24 200,00	17 682,34	73,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 019,00	3 659,00	2 725,96	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 279,00	128 668,11	118 335,95	91,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 321,62	115 280,87	81,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 637,00	6 447,00	4 551,19	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 369,00	4 769,00	3 453,21	72,41%
		4430	Różne opłaty i składki	17 875,00	17 375,00	17 092,54	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 783,00	296 823,00	296 823,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 349,00	5 732,00	4 586,00	80,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	987,00	47,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 056,00	2 056,00	85,50	4,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 023,00	3 023,00	596,00	19,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 796,00	14 991,90	14 112,56	94,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 559,43	23 054,60	73,05%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	89,59	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 743 070,00	4 359 523,27	4 270 829,33	97,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 700,00	277 047,23	277 047,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 149,43	4 548,08	55,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 927,00	471 635,00	447 857,73	94,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 672,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827,83	9 500,00	9 500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 814 056,00	1 805 965,93	1 732 354,16	95,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 000,00	1 393 557,24	1 393 556,67	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 029,09	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 974,00	6 811,10	5 811,10	85,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 400,00	24 360,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 384,00	45 636,29	32 177,77	70,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	5 145,26	2 652,55	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	23 899,71	17 166,43	71,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 000,00	31 122,80	79,80%
		4260	Zakup energii	27 200,00	17 601,64	17 601,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	2 200,00	1 630,00	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 478,00	11 120,70	9 548,70	85,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	722,95	722,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	14 110,00	11 748,00	83,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	662,74	53,19	8,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 543,00	4 797,64	1 587,24	33,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 598,00	205 182,01	171 705,23	83,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 590,00	4 630,80	4 630,80	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	251 672,46	187 460,98	159 408,02	85,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 462,50	1 462,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 931,28	25 641,37	20 247,81	78,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,55	3 288,82	1 759,00	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	151,65	6,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	241,00	150,51	62,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 292,63	147 092,63	128 151,89	87,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 997,00	1 854,66	1 854,66	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 984,00	65 574,00	17 249,53	26,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 800,00	1 200,00	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 984,00	5 790,00	3 390,00	58,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	585,16	25,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 029,00	12 074,37	23,66%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 000,00	363 270,00	338 249,07	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 848,00	50 972,00	47 743,31	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 995,00	6 665,00	5 901,62	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 808,00	508,00	325,36	64,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 565,00	605,00	469,30	77,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 428,00	295 808,00	275 097,53	93,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 356,00	8 712,00	8 711,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 096,34	21 081,96	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 071,06	14 056,68	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,86	208,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 816,42	6 816,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 471 941,00	1 018 306,81	475 786,56	46,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 837,00	21 837,00	21 837,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 211,50	3 211,50	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 564,00	30 564,00	30 209,00	98,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 182,00	18 682,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 131,98	12 855,20	11 449,82	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,70	1 341,92	1 011,07	75,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 795,32	319 830,32	319 218,24	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 700,00	17 549,91	99,15%
		4260	Zakup energii	428 128,00	128 128,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 600,00	457 337,85	68 275,00	14,93%
		4560	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	0,00	41,00	35,00	85,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 329,00	3 778,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	142 686,22	1 809 874,22	1 799 787,01	99,44%
	85111		Szpital ogólny	0,00	1 655 586,00	1 655 580,90	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	244 086,00	244 080,90	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	114 686,22	126 288,22	126 288,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 686,22	126 288,22	126 288,11	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	14 920,00	59,68%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80%
852			Pomoc społeczna	14 279 693,49	16 325 421,00	15 834 012,39	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 761 783,00	12 509 071,86	12 257 248,80	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 986,00	30 986,00	30 591,17	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338 190,00	6 617 362,65	6 528 569,46	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 100,00	377 638,14	377 638,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 310,00	1 135 050,33	1 099 172,84	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 384,00	128 605,74	118 096,64	91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 720,00	56 720,00	51 023,59	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 085,00	470 106,88	469 961,50	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	772,57	8 535,88	8 467,81	99,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,43	1 592,12	1 579,43	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	990 080,00	1 182 587,39	1 160 295,06	98,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199 994,00	164 960,00	160 031,18	97,01%
		4260	Zakup energii	611 670,00	663 870,73	619 655,68	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	129 600,00	78 750,56	75 746,55	96,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	24 200,00	18 861,00	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 440,00	419 556,00	419 502,51	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 755,83	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	744,17	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 643,17	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	568,10	56,81%
		4430	Różne opłaty i składki	54 270,00	63 254,00	62 638,38	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 499,00	212 207,00	212 207,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 800,00	21 816,00	21 816,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	129,00	129,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	270,44	270,44	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 116,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	4 973,00	3 718,89	74,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 862,00	550 000,00	547 015,26	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 911,17	162 990,20	154 400,96	94,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 088,83	115 009,80	100 703,04	87,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	803 160,00	999 747,48	903 002,08	90,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	803 160,00	995 706,48	898 961,08	90,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 966,00	3 966,00	100,00%
		4560	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	0,00	75,00	75,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 539,00	1 259 600,20	1 254 027,42	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 825,00	848 726,80	848 726,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 109,00	59 431,31	59 431,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 935,00	159 235,00	157 081,12	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 060,00	21 395,00	21 348,53	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 188,00	20 188,00	20 188,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 100,00	22 057,90	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	71 700,00	70 921,75	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 968,86	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 907,69	8 187,36	91,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 305,40	2 305,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	28 041,00	28 041,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 285,00	67 246,60	64 095,36	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 923,00	53 223,00	53 012,18	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	1 080,60	1 080,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 353,00	4 553,00	4 136,95	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,00	1 376,00	588,61	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 654,00	2 654,00	1 467,70	55,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	2 689,80	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	380,00	380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 526 926,49	1 474 454,86	1 355 638,73	91,94%
		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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	369,56	369,56	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,44	30,44	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 606,38	310 020,25	310 020,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 051,62	24 523,02	24 523,02	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 271,10	42 716,39	42 716,39	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,90	3 518,47	3 518,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,77	77 255,84	77 255,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,93	6 154,92	6 154,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,79	8 240,91	8 240,91	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,21	653,97	653,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 371,62	230 864,57	230 864,57	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 926,38	23 171,63	23 171,63	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 154,09	299 694,71	299 694,71	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 952,90	77 491,47	77 491,47	100,00%
		4260	Zakup energii	274 218,00	104 218,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	13 858,50	20 551,69	20 551,69	100,00%
		4269	Zakup energii	1 141,50	1 692,81	1 692,81	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	923,90	600,54	600,54	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,10	49,46	49,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 500,13	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 799,05	159 625,75	159 625,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 897,75	3 573,04	3 573,04	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,50	2 772,59	2 772,59	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,50	228,38	228,38	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	461,95	419,92	419,92	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,05	34,58	34,58	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 695,60	3 887,77	3 887,77	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	304,40	320,23	320,23	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 684,66	7 644,18	7 644,18	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,34	629,64	629,64	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 970,38	44 000,00	43 902,00	99,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029,62	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 996 962,98	9 076 539,59	8 278 221,57	91,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00	458 973,76	443 668,42	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 260,00	205 119,00	204 786,14	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 483,00	14 483,00	14 397,50	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 259,00	37 722,79	37 591,45	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00	5 281,45	5 262,17	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	47 273,00	46 737,80	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	24 097,00	11 840,18	49,14%
		4260	Zakup energii	12 989,00	7 871,00	7 870,20	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 940,00	1 933,02	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	107 952,32	106 027,16	98,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	188,60	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	547,20	547,20	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 830 404,00	3 051 794,00	2 953 559,94	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 582,00	2 392,00	1 391,15	58,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 065,00	2 236 645,60	2 187 743,90	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 209,00	152 555,00	152 554,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 916,00	397 800,40	358 641,05	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 074,00	42 900,00	38 304,18	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	38 731,00	38 722,42	99,98%
		4260	Zakup energii	106 430,00	77 000,00	73 942,96	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 176,00	1 500,00	1 467,14	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	3 900,00	3 640,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 502,00	16 200,00	15 323,73	94,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 400,00	5 313,22	98,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 926,00	3 390,00	3 385,86	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,00	880,00	630,47	71,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 758,00	61 730,00	61 730,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 430,00	6 238,00	6 238,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455,00	4 532,00	4 531,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	3 742 558,98	5 565 771,83	4 880 993,21	87,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	98 320,00	98 320,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 879,32	1 879,32	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	214,89	214,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 559,34	476 803,26	470 883,63	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 961,66	44 279,22	43 897,95	99,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 246,72	65 852,61	59 587,87	90,49%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,28	6 189,24	5 604,91	90,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 630,93	156 387,27	128 688,70	82,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,07	15 996,24	13 750,95	85,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 974,50	16 235,92	12 576,22	77,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,50	1 508,56	1 167,24	77,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	967 269,28	1 394 452,28	1 276 629,54	91,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134 304,72	178 884,16	167 835,44	93,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 331,16	280 303,29	102 914,60	36,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,79	25 712,87	14 255,07	55,44%
		4227	Zakup środków żywności	53 844,00	49 177,52	48 646,18	98,92%
		4229	Zakup środków żywności	6 156,00	5 622,48	5 561,74	98,92%
		4260	Zakup energii	39 571,00	39 571,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	11 332,80	25 723,59	17 493,01	68,00%
		4269	Zakup energii	667,20	2 481,76	1 823,13	73,46%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 692,20	2 001,66	74,35%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	307,80	228,84	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 374 197,78	2 098 871,22	1 945 676,12	92,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	113 435,25	179 149,33	166 574,97	92,98%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,77	3 055,25	1 468,08	48,05%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,23	270,75	167,82	61,98%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	97 920,00	97 920,00	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 059,84	27 895,77	25 455,61	91,25%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 040,16	2 538,12	2 297,01	90,50%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	472,20	469,17	99,36%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27,80	27,63	99,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 043,88	130 043,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 656,12	7 656,12	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 873,35	1 873,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	122,56	122,56	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 063 896,90	18 807 280,84	17 968 798,42	95,54%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	818 715,00	724 585,18	724 585,18	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 715,00	712 471,63	712 471,63	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 208 040,50	1 332 999,18	1 321 702,25	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 144,00	1 120 102,68	1 120 102,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,21	8 761,21	4 157,71	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,29	1 191,29	568,12	47,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 360,00	156 360,00	156 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	18 240,00	17 325,00	94,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 344,00	25 344,00	23 188,86	91,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 764 857,40	1 897 709,40	1 751 951,55	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	1 400,00	63,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 304,00	182 301,00	182 204,40	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 917,79	12 061,79	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 490,81	216 167,89	204 802,78	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 270,02	15 897,94	15 693,80	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 900,00	6 900,00	63,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 010,00	53 850,00	52 626,43	97,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 707,00	31 307,00	31 239,96	99,79%
		4260	Zakup energii	97 888,00	97 614,83	76 809,65	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00	31,98	1,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 270,00	1 450,00	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 324,00	33 324,00	28 915,37	86,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 138,80	6 638,80	5 105,44	76,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 130,00	874,00	41,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	1 773,00	1 568,00	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 220,00	101 653,00	101 653,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 150,00	980,00	85,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 733,39	1 031 958,39	945 836,93	91,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 162,38	75 885,76	66 048,02	87,04%
	85410		Internaty i bursy szkolne	639 780,00	1 003 921,90	978 308,20	97,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 102,68	5 102,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 149,00	65 662,31	60 105,02	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	7 647,03	6 698,76	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 915,00	32 915,00	32 676,78	99,28%
		4260	Zakup energii	200 785,00	258 585,00	250 745,40	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	227 034,00	226 502,99	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	1 500,00	1 459,16	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	4 520,00	4 519,22	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	14 261,00	14 261,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 737,00	5 737,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 257,00	1 256,09	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,00	947,88	822,33	86,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 428,00	365 069,00	354 738,21	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 961,00	12 744,00	12 743,56	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	685 278,00	579 868,01	570 885,54	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 647,32	1 647,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 022,00	51 952,00	49 876,37	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 600,00	11 596,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 427,00	38 194,61	36 000,02	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 017,00	4 042,08	3 725,15	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	48 125,00	47 574,74	98,86%
		4260	Zakup energii	50 625,00	16 405,00	16 404,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	116 138,05	115 548,52	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	332,28	66,46%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 593,00	11 975,00	11 975,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	253,00	252,85	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 111,00	153 111,00	150 027,05	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 373,00	11 534,95	11 534,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 434 674,00	7 998 365,73	7 998 230,37	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 434 674,00	7 940 489,88	7 940 489,04	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	57 875,85	57 741,33	99,77%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 209 122,00	5 194 444,23	4 605 268,47	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 004,00	117 004,00	116 131,42	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 646,89	29 646,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 613,00	720 130,83	694 164,80	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	40 006,77	40 006,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 053,00	520 976,75	462 205,07	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 767,00	67 845,64	58 735,02	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	44 180,00	42 713,85	96,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 880,00	2 461,65	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 850,00	255 970,00	201 666,34	78,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,80	13 484,80	13 484,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,20	2 515,20	2 515,20	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	4 000,00	3 757,82	93,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 147,45	45,90%
		4260	Zakup energii	68 300,00	117 800,00	60 581,31	51,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	11 200,00	2 599,00	23,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	3 050,00	2 540,00	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 181,00	819 742,60	577 213,59	70,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	7 100,00	6 287,90	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	2 050,00	1 143,91	55,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	510,00	25,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 656,00	176 556,00	176 556,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	950,00	63,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	107,59	21,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 200,00	1 400,00	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 776,00	8 294,72	4 403,00	53,08%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 257,00	30 233,72	27 238,13	90,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 501,00	2 085 867,00	1 970 391,65	94,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 024,00	104 709,31	104 709,31	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 180,00	17 836,00	7 158,35	40,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 964,00	1 200,00	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	188,35	13,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 272,00	5 770,00	43,47%
	85495		Pozostała działalność	281 250,00	57 551,21	10 708,51	18,61%
		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	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 546,00	4 760,00	4 179,00	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	134,33	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	10,58	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 868,00	44 111,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100,00	29,51	29,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 040,00	435,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 509 821,85	14 700 737,55	14 286 137,52	97,18%
	85508		Rodziny zastępcze	4 787 866,20	5 175 524,00	5 046 142,02	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 548,80	2 848 119,60	2 844 493,64	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 186,00	472 686,00	471 896,45	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 392,00	22 039,00	22 038,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 160,00	156 160,00	149 163,22	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 352,00	16 852,00	15 255,81	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577 981,00	642 801,00	536 230,38	83,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 865,90	34 865,90	34 840,63	99,93%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	13 166,96	90,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	23 800,00	23 206,41	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 813,50	882 807,50	875 950,44	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	842,85	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	30 800,00	30 186,06	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 693,00	16 693,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	925,12	92,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 862,15	98,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 270 022,65	9 328 256,55	9 239 995,50	99,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 669 591,56	1 715 524,16	1 704 675,37	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 141,64	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	288 865,00	88 965,00	88 642,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 605,26	3 396 002,32	3 392 912,23	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 223,89	198 662,60	196 162,84	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 232,17	622 161,94	617 573,23	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 088,66	57 834,66	57 308,21	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509 900,00	327 900,00	307 756,83	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 028,00	337 628,00	337 091,85	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,80	13 484,80	13 484,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,20	2 515,20	2 515,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	315 987,50	335 987,50	329 911,76	98,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 996,00	73 996,00	73 606,05	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	997,74	99,77%
		4260	Zakup energii	382 568,00	356 368,00	345 488,79	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 000,00	12 491,85	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 800,00	4 440,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 980,00	306 680,00	290 027,85	94,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 919,88	1 129 785,41	1 125 762,98	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 570,39	85,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 000,00	6 754,04	75,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	918,10	91,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 454,00	94 305,00	94 305,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 200,00	8 192,00	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 750,50	96,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,73	612,73	371,02	60,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	207 143,23	207 143,23	100,00%
	85595		Pozostała działalność	451 933,00	196 957,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	136 933,00	36 933,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	160 024,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	80 492,77	67 619,77	84,01%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 500,00	48 500,00	42 927,00	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	42 927,00	88,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	22 992,77	22 992,77	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	22 992,77	22 992,77	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 700,00	18,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	1 700,00	18,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	585 911,00	778 010,00	702 734,90	90,32%
	92601		Obiekty sportowe	513 911,00	614 410,00	557 068,98	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00	22 139,00	10 030,01	45,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 451,00	96,73%
		4260	Zakup energii	4 272,00	4 272,00	2 338,96	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 228,00	21 984,00	1 019,50	4,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	564 515,00	542 229,51	96,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	163 600,00	145 665,92	89,04%
		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	40 000,00	40 000,00	36 326,75	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 782,52	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	23 200,00	22 440,00	96,72%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 003,64	57,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 700,00	4 693,31	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 100,00	3 244,70	35,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	71 175,00	96,84%
			Razem	151 321 363,79	162 312 659,88	154 192 149,55	95,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 098,40	20 061,03	74,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 858,40	7 821,03	52,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 858,40	7 821,03	52,64%
020			Leśnictwo	162 170,00	163 172,92	131 821,86	80,79%
	02001		Gospodarka leśna	121 600,00	122 602,92	94 810,89	77,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	823,92	823,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	78 006,11	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	15 801,86	47,03%
		4560	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	0,00	179,00	179,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 570,00	40 570,00	37 010,97	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 370,00	231,49	9,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	36 779,48	96,28%
600			Transport i łączność	4 138 522,93	5 285 945,63	4 683 533,97	88,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	108,00	54,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	108,00	54,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 138 322,93	5 285 745,63	4 683 425,97	88,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 759,41	3 759,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 200,00	642 200,00	496 631,55	77,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	383,76	19,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 645 822,93	3 812 486,22	3 497 235,80	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 800,00	801 800,00	665 377,06	82,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	5 890,00	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	3,00	0,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	4 473,00	74,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	9 648,00	96,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	24,39	4,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 358,00	594 563,33	551 516,45	92,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 358,00	594 563,33	551 516,45	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 664,00	235 888,00	235 888,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 106,00	39 784,06	39 784,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	3 642,00	3 642,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 562,00	30 562,00	26 208,19	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	2 156,00	500,00	23,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 586,00	108 461,27	82 966,37	76,49%
		4430	Różne opłaty i składki	121 100,00	156 100,00	149 820,50	95,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 727,00	8 844,00	8 816,00	99,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 672,00	764,00	45,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 954,00	1 943,84	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	1 183,49	21,52%
710			Działalność usługowa	1 137 163,59	1 202 431,66	1 182 419,01	98,34%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 000,00	405 382,07	391 665,06	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 954,00	86 338,72	86 338,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	8 014,00	8 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 048,60	6 105,87	75,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	307,50	25,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	299 748,75	288 866,97	96,37%
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00	709 886,00	709 696,50	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 041,00	2 040,17	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52,00	51,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 584,00	134 198,00	134 198,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 444,00	341 506,00	341 505,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 405,00	27 404,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 811,00	82 278,00	82 277,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 316,00	9 778,00	9 777,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 629,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	41 469,00	41 467,60	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	13 846,86	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 699,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	30 600,00	30 599,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	992,00	987,67	99,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 062,00	4 061,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	2 718,00	2 692,14	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	10 759,00	10 759,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 353,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 906,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	87 163,59	87 163,59	81 057,45	92,99%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59	9 673,59	3 567,45	36,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 866,50	65 866,50	65 866,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 623,50	11 623,50	11 623,50	100,00%
750			Administracja publiczna	16 631 083,46	17 112 454,57	16 130 129,39	94,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 353 651,00	1 406 948,19	1 380 142,30	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 752,00	1 047 727,00	1 035 544,99	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 365,00	92 165,00	92 083,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 789,00	201 504,19	192 320,74	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 605,00	25 605,00	20 246,13	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	39 947,00	39 947,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	398 384,04	399 164,04	390 800,63	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 984,04	385 984,04	382 532,54	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	401,25	13,38%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	294,69	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	6 792,15	74,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 247 605,70	8 294 834,70	7 951 743,08	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	47 000,00	40 827,77	86,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 469,00	76 289,00	76 288,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 302,00	4 802 302,00	4 754 824,16	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 800,00	332 200,00	332 176,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 239,00	888 239,00	828 192,39	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 596,00	126 596,00	71 369,93	56,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 354,50	173 997,50	171 003,23	98,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	595 072,00	632 072,00	624 163,83	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	29 000,00	27 565,47	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 000,00	4 970,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	714 555,70	657 682,70	540 899,64	82,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 600,00	31 600,00	30 371,95	96,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 021,00	9 021,00	4 426,85	49,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 067,00	8 067,00	1 722,00	21,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	73 100,00	72 406,55	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 683,58	88,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	1 200,00	848,16	70,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 121,50	7 121,50	5 793,50	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 101,00	123 304,00	123 304,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	4 000,00	2 979,00	74,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	29 500,00	29 098,80	98,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 107,00	16 107,00	3 619,59	22,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	61 000,00	55 769,17	91,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	5 502,37	68,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	156 947,92	152 223,73	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,33	395,37	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 500,00	6 311,91	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	132 727,59	130 216,45	98,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 141 502,00	5 458 552,00	5 429 477,46	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 159,00	3 678 035,42	3 676 665,17	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	250 229,58	250 229,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 268,00	612 988,00	612 482,19	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 670,00	61 954,00	61 947,50	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	22 043,00	22 043,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 080,00	119 580,00	106 057,92	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	155 400,00	155 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	38 925,89	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 941,72	72,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	7 900,00	6 845,00	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 897,00	278 117,00	278 117,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 618,67	6 634,52	6 634,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 381,33	1 237,48	1 237,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 151,00	7 651,00	7 014,68	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	14 000,00	9 913,90	70,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 457,00	1 345,87	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 100,00	613,83	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 564,00	130 774,00	130 774,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 138,00	4 138,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	103,76	20,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 491,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 413,00	8 113,00	7 855,45	96,83%
	75095		Pozostała działalność	1 374 940,72	1 396 007,72	825 742,19	59,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	20 180,86	96,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 202,72	626 202,72	511 479,55	81,68%
		4260	Zakup energii	220 282,00	220 282,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 720,00	438 420,00	208 212,08	47,49%
		4430	Różne opłaty i składki	49 596,00	84 123,00	83 229,70	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	840,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 707,44	2 707,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 592,21	1 592,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	70,00	70,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 905 000,00	9 135 565,48	9 135 565,48	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 900 000,00	9 130 565,48	9 130 565,48	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 624,38	29 624,38	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 575,09	301 791,79	301 791,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 694,00	12 472,73	12 472,73	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 974,00	177 366,81	177 366,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 163,34	13 163,34	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 855 182,00	5 596 708,17	5 596 708,17	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 000,00	366 976,66	366 976,66	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 424,00	423 714,88	423 714,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 932,00	43 992,62	43 992,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	5 524,85	5 524,85	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 980,00	1 412 596,11	1 412 596,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	244 396,33	244 396,33	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	81 000,00	273 505,21	273 505,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	906,45	906,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 775,60	21 775,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	138 619,10	138 619,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	20 575,95	20 575,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 514,70	1 514,70	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	701,10	701,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	37 045,00	37 045,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 664,50	1 664,50	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	291,00	57,00	57,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 043,95	1 043,95	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	666,00	666,00	100,00%
		4560	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	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	355,94	355,94	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 080,00	195 102,84	98,50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 080,00	195 102,84	98,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,86	63,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	3 520,00	3 519,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236,00	20 476,00	20 475,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 302,00	7 296,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 370,00	97 102,00	97 101,08	100,00%
		4560	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	0,00	16,14	16,14	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	71,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	71,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	2 278 822,72	71,21%
758			Różne rozliczenia	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 017 761,85	28 748 915,25	27 284 037,63	94,90%
	80101		Szkoły podstawowe	52 030,39	41 690,57	41 690,57	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 030,39	32 693,22	32 693,22	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 319,65	6 319,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 677,70	2 677,70	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 897 386,00	3 804 421,19	3 671 013,21	96,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 848,00	2 124 757,00	2 124 755,73	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 076,90	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 199,00	61 778,00	61 510,21	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 853,11	10 853,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 940,00	78 382,00	76 360,98	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 508,22	5 508,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 418,00	191 646,86	170 107,72	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 903,00	24 332,28	19 669,04	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	153 800,00	127 746,13	83,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	24 894,38	86,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	400,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 813,00	18 813,00	18 734,13	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 935,54	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	433,75	86,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 659,00	41 274,00	41 274,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,00	2 690,88	2 393,29	88,94%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 254,00	15 298,80	13 610,90	88,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 364,00	965 012,00	895 807,69	92,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 359,00	59 941,49	59 941,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 145,00	338 657,33	338 657,33	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 145,00	338 657,33	338 657,33	100,00%
	80115		Technika	8 084 139,00	9 602 045,12	9 378 329,55	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 023,00	8 023,00	4 522,56	56,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 764,41	72 764,41	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 110,00	115 110,00	113 356,49	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	7 933,61	7 933,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 526,00	1 080 991,64	1 078 173,04	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 771,00	121 629,22	120 010,71	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 244,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 843,00	156 843,00	139 079,87	88,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 634,00	50 234,00	44 922,08	89,43%
		4260	Zakup energii	557 550,00	524 163,50	481 199,16	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 842,00	45 682,00	42 277,07	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 769,00	4 219,00	3 650,13	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 452,00	166 052,00	155 063,97	93,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 605,92	65 629,30	62,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 764,00	11 924,00	11 005,99	92,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 854,00	2 854,00	2 272,87	79,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 825,00	15 825,00	15 173,10	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 110,00	386 135,00	386 135,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 092,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	1,00	1,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 984,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 615,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	2 449,00	856,50	34,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 975,00	16 036,81	15 397,40	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 888,76	10 131,89	42,41%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	41,22	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 005 734,00	6 198 698,16	6 127 542,83	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 912,00	434 715,90	434 709,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 669,97	2 021,74	30,31%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 114 202,00	3 097 421,56	2 978 090,40	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 869,00	4 369,00	2 369,00	54,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 516,06	22 516,06	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	33 924,00	32 883,67	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	2 001,22	2 001,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 346,00	303 327,15	302 025,67	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 396,00	36 897,43	36 188,70	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 481,00	91 680,00	70 524,37	76,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 968,00	12 824,00	12 099,11	94,35%
		4260	Zakup energii	251 707,00	265 310,00	241 135,09	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 981,00	16 731,00	16 720,91	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 585,00	2 215,00	1 248,91	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 801,00	244 801,00	238 077,05	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 570,43	5 030,98	21,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 204,00	3 804,00	3 521,21	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 746,00	1 246,00	429,30	34,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 572,00	7 572,00	7 444,16	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 606,00	78 497,00	78 497,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 738,00	6 305,00	6 305,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 123,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 299,50	299,50	23,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 489,00	6 590,10	6 389,63	96,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848,70	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	21,11	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 604,00	1 808 953,88	1 770 476,16	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 161,00	117 908,68	117 907,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,30	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 426 206,00	8 403 005,42	8 132 127,27	96,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 762,00	1 054 469,16	1 054 469,16	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 154,70	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 958,00	13 548,00	4 493,46	33,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 632,03	51 632,03	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 953,00	413 527,40	402 750,41	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 272,00	23 482,55	23 482,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 181,00	842 794,01	823 446,27	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 334,00	93 346,19	84 754,01	90,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 519,00	69 519,00	48 282,09	69,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00	9 530,00	2 599,20	27,27%
		4260	Zakup energii	428 663,00	469 663,00	433 272,03	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	24 200,00	17 682,34	73,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 019,00	3 659,00	2 725,96	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 279,00	128 668,11	118 335,95	91,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 321,62	115 280,87	81,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 637,00	6 447,00	4 551,19	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 369,00	4 769,00	3 453,21	72,41%
		4430	Różne opłaty i składki	17 875,00	17 375,00	17 092,54	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 783,00	296 823,00	296 823,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 349,00	5 732,00	4 586,00	80,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	987,00	47,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 056,00	2 056,00	85,50	4,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 023,00	3 023,00	596,00	19,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 796,00	14 991,90	14 112,56	94,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 559,43	23 054,60	73,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	89,59	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 743 070,00	4 359 523,27	4 270 829,33	97,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 700,00	277 047,23	277 047,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 149,43	4 548,08	55,81%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 814 056,00	1 805 965,93	1 732 354,16	95,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 000,00	1 393 557,24	1 393 556,67	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 029,09	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 974,00	6 811,10	5 811,10	85,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 400,00	24 360,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 384,00	45 636,29	32 177,77	70,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	5 145,26	2 652,55	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	23 899,71	17 166,43	71,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 000,00	31 122,80	79,80%
		4260	Zakup energii	27 200,00	17 601,64	17 601,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	2 200,00	1 630,00	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 478,00	11 120,70	9 548,70	85,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	722,95	722,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	14 110,00	11 748,00	83,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	662,74	53,19	8,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 543,00	4 797,64	1 587,24	33,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 598,00	205 182,01	171 705,23	83,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 590,00	4 630,80	4 630,80	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	251 672,46	187 460,98	159 408,02	85,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 462,50	1 462,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 931,28	25 641,37	20 247,81	78,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,55	3 288,82	1 759,00	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	151,65	6,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	241,00	150,51	62,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 292,63	147 092,63	128 151,89	87,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 997,00	1 854,66	1 854,66	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 984,00	65 574,00	17 249,53	26,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 800,00	1 200,00	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 984,00	5 790,00	3 390,00	58,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	585,16	25,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 029,00	12 074,37	23,66%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 000,00	363 270,00	338 249,07	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 848,00	50 972,00	47 743,31	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 995,00	6 665,00	5 901,62	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 808,00	508,00	325,36	64,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 565,00	605,00	469,30	77,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 428,00	295 808,00	275 097,53	93,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 356,00	8 712,00	8 711,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 096,34	21 081,96	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 071,06	14 056,68	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,86	208,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 816,42	6 816,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 471 941,00	1 018 306,81	475 786,56	46,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 837,00	21 837,00	21 837,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 211,50	3 211,50	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 564,00	30 564,00	30 209,00	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	62 182,00	18 682,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 131,98	12 855,20	11 449,82	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,70	1 341,92	1 011,07	75,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 795,32	319 830,32	319 218,24	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 700,00	17 549,91	99,15%
		4260	Zakup energii	428 128,00	128 128,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 600,00	457 337,85	68 275,00	14,93%
		4560	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	0,00	41,00	35,00	85,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 329,00	3 778,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	142 686,22	398 374,22	388 287,01	97,47%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	244 086,00	244 080,90	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	244 086,00	244 080,90	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	114 686,22	126 288,22	126 288,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 686,22	126 288,22	126 288,11	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	14 920,00	59,68%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80%
852			Pomoc społeczna	13 423 831,49	15 453 421,00	14 987 991,13	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 949 921,00	11 681 071,86	11 455 129,54	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 986,00	30 986,00	30 591,17	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338 190,00	6 617 362,65	6 528 569,46	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 100,00	377 638,14	377 638,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 310,00	1 135 050,33	1 099 172,84	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 384,00	128 605,74	118 096,64	91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 720,00	56 720,00	51 023,59	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 085,00	470 106,88	469 961,50	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	772,57	8 535,88	8 467,81	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,43	1 592,12	1 579,43	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	990 080,00	1 182 587,39	1 160 295,06	98,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199 994,00	164 960,00	160 031,18	97,01%
		4260	Zakup energii	611 670,00	663 870,73	619 655,68	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	129 600,00	78 750,56	75 746,55	96,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	24 200,00	18 861,00	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 440,00	419 556,00	419 502,51	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 755,83	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	744,17	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 643,17	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	568,10	56,81%
		4430	Różne opłaty i składki	54 270,00	63 254,00	62 638,38	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 499,00	212 207,00	212 207,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 800,00	21 816,00	21 816,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	129,00	129,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	270,44	270,44	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 116,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	4 973,00	3 718,89	74,78%
	85203	Ośrodki wsparcia		803 160,00	999 747,48	903 002,08	90,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	803 160,00	995 706,48	898 961,08	90,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 966,00	3 966,00	100,00%
		4560	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	0,00	75,00	75,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	15 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 049 539,00	1 259 600,20	1 254 027,42	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 825,00	848 726,80	848 726,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 109,00	59 431,31	59 431,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 935,00	159 235,00	157 081,12	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 060,00	21 395,00	21 348,53	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 188,00	20 188,00	20 188,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 100,00	22 057,90	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	71 700,00	70 921,75	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 968,86	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 907,69	8 187,36	91,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 305,40	2 305,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	28 041,00	28 041,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 285,00	67 246,60	64 095,36	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 923,00	53 223,00	53 012,18	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	1 080,60	1 080,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 353,00	4 553,00	4 136,95	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,00	1 376,00	588,61	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 654,00	2 654,00	1 467,70	55,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	2 689,80	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	380,00	380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 482 926,49	1 430 454,86	1 311 736,73	91,70%
		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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	369,56	369,56	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,44	30,44	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 606,38	310 020,25	310 020,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 051,62	24 523,02	24 523,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 271,10	42 716,39	42 716,39	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,90	3 518,47	3 518,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,77	77 255,84	77 255,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,93	6 154,92	6 154,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,79	8 240,91	8 240,91	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,21	653,97	653,97	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 371,62	230 864,57	230 864,57	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 926,38	23 171,63	23 171,63	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 154,09	299 694,71	299 694,71	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 952,90	77 491,47	77 491,47	100,00%
		4260	Zakup energii	274 218,00	104 218,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	13 858,50	20 551,69	20 551,69	100,00%
		4269	Zakup energii	1 141,50	1 692,81	1 692,81	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	923,90	600,54	600,54	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,10	49,46	49,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 500,13	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 799,05	159 625,75	159 625,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 897,75	3 573,04	3 573,04	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,50	2 772,59	2 772,59	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,50	228,38	228,38	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	461,95	419,92	419,92	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,05	34,58	34,58	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 695,60	3 887,77	3 887,77	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	304,40	320,23	320,23	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 684,66	7 644,18	7 644,18	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,34	629,64	629,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 996 962,98	8 936 843,68	8 138 525,66	91,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00	458 973,76	443 668,42	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 260,00	205 119,00	204 786,14	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 483,00	14 483,00	14 397,50	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 259,00	37 722,79	37 591,45	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00	5 281,45	5 262,17	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	47 273,00	46 737,80	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	24 097,00	11 840,18	49,14%
		4260	Zakup energii	12 989,00	7 871,00	7 870,20	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 940,00	1 933,02	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	107 952,32	106 027,16	98,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	188,60	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	547,20	547,20	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 830 404,00	3 051 794,00	2 953 559,94	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 582,00	2 392,00	1 391,15	58,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 065,00	2 236 645,60	2 187 743,90	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 209,00	152 555,00	152 554,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 916,00	397 800,40	358 641,05	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 074,00	42 900,00	38 304,18	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	38 731,00	38 722,42	99,98%
		4260	Zakup energii	106 430,00	77 000,00	73 942,96	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 176,00	1 500,00	1 467,14	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	3 900,00	3 640,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 502,00	16 200,00	15 323,73	94,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 400,00	5 313,22	98,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 926,00	3 390,00	3 385,86	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,00	880,00	630,47	71,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 758,00	61 730,00	61 730,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 430,00	6 238,00	6 238,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455,00	4 532,00	4 531,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność		3 742 558,98	5 426 075,92	4 741 297,30	87,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	98 320,00	98 320,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 879,32	1 879,32	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	214,89	214,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 559,34	476 803,26	470 883,63	98,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 961,66	44 279,22	43 897,95	99,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 246,72	65 852,61	59 587,87	90,49%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,28	6 189,24	5 604,91	90,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 630,93	156 387,27	128 688,70	82,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,07	15 996,24	13 750,95	85,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 974,50	16 235,92	12 576,22	77,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,50	1 508,56	1 167,24	77,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	967 269,28	1 394 452,28	1 276 629,54	91,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134 304,72	178 884,16	167 835,44	93,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 331,16	280 303,29	102 914,60	36,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,79	25 712,87	14 255,07	55,44%
		4227	Zakup środków żywności	53 844,00	49 177,52	48 646,18	98,92%
		4229	Zakup środków żywności	6 156,00	5 622,48	5 561,74	98,92%
		4260	Zakup energii	39 571,00	39 571,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	11 332,80	25 723,59	17 493,01	68,00%
		4269	Zakup energii	667,20	2 481,76	1 823,13	73,46%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 692,20	2 001,66	74,35%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	307,80	228,84	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 374 197,78	2 098 871,22	1 945 676,12	92,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	113 435,25	179 149,33	166 574,97	92,98%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,77	3 055,25	1 468,08	48,05%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,23	270,75	167,82	61,98%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	97 920,00	97 920,00	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 059,84	27 895,77	25 455,61	91,25%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 040,16	2 538,12	2 297,01	90,50%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	472,20	469,17	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27,80	27,63	99,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 063 896,90	18 692 890,84	17 854 408,42	95,51%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	818 715,00	724 585,18	724 585,18	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 715,00	712 471,63	712 471,63	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 208 040,50	1 332 999,18	1 321 702,25	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 144,00	1 120 102,68	1 120 102,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,21	8 761,21	4 157,71	47,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,29	1 191,29	568,12	47,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 360,00	156 360,00	156 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	18 240,00	17 325,00	94,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 344,00	25 344,00	23 188,86	91,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 764 857,40	1 897 709,40	1 751 951,55	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	1 400,00	63,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 304,00	182 301,00	182 204,40	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 917,79	12 061,79	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 490,81	216 167,89	204 802,78	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 270,02	15 897,94	15 693,80	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 900,00	6 900,00	63,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 010,00	53 850,00	52 626,43	97,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 707,00	31 307,00	31 239,96	99,79%
		4260	Zakup energii	97 888,00	97 614,83	76 809,65	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00	31,98	1,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 270,00	1 450,00	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 324,00	33 324,00	28 915,37	86,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 138,80	6 638,80	5 105,44	76,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 130,00	874,00	41,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	1 773,00	1 568,00	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 220,00	101 653,00	101 653,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 150,00	980,00	85,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 733,39	1 031 958,39	945 836,93	91,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 162,38	75 885,76	66 048,02	87,04%
	85410		Internaty i bursy szkolne	639 780,00	1 003 921,90	978 308,20	97,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 102,68	5 102,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 149,00	65 662,31	60 105,02	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	7 647,03	6 698,76	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 915,00	32 915,00	32 676,78	99,28%
		4260	Zakup energii	200 785,00	258 585,00	250 745,40	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	227 034,00	226 502,99	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	1 500,00	1 459,16	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	4 520,00	4 519,22	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	14 261,00	14 261,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 737,00	5 737,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 257,00	1 256,09	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,00	947,88	822,33	86,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 428,00	365 069,00	354 738,21	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 961,00	12 744,00	12 743,56	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	685 278,00	465 478,01	456 495,54	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 647,32	1 647,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 022,00	51 952,00	49 876,37	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 600,00	11 596,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 427,00	38 194,61	36 000,02	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 017,00	4 042,08	3 725,15	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	48 125,00	47 574,74	98,86%
		4260	Zakup energii	50 625,00	16 405,00	16 404,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	116 138,05	115 548,52	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	332,28	66,46%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 593,00	11 975,00	11 975,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	253,00	252,85	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 111,00	153 111,00	150 027,05	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 373,00	11 534,95	11 534,95	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		7 434 674,00	7 998 365,73	7 998 230,37	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 434 674,00	7 940 489,88	7 940 489,04	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	57 875,85	57 741,33	99,77%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 209 122,00	5 194 444,23	4 605 268,47	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 004,00	117 004,00	116 131,42	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 646,89	29 646,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 613,00	720 130,83	694 164,80	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	40 006,77	40 006,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 053,00	520 976,75	462 205,07	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 767,00	67 845,64	58 735,02	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	44 180,00	42 713,85	96,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 880,00	2 461,65	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 850,00	255 970,00	201 666,34	78,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,80	13 484,80	13 484,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,20	2 515,20	2 515,20	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	4 000,00	3 757,82	93,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 147,45	45,90%
		4260	Zakup energii	68 300,00	117 800,00	60 581,31	51,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	11 200,00	2 599,00	23,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	3 050,00	2 540,00	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 181,00	819 742,60	577 213,59	70,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	7 100,00	6 287,90	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	2 050,00	1 143,91	55,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	510,00	25,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 656,00	176 556,00	176 556,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	950,00	63,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	107,59	21,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 200,00	1 400,00	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 776,00	8 294,72	4 403,00	53,08%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 257,00	30 233,72	27 238,13	90,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 501,00	2 085 867,00	1 970 391,65	94,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 024,00	104 709,31	104 709,31	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 180,00	17 836,00	7 158,35	40,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 964,00	1 200,00	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	188,35	13,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 272,00	5 770,00	43,47%
	85495		Pozostała działalność	281 250,00	57 551,21	10 708,51	18,61%
		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	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 546,00	4 760,00	4 179,00	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	134,33	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	10,58	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 868,00	44 111,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100,00	29,51	29,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 040,00	435,00	0,00	0,00%
	855		Rodzina	13 259 821,85	14 493 594,32	14 078 994,29	97,14%
	85508		Rodziny zastępcze	4 787 866,20	5 175 524,00	5 046 142,02	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 548,80	2 848 119,60	2 844 493,64	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 186,00	472 686,00	471 896,45	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 392,00	22 039,00	22 038,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 160,00	156 160,00	149 163,22	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 352,00	16 852,00	15 255,81	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577 981,00	642 801,00	536 230,38	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 865,90	34 865,90	34 840,63	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	13 166,96	90,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	23 800,00	23 206,41	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 813,50	882 807,50	875 950,44	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	842,85	93,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	30 800,00	30 186,06	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 693,00	16 693,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	925,12	92,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 862,15	98,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 020 022,65	9 121 113,32	9 032 852,27	99,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 669 591,56	1 715 524,16	1 704 675,37	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 141,64	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	288 865,00	88 965,00	88 642,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 605,26	3 396 002,32	3 392 912,23	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 223,89	198 662,60	196 162,84	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 232,17	622 161,94	617 573,23	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 088,66	57 834,66	57 308,21	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509 900,00	327 900,00	307 756,83	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 028,00	337 628,00	337 091,85	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,80	13 484,80	13 484,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,20	2 515,20	2 515,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	315 987,50	335 987,50	329 911,76	98,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 996,00	73 996,00	73 606,05	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	997,74	99,77%
		4260	Zakup energii	382 568,00	356 368,00	345 488,79	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 000,00	12 491,85	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 800,00	4 440,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 980,00	306 680,00	290 027,85	94,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 919,88	1 129 785,41	1 125 762,98	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 570,39	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 000,00	6 754,04	75,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	918,10	91,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 454,00	94 305,00	94 305,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 200,00	8 192,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 750,50	96,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,73	612,73	371,02	60,55%
	85595		Pozostała działalność	451 933,00	196 957,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	136 933,00	36 933,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	160 024,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	80 492,77	67 619,77	84,01%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 500,00	48 500,00	42 927,00	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	42 927,00	88,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	22 992,77	22 992,77	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	22 992,77	22 992,77	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 700,00	18,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	1 700,00	18,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	125 911,00	139 995,00	89 330,39	63,81%
	92601		Obiekty sportowe	53 911,00	49 895,00	14 839,47	29,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00	22 139,00	10 030,01	45,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 451,00	96,73%
		4260	Zakup energii	4 272,00	4 272,00	2 338,96	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 228,00	21 984,00	1 019,50	4,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	90 100,00	74 490,92	82,68%
		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	40 000,00	40 000,00	36 326,75	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 782,52	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	23 200,00	22 440,00	96,72%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 003,64	57,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 700,00	4 693,31	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 100,00	3 244,70	35,66%
			Razem	112 522 670,27	124 313 434,34	117 268 286,70	94,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 504 678,26	31 844 954,73	30 911 286,78	97,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 504 678,26	31 840 954,73	30 907 286,79	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 604 678,26	16 836 854,73	15 944 281,79	94,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	104 100,00	63 005,00	60,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 508 000,00	1 656 389,70	1 644 461,00	99,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 508 000,00	1 656 389,70	1 644 461,00	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 200,00	1 656 389,70	1 644 461,00	99,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	83 293,95	98 293,95	42 894,41	43,64%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26%
	71095		Pozostała działalność	83 293,95	83 293,95	28 455,24	34,16%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	83 293,95	28 455,24	34,16%
750			Administracja publiczna	66 119,00	76 230,58	76 230,58	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	66 119,00	76 230,58	76 230,58	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 119,00	70 183,00	70 183,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 047,58	6 047,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	249 054,00	249 054,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 970,50	120 970,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	331 740,31	570 587,94	546 810,67	95,83%
	80101		Szkoły podstawowe	91 313,31	89 452,94	89 452,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 313,31	74 415,00	74 415,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 037,94	15 037,94	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	240 427,00	481 135,00	457 357,73	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 927,00	471 635,00	447 857,73	94,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 672,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827,83	9 500,00	9 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	855 862,00	872 000,00	846 021,26	97,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	811 862,00	828 000,00	802 119,26	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 862,00	550 000,00	547 015,26	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 911,17	162 990,20	154 400,96	94,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 088,83	115 009,80	100 703,04	87,56%
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	43 902,00	99,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 970,38	44 000,00	43 902,00	99,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029,62	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139 695,91	139 695,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	139 695,91	139 695,91	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 043,88	130 043,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 656,12	7 656,12	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 873,35	1 873,35	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	122,56	122,56	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
855			Rodzina	250 000,00	207 143,23	207 143,23	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	207 143,23	207 143,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	207 143,23	207 143,23	100,00%
926			Kultura fizyczna	460 000,00	638 015,00	613 404,51	96,14%
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	564 515,00	542 229,51	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	564 515,00	542 229,51	96,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	73 500,00	71 175,00	96,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	71 175,00	96,84%
			Razem	38 798 693,52	37 999 225,54	36 923 862,85	97,17%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonano 31.12.2023	z tego:													Wykonanie plan			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe - inwestycyjne		wydatki majątkowe - pozostałe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	27 098,40	20 061,03	20 061,03	20 061,03	20 061,03	0,00	20 061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 858,40	7 821,03	7 821,03	7 821,03	7 821,03	0,00	7 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 858,40	7 821,03	7 821,03	7 821,03	7 821,03	0,00	7 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%	
020			Leśnictwo	162 170,00	163 172,92	131 821,86	131 821,86	53 815,75	53 815,75	0,00	53 815,75	0,00	78 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
	02001		Gospodarka leśna	121 600,00	122 602,92	94 810,89	94 810,89	16 804,78	16 804,78	0,00	16 804,78	0,00	78 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	823,92	823,92	823,92	823,92	823,92	0,00	823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	78 006,11	78 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	15 801,86	15 801,86	15 801,86	15 801,86	0,00	15 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%	
		4560	Odstęki 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	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	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	40 570,00	40 570,00	37 010,97	37 010,97	37 010,97	37 010,97	0,00	37 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 370,00	231,49	231,49	231,49	231,49	0,00	231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	36 779,48	36 779,48	36 779,48	36 779,48	0,00	36 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
600			Transport i łączność	32 643 201,19	37 130 900,36	35 594 820,75	4 683 533,97	4 683 533,97	0,00	4 683 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 911 286,78	30 911 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	4 200,00	4 107,99	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,99	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,99	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 643 001,19	37 126 700,36	35 590 712,76	4 683 425,97	4 683 425,97	0,00	4 683 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 907 286,79	30 907 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 759,41	3 759,41	3 759,41	3 759,41	3 759,41	0,00	3 759,41	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	644 200,00	642 200,00	496 631,55	496 631,55	496 631,55	496 631,55	0,00	496 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	383,76	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 645 822,93	3 812 486,22	3 497 235,80	3 497 235,80	3 497 235,80	3 497 235,80	0,00	3 497 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	825 800,00	801 800,00	665 377,06	665 377,06	665 377,06	665 377,06	0,00	665 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem wykonania 31.12.2023	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje z tytułu umów o dzieło i zlecenie	dotacje z tytułu umów o świadczenie usług	dotacje z tytułu umów o świadczenie usług	dotacje z tytułu umów o świadczenie usług	dotacje z tytułu umów o świadczenie usług	dotacje z tytułu umów o świadczenie usług		dotacje z tytułu umów o świadczenie usług	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	24,39	24,39	24,39	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 604 678,26	16 836 854,73	15 944 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 944 281,79	15 944 281,79	0,00	0,00	0,00	94,70%			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	104 100,00	63 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 005,00	63 005,00	0,00	0,00	0,00	60,52%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 899 358,00	2 250 953,03	2 195 977,45	551 516,45	551 516,45	279 314,06	272 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 461,00	1 644 461,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 899 358,00	2 250 953,03	2 195 977,45	551 516,45	551 516,45	279 314,06	272 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 461,00	1 644 461,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 664,00	235 888,00	235 888,00	235 888,00	235 888,00	235 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 106,00	39 784,06	39 784,06	39 784,06	39 784,06	39 784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	30 562,00	30 562,00	26 208,19	26 208,19	26 208,19	0,00	26 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	2 156,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 586,00	108 461,27	82 966,37	82 966,37	82 966,37	0,00	82 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%			
		4430	Różne opłaty i składki	121 100,00	156 100,00	149 820,50	149 820,50	149 820,50	0,00	149 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 727,00	8 844,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	0,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 672,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 954,00	1 943,84	1 943,84	1 943,84	0,00	1 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	1 183,49	1 183,49	1 183,49	0,00	1 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 200,00	1 656 389,70	1 644 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 461,00	1 644 461,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
710			Działalność usługowa	1 220 457,54	1 300 725,61	1 225 313,42	1 182 419,01	1 099 269,64	693 946,94	405 322,70	0,00	2 091,92	81 057,45	0,00	0,00	42 894,41	42 894,41	28 455,24	0,00	0,00	94,20%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 000,00	405 382,07	391 665,06	391 665,06	391 665,06	96 384,72	295 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 954,00	86 338,72	86 338,72	86 338,72	86 338,72	86 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	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	3 000,00	8 048,60	6 105,87	6 105,87	6 105,87	0,00	6 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	299 748,75	288 866,97	288 866,97	288 866,97	0,00	288 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%			
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00	724 886,00	724 135,67	709 696,50	707 604,58	597 562,22	110 042,36	0,00	2 091,92	0,00	0,00	0,00	14 439,17	14 439,17	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 041,00	2 040,17	2 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem plan na 1.10.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonania 31.12.2023	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na realizację zadań bieżących	dotacje celowe na realizację zadań bieżących	dotacje celowe na realizację zadań bieżących	dotacje celowe na realizację zadań bieżących	dotacje celowe na realizację zadań bieżących		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52,00	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 584,00	134 198,00	134 198,00	134 198,00	134 198,00	134 198,00	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%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 444,00	341 506,00	341 505,23	341 505,23	341 505,23	341 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 405,00	27 404,20	27 404,20	27 404,20	27 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 811,00	82 278,00	82 277,01	82 277,01	82 277,01	82 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 316,00	9 778,00	9 777,78	9 777,78	9 777,78	9 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 629,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	41 469,00	41 467,60	41 467,60	41 467,60	0,00	41 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	13 846,86	13 846,86	13 846,86	0,00	13 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	1 699,50	1 699,50	1 699,50	0,00	1 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	30 600,00	30 599,70	30 599,70	30 599,70	0,00	30 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	992,00	987,67	987,67	987,67	0,00	987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 062,00	4 061,89	4 061,89	4 061,89	0,00	4 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	2 718,00	2 692,14	2 692,14	2 692,14	0,00	2 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 353,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439,17	14 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
71095			Pozostała działalność	170 457,54	170 457,54	109 512,69	81 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 057,45	0,00	0,00	28 455,24	28 455,24	28 455,24	0,00	0,00	0,00	64,25%	
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59	9 673,59	3 567,45	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%	
		4307	Zakup usług pozostałych	65 866,50	65 866,50	65 866,50	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 623,50	11 623,50	11 623,50	11 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	83 293,95	28 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,24	28 455,24	28 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%	
750			Administracja publiczna	16 697 202,46	17 188 685,15	16 206 359,97	16 130 129,39	15 438 151,40	12 063 193,65	3 374 957,75	22 820,86	535 349,13	133 808,00	0,00	0,00	76 230,58	76 230,58	76 230,58	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 353 651,00	1 406 948,19	1 380 142,30	1 380 142,30	1 380 142,30	1 340 195,30	39 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 752,00	1 047 727,00	1 035 544,99	1 035 544,99	1 035 544,99	1 035 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 365,00	92 165,00	92 083,44	92 083,44	92 083,44	92 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 789,00	201 504,19	192 320,74	192 320,74	192 320,74	192 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 605,00	25 605,00	20 246,13	20 246,13	20 246,13	20 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki (plan na 2023)	Wydatki (plan na 2023)	Wydatki (plan na 2023)	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu		dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	w tym:			
																						dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	39 947,00	39 947,00	39 947,00	39 947,00	0,00	39 947,00	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%		
75019			Rady powiatów	398 384,04	399 164,04	390 800,63	390 800,63	8 268,09	0,00	8 268,09	0,00	382 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 984,04	385 984,04	382 532,54	382 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	382 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	401,25	401,25	401,25	0,00	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	294,69	294,69	294,69	0,00	294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	6 792,15	6 792,15	6 792,15	0,00	6 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	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%	
75020			Starostwa powiatowe	8 313 724,70	8 371 065,28	8 027 973,66	7 951 743,08	7 708 690,49	5 992 065,17	1 716 625,32	0,00	117 116,59	125 936,00	0,00	0,00	76 230,58	76 230,58	76 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	47 000,00	40 827,77	40 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 469,00	76 289,00	76 288,82	76 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 302,00	4 802 302,00	4 754 824,16	4 754 824,16	4 754 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 800,00	332 200,00	332 176,32	332 176,32	332 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 239,00	888 239,00	828 192,39	828 192,39	828 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 596,00	126 596,00	71 369,93	71 369,93	71 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 354,50	173 997,50	171 003,23	171 003,23	171 003,23	0,00	171 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	595 072,00	632 072,00	624 163,83	624 163,83	624 163,83	0,00	624 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	29 000,00	27 565,47	27 565,47	27 565,47	0,00	27 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	714 555,70	657 682,70	540 899,64	540 899,64	540 899,64	0,00	540 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 600,00	31 600,00	30 371,95	30 371,95	30 371,95	0,00	30 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 021,00	9 021,00	4 426,85	4 426,85	4 426,85	0,00	4 426,85	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	49,07%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 067,00	8 067,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	73 100,00	72 406,55	72 406,55	72 406,55	0,00	72 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 683,58	17 683,58	17 683,58	0,00	17 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	1 200,00	848,16	848,16	848,16	0,00	848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 121,50	7 121,50	5 793,50	5 793,50	5 793,50	0,00	5 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 101,00	123 304,00	123 304,00	123 304,00	123 304,00	0,00	123 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	4 000,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	29 500,00	29 098,80	29 098,80	29 098,80	0,00	29 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 107,00	16 107,00	3 619,59	3 619,59	3 619,59	0,00	3 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	30 000,00	61 000,00	55 769,17	55 769,17	55 769,17	0,00	55 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 2023	Wydatki ogółem plan na 2023	Wydatki ogółem wykonania 2023	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na cele określone budżetem	dotacje celowe budżetowe	dotacje celowe budżetowe	dotacje celowe budżetowe	dotacje celowe budżetowe	dotacje celowe budżetowe	dotacje celowe budżetowe	dotacje celowe budżetowe	Wykonanie planu													
										z tego:												z tego:									w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	
			cywilnej																															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	5 502,37	5 502,37	5 502,37	5 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%													
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 119,00	70 183,00	70 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 183,00	70 183,00	70 183,00	0,00	0,00	100,00%													
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 047,58	6 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,58	6 047,58	6 047,58	0,00	0,00	100,00%													
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	156 947,92	152 223,73	152 223,73	152 223,73	15 695,37	136 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,33	395,37	395,37	395,37	395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	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	0,00	-													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 500,00	6 311,91	6 311,91	6 311,91	0,00	6 311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%													
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	132 727,59	130 216,45	130 216,45	130 216,45	0,00	130 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%													
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 141 502,00	5 458 552,00	5 429 477,46	5 429 477,46	5 385 905,46	4 715 237,81	670 667,65	0,00	35 700,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 159,00	3 678 035,42	3 676 665,17	3 676 665,17	3 676 665,17	3 676 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	250 229,58	250 229,58	250 229,58	250 229,58	250 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 268,00	612 988,00	612 482,19	612 482,19	612 482,19	612 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 670,00	61 954,00	61 947,50	61 947,50	61 947,50	61 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%													
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	22 043,00	22 043,00	22 043,00	22 043,00	0,00	22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 080,00	119 580,00	106 057,92	106 057,92	106 057,92	106 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	38 925,89	38 925,89	38 925,89	0,00	38 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%													
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 941,72	10 941,72	10 941,72	0,00	10 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	7 900,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%													
		4300	Zakup usług pozostałych	184 897,00	278 117,00	278 117,00	278 117,00	278 117,00	0,00	278 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
		4307	Zakup usług pozostałych	5 618,67	6 634,52	6 634,52	6 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
		4309	Zakup usług pozostałych	2 381,33	1 237,48	1 237,48	1 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,48	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	8 151,00	7 651,00	7 014,68	7 014,68	7 014,68	0,00	7 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%													
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	14 000,00	9 913,90	9 913,90	9 913,90	0,00	9 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 457,00	1 345,87	1 345,87	1 345,87	0,00	1 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%													
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 100,00	613,83	613,83	613,83	0,00	613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 564,00	130 774,00	130 774,00	130 774,00	130 774,00	0,00	130 774,00	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	4 000,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	103,76	103,76	103,76	0,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 413,00	8 113,00	7 855,45	7 855,45	7 855,45	7 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%													

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynik na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe		dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe		w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe
75095			Pozostała działalność	1 374 940,72	1 396 007,72	825 742,19	825 742,19	802 921,33	0,00	802 921,33	22 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	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%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	20 180,86	20 180,86	0,00	0,00	0,00	20 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	626 202,72	626 202,72	511 479,55	511 479,55	511 479,55	0,00	511 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
	4260		Zakup energii	220 282,00	220 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451 720,00	438 420,00	208 212,08	208 212,08	208 212,08	0,00	208 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%	
	4430		Różne opłaty i składki	49 596,00	84 123,00	83 229,70	83 229,70	83 229,70	0,00	83 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752			Obrona narodowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	26 119,65	26 119,65	24 457,44	1 662,21	0,00	0,00	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%	
75224			Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	26 119,65	26 119,65	26 119,65	26 119,65	24 457,44	1 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 707,44	2 707,44	2 707,44	2 707,44	2 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 592,21	1 592,21	1 592,21	1 592,21	0,00	1 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	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%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 644 000,00	9 505 589,98	9 505 589,98	9 135 565,48	8 828 773,69	8 052 872,11	775 901,58	5 000,00	301 791,79	0,00	0,00	0,00	370 024,50	370 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 639 000,00	9 500 589,98	9 500 589,98	9 130 565,48	8 828 773,69	8 052 872,11	775 901,58	0,00	301 791,79	0,00	0,00	0,00	370 024,50	370 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 624,38	29 624,38	29 624,38	29 624,38	0,00	29 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 575,09	301 791,79	301 791,79	301 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	301 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 694,00	12 472,73	12 472,73	12 472,73	12 472,73	12 472,73	0,00	0,00	0,00	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%	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 974,00	177 366,81	177 366,81	177 366,81	177 366,81	177 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 163,34	13 163,34	13 163,34	13 163,34	13 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 855 182,00	5 596 708,17	5 596 708,17	5 596 708,17	5 596 708,17	5 596 708,17	0,00	0,00	0,00	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%	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 000,00	366 976,66	366 976,66	366 976,66	366 976,66	366 976,66	0,00	0,00	0,00	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%	
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 424,00	423 714,88	423 714,88	423 714,88	423 714,88	423 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 932,00	43 992,62	43 992,62	43 992,62	43 992,62	43 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	5 524,85	5 524,85	5 524,85	5 524,85	5 524,85	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	100,00%	
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 980,00	1 412 596,11	1 412 596,11	1 412 596,11	1 412 596,11	1 412 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	244 396,33	244 396,33	244 396,33	244 396,33	0,00	244 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynik na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - zadania inwestycyjne	dotacje celowe - zadania bieżące	dotacje celowe - zadania kapitałowe	dotacje celowe - zadania celowe	dotacje celowe - zadania celowe	dotacje celowe - zadania celowe	dotacje celowe - zadania celowe		z tego:		wydatki majątkowe	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe		dotacje celowe - zadania inwestycyjne	dotacje celowe - zadania bieżące	dotacje celowe - zadania kapitałowe	dotacje celowe - zadania celowe
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	81 000,00	273 505,21	273 505,21	273 505,21	273 505,21	0,00	273 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	906,45	906,45	906,45	906,45	0,00	906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 775,60	21 775,60	21 775,60	21 775,60	0,00	21 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	138 619,10	138 619,10	138 619,10	138 619,10	0,00	138 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	20 575,95	20 575,95	20 575,95	20 575,95	0,00	20 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 514,70	1 514,70	1 514,70	1 514,70	0,00	1 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	37 045,00	37 045,00	37 045,00	37 045,00	0,00	37 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 664,50	1 664,50	1 664,50	1 664,50	0,00	1 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	291,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 043,95	1 043,95	1 043,95	1 043,95	0,00	1 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4560	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	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	355,94	355,94	355,94	355,94	355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	249 054,00	249 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 054,00	249 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 970,50	120 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 970,50	120 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 080,00	195 102,84	195 102,84	132 072,84	27 595,76	104 477,08	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 080,00	195 102,84	195 102,84	132 072,84	27 595,76	104 477,08	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	63 030,00	63 030,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,86	63,86	63,86	63,86	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	3 520,00	3 519,84	3 519,84	3 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236,00	20 476,00	20 475,92	20 475,92	20 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynik na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym	dotacje na zadania o charakterze socjalnym	dotacje na zadania o charakterze kulturalnym	dotacje na zadania o charakterze sportowym	dotacje na zadania o charakterze edukacyjnym	dotacje na zadania o charakterze zdrowotnym		dotacje na zadania o charakterze kulturalnym	dotacje na zadania o charakterze sportowym	dotacje na zadania o charakterze edukacyjnym	dotacje na zadania o charakterze zdrowotnym	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 302,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 370,00	97 102,00	97 101,08	97 101,08	97 101,08	0,00	97 101,08	0,00	0,00	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%		
		4560	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	0,00	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	0,00	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%		
757			Obsługa długu publicznego	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	2 278 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	2 278 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	2 278 822,72	2 278 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%		
758			Różne rozliczenia	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	560 000,00	372 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	27 349 502,16	29 319 503,19	27 830 848,30	27 284 037,63	18 948 157,69	18 403 507,15	3 544 650,54	5 009 286,48	326 593,44	0,02	0,00	0,00	546 810,67	546 810,67	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
	80101		Szkoły podstawowe	143 343,70	131 143,51	131 143,51	41 690,57	8 997,35	0,00	8 997,35	32 693,22	0,00	0,00	0,00	89 452,94	89 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 030,39	32 693,22	32 693,22	32 693,22	0,00	0,00	0,00	32 693,22	0,00	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%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 319,65	6 319,65	6 319,65	6 319,65	0,00	6 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 677,70	2 677,70	2 677,70	2 677,70	0,00	2 677,70	0,00	0,00	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%		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 313,31	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 037,94	15 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037,94	15 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 897 386,00	3 804 421,19	3 671 013,21	3 671 013,21	1 461 817,26	1 243 399,33	218 417,93	2 136 832,63	72 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 848,00	2 124 757,00	2 124 755,73	2 124 755,73	0,00	0,00	0,00	2 124 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 076,90	12 076,90	0,00	0,00	0,00	12 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 199,00	61 778,00	61 510,21	61 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 853,11	10 853,11	10 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 940,00	78 382,00	76 360,98	76 360,98	76 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 508,22	5 508,22	5 508,22	5 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 418,00	191 646,86	170 107,72	170 107,72	170 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 903,00	24 332,28	19 669,04	19 669,04	19 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	153 800,00	127 746,13	127 746,13	127 746,13	0,00	127 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółne plan na 2023r.		Wydatki ogółne plan na 2023r.		Wydatki ogółne wykonania 2023r.		z tego:															Wykonanie planu
				wydatki bieżące						z tego:						z tego:									
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne	wydatki na cele inwestycyjne		
		4260	Zakup energii	28 800,00	28 800,00	24 894,38	24 894,38	24 894,38	0,00	24 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	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	0,00	0,00	0,00	95,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 813,00	18 813,00	18 734,13	18 734,13	18 734,13	0,00	18 734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 935,54	1 935,54	1 935,54	0,00	1 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	433,75	433,75	433,75	0,00	433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 659,00	41 274,00	41 274,00	41 274,00	41 274,00	0,00	41 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 809,00	2 690,88	2 393,29	2 393,29	2 393,29	2 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 254,00	15 298,80	13 610,90	13 610,90	13 610,90	13 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 364,00	965 012,00	895 807,69	895 807,69	895 807,69	895 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 359,00	59 941,49	59 941,49	59 941,49	59 941,49	59 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 145,00	338 657,33	338 657,33	338 657,33	0,00	0,00	0,00	338 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264 145,00	338 657,33	338 657,33	338 657,33	0,00	0,00	0,00	338 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80115			Technika	8 084 139,00	9 602 045,12	9 378 329,55	9 378 329,55	9 268 042,58	7 909 276,54	1 358 766,04	0,00	110 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 023,00	8 023,00	4 522,56	4 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 764,41	72 764,41	72 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	72 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 110,00	115 110,00	113 356,49	113 356,49	113 356,49	113 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 005,00	7 933,61	7 933,24	7 933,24	7 933,24	7 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 526,00	1 080 991,64	1 078 173,04	1 078 173,04	1 078 173,04	1 078 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 771,00	121 629,22	120 010,71	120 010,71	120 010,71	120 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 843,00	156 843,00	139 079,87	139 079,87	139 079,87	0,00	139 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 634,00	50 234,00	44 922,08	44 922,08	44 922,08	0,00	44 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%		
		4260	Zakup energii	557 550,00	524 163,50	481 199,16	481 199,16	481 199,16	0,00	481 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 842,00	45 682,00	42 277,07	42 277,07	42 277,07	0,00	42 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 769,00	4 219,00	3 650,13	3 650,13	3 650,13	0,00	3 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	156 452,00	166 052,00	155 063,97	155 063,97	155 063,97	0,00	155 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 605,92	65 629,30	65 629,30	65 629,30	0,00	65 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 764,00	11 924,00	11 005,99	11 005,99	11 005,99	0,00	11 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 854,00	2 854,00	2 272,87	2 272,87	2 272,87	0,00	2 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem plan na 11.01.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonania 31.12.2023	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe z tytułu wykorzystania budżetu państwa		dotacje celowe z tytułu wykorzystania budżetu państwa	dotacje celowe z tytułu wykorzystania budżetu państwa	dotacje celowe z tytułu wykorzystania budżetu państwa	w tym:				
																			dotacje celowe z tytułu wykorzystania budżetu państwa		dotacje celowe z tytułu wykorzystania budżetu państwa	dotacje celowe z tytułu wykorzystania budżetu państwa	dotacje celowe z tytułu wykorzystania budżetu państwa
		4430	Różne opłaty i składki	16 825,00	15 825,00	15 173,10	15 173,10	15 173,10	0,00	15 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4440	Odписы на закладовый фондусь świadczeń socjalnych	363 110,00	386 135,00	386 135,00	386 135,00	386 135,00	0,00	386 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 092,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 449,00	2 449,00	856,50	856,50	856,50	0,00	856,50	0,00	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 zatrudniający	20 975,00	16 036,81	15 397,40	15 397,40	15 397,40	15 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 888,76	10 131,89	10 131,89	10 131,89	10 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 005 734,00	6 198 698,16	6 127 542,83	6 127 542,83	6 127 542,83	6 127 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 912,00	434 715,90	434 709,20	434 709,20	434 709,20	434 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 669,97	2 021,74	2 021,74	2 021,74	2 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 114 202,00	3 097 421,56	2 978 090,40	2 978 090,40	2 949 205,34	2 267 872,75	681 332,59	0,00	28 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 869,00	4 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 516,06	22 516,06	22 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	33 924,00	32 883,67	32 883,67	32 883,67	32 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	2 001,22	2 001,22	2 001,22	2 001,22	2 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 346,00	303 327,15	302 025,67	302 025,67	302 025,67	302 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 396,00	36 897,43	36 188,70	36 188,70	36 188,70	36 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 481,00	91 680,00	70 524,37	70 524,37	70 524,37	0,00	70 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 968,00	12 824,00	12 099,11	12 099,11	12 099,11	0,00	12 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4260	Zakup energii	251 707,00	265 310,00	241 135,09	241 135,09	241 135,09	0,00	241 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 981,00	16 731,00	16 720,91	16 720,91	16 720,91	0,00	16 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 585,00	2 215,00	1 248,91	1 248,91	1 248,91	0,00	1 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	334 801,00	244 801,00	238 077,05	238 077,05	238 077,05	0,00	238 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 570,43	5 030,98	5 030,98	5 030,98	0,00	5 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 204,00	3 804,00	3 521,21	3 521,21	3 521,21	0,00	3 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 746,00	1 246,00	429,30	429,30	429,30	0,00	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 572,00	7 572,00	7 444,16	7 444,16	7 444,16	0,00	7 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4440	Odписы на закладовый фондусь świadczeń socjalnych	80 606,00	78 497,00	78 497,00	78 497,00	78 497,00	0,00	78 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 738,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynik na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe		dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe		w tym:			
										wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 299,50	299,50	299,50	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 489,00	6 590,10	6 389,63	6 389,63	6 389,63	6 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 604,00	1 808 953,88	1 770 476,16	1 770 476,16	1 770 476,16	1 770 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 161,00	117 908,68	117 907,70	117 907,70	117 907,70	117 907,70	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%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		80120	Licea ogólnokształcące	7 666 633,00	8 884 140,42	8 589 485,00	8 132 127,27	6 990 377,92	5 924 025,04	1 066 352,88	1 067 623,86	74 125,49	0,00	0,00	0,00	457 357,73	457 357,73	9 500,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 762,00	1 054 469,16	1 054 469,16	1 054 469,16	0,00	0,00	0,00	1 054 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 154,70	13 154,70	0,00	0,00	0,00	13 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 958,00	13 548,00	4 493,46	4 493,46	0,00	0,00	0,00	4 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 632,03	51 632,03	51 632,03	0,00	0,00	0,00	51 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 953,00	413 527,40	402 750,41	402 750,41	402 750,41	402 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 272,00	23 482,55	23 482,55	23 482,55	23 482,55	23 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 181,00	842 794,01	823 446,27	823 446,27	823 446,27	823 446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 334,00	93 346,19	84 754,01	84 754,01	84 754,01	84 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 519,00	69 519,00	48 282,09	48 282,09	48 282,09	0,00	48 282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00	9 530,00	2 599,20	2 599,20	2 599,20	0,00	2 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%		
		4260	Zakup energii	428 663,00	469 663,00	433 272,03	433 272,03	433 272,03	0,00	433 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	24 200,00	17 682,34	17 682,34	17 682,34	0,00	17 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 019,00	3 659,00	2 725,96	2 725,96	2 725,96	0,00	2 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	225 279,00	128 668,11	118 335,95	118 335,95	118 335,95	0,00	118 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 321,62	115 280,87	115 280,87	115 280,87	0,00	115 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 637,00	6 447,00	4 551,19	4 551,19	4 551,19	0,00	4 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 369,00	4 769,00	3 453,21	3 453,21	3 453,21	0,00	3 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 875,00	17 375,00	17 092,54	17 092,54	17 092,54	0,00	17 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 783,00	296 823,00	296 823,00	296 823,00	296 823,00	0,00	296 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 349,00	5 732,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Podkreślone wykonanie 31.12.2023	wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu		dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	w tym:					
																				dotacje celowe - wydatki na obsługę długu		dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 056,00	2 056,00	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 023,00	3 023,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 796,00	14 991,90	14 112,56	14 112,56	14 112,56	14 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 559,43	23 054,60	23 054,60	23 054,60	23 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 743 070,00	4 359 523,27	4 270 829,33	4 270 829,33	4 270 829,33	4 270 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 700,00	277 047,23	277 047,23	277 047,23	277 047,23	277 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 149,43	4 548,08	4 548,08	4 548,08	4 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 927,00	471 635,00	447 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 857,73	447 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827,83	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 814 056,00	1 805 965,93	1 732 354,16	1 732 354,16	326 707,30	237 166,78	89 540,52	1 397 585,76	8 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 000,00	1 393 557,24	1 393 556,67	1 393 556,67	0,00	0,00	0,00	1 393 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 029,09	4 029,09	0,00	0,00	0,00	4 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 974,00	6 811,10	5 811,10	5 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%		
		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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 400,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 384,00	45 636,29	32 177,77	32 177,77	32 177,77	32 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	5 145,26	2 652,55	2 652,55	2 652,55	2 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	23 899,71	17 166,43	17 166,43	17 166,43	0,00	17 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 000,00	31 122,80	31 122,80	31 122,80	0,00	31 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%		
		4260	Zakup energii	27 200,00	17 601,64	17 601,64	17 601,64	17 601,64	0,00	17 601,64	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	2 200,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 478,00	11 120,70	9 548,70	9 548,70	9 548,70	0,00	9 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	722,95	722,95	722,95	722,95	0,00	722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	14 110,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	662,74	53,19	53,19	53,19	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 543,00	4 797,64	1 587,24	1 587,24	1 587,24	1 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Podlega ogółem wykonania 31.12.2023	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje z budżetów jednostek organizacyjnych		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 598,00	205 182,01	171 705,23	171 705,23	171 705,23	171 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 590,00	4 630,80	4 630,80	4 630,80	4 630,80	4 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	251 672,46	187 460,98	159 408,02	159 408,02	157 945,52	152 163,87	5 781,65	0,00	1 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 462,50	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 931,28	25 641,37	20 247,81	20 247,81	20 247,81	20 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,55	3 288,82	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	151,65	151,65	151,65	0,00	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	241,00	150,51	150,51	150,51	150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 292,63	147 092,63	128 151,89	128 151,89	128 151,89	128 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 997,00	1 854,66	1 854,66	1 854,66	1 854,66	1 854,66	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%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 984,00	65 574,00	17 249,53	17 249,53	16 049,53	0,00	16 049,53	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 984,00	5 790,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	585,16	585,16	585,16	0,00	585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 029,00	12 074,37	12 074,37	12 074,37	0,00	12 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 000,00	363 270,00	338 249,07	338 249,07	338 249,07	337 923,71	325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 848,00	50 972,00	47 743,31	47 743,31	47 743,31	47 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 995,00	6 665,00	5 901,62	5 901,62	5 901,62	5 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 808,00	508,00	325,36	325,36	325,36	0,00	325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 565,00	605,00	469,30	469,30	469,30	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 428,00	295 808,00	275 097,53	275 097,53	275 097,53	275 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 356,00	8 712,00	8 711,95	8 711,95	8 711,95	8 711,95	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%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 096,34	21 081,96	21 081,96	7 025,28	0,00	7 025,28	14 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 071,06	14 056,68	14 056,68	0,00	0,00	0,00	14 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynik na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele programowe	dotacje na cele ogólnokrajowe	dotacje na cele międzynarodowe	dotacje na cele zagraniczne	dotacje na cele unijne	dotacje na cele europejskie	z tego:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,86	208,86	208,86	208,86	0,00	208,86	0,00	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	0,00	6 816,42	6 816,42	6 816,42	6 816,42	0,00	6 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	1 471 941,00	1 018 306,81	475 786,56	475 786,56	423 740,54	331 679,13	92 061,41	21 837,00	30 209,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 211,50	3 211,50	3 211,50	3 211,50	0,00	3 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 564,00	30 564,00	30 209,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		3240	Stypendia dla uczniów	62 182,00	18 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 131,98	12 855,20	11 449,82	11 449,82	11 449,82	11 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,70	1 341,92	1 011,07	1 011,07	1 011,07	1 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 795,32	319 830,32	319 218,24	319 218,24	319 218,24	319 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 700,00	17 549,91	17 549,91	17 549,91	0,00	17 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4260	Zakup energii	428 128,00	128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475 600,00	457 337,85	68 275,00	68 275,00	68 275,00	0,00	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%		
		4560	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	0,00	41,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 329,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
851			Ochrona zdrowia	142 686,22	1 809 874,22	1 799 787,01	388 287,01	378 287,01	0,00	378 287,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	1 411 500,00	0,00	99,44%		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 655 586,00	1 655 580,90	244 080,90	244 080,90	0,00	244 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	1 411 500,00	0,00	100,00%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	244 086,00	244 080,90	244 080,90	244 080,90	0,00	244 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	100,00%		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	114 686,22	126 288,22	126 288,11	126 288,11	126 288,11	0,00	126 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 686,22	126 288,22	126 288,11	126 288,11	126 288,11	0,00	126 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	14 920,00	14 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%		
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%		
852			Pomoc społeczna	14 279 693,49	16 325 421,00	15 834 012,39	14 987 991,13	12 734 654,91	9 327 224,57	3 407 430,34	903 961,08	32 591,17	1 316 783,97	0,00	0,00	846 021,26	846 021,26	299 006,00	0,00	0,00	96,99%		
	85202		Domy pomocy społecznej	10 761 783,00	12 509 071,86	12 257 248,80	11 455 129,54	11 414 491,13	8 178 219,56	3 236 271,57	0,00	30 591,17	10 047,24	0,00	0,00	802 119,26	802 119,26	255 104,00	0,00	0,00	97,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 986,00	30 986,00	30 591,17	30 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikami na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje	dotacje celowe	dotacje celowe - inne	dotacje celowe - inne	dotacje celowe - inne	dotacje celowe - inne	dotacje celowe - inne	dotacje celowe - inne	dotacje celowe - inne		dotacje celowe - inne	z tego:			W tym:
																							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne budżetowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338 190,00	6 617 362,65	6 528 569,46	6 528 569,46	6 528 569,46	6 528 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	415 100,00	377 638,14	377 638,14	377 638,14	377 638,14	377 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 310,00	1 135 050,33	1 099 172,84	1 099 172,84	1 099 172,84	1 099 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 384,00	128 605,74	118 096,64	118 096,64	118 096,64	118 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 720,00	56 720,00	51 023,59	51 023,59	51 023,59	51 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 085,00	470 106,88	469 961,50	469 961,50	469 961,50	0,00	469 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	772,57	8 535,88	8 467,81	8 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,43	1 592,12	1 579,43	1 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4220	Zakup środków żywności	990 080,00	1 182 587,39	1 160 295,06	1 160 295,06	1 160 295,06	0,00	1 160 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199 994,00	164 960,00	160 031,18	160 031,18	160 031,18	0,00	160 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4260	Zakup energii	611 670,00	663 870,73	619 655,68	619 655,68	619 655,68	0,00	619 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	129 600,00	78 750,56	75 746,55	75 746,55	75 746,55	0,00	75 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	24 200,00	18 861,00	18 861,00	18 861,00	0,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 440,00	419 556,00	419 502,51	419 502,51	419 502,51	0,00	419 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	5 643,17	5 643,17	5 643,17	0,00	5 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	568,10	568,10	568,10	0,00	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	54 270,00	63 254,00	62 638,38	62 638,38	62 638,38	0,00	62 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 499,00	212 207,00	212 207,00	212 207,00	212 207,00	0,00	212 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 800,00	21 816,00	21 816,00	21 816,00	21 816,00	0,00	21 816,00	0,00	0,00	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%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	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%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	270,44	270,44	270,44	270,44	0,00	270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 116,00	8 116,00	8 116,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	4 973,00	3 718,89	3 718,89	3 718,89	3 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 862,00	550 000,00	547 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 015,26	547 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 911,17	162 990,20	154 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,96	154 400,96	154 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 088,83	115 009,80	100 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 703,04	100 703,04	100 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		85203	Ośrodki wsparcia	803 160,00	999 747,48	903 002,08	903 002,08	4 041,00	0,00	4 041,00	898 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	803 160,00	995 706,48	898 961,08	898 961,08	0,00	0,00	0,00	898 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikania 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - wydatki na obsługę długu		dotacje celowe - wydatki majątkowe	dotacje celowe - wydatki majątkowe	dotacje celowe - wydatki majątkowe	dotacje celowe - wydatki majątkowe	w tym:					
																				dotacje celowe - wydatki majątkowe		dotacje celowe - wydatki majątkowe	dotacje celowe - wydatki majątkowe	dotacje celowe - wydatki majątkowe	dotacje celowe - wydatki majątkowe
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
	4560		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	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00	15 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 049 539,00	1 259 600,20	1 254 027,42	1 254 027,42	1 252 027,42	1 090 187,15	161 840,27	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 825,00	848 726,80	848 726,19	848 726,19	848 726,19	848 726,19	848 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 109,00	59 431,31	59 431,31	59 431,31	59 431,31	59 431,31	59 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 935,00	159 235,00	157 081,12	157 081,12	157 081,12	157 081,12	157 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 060,00	21 395,00	21 348,53	21 348,53	21 348,53	21 348,53	21 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 188,00	20 188,00	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	23 000,00	23 100,00	22 057,90	22 057,90	22 057,90	0,00	22 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	88,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 700,00	71 700,00	70 921,75	70 921,75	70 921,75	0,00	70 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 968,86	3 968,86	3 968,86	0,00	3 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 907,69	8 187,36	8 187,36	8 187,36	0,00	8 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	2 305,40	2 305,40	2 305,40	2 305,40	0,00	2 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	28 041,00	28 041,00	28 041,00	28 041,00	0,00	28 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			138 285,00	67 246,60	64 095,36	64 095,36	64 095,36	58 817,86	5 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 923,00	53 223,00	53 012,18	53 012,18	53 012,18	53 012,18	53 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	1 080,60	1 080,12	1 080,12	1 080,12	1 080,12	1 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 353,00	4 553,00	4 136,95	4 136,95	4 136,95	4 136,95	4 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,00	1 376,00	588,61	588,61	588,61	588,61	588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	10 654,00	2 654,00	1 467,70	1 467,70	1 467,70	0,00	1 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	2 689,80	2 689,80	2 689,80	0,00	2 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikająca z 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	realizacja na cele bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe		w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące	realizacja na cele bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85295			Pozostała działalność	1 526 926,49	1 474 454,86	1 355 638,73	1 311 736,73	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 306 736,73	0,00	0,00	43 902,00	43 902,00	43 902,00	0,00	0,00	91,94%			
		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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	369,56	369,56	369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,44	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 606,38	310 020,25	310 020,25	310 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 051,62	24 523,02	24 523,02	24 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 271,10	42 716,39	42 716,39	42 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,90	3 518,47	3 518,47	3 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,77	77 255,84	77 255,84	77 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,93	6 154,92	6 154,92	6 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,79	8 240,91	8 240,91	8 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,21	653,97	653,97	653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 371,62	230 864,57	230 864,57	230 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 926,38	23 171,63	23 171,63	23 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 154,09	299 694,71	299 694,71	299 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 952,90	77 491,47	77 491,47	77 491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	274 218,00	104 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4267	Zakup energii	13 858,50	20 551,69	20 551,69	20 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4269	Zakup energii	1 141,50	1 692,81	1 692,81	1 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	923,90	600,54	600,54	600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,10	49,46	49,46	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	220 799,05	159 625,75	159 625,75	159 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 897,75	3 573,04	3 573,04	3 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,50	2 772,59	2 772,59	2 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,50	228,38	228,38	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4417	Podróże służbowe krajowe	461,95	419,92	419,92	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,05	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4437	Różne opłaty i składki	3 695,60	3 887,77	3 887,77	3 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4439	Różne opłaty i składki	304,40	320,23	320,23	320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 684,66	7 644,18	7 644,18	7 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,34	629,64	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 970,38	44 000,00	43 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 902,00	43 902,00	43 902,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	z tego:																																			
				Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	Wykonanie planu																
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													z tego:															
																								w tym:															
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-																	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 996 962,98	9 076 539,59	8 278 221,57	8 138 525,66	3 395 837,21	3 046 565,70	349 271,51	108 320,00	1 391,15	4 632 977,30	0,00	0,00	139 695,91	139 695,91	139 695,91	0,00	0,00	0,00	91,20%																	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00	458 973,76	443 668,42	443 668,42	443 668,42	309 322,26	134 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 260,00	205 119,00	204 786,14	204 786,14	204 786,14	204 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 483,00	14 483,00	14 397,50	14 397,50	14 397,50	14 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 259,00	37 722,79	37 591,45	37 591,45	37 591,45	37 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00	5 281,45	5 262,17	5 262,17	5 262,17	5 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	47 273,00	46 737,80	46 737,80	46 737,80	46 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	24 097,00	11 840,18	11 840,18	11 840,18	0,00	11 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%																	
		4260	Zakup energii	12 989,00	7 871,00	7 870,20	7 870,20	7 870,20	0,00	7 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%																	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 940,00	1 933,02	1 933,02	1 933,02	0,00	1 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%																	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	107 952,32	106 027,16	106 027,16	106 027,16	0,00	106 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%																	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	188,60	188,60	188,60	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 830 404,00	3 051 794,00	2 953 559,94	2 953 559,94	2 952 168,79	2 737 243,44	214 925,35	0,00	1 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 582,00	2 392,00	1 391,15	1 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 065,00	2 236 645,60	2 187 743,90	2 187 743,90	2 187 743,90	2 187 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 209,00	152 555,00	152 554,31	152 554,31	152 554,31	152 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 916,00	397 800,40	358 641,05	358 641,05	358 641,05	358 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 074,00	42 900,00	38 304,18	38 304,18	38 304,18	38 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	38 731,00	38 722,42	38 722,42	38 722,42	0,00	38 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%																	
		4260	Zakup energii	106 430,00	77 000,00	73 942,96	73 942,96	73 942,96	0,00	73 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%																	
		4270	Zakup usług remontowych	2 176,00	1 500,00	1 467,14	1 467,14	1 467,14	0,00	1 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%																	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	3 900,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%																	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 502,00	16 200,00	15 323,73	15 323,73	15 323,73	0,00	15 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%																	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 400,00	5 313,22	5 313,22	5 313,22	0,00	5 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%																	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 926,00	3 390,00	3 385,86	3 385,86	3 385,86	0,00	3 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,00	880,00	630,47	630,47	630,47	0,00	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 758,00	61 730,00	61 730,00	61 730,00	61 730,00	0,00	61 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 430,00	6 238,00	6 238,00	6 238,00	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455,00	4 532,00	4 531,55	4 531,55	4 531,55	0,00	4 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-																	
85395			Pozostała działalność	3 742 558,98	5 565 771,83	4 880 993,21	4 741 297,30	0,00	0,00	0,00	108 320,00	0,00	4 632 977,30	0,00	0,00	139 695,91	139 695,91	139 695,91	0,00	0,00	0,00	87,70%																	

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynik na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:		Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe		dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	w tym:	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													dotacje celowe - pozostałe - pozostałe	dotacje celowe - pozostałe - pozostałe
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 879,32	1 879,32	1 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	214,89	214,89	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 559,34	476 803,26	470 883,63	470 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 961,66	44 279,22	43 897,95	43 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 246,72	65 852,61	59 587,87	59 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,28	6 189,24	5 604,91	5 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 630,93	156 387,27	128 688,70	128 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,07	15 996,24	13 750,95	13 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 974,50	16 235,92	12 576,22	12 576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,50	1 508,56	1 167,24	1 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	967 269,28	1 394 452,28	1 276 629,54	1 276 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134 304,72	178 884,16	167 835,44	167 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 331,16	280 303,29	102 914,60	102 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,79	25 712,87	14 255,07	14 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%				
		4227	Zakup środków żywności	53 844,00	49 177,52	48 646,18	48 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4229	Zakup środków żywności	6 156,00	5 622,48	5 561,74	5 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4260	Zakup energii	39 571,00	39 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4267	Zakup energii	11 332,80	25 723,59	17 493,01	17 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%				
		4269	Zakup energii	667,20	2 481,76	1 823,13	1 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%				
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 692,20	2 001,66	2 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%				
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	307,80	228,84	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	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	0,00	0,00%				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 374 197,78	2 098 871,22	1 945 676,12	1 945 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%				
		4309	Zakup usług pozostałych	113 435,25	179 149,33	166 574,97	166 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%				
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,77	3 055,25	1 468,08	1 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%				
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,23	270,75	167,82	167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%				
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	0,00	97 920,00	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem plan na 2023	Wydatki ogółem plan na 2023	Wydatki ogółem wykonania 2023	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	z tego:			wydatki inwestycyjne majątkowe	dotacje na zadania inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne							
	4260		Zakup energii	97 888,00	97 614,83	76 809,65	76 809,65	76 809,65	0,00	76 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00	31,98	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 270,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%		
	4300		Zakup usług pozostałych	31 324,00	33 324,00	28 915,37	28 915,37	28 915,37	0,00	28 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 138,80	6 638,80	5 105,44	5 105,44	5 105,44	0,00	5 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 130,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 599,00	1 773,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 220,00	101 653,00	101 653,00	101 653,00	101 653,00	0,00	101 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 150,00	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	0,00	0,00	85,22%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 733,39	1 031 958,39	945 836,93	945 836,93	945 836,93	0,00	945 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 162,38	75 885,76	66 048,02	66 048,02	66 048,02	0,00	66 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%		
85410			Internaty i bursy szkolne	639 780,00	1 003 921,90	978 308,20	978 308,20	973 205,52	435 107,88	538 097,64	0,00	5 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 102,68	5 102,68	5 102,68	0,00	0,00	0,00	5 102,68	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	30 149,00	65 662,31	60 105,02	60 105,02	60 105,02	0,00	60 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	7 647,03	6 698,76	6 698,76	6 698,76	0,00	6 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 915,00	32 915,00	32 676,78	32 676,78	32 676,78	0,00	32 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
	4260		Zakup energii	200 785,00	258 585,00	250 745,40	250 745,40	250 745,40	0,00	250 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
	4270		Zakup usług remontowych	8 250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	167 700,00	227 034,00	226 502,99	226 502,99	226 502,99	0,00	226 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	1 500,00	1 459,16	1 459,16	1 459,16	0,00	1 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	4 520,00	4 519,22	4 519,22	4 519,22	0,00	4 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 737,00	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 257,00	1 256,09	1 256,09	1 256,09	0,00	1 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,00	947,88	822,33	822,33	822,33	0,00	822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 428,00	365 069,00	354 738,21	354 738,21	354 738,21	0,00	354 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 961,00	12 744,00	12 743,56	12 743,56	12 743,56	0,00	12 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85411			Domyczasowe dziecięcych	685 278,00	579 868,01	570 885,54	456 495,54	454 848,22	263 012,76	191 835,46	0,00	1 647,32	0,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 647,32	1 647,32	1 647,32	0,00	0,00	0,00	1 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 022,00	51 952,00	49 876,37	49 876,37	49 876,37	0,00	49 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 600,00	11 596,37	11 596,37	11 596,37	0,00	11 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 427,00	38 194,61	36 000,02	36 000,02	36 000,02	0,00	36 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 11.11.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Podróże (plan wykonania 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	płatności na rzecz budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące		płatności na rzecz budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 017,00	4 042,08	3 725,15	3 725,15	3 725,15	3 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	48 125,00	47 574,74	47 574,74	47 574,74	0,00	47 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4260	Zakup energii	50 625,00	16 405,00	16 404,92	16 404,92	16 404,92	0,00	16 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	116 138,05	115 548,52	115 548,52	115 548,52	0,00	115 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	332,28	332,28	332,28	0,00	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	
		4430	Różne 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	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 593,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,00	253,00	252,85	252,85	252,85	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 111,00	153 111,00	150 027,05	150 027,05	150 027,05	150 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 373,00	11 534,95	11 534,95	11 534,95	11 534,95	11 534,95	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 434 674,00	7 998 365,73	7 998 230,37	7 998 230,37	0,00	0,00	0,00	7 998 230,37	0,00	0,00	0,00	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	7 434 674,00	7 940 489,88	7 940 489,04	7 940 489,04	0,00	0,00	0,00	7 940 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	57 875,85	57 741,33	57 741,33	0,00	0,00	0,00	57 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 209 122,00	5 194 444,23	4 605 268,47	4 605 268,47	4 443 490,16	3 404 567,60	1 038 922,56	0,00	145 778,31	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 004,00	117 004,00	116 131,42	116 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	116 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 646,89	29 646,89	29 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 613,00	720 130,83	694 164,80	694 164,80	694 164,80	694 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	40 006,77	40 006,77	40 006,77	40 006,77	40 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 053,00	520 976,75	462 205,07	462 205,07	462 205,07	462 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 767,00	67 845,64	58 735,02	58 735,02	58 735,02	58 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	44 180,00	42 713,85	42 713,85	42 713,85	42 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 880,00	2 461,65	2 461,65	2 461,65	0,00	2 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 850,00	255 970,00	201 666,34	201 666,34	201 666,34	0,00	201 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,80	13 484,80	13 484,80	13 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,20	2 515,20	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	4 000,00	3 757,82	3 757,82	3 757,82	0,00	3 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 147,45	1 147,45	1 147,45	0,00	1 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%	
		4260	Zakup energii	68 300,00	117 800,00	60 581,31	60 581,31	60 581,31	0,00	60 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	11 200,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	3 050,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	721 181,00	819 742,60	577 213,59	577 213,59	577 213,59	0,00	577 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	7 100,00	6 287,90	6 287,90	6 287,90	0,00	6 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	2 050,00	1 143,91	1 143,91	1 143,91	0,00	1 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikam na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:		Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych	inne dotacje	dotacje na cele o charakterze pomocy społecznej	dotacje na zadania z zakresu DRP	inne dotacje	wydatki majątkowe		w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje celowe z budżetów jednostek organizacyjnych	inne dotacje	dotacje na cele o charakterze pomocy społecznej
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 656,00	176 556,00	176 556,00	176 556,00	176 556,00	0,00	176 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	107,59	107,59	107,59	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 776,00	8 294,72	4 403,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 257,00	30 233,72	27 238,13	27 238,13	27 238,13	27 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 501,00	2 085 867,00	1 970 391,65	1 970 391,65	1 970 391,65	1 970 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 024,00	104 709,31	104 709,31	104 709,31	104 709,31	104 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 180,00	17 836,00	7 158,35	7 158,35	5 958,35	0,00	5 958,35	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 964,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	1 200,00	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	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	188,35	188,35	188,35	0,00	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 272,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%		
		85495	Pozostała działalność	281 250,00	57 551,21	10 708,51	10 708,51	3 029,51	3 000,00	29,51	3 500,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61%		
		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	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 546,00	4 760,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	140 868,00	44 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100,00	29,51	29,51	29,51	0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 040,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		855	Rodzina	13 509 821,85	14 700 737,55	14 286 137,52	14 078 994,29	9 420 041,64	5 766 669,12	3 653 372,52	1 704 675,37	2 938 277,28	16 000,00	0,00	0,00	207 143,23	207 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%		
		85508	Rodziny zastępcze	4 787 866,20	5 175 524,00	5 046 142,02	5 046 142,02	2 201 648,38	1 194 584,76	1 007 063,62	0,00	2 844 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	-		
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 548,80	2 848 119,60	2 844 493,64	2 844 493,64	0,00	0,00	0,00	2 844 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 186,00	472 686,00	471 896,45	471 896,45	471 896,45	471 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 392,00	22 039,00	22 038,90	22 038,90	22 038,90	22 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 160,00	156 160,00	149 163,22	149 163,22	149 163,22	149 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 352,00	16 852,00	15 255,81	15 255,81	15 255,81	15 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%		

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Wydatki ogółem (plan na 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Podlega planowi wykonania 2023	z tego:														Wykonanie planu														
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	rezerwy na cele bieżące	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)		dotacje celowe (dotacje celowe)	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												rezerwy na cele bieżące	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)	dotacje celowe (dotacje celowe)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577 981,00	642 801,00	536 230,38	536 230,38	536 230,38	536 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 865,90	34 865,90	34 840,63	34 840,63	34 840,63	0,00	34 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%											
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	13 166,96	13 166,96	13 166,96	0,00	13 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%											
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	23 800,00	23 206,41	23 206,41	23 206,41	0,00	23 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 813,50	882 807,50	875 950,44	875 950,44	875 950,44	0,00	875 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	842,85	842,85	842,85	0,00	842,85	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	93,65%											
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	30 800,00	30 186,06	30 186,06	30 186,06	0,00	30 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 693,00	16 693,00	16 693,00	16 693,00	0,00	16 693,00	0,00	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%											
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	925,12	925,12	925,12	0,00	925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 862,15	6 862,15	6 862,15	0,00	6 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%											
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 270 022,65	9 328 256,55	9 239 995,50	9 032 852,27	7 218 393,26	4 572 084,36	2 646 308,90	1 704 675,37	93 783,64	16 000,00	0,00	0,00	207 143,23	207 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 669 591,56	1 715 524,16	1 704 675,37	1 704 675,37	0,00	0,00	0,00	1 704 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 141,64	5 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%											
		3110	Świadczenia społeczne	288 865,00	88 965,00	88 642,00	88 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 605,26	3 396 002,32	3 392 912,23	3 392 912,23	3 392 912,23	3 392 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 223,89	198 662,60	196 162,84	196 162,84	196 162,84	196 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 232,17	622 161,94	617 573,23	617 573,23	617 573,23	617 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 088,66	57 834,66	57 308,21	57 308,21	57 308,21	57 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509 900,00	327 900,00	307 756,83	307 756,83	307 756,83	307 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 028,00	337 628,00	337 091,85	337 091,85	337 091,85	0,00	337 091,85	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	99,84%											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,80	13 484,80	13 484,80	13 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,20	2 515,20	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4220	Zakup środków żywności	315 987,50	335 987,50	329 911,76	329 911,76	329 911,76	0,00	329 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%											
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 996,00	73 996,00	73 606,05	73 606,05	73 606,05	0,00	73 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	997,74	997,74	997,74	0,00	997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%											
		4260	Zakup energii	382 568,00	356 368,00	345 488,79	345 488,79	345 488,79	0,00	345 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%											
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 000,00	12 491,85	12 491,85	12 491,85	0,00	12 491,85	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	96,09%											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	92,50%											
		4300	Zakup usług pozostałych	309 980,00	306 680,00	290 027,85	290 027,85	290 027,85	0,00	290 027,85	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	94,57%											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 919,88	1 129 785,41	1 125 762,98	1 125 762,98	1 125 762,98	0,00	1 125 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 570,39	2 570,39	2 570,39	0,00	2 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki planu na 10.2023	Wydatki planu na 31.12.2023	Wydatki wykonania 31.12.2023	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania dotacyjne	dotacje na zadania o charakterze dotacyjnym	dotacje na zadania o charakterze dotacyjnym	dotacje na zadania o charakterze dotacyjnym	dotacje na zadania o charakterze dotacyjnym	dotacje na zadania o charakterze dotacyjnym	dotacje na zadania o charakterze dotacyjnym		w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania dotacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	9 000,00	6 754,04	6 754,04	6 754,04	0,00	6 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	918,10	918,10	918,10	0,00	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 454,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00	0,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 200,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 750,50	7 750,50	7 750,50	0,00	7 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	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	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,73	612,73	371,02	371,02	371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	207 143,23	207 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 143,23	207 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		85595	Pozostała działalność	451 933,00	196 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	136 933,00	36 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315 000,00	160 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	80 492,77	67 619,77	67 619,77	67 619,77	0,00	67 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%			
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	48 500,00	48 500,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%			
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	22 992,77	22 992,77	22 992,77	22 992,77	0,00	22 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	22 992,77	22 992,77	22 992,77	22 992,77	0,00	22 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
		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	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	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	585 911,00	778 010,00	702 734,90	89 330,39	53 003,64	26 222,52	26 781,12	36 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	613 404,51	613 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem wykonania 31.12.2023	z tego:													Wykonanie planu																		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	realizacja na cele bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wykonanie planu											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	realizacja na cele bieżące											dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
92601			Obiekty sportowe	513 911,00	614 410,00	557 068,98	14 839,47	14 839,47	0,00	14 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 229,51	542 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%																
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00	22 139,00	10 030,01	10 030,01	10 030,01	0,00	10 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%																
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%																
	4260		Zakup energii	4 272,00	4 272,00	2 338,96	2 338,96	2 338,96	0,00	2 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%																
	4300		Zakup usług pozostałych	28 228,00	21 984,00	1 019,50	1 019,50	1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%																
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	564 515,00	542 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 229,51	542 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%																
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	163 600,00	145 665,92	74 490,92	38 164,17	26 222,52	11 941,65	36 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71 175,00	71 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%																
	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	40 000,00	40 000,00	36 326,75	36 326,75	0,00	0,00	0,00	36 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%																
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 782,52	3 782,52	3 782,52	3 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%																
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	23 200,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%																
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 003,64	4 003,64	4 003,64	0,00	4 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%																
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 700,00	4 693,31	4 693,31	4 693,31	0,00	4 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%																
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 100,00	3 244,70	3 244,70	3 244,70	0,00	3 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%																
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	71 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 175,00	71 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%																
			Razem	151 321 363,79	162 312 659,88	154 192 149,55	117 268 286,70	86 651 849,29	63 435 079,67	23 216 769,62	17 749 838,65	4 391 149,30	6 196 626,74	0,00	2 278 822,72	36 923 862,85	35 512 362,85	552 887,73	1 411 500,00	0,00	0,00	95,00%																

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			116 882 148,77	25 100 992,29	48 783 349,26	49 499 658,16	46 623 853,94	94,19%
1.a	- wydatki bieżące			37 426 893,69	11 361 371,38	11 837 396,05	15 087 200,78	13 193 207,42	87,45%
1.b	- wydatki majątkowe			79 455 255,08	13 739 620,91	36 945 953,21	34 412 457,38	33 430 646,52	97,15%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 833 772,62	5 329 215,23	4 488 494,51	6 504 557,39	5 893 409,01	90,60%
1.1.1	- wydatki bieżące			10 942 399,52	4 724 955,08	4 339 081,56	6 217 444,44	5 661 134,77	91,05%
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	2019	2023	700 201,79	613 038,20	87 163,59	87 163,59	81 057,45	92,99%
1.1.1.2	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	2019	2023	3 598 154,50	2 258 956,93	1 058 483,50	1 339 197,57	1 134 601,09	84,72%
1.1.1.3	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	2020	2023	2 316 558,75	1 497 364,52	618 249,99	819 194,23	819 194,23	100,00%
1.1.1.4	Projekt "Silni i Samodzielni"	2022	2023	2 604 484,48	137 703,11	1 542 184,48	2 466 781,37	2 124 174,32	86,11%
1.1.1.5	Projekt "Razem silniejsi"	2022	2023	1 590 000,00	217 892,32	900 000,00	1 372 107,68	1 372 107,68	100,00%
1.1.1.6	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	2022	2023	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	130 000,00	97,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe			891 373,10	604 260,15	149 412,95	287 112,95	232 274,24	80,90%
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	2019	2023	687 554,10	604 260,15	83 293,95	83 293,95	28 455,24	34,16%
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	2022	2023	66 119,00	0,00	66 119,00	66 119,00	66 119,00	100,00%
1.1.2.3	Projekt "Silni i Samodzielni"	2022	2023	137 700,00	0,00	0,00	137 700,00	137 700,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			105 048 376,15	19 771 777,06	44 294 854,75	42 995 100,77	40 730 444,93	94,73%
1.3.1	- wydatki bieżące			26 484 494,17	6 636 416,30	7 498 314,49	8 869 756,34	7 532 072,65	84,92%
1.3.1.1	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	2021	2023	2 271 467,80	1 471 867,32	779 261,00	799 600,48	794 673,67	99,38%
1.3.1.2	Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	2021	2023	1 842 048,00	1 160 496,00	681 552,00	681 552,00	448 747,47	65,84%
1.3.1.3	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	2021	2023	160 170,00	106 780,00	53 390,00	53 390,00	27 382,12	51,29%
1.3.1.4	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	48 091,00	35 394,00	17 697,00	12 697,00	9 613,95	75,72%
1.3.1.5	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	12 000,00	6 997,00	5 003,00	5 003,00	3 607,72	72,11%
1.3.1.6	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	8 010,00	5 340,00	2 670,00	2 670,00	1 397,03	52,32%
1.3.1.7	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	14 000,00	10 000,00	7 000,00	4 000,00	2 825,58	70,64%
1.3.1.8	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	6 762,00	4 508,00	2 254,00	2 254,00	1 060,50	47,05%
1.3.1.9	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	3 390,00	2 260,00	1 130,00	1 130,00	442,40	39,15%
1.3.1.10	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	11 100,00	6 200,00	4 900,00	4 900,00	1 500,57	30,62%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.11	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	3 120,00	2 080,00	1 040,00	1 040,00	526,91	50,66%
1.3.1.12	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	15 600,00	4 600,00	3 000,00	11 000,00	6 296,19	57,24%
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	8 200,00	5 200,00	3 000,00	3 000,00	2 141,76	71,39%
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	9 160,00	5 660,00	3 500,00	3 500,00	1 891,34	54,04%
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	12 960,00	8 640,00	4 320,00	4 320,00	2 967,07	68,68%
1.3.1.16	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024	2021	2024	2 664 242,28	1 133 557,04	890 330,56	915 923,68	910 001,69	99,35%
1.3.1.17	Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Doksztalania Zawodowego Teoretycznego Młodocianych Pracowników	2021	2024	1 855 606,00	748 800,00	576 000,00	660 334,00	240 199,40	36,38%
1.3.1.18	Świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL	2022	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 859,76	92,99%
1.3.1.19	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	2022	2023	4 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	571,95	24,87%
1.3.1.20	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	2022	2023	9 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 220,16	25,42%
1.3.1.21	Świadczenie usługi Biznesowy VPN	2022	2023	32 600,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 206,48	99,43%
1.3.1.22	Świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych	2022	2023	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 321,00	94,89%
1.3.1.23	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2022	2023	11 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 586,26	65,20%
1.3.1.24	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	2022	2023	66 400,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 173,10	99,92%
1.3.1.25	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	2 154 900,00	396 000,00	405 900,00	405 900,00	404 794,04	99,73%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo	2022	2023	2 457 699,37	609 386,91	1 426 569,37	1 848 312,46	1 848 311,43	100,00%
1.3.1.27	Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice	2022	2023	1 859 494,15	516 594,91	911 253,56	1 342 899,24	1 295 875,69	96,50%
1.3.1.28	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	2022	2027	4 644 181,60	92 455,12	907 920,00	995 706,48	898 961,08	90,28%
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023"	2022	2023	697 024,00	236 000,00	743 024,00	461 024,00	279 951,66	60,72%
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024	2023	2024	902 000,00	0,00	0,00	282 000,00	194 099,22	68,83%
1.3.1.31	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek	2023	2024	1 565 094,62	0,00	0,00	300 000,00	94 865,45	31,62%
1.3.1.32	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026	2024	2026	3 122 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			78 563 881,98	13 135 360,76	36 796 540,26	34 125 344,43	33 198 372,28	97,28%
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	2009	2023	13 333 104,03	12 337 520,00	920 000,00	995 584,03	983 655,33	98,80%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej w m. Różańsko	2021	2023	9 371 340,00	547 840,76	7 871 340,00	8 823 499,24	8 691 460,14	98,50%
1.3.2.3	Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu	2022	2023	800 000,00	250 000,00	533 862,00	550 000,00	547 015,26	99,46%
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice" Polski Ład	2022	2023	6 200 000,00	0,00	5 176 471,00	6 200 000,00	5 950 711,54	95,98%
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz" - Polski Ład	2022	2023	7 720 324,23	0,00	6 588 236,00	7 720 324,23	7 334 119,43	95,00%
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski" RF Polski Ład	2022	2023	7 705 552,17	0,00	7 705 552,17	7 705 552,17	7 629 901,26	99,02%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno" - Polski Ład	2022	2024	8 541 250,00	0,00	6 588 000,00	660 805,67	660 805,67	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z na odcinku Wysoka-Wyszyna	2022	2023	143 079,09	0,00	143 079,09	143 079,09	100 450,00	70,21%
1.3.2.9	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	2022	2023	230 000,00	0,00	250 000,00	230 000,00	207 143,23	90,06%
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko I etap	2022	2023	484 100,00	0,00	450 000,00	484 100,00	487 923,46	100,79%
1.3.2.11	Modernizacja mostów w m. Namysłin DP 2142Z	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	66 789,00	95,41%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzynka-Płonno	2023	2024	3 339 517,47	0,00	500 000,00	500 000,00	496 104,30	99,22%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewodzką Nr 151	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko	2023	2024	2 873 486,92	0,00	0,00	1 200,00	1 146,83	95,57%
1.3.2.15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno	2023	2024	6 048 316,38	0,00	0,00	1 200,00	1 146,83	95,57%
1.3.2.16	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład	2024	2025	8 013 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD	2024	2025	3 490 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	170 457,54	0,00	0,00	170 457,54	109 512,69	64,25%
	71095		Pozostała działalność	170 457,54	0,00	0,00	170 457,54	109 512,69	64,25%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59	0,00	0,00	9 673,59	3 567,45	36,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 866,50	0,00	0,00	65 866,50	65 866,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 623,50	0,00	0,00	11 623,50	11 623,50	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	0,00	0,00	83 293,95	28 455,24	34,16%
750			Administracja publiczna	207 119,00	11 235,31	5 315,73	213 038,58	210 038,58	98,59%
	75020		Starostwa powiatowe	199 119,00	10 111,58	4 064,00	205 166,58	202 166,58	98,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	4 064,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 119,00	4 064,00	0,00	70 183,00	70 183,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 047,58	0,00	6 047,58	6 047,58	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 123,73	1 251,73	7 872,00	7 872,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 618,67	1 123,73	107,88	6 634,52	6 634,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 381,33	0,00	1 143,85	1 237,48	1 237,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 500,00	6 672,19	6 672,17	9 500,02	9 500,02	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 500,00	6 672,17	6 672,17	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 672,17	0,00	6 672,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827,83	6 672,17	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 424 308,49	427 353,59	212 797,35	1 638 864,73	1 615 789,97	98,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	281 600,00	15 454,65	8 926,65	288 128,00	265 151,24	92,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	772,57	7 763,31	0,00	8 535,88	8 467,81	99,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,43	1 770,37	505,68	1 592,12	1 579,43	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 755,83	0,00	1 755,83	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	744,17	0,00	744,17	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 911,17	0,00	5 920,97	162 990,20	154 400,96	94,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 088,83	5 920,97	0,00	115 009,80	100 703,04	87,56%
	85295		Pozostała działalność	1 142 708,49	411 898,94	203 870,70	1 350 736,73	1 350 638,73	99,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	369,56	0,00	369,56	369,56	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,44	0,00	30,44	30,44	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 606,38	111 014,26	13 600,39	310 020,25	310 020,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 051,62	9 144,05	672,65	24 523,02	24 523,02	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 271,10	4 619,50	7 174,21	42 716,39	42 716,39	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,90	380,50	590,93	3 518,47	3 518,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 609,77	29 722,19	4 076,12	77 255,84	77 255,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,93	2 448,17	289,18	6 154,92	6 154,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,79	2 388,86	133,74	8 240,91	8 240,91	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,21	196,76	0,00	653,97	653,97	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 371,62	125 169,30	2 676,35	230 864,57	230 864,57	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 926,38	14 465,70	220,45	23 171,63	23 171,63	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 154,09	34 526,24	45 985,62	299 694,71	299 694,71	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 952,90	11 582,57	3 044,00	77 491,47	77 491,47	100,00%
		4267	Zakup energii	13 858,50	14 872,40	8 179,21	20 551,69	20 551,69	100,00%
		4269	Zakup energii	1 141,50	1 225,02	673,71	1 692,81	1 692,81	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	923,90	0,00	323,36	600,54	600,54	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,10	0,00	26,64	49,46	49,46	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 799,05	30 447,31	91 620,61	159 625,75	159 625,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 897,75	9 591,90	11 916,61	3 573,04	3 573,04	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,50	161,30	2 008,21	2 772,59	2 772,59	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,50	13,29	165,41	228,38	228,38	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	461,95	0,00	42,03	419,92	419,92	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,05	0,00	3,47	34,58	34,58	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 695,60	461,95	269,78	3 887,77	3 887,77	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	304,40	38,05	22,22	320,23	320,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 684,66	0,00	1 040,48	7 644,18	7 644,18	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,34	0,00	85,70	629,64	629,64	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 970,38	9 029,62	0,00	44 000,00	43 902,00	99,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029,62	0,00	9 029,62	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 667,98	2 210 931,07	393 718,22	5 317 880,83	4 772 673,21	89,75%
	85395		Pozostała działalność	3 500 667,98	2 210 931,07	393 718,22	5 317 880,83	4 772 673,21	89,75%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 879,32	0,00	1 879,32	1 879,32	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	214,89	0,00	214,89	214,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 559,34	121 097,65	59 853,73	476 803,26	470 883,63	98,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 961,66	12 370,59	8 053,03	44 279,22	43 897,95	99,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 246,72	27 957,60	5 351,71	65 852,61	59 587,87	90,49%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,28	2 542,40	944,44	6 189,24	5 604,91	90,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 630,93	51 662,48	24 906,14	156 387,27	128 688,70	82,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,07	4 298,77	3 837,60	15 996,24	13 750,95	85,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 974,50	4 379,20	5 117,78	16 235,92	12 576,22	77,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,50	388,27	903,21	1 508,56	1 167,24	77,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	967 269,28	457 536,50	30 353,50	1 394 452,28	1 276 629,54	91,55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134 304,72	49 935,94	5 356,50	178 884,16	167 835,44	93,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 331,16	175 223,02	41 250,89	280 303,29	102 914,60	36,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,79	18 127,12	3 795,04	25 712,87	14 255,07	55,44%
		4227	Zakup środków żywności	53 844,00	35 896,00	40 562,48	49 177,52	48 646,18	98,92%
		4229	Zakup środków żywności	6 156,00	4 104,00	4 637,52	5 622,48	5 561,74	98,92%
		4267	Zakup energii	11 332,80	17 446,20	3 055,41	25 723,59	17 493,01	68,00%
		4269	Zakup energii	667,20	2 353,80	539,24	2 481,76	1 823,13	73,46%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 692,20	0,00	2 692,20	2 001,66	74,35%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	307,80	0,00	307,80	228,84	74,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 374 197,78	858 311,52	133 638,08	2 098 871,22	1 945 676,12	92,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	113 435,25	87 276,00	21 561,92	179 149,33	166 574,97	92,98%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,77	179,48	0,00	3 055,25	1 468,08	48,05%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,23	20,52	0,00	270,75	167,82	61,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	W	y	s	z	c	z	e	g	ó	l	n	i	e	n	i	e	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
																				zwiększenia	zmniejszenia				
		4407																	0,00	97 920,00	0,00	97 920,00	97 920,00	100,00%	
		4409																	0,00	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%	
		4417																	10 059,84	17 835,93	0,00	27 895,77	25 455,61	91,25%	
		4419																	1 040,16	1 497,96	0,00	2 538,12	2 297,01	90,50%	
		4437																	0,00	472,20	0,00	472,20	469,17	99,36%	
		4439																	0,00	27,80	0,00	27,80	27,63	99,39%	
		6057																	0,00	130 043,88	0,00	130 043,88	130 043,88	100,00%	
		6059																	0,00	7 656,12	0,00	7 656,12	7 656,12	100,00%	
		6697																	0,00	1 873,35	0,00	1 873,35	1 873,35	100,00%	
		6699																	0,00	122,56	0,00	122,56	122,56	100,00%	
854																			19 200,00	2 696,96	5 896,96	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	85421																		19 200,00	2 696,96	5 896,96	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		4217																	13 484,80	2 696,96	2 696,96	13 484,80	13 484,80	100,00%	
		4219																	5 715,20	0,00	3 200,00	2 515,20	2 515,20	100,00%	
855																			19 200,00	2 696,96	5 896,96	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	85510																		19 200,00	2 696,96	5 896,96	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		4217																	13 484,80	2 696,96	2 696,96	13 484,80	13 484,80	100,00%	
		4219																	5 715,20	0,00	3 200,00	2 515,20	2 515,20	100,00%	
																			RAZEM	5 350 453,01	2 661 586,08	630 297,39	7 381 741,70	6 749 514,47	91,44%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 098,40	20 061,03	74,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 240,00	12 240,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 240,00	12 240,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 858,40	7 821,03	52,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 858,40	7 821,03	52,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 296,33	331 245,87	99,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 296,33	331 245,87	99,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 296,33	331 245,87	99,09%
710			Działalność usługowa	1 055 268,07	1 054 515,01	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 382,07	330 379,34	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 382,07	330 379,34	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	724 886,00	724 135,67	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 886,00	709 696,50	99,97%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 439,17	96,26%
750			Administracja publiczna	59 928,19	59 928,14	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 928,19	59 928,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 928,19	59 928,14	100,00%
752			Obrona narodowa	26 119,65	26 119,65	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 119,65	26 119,65	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 119,65	26 119,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 393 160,50	9 393 160,50	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 393 160,50	9 393 160,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 023 136,00	9 023 136,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 024,50	370 024,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 022,84	98,50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 022,84	98,50%
		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	195 022,84	98,50%
801			Oświata i wychowanie	21 096,34	21 081,96	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 096,34	21 081,96	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 096,34	21 081,96	99,93%
852			Pomoc społeczna	1 011 006,48	898 961,08	88,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	995 706,48	898 961,08	90,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	995 706,48	898 961,08	90,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	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	15 300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 306,56	442 001,22	96,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 306,56	442 001,22	96,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 306,56	442 001,22	96,65%
			Razem	12 583 280,52	12 442 097,30	98,88%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 098,40	20 061,03	74,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 858,40	7 821,03	52,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 858,40	7 821,03	52,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 296,33	331 245,87	99,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 296,33	331 245,87	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 888,00	235 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 784,06	39 784,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	3 642,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 302,27	44 447,36	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	45,87	45,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 618,00	6 590,00	99,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	568,00	84,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	280,58	96,75%
710			Działalność usługowa	1 055 268,07	1 054 515,01	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 382,07	330 379,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 338,72	86 338,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	8 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,60	5 045,87	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 948,75	228 948,75	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	724 886,00	724 135,67	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00	2 040,17	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52,00	51,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	134 198,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	341 506,00	341 505,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 405,00	27 404,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 278,00	82 277,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 778,00	9 777,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 469,00	41 467,60	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 846,86	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 699,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 599,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00	987,67	99,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 062,00	4 061,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 718,00	2 692,14	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 759,00	10 759,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 312,00	1 312,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 439,17	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59 928,19	59 928,14	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 928,19	59 928,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 959,00	53 958,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 969,19	5 969,19	100,00%
752			Obrona narodowa	26 119,65	26 119,65	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	26 119,65	26 119,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,44	2 707,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,21	1 592,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 393 160,50	9 393 160,50	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 393 160,50	9 393 160,50	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 791,79	301 791,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 472,73	12 472,73	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 366,81	177 366,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 163,34	13 163,34	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 596 708,17	5 596 708,17	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	366 976,66	366 976,66	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 714,88	423 714,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 992,62	43 992,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 524,85	5 524,85	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 412 596,11	1 412 596,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 184,23	175 184,23	100,00%
		4260	Zakup energii	273 505,21	273 505,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	906,45	906,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 775,60	21 775,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 132,10	130 132,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 575,95	20 575,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 514,70	1 514,70	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	701,10	701,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 045,00	37 045,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,50	1 664,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57,00	57,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,95	1 043,95	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	666,00	666,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	355,94	355,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 054,00	249 054,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 970,50	120 970,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 022,84	98,50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 022,84	98,50%
		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	66 000,00	63 030,00	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 519,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 476,00	20 475,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302,00	7 296,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 102,00	97 101,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 096,34	21 081,96	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 096,34	21 081,96	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 071,06	14 056,68	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,86	208,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 816,42	6 816,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 011 006,48	898 961,08	88,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	995 706,48	898 961,08	90,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	995 706,48	898 961,08	90,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 306,56	442 001,22	96,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 306,56	442 001,22	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 119,00	204 786,14	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 483,00	14 397,50	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 722,79	37 591,45	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 281,45	5 262,17	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 273,00	46 737,80	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 097,00	11 840,18	49,14%
		4260	Zakup energii	7 871,00	7 870,20	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	1 933,02	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 952,32	106 027,16	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,60	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 367,00	100,00%
			Razem	12 583 280,52	12 442 097,30	98,88%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 260,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 378 281,43	275,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 378 281,43	275,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 625,89	187,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	836 924,09	209,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,95	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	65 706,94	657,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	58 412,97	73,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	390 650,00	9 766,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	20 801,59	693,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	4 582,08	50,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	4 582,08	50,91%
		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	4 582,08	50,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 683,00	117,08%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	4 683,00	117,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 683,00	117,08%
			Razem	513 000,00	1 388 806,51	270,72%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wzrost/plan %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	92 967,54	92 967,54	32 022,69	34,45%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	92 967,54	92 967,54	32 022,69	34,45%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	9 673,59	9 673,59	3 567,45	36,88%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	83 293,95	83 293,95	28 455,24	34,16%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	165 180,70	128 945,22	128 945,22	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	143 343,70	107 108,22	107 108,22	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	52 030,39	32 693,22	32 693,22	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	91 313,31	74 415,00	74 415,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	21 837,00	21 837,00	21 837,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	21 837,00	21 837,00	21 837,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 108,24	332 872,76	271 927,91	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wzrost/plan %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	-	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z e z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wzrost/ spadk %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
801			Oświata i wychowanie	5 063 755,00	4 911 440,73	4 911 438,89	-	-	-	-	43 681,96	43 317,37	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 300 848,00	2 124 757,00	2 124 755,73	-	-	-	-	12 113,55	12 076,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 848,00	2 124 757,00	2 124 755,73	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 076,90	99,70%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 145,00	338 657,33	338 657,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 145,00	338 657,33	338 657,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	1 069 762,00	1 054 469,16	1 054 469,16	-	-	-	-	13 459,50	13 154,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 762,00	1 054 469,16	1 054 469,16	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 154,70	97,74%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 429 000,00	1 393 557,24	1 393 556,67	-	-	-	-	4 037,85	4 029,09	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 000,00	1 393 557,24	1 393 556,67	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 029,09	99,78%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	14 071,06	14 056,68	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 071,06	14 056,68	99,90%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	813 160,00	1 005 706,48	89,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	803 160,00	995 706,48	90,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	803 160,00	995 706,48	90,28%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	50,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 248 533,00	9 773 064,19	9 773 063,23	-	-	-	-	5 000,00	74 989,40	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	818 715,00	712 471,63	712 471,63	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 715,00	712 471,63	712 471,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	995 144,00	1 120 102,68	1 120 102,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 144,00	1 120 102,68	1 120 102,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 434 674,00	7 940 489,88	7 940 489,04	-	-	-	-	57 875,85	57 741,33	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 434 674,00	7 940 489,88	7 940 489,04	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	57 875,85	57 741,33	99,77%
85495			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z e z e g ó l n i e n i e	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie + %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	1 669 591,56	1 715 524,16	1 704 675,37	99,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	1 669 591,56	1 715 524,16	1 704 675,37	99,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 669 591,56	1 715 524,16	1 704 675,37	99,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 326,75	90,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 326,75	90,82%
		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	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 326,75	90,82%
			Razem	14 312 288,00	14 684 504,92	14 684 502,12	0,00	0,00	0,00	2 708 811,56	3 000 902,00	2 879 665,45	100,00%	

3.16. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2023 rok

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
600 Transport i łączność	1 426 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 426 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	73 615,50	73 615,50	73 615,50	100,00 %
71095 Pozostała działalność	73 615,50	73 615,50	73 615,50	100,00 %
2337 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 866,50	65 866,50	65 866,50	100,00 %
2339 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	0,00	98 600,00	88 935,46	90,20 %
75020 Starostwa powiatowe	0,00	98 600,00	88 935,46	90,20 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 600,00	88 935,46	90,20 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	22 992,83	22 992,83	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	22 992,83	22 992,83	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 992,83	22 992,83	100,00 %
855 Rodzina	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	48 100,00	45 750,00	95,11 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	48 100,00	45 750,00	95,11 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 100,00	15 750,00	87,02 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Razem	1 499 615,50	2 329 308,33	2 317 293,79	99,48 %

3.17. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2023 ROK

związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wyk.
600 Transport i łączność	1 426 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 426 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 426 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	426 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
710 Działalność usługowa	73 615,50	73 615,50	73 615,50	91,59 %
71095 Pozostała działalność	73 615,50	73 615,50	73 615,50	91,59 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	73 615,50	73 615,50	73 615,50	91,59 %
4307 Zakup usług pozostałych	65 866,50	65 866,50	65 866,50	--,- %
4309 Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	0,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
75020 Starostwa powiatowe	0,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	75,00	74,48	99,31%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	369,00	24,60%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 525,00	13 267,70	71,62%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 161,73	38,72%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	73 000,00	72 406,55	99,19%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	1 656,00	66,24%
801 Oświata i wychowanie	0,00	22 992,83	22 992,83	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	22 992,83	22 992,83	100,00%
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	0,00	22 992,83	22 992,83	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 212,64	3 212,64	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,20	460,20	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 787,68	18 787,68	100,00%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	532,31	532,31	100,00%
855 Rodzina	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	0,00	48 100,00	45 750,00	95,11%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	48 100,00	45 750,00	95,11%

Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie	0,00	18 100,00	15 750,00	87,02%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 650,00	53,00%
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem	1 499 615,50	2 329 308,33	2 317 293,79	99,48%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśluborskiego za 2023 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

dochody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
752 Obrona narodowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	405 900,00	415 900,00	414 794,04	99,73%
80195 Pozostała działalność	405 900,00	415 900,00	414 794,04	99,73%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00	415 900,00	414 794,04	99,73%
Razem	437 900,00	415 900,00	414 794,04	99,73%

wydatki

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
752 Obrona narodowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
75224 Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	405 900,00	415 900,00	414 794,04	92,18%
80195 Pozostała działalność	405 900,00	415 900,00	414 794,04	92,18%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 713,98	12 203,98	11 449,82	93,82%
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,70	1 190,70	1 011,07	84,91%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	299 695,32	318 030,32	318 018,24	100,00%
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 700,00	17 549,91	99,15%
4300 zakup usług pozostałych	75 600,00	63 775,00	63 775,00	100,00%
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
Razem	437 900,00	415 900,00	414 794,04	99,73%

3.19. WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2023
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	127 295 524,42	131 150 183,87	146 756 549,71
	a) dochody bieżące	104 541 754,04	112 844 094,67	120 793 517,69
	b) dochody majątkowe	22 753 770,38	18 306 089,20	25 963 032,02
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	151 321 363,79	162 312 659,88	154 192 149,55
	a) wydatki bieżące	112 522 670,27	124 313 434,34	117 268 286,70
	b) wydatki majątkowe	38 798 693,52	37 999 225,54	36 923 862,85
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-24 025 839,37	-31 162 476,01	-7 435 599,84
4.	FINANSOWANIE (5-6)	24 025 839,37	31 162 476,01	34 140 342,07
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 525 839,37	59 642 476,01	62 620 342,07
	a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	25 980 000,00	25 980 000,00
	b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	21 629 916,11	21 703 433,21	21 703 433,21
	c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 895 923,26	6 142 375,97	6 376 911,18
	d) inne źródła (wolne środki na rachunku bankowym z rozliczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych)	0,00	5 816 666,83	8 559 997,68
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	2 500 000,00	28 480 000,00	28 480 000,00
	a) spłaty kredytów	2 500 000,00	28 480 000,00	28 480 000,00
	b) pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
	d) wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

3.20. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2023 ROKU

w złotych

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan budżetu na 01.01.2023 r.	plan budżetu po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 504 678,26	31 844 954,73	30 911 286,78	97,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00
		opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i montaż witaacza w m. Smolary	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 504 678,26	31 840 954,73	30 907 286,79	97,07
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2119Z w m. Pszczelnik	0,00	50 080,00	49 505,00	98,85
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno - Mostno	0,00	1 200,00	1 146,83	95,57
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej Nr 2161Z na odcinku Myślibórz - Klicko	450 000,00	488 100,00	487 923,46	99,96
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej Nr 2161Z na odcinku Myślibórz - Klicko II etap	0,00	1 200,00	1 146,83	95,57
		Dok. Techniczna na Przebudowę drogi powiatowej nr 1575Z w m. Mostkowo	0,00	19 000,00	18 204,00	95,81
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z na odcinku Wysoka - Wyszyna	143 079,09	101 079,09	100 450,00	99,38
		Modernizacja mostów w m. Namyslin droga powiatowa Nr 2142Z	70 000,00	70 000,00	66 789,00	95,41
		Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowoogródek Pom - PGR Polski Ład	7 705 552,17	7 745 552,17	7 629 901,26	98,51
		Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice - Polski Ład	5 176 471,00	6 200 000,00	5 950 711,54	95,98
		Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz - Polski Ład	6 588 236,00	7 720 324,23	7 334 119,43	95,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2116Z Krzyńka - Płonno - etap I	500 000,00	500 000,00	496 104,30	99,22
		Dok. Projektowa na potrzeby modernizacji drogi powiatowej Nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 151	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2102Z na odcinku Derczewo - granica Powiatu	0,00	70 000,00	28 905,00	41,29
		Przebudowa dróg powiatowych 2130Z i 2146Z w m. Różańsko dof. RFRD	7 871 340,00	8 823 499,24	8 691 460,14	98,50
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2146Z od drogi krajowej Nr 23 do miejscowości Dolsk	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 508 000,00	1 656 389,70	1 644 461,00	99,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 508 000,00	1 656 389,70	1 644 461,00	99,28
		Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	920 000,00	995 584,03	983 655,33	98,80
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek, Dębno	6 588 000,00	660 805,67	660 805,67	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 293,95	98 293,95	42 894,41	43,64
	71015	Nadzór budowlany	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26
		zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	14 439,17	96,26
	71095	Pozostała działalność	83 293,95	83 293,95	28 455,24	34,16
		wydatki na realizację projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 293,95	83 293,95	28 455,24	34,16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 119,00	76 230,58	76 230,58	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	66 119,00	76 230,58	76 230,58	100,00
		wydatki na realizację projektu "Cyfrowy Powiat"	66 119,00	76 230,58	76 230,58	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00
		Modernizacja placów KPPSP Myślibórz	739 000,00	370 024,50	370 024,50	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 740,31	570 587,94	546 810,67	95,83
	80101	Szkoły podstawowe	91 313,31	89 452,94	89 452,94	100,00
		dotacja ze środków PFRON na realizację zadań z zakresu likwidacji barier w zakresie poruszania i komunikowania się oraz utrudniających swobodę ruchu zwrot niewykorzystanych środków do PFRON	91 313,31	74 415,00	74 415,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	240 427,00	481 135,00	457 357,73	95,06
		Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w ZS w Myśliborzu	164 775,00	185 775,00	185 276,77	99,73
		Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w ZS Nr 1 w Dębnie	66 152,00	100 860,00	100 860,00	100,00
		wydatki na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty"	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		Modernizacja budynku garażowego ZS w Myśliborzu - etap I modernizacja pokrycia dachowego	0,00	125 000,00	104 550,00	83,64
		utwardzenie terenu na działce nr ewid. Gruntów 44/8 obręb 2 w m. Myślibórz	0,00	60 000,00	57 170,96	95,28
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	100,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o	0,00	1 181 040,00	1 181 040,00	100,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.	0,00	230 460,00	230 460,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	855 862,00	872 000,00	846 021,26	97,02

85202	Domy pomocy społecznej	811 862,00	828 000,00	802 119,26	96,87
	Wykonanie instalacji p.poż. w budynku DPS w Myśliborzu	533 862,00	550 000,00	547 015,26	99,46
	wydatki na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty"	278 000,00	278 000,00	255 104,00	91,76
85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	43 902,00	99,78
	wydatki na realizację projektu "DPS Myślibórz stawia na pracowników" - zakup zestawu podnośników sufitowych	44 000,00	44 000,00	43 902,00	99,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	139 695,91	139 695,91	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	139 695,91	139 695,91	0,00
	dostosowanie mieszkania w ramach realizacji projektu pn. "Silni i samodzielni"	0,00	137 700,00	137 700,00	0,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Silni i samodzielni"	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	0,00	245,91	245,91	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00*
	Przebudowa budynku DWDz w Myśliborzu - dokumentacja	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00
855	RODZINA	250 000,00	207 143,23	207 143,23	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	207 143,23	207 143,23	100,00
	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku RPOT w Dębnie	250 000,00	207 143,23	207 143,23	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	460 000,00	638 015,00	613 404,51	96,14
92601	Obiekty sportowe	460 000,00	564 515,00	542 229,51	96,05
	Modernizacja kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Barlinek	165 000,00	186 890,00	180 046,17	96,34
	Modernizacja kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Dębno	175 000,00	190 120,00	181 276,17	95,35
	Modernizacja kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Myślibórz	120 000,00	187 505,00	180 907,17	96,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	73 500,00	71 175,00	96,84
	Zakup sprzętu sportowego do siłowni w ZSiPO w Barlinku	0,00	73 500,00	71 175,00	96,84
	OGÓŁEM	38 798 693,52	37 999 225,54	36 923 862,85	97,17

* w tym również kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

**3.21. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wykonanie za 2023 rok**

dochody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	2 231 050,91	263,54%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	2 113 504,01	263,54%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 216,80	-
0690 Wpływy z różnych opłat	800 000,00	2 108 287,21	263,54%
90095 Pozostała działalność	0,00	117 546,90	-
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	116 938,90	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	608,00	-
Razem	800 000,00	2 231 050,91	263,54%

wydatki

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wyk.
600 Transport i łączność	6 266 483,27	5 335 942,76	85,15%
60014 Drogi publiczne powiatowe	6 266 483,27	5 335 942,76	85,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 521,29	48,15%
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 447,97	65,67%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 890,00	98,17%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 483,27	5 277 083,50	85,69%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 406 389,70	1 375 497,40	97,80%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 389,70	1 375 497,40	97,80%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 389,70	1 375 497,40	97,80%
750 Administracja publiczna	5 000,00	4 519,00	90,38%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 519,00	90,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 519,00	90,38%
801 Oświata i wychowanie	60 000,00	55 170,96	91,95%
80120 Licea ogólnokształcące	60 000,00	55 170,96	91,95%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 170,96	91,95%
Razem	7 737 872,97	6 771 130,12	87,51%

3.22. Dochody i wydatki związane z wpływami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wykonanie za 2023 rok

dochody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wyk.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	9 347,30	116,84%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	9 347,30	116,84%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	9 347,30	116,84%
Razem	8 000,00	9 347,30	116,84%

wydatki

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wyk.
600 Transport i łączność	192 000,00	190 804,69	99,38%
60014 Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	190 804,69	99,38%
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,00	99,60%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 812,69	99,38%
Razem	192 000,00	190 804,69	99,38%

3.23. Przychody i wydatki przekazywane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Przychody

w złotych

	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	104 100,00	63 005,00	60,52%
Razem:			0,00	104 100,00	63 005,00	60,52%

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	0,00	104 100,00	63 005,00	60,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	104 100,00	63 005,00	60,52%
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	104 100,00	63 005,00	60,52%
Razem:				0,00	104 100,00	63 005,00	60,52%

3.24. Dochody, przychody i wydatki przekazywane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2023 roku
wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

przychody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na dzień 01.01.2023 r.	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 446 804,26	4 645 854,09	4 645 854,09
Razem:				4 446 804,26	4 645 854,09	4 645 854,09

dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na dzień 01.01.2023 r.	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
600			Transport i łączność	250 000,00	552 400,00	7 911 047,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	552 400,00	7 911 047,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	722 189,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	252 400,00	7 188 858,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
Razem:				250 000,00	552 400,00	7 911 047,89

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na dzień 01.01.2023 r.	plan na dzień 31.12.2023r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
600			Transport i łączność	4 696 804,26	5 198 254,09	4 993 013,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 696 804,26	5 198 254,09	4 993 013,20
		4270	zakup usług remontowych	1 077 772,50	1 460 268,89	1 255 134,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 031,76	3 737 985,20	3 737 878,86
Razem:				4 696 804,26	5 198 254,09	4 993 013,20

3.25. Dochody z tytułu środków przekazanych przez **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
Razem:				14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%
Razem:				14 900 000,00	14 900 000,00	100,00%

3.26. Dochody z tytułu środków przekazanych przez **Fundusz Pomocy** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
758			Różne rozliczenia	672 312,00	672 312,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	672 312,00	672 312,00	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672 312,00	672 312,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667,20	1 667,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 667,20	1 667,20	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 667,20	1 667,20	100,00%
Razem:				673 979,20	673 979,20	100,00%

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	359 391,00	243 320,90	67,70%
	80115		Technika	135 164,65	77 782,93	57,55%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 605,92	65 629,30	62,74%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 888,76	10 131,89	42,41%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 669,97	2 021,74	30,31%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 572,43	5 030,98	20,47%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 570,43	5 030,98	21,34%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,70	0,00	0,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,30	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	199 653,92	160 506,99	80,39%
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 623,44	17 623,44	100,00%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 321,62	115 280,87	81,00%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 559,43	23 054,60	73,05%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 149,43	4 548,08	55,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667,20	1 667,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 667,20	1 667,20	100,00%
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,20	547,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 921,00	312 921,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 321,12	21 321,12	100,00%
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 321,12	21 321,12	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	291 599,88	291 599,88	100,00%
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 599,88	291 599,88	100,00%
Razem:				673 979,20	557 909,10	82,78%

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedstawia w terminie do dnia 31 marca organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu Nr LVII/373/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok, po stronie dochodów w kwocie 127.295.524,42 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 151.321.363,79 zł. Różnica w wysokości 24.025.839,87 zł. stanowi planowany deficyt budżetu.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

➤ dochody budżetu	127.295.524,42 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	104.541.754,04 zł
- dochody majątkowe	22.753.770,38 zł
➤ wydatki budżetowe	151.321.363,79 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	112.522.670,27 zł
- wydatki majątkowe	38.798.693,52 zł
➤ deficyt budżetu , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych	24.025.839,87 zł

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok, był zmieniany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu i Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

➤ dochody budżetu	131.150.183,87 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	112.844.094,67 zł
- dochody majątkowe	18.306.089,20 zł
➤ wydatki budżetowe	162.312.659,88 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	124.313.434,44 zł
- wydatki majątkowe	37.999.225,54 zł

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

➤ dochody budżetu	146.756.549,71 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	120.793.517,69 zł
- dochody majątkowe	25.963.032,02 zł
➤ wydatki budżetowe	154.192.149,55 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	117.268.286,70 zł
- wydatki majątkowe	36.923.862,85 zł

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok ustalony w wysokości 131.150.183,87 zł, zrealizowany został w kwocie 146.756.549,71 zł, tj. 111,90 % wielkości planowanej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie Powiatu Myśliborskiego wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące

zaplanowano w kwocie 112.844.094,67 zł i wykonano w kwocie 120.793.517,69 zł, co stanowi 107,04 % planu. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 18.306.089,20 zł, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 25.963.032,02 zł, czyli 141,83 % planu.

Źródła finansowania zadań Powiatu Myśliborskiego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień	Wykonanie na	
	31.12.2023	dzień	% wykonania
		31.12.2023	
Udział w podatku dochodowym	13.097.650,00	13.097.650,00	100,00
Subwencja ogólna	50.024.313,00	50.432.776,00	100,82
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2.608.163,54	5.109.434,80	195,90
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.583.280,52	12.442.097,30	98,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.287.341,00	1.192.402,34	92,63
Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	415.900,00	414.794,04	99,73
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.329.308,33	2.317.293,79	99,48
Dochody własne w tym:	48.804.227,48	61.750.101,44	126,53
Środki pozyskane z UE	5.615.489,09	5.102.958,88	90,87
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88.000,00	91.386,71	103,85
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	7.492.701,01	7.783.848,10	103,89
Pozostałe	35.608.037,38	48.771.907,75	136,97
OGÓŁEM	131.150.183,87	146.756.549,71	111,90

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 27.098,40 zł

wykonanie – 20.124,03 zł, tj. 74,26% planu

w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan – 12.240,00 zł

wykonanie – 12.240,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonana została w 100,00% planu tj. w kwocie 12.240,00 zł, i przeznaczona na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem działek rentowych i działek pod budynkami.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 14.858,40 zł

wykonanie – 7.884,03 zł, tj. 53,06% planu

W ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonana w kwocie 7.821,03 zł, z przeznaczeniem na odłów dzików wraz z uśmierceniem w ramach działania dotyczącego ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich odpadami oraz 63 zł z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 88.000,00 zł

wykonanie – 92.389,63 zł, tj. 104,99% planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 88.000,00 zł

wykonanie – 92.389,63 zł, tj. 104,99% planu

Środki finansowe wykonane w ramach tego rozdziału, w kwocie 91.386,71 zł, stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), które przeznaczone zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych za 2023 rok oraz refundacje środków za 2022 rok. W myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz na mocy umowy zawartej pomiędzy Starostą Myśliborskim a ARiMR w Warszawie, Starosta Myśliborski zobowiązany jest do naliczania oraz przekazywania środków finansowych dla właścicieli zalesionych gruntów. Pozostałe dochody w kwocie 1.002,92 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu środków na zalesienia pobrane nienależnie wraz z odsetkami.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 18.086.764,70 zł

wykonanie – 25.446.442,59 zł, tj. 140,69% planu

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 18.086.764,70 zł

wykonanie – 25.444.012,59 zł, tj. 140,69% planu

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 25.444.012,59 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z gmin oraz z budżetu państwa w trakcie roku na współfinansowanie zadań remontowych oraz inwestycyjnych związanych z poprawą stanu dróg powiatowych w ramach poniższych zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko wraz z rozbudową infrastruktury” – 1.000.000,00 zł dotacja z Gminy Dębno.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji drogi nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z DW 151” – 20.000,00 zł dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski.
- „Remont drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice” – 200.000,00 zł, w tym dotacja z Gminy Dębno – 50.000,00 zł oraz Gminy Boleszkowice – 150.000,00 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku od m. Ławy do m. Moczkowo” – dofinansowanie w kwocie 226.000,00 zł, w tym z Gminy Nowogródek Pomorski – 150.000,00 zł oraz z Gminy Myślibórz – 76.000,00 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek” – dofinansowanie z RFRD w kwocie 722.189,20 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno” – dofinansowanie z RFRD w kwocie 1.576.841,69 zł.
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko” – dofinansowanie z RFRD w kwocie 2.128.938,62 zł.
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno” – dofinansowanie z RFRD w kwocie 3.483.078,38 zł.
- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz” – 6.446.964,70 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.600.000 zł oraz dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 846.964,70 zł.
- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski” – 4.940.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.900.000 oraz dotacja Gminy Barlinek w kwocie 40.000,00 zł.
- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice” – 4.700.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.400.000,00 zł oraz dotacja Gminy Myślibórz w kwocie 300.000,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 1.400,00 zł

wykonanie – 2.430,00 zł, tj. 173,57%

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 2.430,00 zł stanowią wpływy z różnych opłat tj. za rejestrację jednostek pływających.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 1.653.907,49 zł

wykonanie – 2.577.893,83 zł, tj. 155,87% planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.653.907,49 zł

wykonanie – 2.577.893,83 zł, tj. 155,87% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	230.000,00	385.695,30	167,69
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	367.650,00	-
3	pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżawy)	0,00	18.782,01	-
4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334.296,33	331.245,87	99,09
5	dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	214.250,00	344.538,37	160,81
6	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	0,00	7.898,70	-
7	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7.919,07	-
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	-
RAZEM		1.028.546,33	1.713.729,32	166,62

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.352,00	-
2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.512,76	75.282,37	334,40
RAZEM		22.512,76	76.634,37	340,40

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	1.106,40	2.496,89	225,68
RAZEM		1.106,40	2.496,89	225,68

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	35.160,00	49.103,99	139,66
RAZEM		35.160,00	49.103,99	139,66

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	36.000,00	51.580,83	143,28
RAZEM		36.000,00	51.580,83	143,28

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	44.382,00	75.356,03	169,79
RAZEM		44.382,00	75.356,03	169,79

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	340.000,00	505.812,51	148,77
RAZEM		340.000,00	515.812,51	148,77

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	140.000,00	95.844,44	68,46
RAZEM		140.000,00	95.844,44	68,46

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	6.200,00	7.335,45	118,31
RAZEM		6.200,00	7.335,45	118,31

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 1.628.883,57 zł

wykonanie – 1.858.766,30 zł, tj. 114,11% planu

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 830.382,07 zł

wykonanie – 1.058.302,98 zł, tj. 127,45% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą wpływów z tytułu:

- sprzedaży map, wypisów i wyrysów oraz zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 727.923,64 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 330.379,34 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na modernizację ewidencji gruntów, sporządzenie mapy numerycznej i aktualizację oprogramowania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 724.886,00 zł

wykonanie – 724.135,67 zł, tj. 99,90% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z podstawową bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 73.615,50 zł

wykonanie – 76.327,65 zł, tj. 103,68% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą wpływów z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa na realizację projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w kwocie 73.615,50 zł oraz dochody z tytułu kary umownej za opóźnienie w kwocie 2.712,15 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 285.906,30 zł

wykonanie – 355.540,32 zł, tj. 124,36% planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 59.928,19 zł

wykonanie – 59.928,14 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 103.300,00 zł

wykonanie – 161.964,90 zł, tj. 156,79% planu

Na wypracowane dochody w kwocie 161.964,90 zł, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe składają się następujące dochody:

- należne wynagrodzenia z tyt. termin. odprowadzonego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- należne wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia ZUS,
- zwrot za łącza telekomunikacyjne – UM Dębno,
- zwrot środków z PUP,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy rozliczeń z lat ubiegłych
- inne (nadpłaty z opłat komunikacyjnych, zwrot kosztów postępowań komorniczych, ryczałt za samochód)
- spłata należności z tytułu wyżywienia dot. MOW Renice,
- dotacja z Gminy Barlinek na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 122.678,11 zł.

wykonanie – 133.647,28 zł, tj. 108,94% planu

Dochody wypracowane w kwocie 133.647,28 zł w powyższym rozdziale stanowią:

- refundacja wynagrodzeń z PUP za zatrudnionych pracowników,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty podatku.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 26.119,65 zł

wykonanie – 26.119,65 zł, tj. 100% planu

w tym:

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 26.119,65 zł.

wykonanie – 26.119,65 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 26.119,65 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 9.397.796,50 zł

wykonanie – 9.427.195,98 zł, tj. 100,31% planu

w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 9.397.796,50 zł

wykonanie – 9.427.195,98 zł, tj. 100,31% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w kwocie 9.023.136,00 zł oraz na realizację inwestycji pn. „Modernizacja placów KPPSP Myślibórz” w kwocie 370.024,50 zł.
- Dochody wypracowane przez KP PSP w Myśliborzu w kwocie 33.806,38 zł z tytułu odsetek bankowych oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
- gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 229,10 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan – 198.000,00 zł.

wykonanie – 195.102,84 zł, tj. 98,54% planu

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 198.000,00 zł

wykonanie – 195.102,84 zł, tj. 98,54% planu

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 195.022,84 zł oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 80 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

plan – 17.982.950,00 zł

wykonanie – 18.478.057,89 zł, tj. 102,75% planu

w tym:

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan – 4.885,300,00 zł

wykonanie – 5.380.407,89 zł, tj. 110,13% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Na wypracowane dochody, w tym rozdziale w kwocie 5.377.872,89 zł, składają się następujące dochody:

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	886.969,00	88,70
2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.200.000,00	3.512.421,63	109,76
3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	490.000,00	703.183,36	143,51

	odrębnych ustaw			
4	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162.000,00	190.490,50	117,59
5	wpływy z różnych opłat	17.000,00	25.615,23	150,63
6	pozostałe wpływy z opłat (prolongacyjnych, za zezwolenia, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne, koszty egzekucyjne)	15.000,00	18.162,90	121,09
7	wpływy z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	5.801,68	-
8	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	35.228,59	-
RAZEM		4.884.000,00	5.377.872,89	110,11

- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, stanowią wpływy za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic kart pojazdu, nalepek kontrolnych na szybę, znaków legalizacyjnych,
- pozostałe wpływ z opłat stanowią wpływy za wydane licencje oraz wypisy z licencji na wykonywanie transportu krajowego na przewóz osób i rzeczy, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, legitymacje instruktora nauki jazdy, zaświadczenia na przewozy drogowe,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią wpływy od przedsiębiorców za wydobywanie kopalin ze złoża na terenie powiatu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią opłaty z tytułu postoju na przystankach oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy stanowią dochody z tytułu wydawania dokumentów prawa jazdy,
- wpływy z różnych opłat:
 - za wydanie karty amatorskiego połowu ryb, udostępnienie informacji o środowisku Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w kwocie 2.170,00 zł,
 - ze sprzedaży dzienników budowy realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w kwocie 1.395,21 zł,
 - dochody z tytułu usunięcia i parkowania pojazdów w kwocie 21.988,92 zł,
 - opłaty z tytułu udzielonych informacji o środowisku w kwocie 61,10 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Dochody wykonane w kwocie 842,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane w kwocie 1.037,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 370,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 286,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 13.097.650,00 zł

wykonanie – 13.097.650,00 zł, tj. 100% planu

Wykonane dochody w tym, rozdziale stanowią procentowy udział w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych:
 - plan – 12.241.783,00 zł
 - wykonanie – 12.241.783,00 zł, tj. 100% planu

- podatku dochodowym od osób prawnych:
plan – 855.867,00 zł
wykonanie – 855.867,00 zł, tj. 100% planu

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 53.348.326,46 zł
wykonanie – 58.226.824,93 zł, tj. 109,14% planu
w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 39.531.369,00 zł
wykonanie – 39.939.832,00 zł, tj. 101,03% planu

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona została na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 2.608.163,54 zł
wykonanie – 5.109.434,80 zł, tj. 195,90% planu

Otrzymane dochody w kwocie 5.109.434,80 zł dotyczą uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

plan – 6.459.175,00 zł
wykonanie – 6.459.175,00 zł, tj. 100% planu

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 100%. Do otrzymania części podstawowej subwencji wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej subwencji wyrównawczej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 715.849,92 zł
wykonanie – 2.684.614,13 zł, tj. 375,02% planu

Na kwotę wykonanych, w tym rozdziale dochodów składają się wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, odsetki za zwłokę w regulowaniu należności, odsetki od lokat bankowych wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.855.963,40 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 156.338,73 zł oraz środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 672.312,00 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan – 4.033.769,00 zł
wykonanie – 4.033.769,00 zł, tj. 100,00% planu

Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 100%. Otrzymują ją powiaty w których m.in.:

- wydatki na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

- dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 760.859,17 zł

wykonanie – 938.828,81 zł, tj. 123,39% planu,

w tym:

Rozdział 80115 - Technika

plan – 106.000,00 zł.

wykonanie – 115.741,63 zł, tj. 109,19% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 26.000,00 zł, stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na realizację zadania pn. „Aktywna Tablica” oraz „Narodowy Program Czytelnictwa”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 81.320,90 zł, dotyczą wpływów ze sprzedaży usług w stacji diagnostycznej, wpływów z różnych dochodów tj. dochodów za terminowe odprowadzanie podatku, zwrotów za egzaminy oraz otrzymanej darowizny na sfinansowanie stypendium dla ucznia szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 1.420,73 zł, dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 7.000,00 zł, dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. refundacji z PUP za szkolenie oraz otrzymanej darowizny.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 1.000,00 zł

wykonanie –0,00 zł,

Dochody zaplanowane, w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku z tytułu wpływów z różnych dochodów w okresie sprawozdawczym nie zostały wypracowane.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan – 9.370,00 zł

wykonanie – 117.810,18 zł, tj. 1.257,31% planu,

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody w kwocie 95.121,37 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie poniższych zadania pn.: „Budowa podjazdu i dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Myśliborzu”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 10.056,31 zł, dotyczą wpływu z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz refundacji wynagrodzenia z PUP.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 12.632,50 zł, dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz refundacja wynagrodzenia z PUP.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan – 180.000,00 zł

wykonanie – 217.350,00 zł, tj. 120,75% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 217.350 zł, przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu dotyczą wpływów z usług tj. odpłatności za udział uczniów w kursach zawodowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 21.096,34 zł

wykonanie – 21.081,96 zł, tj. 99,93% planu

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 21.081,96 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 443.392,83 zł

wykonanie – 466.845,04 zł, tj. 105,29% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 462.345,04 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” – 404.794,04 zł, dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 10.000 zł, dotacji z Gminy Barlinek na dofinansowanie części etatu nauczyciela za 2023 rok – 22.992,83 zł oraz dotację jako rozliczenie zaliczki na realizację projektu „Migracja europejska okiem dziennikarskim w kwocie 24.558,17 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 4.500,00 zł, dotyczą wpływów z wpłat rodziców młodzieży biorącej udział w wycieczce jako wkład własny na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 32.123,00 zł

wykonanie – 35.251,58 zł, tj. 109,74% planu

w tym:

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan – 32.123,00 zł

wykonanie – 35.251,58 zł, tj. 109,74% planu

Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 35.251,58 zł, stanowią wpływ z wpłat z gmin na podstawie porozumień za dzieci, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 13.101.075,38 zł

wykonanie – 13.188.913,79 zł, tj. 100,67% planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 10.800.909,29 zł

wykonanie – 10.873.507,18 zł, tj. 100,67% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 1.174.521,58 zł, tj. 93,12% planu, stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w kwocie 1.166.402,34 zł.
- dotacja z PFRON stanowiąca refundację środków na realizację Grantu Dostępny samorząd w kwocie 8.119,24 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 9.698.985,60 zł, składają się przede wszystkim zaplanowane w kwocie 9.253.728,98 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wykonane w kwocie 9.411.119,82 zł. Na pozostałe dochody w kwocie 287.865,78 zł składają się wpływy dochodów tj. zwroty za leki, wynagrodzenie płatnika składek, wpłata za energię, zwrot z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych oraz refundacja wynagrodzenia z PUP.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 995.706,48 zł

wykonanie – 902.974,08 zł, tj. 90,69% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia tj. na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia w kwocie 898.961,08 zł oraz kwota 4.013,00 zł stanowiąca zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2022 rok dotyczącej funkcjonowania ŚDS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 15.300,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Zaplanowane i niezrealizowane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu psychologiczno terapeutycznego oraz programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 38.094,00 zł

wykonanie – 161.366,92 zł, tj. 423,60% planu

Powyższe dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. refundacja wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 1.251.065,61 zł

wykonanie – 1.251.065,61 zł, tj. 100% planu

Powyższe dochody wypracowane w kwocie 1.251.065,61 zł stanowią:

- dotacja celowa finansowana ze środków europejskich na realizację projektu partnerskiego Regionalne Pogotowie Kryzysowe w kwocie 799.254,49 zł

- dotacja celowa finansowana ze środków europejskich na realizację projektu DPS Myślubórz stawia na pracowników w kwocie 451.811,12 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 5.074.681,24 zł

wykonanie – 4.553.699,16 zł, tj. 89,73% planu

w tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 459.157,76 zł

wykonanie – 443.902,57 zł, tj. 96,68% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 442.001,22 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na potrzeby orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1.667,20 zł oraz dochody za wydanie kart parkingowych – 234,15 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 251.100,00 zł

wykonanie – 290.580,73 zł, tj. 115,72% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 271.719,73 zł, tj. 113,22% planu, stanowią środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśluborzu.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane przez jednostkę w kwocie 18.861,00 zł, dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, opłat dotyczących powierzenia lub wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemca.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 4.364.423,48 zł

wykonanie – 3.819.215,86 zł, tj. 87,51% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 3.819.215,86 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektów pn.:

- „Rodzina jest najważniejsza” – 827.888,43 zł,
- „Silni i samodzielni” – 2.001.327,43 zł,
- „Razem silniejsi” – 990.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 646.894,00 zł

wykonanie – 735.179,80 zł, tj. 113,65% planu

w tym:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan – 0,00 zł

wykonanie – 18.660,17 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, odsetki od zwracanej dotacji oraz koszty upomnienia otrzymanej przez TPD w Myśluborzu.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan – 60,00 zł

wykonanie – 3.908,50 zł, tj. 6.514,17% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 183,00 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym rozdziale w kwocie 3.561,50 zł składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę oraz zwroty z lat ubiegłych.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 164,00 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 231.334,00 zł

wykonanie – 244.412,30 zł, tj. 105,65% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy ze sprzedaży usług tj. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kursów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

plan – 250.000,00 zł

wykonanie – 209.757,53 zł, tj. 83,90% planu

Na dochody wypracowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w tym rozdziale składają się wpływy z zakwaterowania i wyżywienia za uczestników na Zielonych Szkołach oraz wpływy z różnych dochodów za pobyt delegacji z Litwy.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan – 0,00 zł

wykonanie – 11.913,66 zł,

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale stanowią wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie wychowanków), wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty oraz koszty upomnień przejęte po zlikwidowanej jednostce tj. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

plan – 165.500,00 zł

wykonanie – 246.527,64 zł, tj. 148,96% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy stanowią wpływy z usług, na które składają się wpływy za wyżywienie wychowanków MOS w kwocie 211.324,76 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu terminowej wpłaty składek w kwocie 1.494,46 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.483,38 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu stanowią wpływy z usług, na które składają się wpływy za wyżywienie wychowanków MOS

w kwocie 31.946,06 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu terminowej wpłaty składek w kwocie 153,49 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego stanowią wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 77,49 zł.

Dział 855 - Rodzina

plan – 7.732.698,01 zł

wykonanie – 8.092.577,67 zł, tj. 104,65% planu

w tym:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 1.567.414,00 zł

wykonanie – 1.769.864,09 zł, tj. 112,92% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 96.320,00 zł, stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw tj. środki na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 1.673.544,09 zł, stanowią wpływ z wpłat z gmin i powiatów na podstawie porozumień za dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego, wpłaty od rodzin z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zwroty z lat ubiegłych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 6.165.284,01 zł

wykonanie – 6.322.713,58 zł, tj. 102,55% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 185.000,00 zł, stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa na bieżące funkcjonowanie RPOT w Dębnie w kwocie 50.000,00 zł.
- dotacja otrzymana z PFRON na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych RPOT w Dębnie” w kwocie 135.000,00 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 6.135.103,80 zł, stanowią:

- wpływy z wpłat gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.039.963,72 zł,
- wpływy z wpłat powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w kwocie 5.095.140,08 zł.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

Dochody zrealizowane przez jednostkę na kwotę 2.609,78 zł stanowią:

- wpływy z tytułu należności za obiady w kwocie 1.058,03 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku i ZUS w kwocie 1.551,75 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 800.000,00 zł

wykonanie – 2.231.890,91 zł, tj. 278,99% planu

w tym:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 800.000,00 zł

wykonanie – 2.113.504,01 zł, tj. 264,19% planu

Na powyższe dochody składają się kara za hałas oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek, które zależą od wielkości opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 0,00 zł

wykonanie – 118.386,90 zł,

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 118.386,90 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna opałowego oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych wraz z odsetkami.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 278.100,00 zł

wykonanie – 275.750,00 zł, tj. 99,15% planu

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 230.000,00 zł

wykonanie – 230.000,00 zł, tj. 100% planu

Dochody wypracowane, w tym rozdziale stanowi dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego – Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” w miejscowościach Dębno, Barlinek i Myślibórz.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 48.100,00 zł

wykonanie – 45.750,00 zł, tj. 95,11% planu

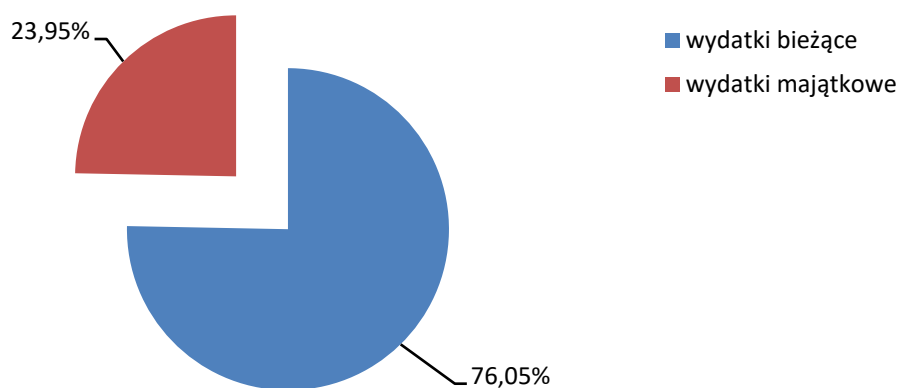
Wypracowane dochody w tym, rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego na zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w kwocie 30.000 zł, dotacja z gminy Dębno z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów udziału uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Dębno w rozgrywkach sportowych w kwocie 450 zł oraz dotacje jako pomoc finansową przeznaczoną na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z Gmin Powiatu Myśliborskiego tj.:

- Gmina Dębno – 4.000,00 zł
- Gmina Barlinek – 3.500,00 zł
- Gmina Boleszkowice – 2.000,00 zł
- Gmina Myślibórz – 5.000,00 zł
- Gmina Nowogródek Pomorski – 800,00 zł.

II WYDATKI

W budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok plan wydatków po zmianach wyniósł 163.312.659,88 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 154.192.149,55 zł, tj. 95,00%. Na tę kwotę złożyły się wydatki bieżące, wykonane na poziomie 117.268.286,70 zł, tj. 94,33% wielkości planowanej i wydatki majątkowe, których realizacja wyniosła 36.923.862,85 zł, czyli 97,17% planu.

Struktura wykonania wydatków za 2023 rok



Wydatki bieżące związane są z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu, natomiast wydatki majątkowe dotyczą realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Struktura wykonania wydatków za 2023rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
Wydatki bieżące	124.313.434,34	117.268.286,70	94,33
<i>w tym:</i>			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.885.530,94	63.435.079,67	97,76
➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.144.496,47	23.216.769,62	85,53
➤ dotacje na zadania bieżące	17.871.897,14	17.749.838,65	99,32
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.459.488,53	4.391.149,30	98,47
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	6.751.021,26	6.196.626,74	91,79
➤ obsługa długu	3.201.000,00	2.278.822,72	71,19
Wydatki majątkowe	37.999.225,54	36.923.862,85	97,17
<i>w tym:</i>			
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	630.720,44	552.887,73	87,66
OGÓŁEM	162.312.659,88	154.192.149,55	95,00

Strukturę wydatkowanych środków w poszczególnych działach w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27.098,40	20.061,03	74,03	0,01
020	LEŚNICTWO	162.170,00	163.172,92	131.821,86	80,79	0,09
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.643.201,19	37.130.900,36	35.594.820,75	95,86	23,08

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.899.358,00	2.250.953,03	2.195.977,45	97,56	1,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.220.457,54	1.300.725,61	1.225.313,42	94,20	0,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.697.202,46	17.188.685,15	16.206.359,97	94,29	10,51
752	OBRONA NARODOWA	60.000,00	26.119,65	26.119,65	100,00	0,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.644.000,00	9.505.589,98	9.505.589,98	100,00	6,16
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198.000,00	198.080,00	195.102,84	98,50	0,13
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.201.000,00	3.201.000,00	2.278.822,72	71,19	1,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	560.000,00	372.475,62	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.349.502,16	29.319.503,19	27.830.848,30	94,92	18,05
851	OCHRONA ZDROWIA	142.686,22	1.809.874,22	1.799.787,01	99,44	1,17
852	POMOC SPOŁECZNA	14.279.693,49	16.325.421,00	15.834.012,39	96,99	10,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.996.962,98	9.076.539,59	8.278.221,57	91,20	5,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.063.896,90	18.807.280,84	17.968.798,42	95,54	11,65
855	RODZINA	13.509.821,85	14.700.737,55	14.286.137,52	97,18	9,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57.500,00	80.492,77	67.619,77	84,01	0,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	50.000,00	44.000,00	88,00	0,03
926	KULTURA FIZYCZNA	585.911,00	778.010,00	702.734,90	90,32	0,46
		151.321.363,79	162.312.659,88	154.192.149,55	95,00	100

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 27.098,40 zł

wykonanie – 20.061,03 zł, tj. 74,03% planu

w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

plan – 12.240,00 zł

wykonanie – 12.240,00 zł, tj. 100% planu

Środki wydatkowane na zadania związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podział działek rentowych i działek pod budynkami.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 14.858,40 zł

wykonanie – 7.821,03 zł, tj. 52,64% planu

Środki wydatkowane na zadania związane z rolnictwem i łowiectwem przeznaczone zostały na odłów dzików na terenie Powiatu.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 163.172,92 zł

wykonanie – 131.821,86 zł, tj. 80,79% planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 122.602,92 zł

wykonanie – 94.810,89 zł, tj. 77,33% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska na wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.006,11 zł, dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na zwrot do ARiMR nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami w kwocie 1.002,92 zł. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Starostą Myśliborskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Starosta Myśliborski zobowiązany jest do naliczania oraz przekazywania środków finansowych dla właścicieli zalesionych gruntów. Natomiast środki w kwocie 15.801,86 zł przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu oraz sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa a położonych na terenie powiatu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 40.570,00 zł

wykonanie – 37.010,97 zł, tj. 91,23% planu

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowane środki przeznaczono na realizację nadzoru nad lasami zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko część zadań przekazano nadleśniczemu oraz na zakup materiałów i wyposażenia do znakowania drzew.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 37.130.900,36 zł

wykonanie – 35.594.820,75 zł, tj. 95,86% planu

w tym:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 4.200,00 zł

wykonanie – 4.107,99 zł, tj. 97,81% planu

Wydatki zaplanowane w kwocie 4.200 zł a zrealizowane w kwocie 4.107,99 zł dotyczą montażu „witacza” drogowego oraz opłaty za opracowanie tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości Smolary, a także opłaty za zajęcie pasa drogowego za ustawione witacze.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 37.126.700,36 zł

wykonanie – 35.590.712,76 zł, tj. 95,86% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych na działalność Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w 2023 roku w rozdziale 60014 przyjęta do budżetu wynosi 37.126.700,36 zł. Wydatkowane środki w kwocie 35.590.712,76 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez Wydział Dróg oraz wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące wydatkowo środki w kwocie 4.683.425,97 zł, a w szczególności na:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo	134.133,05
	Emulsja asfaltowa (34,4 t)	143.860,80
	Żwir 2-8mm (272,3 t)	32.019,36
	Mieszanka bitumiczna do stosowania na zimno (66t)	59.718,96

	Znaki drogowe, rury do znaków, lustra drogowe, progi zwalniające	41.385,07
	Drzewka do nasadzeń przy drogach powiatowych (125 szt),	32.126,52
	Zakup farb i folii	1.891,55
	Zakup sprzętu (dmuchawy-odkurzacz ogrodowy)	3.598,00
	Opony i dętki do sprzętu i transportu	3.290,00
	Części do kosiarek	13.387,12
	Części do pilarek, kos, odchwasczarki, rębaka	2.394,20
	Części do pozostałego sprzętu i transportu	3.798,75
	Dzienniki budowy	37,96
	Pozostałe narzędzia, części zamienne, płyny i oleje do maszyn i urządzeń oraz inne artykuły przemysłowe (<i>plandeki, beton, worki na odpady, taśmy ostrzegawcze, żarówki, butle z gazem, klucze, pilniki, śruby, zawory, filtry, sprężyny, żyłki, tarcze, zamki, uszczelki itp.</i>)	24.990,21
§4260 zakup energii	Energia elektryczna za aktywne przejście dla pieszych ul. Celna w Myśliborzu	383,76
§4270 zakup usług remontowych	Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 444.034,59 Dotacja Gminy Dębno – 50.000,00 Dotacja Gminy Boleszkowice – 150.000,00 Środki Powiatu – 651.841,10	1.295.875,69
	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od m. Ławy do m. Moczkowo Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 712.474,89 Dotacja Gminy Myślibórz – 76.000,00 Dotacja Gminy Nowogródek Pomorski – 150.000,00 Środki Powiatu – 909.836,54	1.848.311,43
	Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 94.865,45 zł	94.865,45
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania emulsji i gryków (350 ton)	223.860,00
	Remonty barier mostowych	17.000,00
	Remonty maszyn, urządzeń drogowych oraz pojazdów w tym: - naprawa ciągników 4.129,00 - naprawa samochodu 4.735,00 - naprawa przyczepy i beczkowozu 4.130,83 - naprawa pił i kosiarek 3.538,40 - pozostałe naprawy 790,00	17.323,23
§4300 Zakup usług pozostałych	Demontaż i montaż studni kanaliz. 2111Z Nowogródek Pomorski	9.980,00
	Oczyszczenie i pomalowanie barier 1418Z w Dębnie	1.771,20
	Mulda chłonna 2135Z w Cychrach	1.845,00
	Frezowanie nawierzchni 2136Z Oborzany	6.150,00
	Odbiór wód opadowych do kanalizacji z ulicy Łużyckiej w Myśliborzu – droga nr 2117Z	3.727,69
	Poziome oznakowanie dróg	87.792,57
	Przeglądy obiektów mostowych	13.899,00
	Przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów i sprzętu	8.537,24
	Przegląd sprzętu gaśniczego	461,86
	Usługi podnośnika do podcinki i wycinki drzew	23.868,15
	Usunięcie pni drzew z utwardzeniem terenu 2111Z w Barlinku	4.182,00
	Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	474.050,88
	Odnowienie licencji ewidencji dróg powiatowych	8.610,00
	Aktualizacja użytków dz. nr 299/7 Boleszkowice 2136Z	900,00
	Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy usunięciu i pielęgnacji drzew 2155Z Żydowo	1.500,00
	Usługa podziału działki w Trzcinniej (2116Z)	1.599,00
Montaż progów zwalniających 2161Z ul. Celna w Myśliborzu i w Kierzkowie	4.500,00	

	Przestawienie wiaty przystankowej w Dalsze 2125Z	1.992,00
	Wywóz odpadów zmieszanych z pasów drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej	2.173,77
	Utylizacja padliny	1.904,00
	Inne drobne usługi (koszty przesylek, ostrzenie noży, naprawa kół, wymiana opon, oleju, filtrów, itp.)	5.932,70
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew w Żydowie i w Moczydle	5.890,00
§4430 różne opłaty i składki	Opłata ewidencyjna za przeglądy techniczne przyczep i ciągnika	3,00
§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty i przepusty w ciągu dróg powiatowych)	4.473,00
§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Odpady komunalne z terenu Gminy Barlinek	9.648,00
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszt postępowania egzekucyjnego – zajęcie pasa drogowego	24,39

Wydatki w kwocie **30.907.286,79** zł w powyższym dziale przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne w tym:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędną infrastruktury.

Zadanie zrealizowane w latach 2022–2023 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt całkowity zadania: 9.239.300,90 zł.

Plan zadania na 2023 r.: 8.823.499,24 zł; wykonanie: 8.691.460,14 zł.

w tym:

- robota budowlana: 8.567.896,04 zł,
- nadzór inwestorski: 48.462,00 zł.
- nadzór autorski 71.955,00 zł
- tablica informacyjna: 947,10 zł.
- podział działki 2.200,00 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.485.585,20 zł,
- Dotacja od Gminy Dębno: 1.000.000,00 zł,
- Lasy państwowe: 1.932.611,14
- Środki własne Powiatu: 2.097.510,26 zł.

Zadanie zostało zakończone. W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów, budowa chodnika, budowę zatoki autobusowej.

2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko-odcinek A o dł. 0,25 km.

Koszt całkowity zadania 487.923,46 zł.

w tym:

- robota budowlana: 469.153,94 zł,
- nadzór inwestorski: 13.530,00 zł.
- tablica informacyjna: 5.079,62 zł.
- opłata za przedłużenie uzgodnienia infrastruktury Orange 159,90 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne Powiatu: 453.823,46 zł
- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 34.100,00 zł

W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na długości 250 m.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko-II etap.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.

Plan zadania na rok 2023: 1.200,00 zł ; wykonanie bieżące: 1.146,83 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.146,83 zł,

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na listopad 2024r. W roku 2023 ustawiono tablicę informacyjnej.

4. Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.

Plan zadania na rok 2023: 1.200,00 zł ; wykonanie bieżące: 1.146,83 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.146,83 zł,

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na listopad 2024r.

W roku 2023 ustawiono tablicę informacyjnej.

5. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz (Edycja 2/2021/1499/Polski Ład)

Plan zadania: 7.720.324,23 zł; wykonanie: 7.334.119,43 zł

w tym:

- robota budowlana: 7.293.929,41 zł,
- nadzór inwestorski: 23.247,00 zł.
- tablice informacyjne: 16.262,62 zł.
- krzewy: 680,40 zł

Źródła finansowania:

- Środki Polski Ład 5.600.000,00 zł
- Środki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 846.964,70 zł
- Środki własne Powiatu: 887.154,73 zł

W ramach zadania wykonano

- 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar-Strapie-Dziedzice - I etap dł. 2 km , na wartość 2.194.704,60 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z Kaleńsko-granica powiatu (Szumiłowo) etap I (odcinek A) o dł. 1,63 km, do szerokości 5,5 m na wartość 3.197.302,77 zł
- 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 2115Z Golenice-Czerników – etap I (odcinek Golenice-Sarbinowo) o dł. 1,651 km na wartość 1.942.112,06 zł

6. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice (Edycja 2/2021/1959/Polski Ład)

Plan: 6.200.000,00 zł; wykonanie: 5.950.711,54 zł

w tym:

- robota budowlana: 5.791.393,01 zł,
- nadzór inwestorski: 37.890,00 zł.
- tablice informacyjne: 16.062,13 zł.
- plan nasadzeń, drzewka: 6.446,40 zł
- odszkodowania za grunty: 98.920,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki Polski Ład 4.400.000,00 zł
- Dotacja od Gminy Myślibórz: 300.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 1.250.711,54 zł

W skład zadania wchodzi:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz - etap I o dł. 0,75 km do szerokości 6,0 m, budowa kanalizacji deszczowej, na wartość 3.671.285,37 zł
- 2) Modernizacja drogi powiatowej nr 2122Z Chłopowo-Pniów- Nawrocko – etap I o dł. 1,982 km, na wartość 2.078.292,57 zł
- 3) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2137Z w m. Boleszkowice o dł. 0,23 km, na wartość 201.133,60 zł.
7. **Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski (Edycja 3PGR/2021/649/Polski Ład)**

Plan: 7.745.552,17 zł; wykonanie: 7.629.901,26 zł,

w tym:

- robota budowlana: 7.554.394,71 zł,
- nadzór inwestorski: 46.740,00 zł.
- tablice informacyjne: 21.266,55 zł.
- odszkodowania za grunty: 7.500,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki Polski Ład 4.900.000,00 zł
- Dotacja od Gminy Barlinek: 40.000,00 zł,
- Lasy państwowe: 1.294.845,15 zł
- Środki własne Powiatu: 1.395.056,11 zł

W skład zadania wchodzi:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku Barlinek - Żydowo o dł. 2,28 km, na wartość 2.911.776,22 zł
 - 2) Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów –etap I o dł. 0,25 km, na wartość 389.051,62 zł
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz – etap II o dł. 1,69 km, do szerokości 5,5 m na wartość 4.024.984,57 zł
 - 4) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko o dł. 0,245 km, na wartość 304.088,85 zł
- 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno” (dł.1,22 km).**

Zadanie realizowane w latach 2023–2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plan na 2023 r.: 500.000,00 zł; wykonanie bieżące: 496.104,30 zł.

w tym:

- robota budowlana: 494.957,47 zł,
- tablica informacyjna: 1.146,83 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 250.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 246.104,30 zł.

W roku 2023 zrealizowano zakres robót na kwotę 496.104,30 zł, obejmującą część robót przygotowawczych (roboty pomiarowe, usunięcie drzew), część jezdni, (koryto, warstwa odsączająca, podbudowa, warstwa wiążąca) oraz ustawienie tablicy informacyjnej.

9. Modernizacja drogi powiatowej nr 2131Z na odcinku Wysoka – Wyszyna

(wykonanie dokumentacji technicznej).

Plan: 101.079,09 zł; wykonanie 100.450,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

10. Modernizacja mostów w m. Namysłin DP nr 2142Z

(wykonanie dokumentacji technicznej).

Plan: 70.000,00 zł; wykonanie 66.789,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentacje techniczne i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w m. Mostkowo

(wykonania projektów podziału nieruchomości)

Plan: 19.000,00 zł; wykonanie 18.204,00 zł.

W ramach zadania wykonano projekty podziału działek oraz uzgodnienia, decyzje i komplet dokumentów do decyzji ZRID.

12. Dokumentacja na „Modernizację drogi nr 2116Z od granicy powiatu (Chocień) do skrzyżowania z DW 151”

Plan w 2023 r.: 40.000,00 zł; wykonanie 40.000,00 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki Gminy Nowogródek Pomorski: 20.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 20.000,00 zł.

W roku 2023 zrealizowano dokumentację w zakresie koncepcji na kwotę 40.000,00 zł.

13. Przebudowa drogi nr 2146Z od DK 23 do miejscowości Dolsk”

Plan w 2023 r.: 10.920,00 zł; wykonanie 10.920,00 zł.

w tym:

- odszkodowania za grunty: 10.920,00 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki własne Powiatu: 10.920,00 zł.

14. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w miejscowości Pszczelnik”

Plan w 2023 r.: 50.080,00 zł; wykonanie 49.505,00 zł.

w tym:

- odszkodowania za grunty: 49.505,00 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki własne Powiatu: 49.505,00 zł.

15. Modernizacja drogi powiatowej nr 2102Z na odcinku Derczewo –granica powiatu
(wykonanie dokumentacji technicznej).

Plan: 70.000,00 zł; wykonanie 28.905,00 zł.

Źródło finansowania; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 2.250.953,03 zł

wykonanie – 2.195.977,45 zł, tj. 97,56% planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 2.250.953,03 zł

wykonanie – 2.195.977,45 zł, tj. 97,56% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 2.055.507,03 zł

wykonanie – 2.014.099,76, tj. 97,99% planu

Zaplanowane i zrealizowane wydatki, w tym rozdziale zostały przez:

1. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone na:
 - a) **zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby wieczystego użytkowania, ogłoszenia prasowe, zakup energii, wznowienia granic działek Skarbu Państwa oraz podatek rolny i leśny, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 51.931,81 zł,
 - b) **zadania własne** tj. na wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wznowienie granic oraz podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 33.888,40 zł,
2. Wydział Organizacji i Spraw Społecznych przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału GKN wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 279.314,06 zł.
3. Zapłata kosztów komorniczych w kwocie 1.183,49 zł.
4. Wykonanie audytu energetyczno-powykonawczego z osiągniętego efektu ekologicznego dla projektu „Modernizacja energetyczna ZSP Nr 3 w Myśliborzu” w kwocie 3.321,00 zł.
5. Realizacja inwestycji pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” w kwocie 983.655,33 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru inwestorskiego oraz prace dotyczące wykonania III etapu zagospodarowania terenu przy siedzibie Starostwa.
6. Realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek, Dębno” w kwocie 660.805,67 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty zaliczki dla Wykonawców na poczet wykonania robót budowlanych zgodnie z umową, wykonania tablic informacyjnych w kwocie 410.805,67 zł oraz zapłaty za wymianę stolarki okiennej w budynku RPOT Dębno w kwocie 250.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na inwestycje z Województwa Zachodniopomorskiego.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 155.000,00 zł

wykonanie – 149.774,63 zł, tj. 96,63% planu

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 149.774,63 zł przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 40.446,00 zł

wykonanie – 32.103,06 zł, tj. 79,37% planu

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu przeznaczono 32.103,06 zł. Kwota ta dotyczyła wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy ulicy Lipowej 3 w Barlinku, w którym znajduje się Punkt Obsługi Bezrobotnych w szczególności na:

- zakup energii,
- podatek od nieruchomości,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (przeгляд stanu technicznego budynku, przeгляд przewodów kominowych, dzierżawa pojemników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 1.300.725,61 zł

wykonanie – 1.225.313,42 zł, tj. 94,20% planu

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 405.382,07 zł

wykonanie – 391.665,06 zł, tj. 96,62% planu

W rozdziale tym, zostały zaplanowane środki na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 96.384,72 zł wydatkowano w całości. W zakresie zadań zleconych zakupiono komputer, wykonano modernizację ewidencji gruntów, inwentaryzację osnowy wysokościowej i dostosowanie słowników baz danych w kwocie 233.994,62 zł. W zakresie zadań własnych wykonano konserwację drukarki wielkoformatowej, aktualizację oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego na łączną kwotę 61.285,72 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 724.886,00 zł

wykonanie – 724.135,67 zł, tj. 99,90% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w tym, rozdziale na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z podstawową działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu zostały wykonane w 99,90% tj. w kwocie 724.135,67 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	134 198,00	100,00
2.	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	341 506,00	341 505,23	100,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 405,00	27 404,20	100,00
4.	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	82 278,00	82 277,01	100,00
5.	składki na FP	9 778,00	9 777,78	100,00
6.	Wydatki nieosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 041,00	2 040,17	99,96

8.	wydatki rzeczowe	110 280,00	110 094,11	99,83
9.	wydatki majątkowe	15 000,00	14 439,17	96,26
	Razem:	724 886,00	724 135,67	99,90

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 475.703,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok zostało wypłacone dla 6 pracowników jednostki w wysokości 27.404,20 zł,

Na kwotę 110.094,11 zł składa się odpis na ZFŚS w kwocie 10.759,00 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 99.335,11 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty podróży świadka	51,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czyst., dezynfekujące	1 244,23
		Materiały biurowe	939,24
		licencje i oprogramowanie	981,54
		Pozostałe zakupy	126,79
		Sprzęt komputerowy i akc. Komp.	8 285,74
		Materiały konserwatorskie	2 986,79
		Zakup wyposażenia	24 799,48
		Paliwo	2 103,79
		Razem	41 467,60
§ 4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej	6 825,00
		zakup energii cieplnej	6 823,80
		zakup wody	198,06
		Razem	13 846,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	usługi remontowe (naprawa sprzętu,)	1 699,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	1 300,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Pozostałe usługi	4 880,76
		Wdrożenie e-podpisu	930,74
		Szkolenia stażystów, cena ryzyka	200,00
		Usługa informatyczna	2 500,00
		Znaczki - usługi pocztowe	11 571,20
		Ścieki	338,90
		Śmieci	492,37
		Wyrób pieczęci	475,01
		Konserwacja budynku, sprzątanie	2 956,80
		wydatki na samochód	1 712,04
		Malowanie pomieszczeń	4 500,00
		Obsługa finans.KZP	41,88
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za rozmowy wykonywane telefonem komórkowym, internet	987,67
§ 4400	Opłaty za administrowanie	Najem garażu	4 061,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłata za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątku	2 692,14
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	1 316,00
§ 4550	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	1 312,00
		Razem	99 335,11

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 14.439,17 zł przeznaczone zostały na zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 170.457,54.zł

wykonanie – 109.512,69 zł, tj. 64,25% planu

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu Budowa Regionalnej Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 109.512,69 zł, w tym zakupiono dokonano zapłaty za konwersję baz EGIB oraz przekazano dotację na realizację projektu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 17.188.685,15 zł

wykonanie – 16.206.359,97 zł, tj. 94,29% planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 1.406.948,19 zł

wykonanie – 1.380.142,30 zł, tj. 98,09% planu

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w 2023 r. stanowiły kwotę 1.406.948,19 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu wojewody w kwocie 59.928,19 zł
- środki własne 1.347.020,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w rozdziale tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 59.928,14 zł, co stanowi 100 %, natomiast na zadania własne wydatkowano 1.147.981,43 zł tj. 96,20% w stosunku do planu (łącznie wydatkowano kwotę 1.320.214,16 zł co stanowi 98,01% planu).

Wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.959,00	53.958,95	100%
2.	Składki na ZUS	5.969,19	5.969,19	100%
RAZEM		59.928,19	59.928,14	100%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 53.959,00 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	993.768,00	981.586,04	98,77%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.165,00	92.083,44	99,91%
3.	Składki ZUS	195.535,00	186.351,55	95,30%
4.	Składki Funduszu Pracy	25.605,00	20.246,13	79,07%
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.947,00	39.947,00	100%
RAZEM		1.347.020,00	1.320.214,16	98,01%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 981.586,04 zł, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 4 osób w kwocie 24.240,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok zostało wypłacone dla 22 pracowników jednostki w wysokości 92.083,44 zł,

Zakres realizowanych zadań w tym rozdziale dotyczy 16 etatów w wydziałach:

- Budownictwa – 4 etatów

- Ochrony Środowiska – 2 etatów
- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – 10 etatów

Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 399.164,04 zł

wykonanie – 390.800,63 zł, tj. 97,90% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 382.532,54 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Myśliborzu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,25 zł
 - zakup wiązanek okolicznościowych – 120,00 zł,
 - zakup artykułów przemysłowych – 281,25 zł,
- zakup środków żywności – 294,69 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.792,15 zł:
 - opłaty związane z obsługą witryn internetowych (e-RADA) – 4.120,50 zł
 - licencja oprogramowania i oraz dostęp do komunikatora ZOOM – 770,07 zł
 - opłata za udostępnianie mechanizmu do tworzenia automatycznej transmisji – 1.476,00 zł
 - odnowienie podpisu kwalifikowanego – 302,58 zł
 - opłata za wykonanie zdjęcia radnych – 123,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 780,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 8.371.065,28 zł

wykonanie – 8.027.973,66 zł, tj. 95,90%

Na podstawową działalność Starostwa Powiatowego poniesiono wydatki jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.000,00	40.827,77	86,87%
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety członków Zarządu)	76.289,00	76.288,82	100%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.802.302,00	4.754.824,16	99,01%
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332.200,00	332.176,32	99,99%
5.	Składki na ZUS	888.239,00	828.192,39	93,24%
6.	Składki na Fundusz Pracy	126.596,00	71.369,93	56,38%
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.304,00	123.304,00	100%
8.	Wydatki rzeczowe	1.898.904,70	1.724.759,69	90,83%
9.	Wydatki majątkowe	76.230,58	76.230,58	100%
	RAZEM	8.371.065,28	8.027.973,66	96,05%

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 40.827,77 zł, przeznaczono na:
 - refundację okularów korekcyjnych dla pracowników administracji,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
 - zakup artykułów spożywczych i bhp,
 - zakup odzieży ochronnej,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 76.288,82 zł, wydatkowano na diety dla członków zarządu,
- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 4.754.824,16 na 64,64 etatu w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe dla 6 osób na kwotę 93.168,00 zł,
 - odprawę emerytalną dla 1 osoby na kwotę 27.360,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla dwóch osób na kwotę 3.448,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok zostało wypłacone dla 65 pracowników Starostwa w kwocie 332.176,32 zł.

Środki w wysokości 1.724.759,69 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w celu zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293.003,23 zł, w tym na zakup:

czasopism i wydań książkowych	508,60 zł
materiałów biurowych	61.035,20 zł
środków czystości	13.212,05 zł
zakup paliwa	5.942,59 zł
tonerów i tuszy i materiałów eksploatacyjnych KD	16.740,30 zł
zakup części do komputerów	1.241,66 zł
zakup wyposażenia	33.037,21 zł
pozostałe zakupy	39.285,62 zł
zakup wyposażenia „Cyfrowy Powiat”	122.000,00 zł

- zakup energii w kwocie 624.163,83 zł, w tym na zakup :

energii elektrycznej	301.717,81 zł
energii ciepłej	313.543,57 zł
dostawa wody	8.902,45 zł

- zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 27.565,47 zł, z przeznaczeniem na:

konserwację i przegląd urządzeń	22.486,20 zł
naprawa sprzętu i urządzeń	5.079,27 zł

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.970,00 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych w kwocie 544.835,64 zł, z przeznaczeniem na :

przeglądy okresowe i badania techniczne	16.586,85 zł
transmisja danych e-urząd	31.300,65 zł
usługi pocztowe	173.103,30 zł
wyrób pieczętek	4.240,11 zł
odbiór ścieków	17.042,60 zł
obsługa prawna	122.204,60 zł
usługi wydruku i opłaty za urządzenia wielofunkcyjne	27.316,24 zł
pozostałe	66.103,23 zł
serwis, aktualizacja programów, licencji	67.777,86 zł
ogłoszenia-obwieszczenia	824,10 zł
obsługa bankowa	6.000,00 zł
ochrona budynku – monitoring	4.870,80 zł
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	3.529,30 zł
usługi pozostałe „Cyfrowy Powiat”	3.936,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30.371,95 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4.426,85 zł
- wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 1.722,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 72.406,55 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17.683,58 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 848,16 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 5.793,50 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.979,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 29.098,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.619,59 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 55.769,17 zł,
- wpłaty na PPK w kwocie 5.502,37 zł,
- wydatki inwestycyjne projektu „Cyfrowy Powiat” w kwocie 76.230,58 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 156.947,92 zł

wykonanie – 152.223,73 zł, tj. 96,99% planu

Wydatki wykonane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup nagród i materiałów na konkursy i jubileusze objęte honorowym patronatem Starosty Myśluborskiego, zakup usług

związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych z logo Powiatu Myśliborskiego oraz opracowanie publikacji książkowej nt. dziejów powiatu myśliborskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 5.458.552,00 zł

wykonanie – 5.429.477,46 zł, tj. 99,47% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 7.872,00 zł

wykonanie – 7.872,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki wykonane w powyższym rozdziale w kwocie 7.872,00 zł przeznaczone zostały na dostosowanie strony internetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd – grant” zadanie pn.: „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego” dofinansowanego ze środków PFRON.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 5.450.680,00 zł

wykonanie – 5.421.605,46 zł, tj. 99,47% planu

Na podstawową działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości 5.421.605,46 zł, co stanowi 99,47% planu. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 678 035,42	3 676 665,17	99,96%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 229,58	250 229,58	100,00%
3	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	100,00%
4	Składka ZUS	612 988,00	612 482,19	99,92%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 954,00	61 947,50	99,99%
6	Składka PEFRON	22 043,00	22 043,00	100,00%
7	Wynagrodzenie bezosobowe	119 580,00	106 057,92	88,69%
8	Wydatki rzeczowe	662 037,00	648 624,65	97,97%
9	Wpłaty na PPK	8 113,00	7 855,45	96,83%
	RAZEM:	5 450 680,00	5 421 605,46	99,47%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.676.665,17 zł co stanowi 99,96% planu, na średnio 60,22 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników w kwocie 76.114,80 zł
 - odprawy emerytalne dla pracowników w kwocie 112.028,40 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 5 pracowników w kwocie 10.597,20 zł
 - nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego w kwocie 66.332,50 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 106.057,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników gospodarczych.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok wypłacono w kwocie 250.229,58 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 35.700,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników, zakup odzieży roboczej, zakup środków BHP oraz zakup wody dla pracowników.

Kwotę wydatków w wysokości 648.624,65 zł stanowią wydatki przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	11 162,07
		Sól drogowa	301,00

		Materiały do remontu i konserwacji	8 387,93
		Paliwo do samochodu	47 263,68
		Paliwo do agregatu	525,70
		Akcesoria samochodowe	5 654,09
		Akcesoria komputerowe	84,34
		Opony samochodowe	5 770,00
		Drobne wyposażenie: odkurzacz, dostawka do biurka, podest drewniany, ramka rusztowania, akumulator samochodowy, nauszники przeciwhałasowe	2 677,71
		Wyposażenie: regały, szafa, rusztowanie, odkurzacz, zmiatarka-odsanieżarka, fotele	20 088,19
		Materiały ogrodnicze i elektryczne	124,31
		Środki czystości	53 360,98
Razem:			155 400,00
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	21 843,15
		Energia elektryczna	15 955,11
		Butla z gazem	324,93
		Woda	802,70
Razem:			38 925,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	Remont samochodu	5 918,12
		Naprawa i konserwacja sprzętu	5 023,60
Razem:			10 941,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	6 845,00
Razem:			6 845,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	108 760,80
		Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	514,14
		Mycie samochodu	814,00
		Drobne usługi (dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, usługi transportowe)	1 341,73
		Usługa szkoleniowa – cyfryzacja pracowników (środki pozyskane z KFS)	31 200,00
		Opłaty pocztowe –przesyłki	4 522,50
		Obsługa KZP	1 797,52
		Kopie ksera	9 613,95
		Aktualizacje programów komputerowych	65 510,25
		Obsługa BHP CUW i jednostek obsługiwanych	34 483,77
		Obsługa RODO pracowników	2 763,00
		Wykonanie mebli biurowych	6 390,00
		Wymiana opon	980,00
		Przeglądy techniczne	2 366,84
		Monitoring	1 992,60
		Pozostałe usługi (uzupełnienie klimatyzacji w samochodzie, usługi naprawcze i konserwatorskie, ozonowanie wnętrza kabiny samochodu służbowego)	1 727,24
		Odbiór ścieków	1 202,66
		Wywóz nieczystości	2 136,00
Razem			278 117,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne)	7 014,68
Razem			7 014,68
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	9 913,90
Razem			9 913,90

§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	Delegacje zagraniczne - Litwa	1 345,87
Razem			1 345,87
§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłata ewidencyjna itp.	613,83
Razem			613,83
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	130 774,00
Razem			130 774,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	4 138,00
Razem			4 138,00
§4610	Koszty procesowe	Zwrot kosztów procesowych	103,76
Razem			103,76
§4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. KSC	Szkolenie	4 491,00
Razem			4 491,00
			648 624,65

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 1.396.007,72 zł

wykonanie – 825.742,19 zł, tj. 59,15% planu

W ramach pozostałej działalności środki wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu przeznaczone zostały na:

- realizację zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.640,00 zł – POMERANUS,
- składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Związek Powiatów Polskich w kwocie 20.180,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511.479,55 zł, w tym na zakup:

druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów	508.247,97 zł
zakup dzienników budowy	1.497,28 zł
zakup druków kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	830,25 zł
zakup druków dowodów rejestracyjnych jednostek pływających	904,05 zł
• zakup usług pozostałych w kwocie 208.212,08 zł, z przeznaczeniem na :	
zakup tablic komunikacyjnych	199.378,62 zł
usługi pozostałe	3.588,46 zł
usuwanie i parkowanie pojazdów	5.245,00 zł
• różne opłaty i składki w kwocie 83.229,70 zł,	

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 26.119,65 zł

wykonanie – 26.119,65 zł, tj. 100% planu

w tym:

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 26.119,65 zł

wykonanie – 26.119,65 zł, tj. 100% planu

Zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej sfinansowane zostało w łącznej kwocie 26.119,65 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 21.750,00 zł, w tym wynagrodzenie pisarzy i świetlicowego,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.707,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.592,21 zł, w tym zakup książki orzeczeń lekarskich, monitora.
- zakup usług pozostałych w kwocie 70,00 zł za wykonanie pieczęci.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 9.505.589,98 zł

wykonanie – 9.505.589,98 zł, tj. 100% planu

w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 9.505.589,98 zł

wykonanie – 9.505.589,98 zł, tj. 100% planu

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 9.470.859,60 zł

wykonanie – 9.470.859,60 zł, tj. 100% planu

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wydatkowano środki w 100% tj. w kwocie 9.470.859,60 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych Powiatu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu działa w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej. Wykonując nałożone zadania, zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa (zadania zlecone):

	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 153 524,37	6 153 524,37	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 878,22	436 878,22	100,00%
3	Składki na ZUS	44 348,56	44 348,56	100,00%
4	Składki FP	5 524,85	5 524,85	100,00%
5	Świadczenia i równoważniki dla strażaków	1 714 387,90	1 714 387,90	100,00%
6	Odpis na ZFŚS	3 577,31	3 577,31	100,00%
7	Wydatki rzeczowe	742 593,89	742 593,89	100,00%
8	Wydatki inwestycyjne	370 024,50	370 024,50	100,00%
	RAZEM:	9 470 859,60	9 470 859,60	100,00%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 6.153.524,37 zł, na 77 etatów, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników cywilnych w kwocie 189.839,54 zł,
 - wynagrodzenia dla funkcjonariuszy w kwocie 5.596.708,17 zł,
 - wypłacono nagrody pieniężne w kwocie 366.976,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok zostało wypłacone dla 75 pracowników jednostki w kwocie 436.878,22 zł,
- świadczenia dodatkowe dla funkcjonariuszy zrealizowano w kwocie 1.714.387,90 zł
 - świadczenie za brak lokalu mieszkalnego wypłacane comiesięcznie dla 20 funkcjonariuszy 95.998,18 zł
 - gratyfikacje urlopowe i przejazd na koszt MSW dla 34 funkcjonariuszy 141.182,40 zł
 - pomoc mieszkaniowa dla 1 funkcjonariusza 24.324,00 zł
 - równoważnik za remont lokalu dla 43 funkcjonariuszy 15.026,01 zł
 - ekwiwalent za umundurowanie dla 68 funkcjonariuszy 133.555,20 zł
 - nagrody jubileuszowe dla 9 funkcjonariuszy 78.855,72 zł
 - odprawę w związku ze zwolnieniem ze służby dla 3 funkcjonariuszy 106.576,00 zł
 - odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe dla 1 funkcjonariusza 4.000,00 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby dla 65 funkcjonariuszy 901.386,88 zł
 - świadczenie motywacyjne dla 3 funkcjonariuszy 39.000,00 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie dla 4 osób 21.011,20 zł
 - pozostałe świadczenia dla 1 funkcjonariusza 250,00 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 osób 14.771,27 zł
 - świadczenie za długoletnią służbę dla 32 osób 128.707,04 zł
 - Jednorazowe odszkodowanie dla 2 osób 9.744,00 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 664.894,79 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota (w zł)	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura	5 112,83	
		Materiały pędne i smary	49 076,66	
		Przedmioty zaopatrzenia mundurowego	26 804,29	
		Wyposażenie nieuznawane za środki trwałe	17 853,47	
		Materiały informatyki	24 941,94	
		Materiały transportu	7 286,75	
		Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej	558,74	
		Materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	1 976,26	
		Materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku	10 406,84	
		Materiały do celów działalności prewencyjnej	26,97	
		Pozostałe materiały	31 139,48	
			RAZEM	175 184,23
§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	99 655,97	
		Gaz	165 294,65	
		Woda	8 554,59	
			RAZEM	273 505,21
§4270	Zakup usług remontowych	Remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów - objętych planem rzeczowym	352,95	
		Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	553,50	
			RAZEM	906,45
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki z zakresu medycyny pracy	14 970,00	
		Badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy	885,60	
		Pozostałe usługi zdrowotne	5 920,00	
			RAZEM	21 775,60
		Usługi bankowe i pocztowe	6 502,73	
		Usługi transportowe	123,01	
		Usługi komunalne i mieszkaniowe	28 516,64	
		Oplaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe	2 119,60	
		Usługi w zakresie szkolenia	982,27	
		Pozostałe usługi, w tym usługi prewencyjne	89 318,85	
		Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, wytwarzania tablic rejestracyjnych dla organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów	2 569,00	
	RAZEM	130 132,10		
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telefonii komórkowej	20 575,95	
§4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	1 514,70	
§4420	Podróże służbowe zagraniczne	Podróże służbowe zagraniczne	701,10	
§4430	Różne opłaty i składki	Pozostałe opłaty i składki	123,00	
			RAZEM	123,00
§4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	37 045,00	
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	Podatek od środków transportowych	1 664,50	
§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Podatek od środków transportowych	57,00	
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek od środków transportowych	1 043,95	

§4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	666,00
			664 894,79

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wydatkowała kwotę 77.699,10 zł ze środków własnych Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na: zakup materiałów do konserwacji remontów nieruchomości oraz zakup usług w tym usług prewencyjnych.
- Wydatki majątkowe w kwocie 370.024,50 zł z dotacji celowej budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wydatkowane zostały na „Modernizację placów KPPSP w Myśliborzu”.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 29.730,38 zł

wykonanie – 29.730,38 zł, tj. 100,00% planu

Środki wydatkowane w tym rozdziale przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu stanowią zwrot dotacji za 2022 rok do ZUW w Szczecinie przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu. Środki stanowią zwrot z rozliczenia energii elektrycznej za 2022 rok.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 5.000,00 zł

wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale przekazane zostały w formie dotacji celowej na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla WOPR w Myśliborzu w kwocie 5.000 zł na realizację zadania pn.: „Bezpieczne wakacje”.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan – 198.080,00 zł

wykonanie – 195.102,84, tj. 98,50% planu

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 198.080,00 zł

wykonanie – 195.102,84 zł tj. 98,50% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowane w tym rozdziale wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 195.102,84 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej punktów w kwocie 11.880,00 zł, na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Myśliborskiego w wysokości 120.112,84 zł oraz na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonej organizacji pozarządowej – Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie w kwocie 63.030,00 zł. Kwota 80,00 zł stanowi zwrot do ZUW w Szczecinie nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie PACTUM w siedzibą w Dębnie.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 3.201.000,00 zł

wykonanie – 2.278.822,72 zł, tj. 71,19% planu

w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 3.201.000,00 zł

wykonanie – 2.278.822,72 zł, tj. 71,19% planu

Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą emisji obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZILCZENIA

plan – 372.475,62 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 560.000,00 zł, plan na dzień 01.01.2023 r.

wykonanie – 0,00 zł

rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł,

rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 260.000,00

Rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł została rozdysponowana w 62,51% na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 313/1104/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji i Rozwoju zabezpieczenie środków na opłacenie rocznej składki członkowskiej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.	13.367,00
2	Uchwała Nr 314/1113/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 6 lutego 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji i Rozwoju zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zwrotu dotacji do Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanej w 2022 rok na realizację projektu „Za życiem” w kwocie 3.206,38 zł oraz zapłatą odsetek od zwracanej dotacji w kwocie 41 zł.	3.247,38
3	Uchwała Nr 317/1124/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 lutego 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu - Wydziału Edukacji i Rozwoju zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zwrotu dotacji do Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanej w 2022 rok na realizację projektu „Za życiem”.	5,12
4	Uchwała Nr 318/1128/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 lutego 2023 roku	Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zwrotu do ZUW w Szczecinie dotacji na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Barlinku w kwocie 3.966 zł oraz zapłatą odsetek od zwracanej dotacji w kwocie 75 zł.	4.041,00
5	Uchwała Nr 319/1130/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 marca 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Sekretarz Powiatu zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zwrotu kosztów postępowania na podstawie wyroku WSA w Szczecinie. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji i Rozwoju zabezpieczenie środków na zakup domeny internetowej do celów informacyjnych na potrzeby MOS w Myśliborzu.	780,00 100,00
6	Uchwała Nr 327/1168/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 kwietnia 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zwrotu do ZUW nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie Pactum zwróconej w wyniku kontroli.	80,00
7	Uchwała Nr 331/1187/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 maja 2023 roku	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania IT w ramach realizacji projektu „Cyfrowy Powiat”.	6.047,58
8	Uchwała Nr 334/1206/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 czerwca 2023 roku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku – zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku” współfinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.	32.500,00
9	Uchwała Nr 339/1219/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 lipca 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu –zabezpieczeniu środków na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół w Myśliborzu”. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie.	21.000,00 6.000,00
10	Uchwała Nr 342/1227/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 sierpnia 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu - Wydział Ochrony Środowiska zabezpieczenie środków w związku z koniecznością odprowadzenia środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w 2022 roku na rzecz WFOŚiGW.	22.992,77
11	Uchwała Nr 350/1264/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 9 października 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zapłacenie kary za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.	3.500,00
12	Uchwała Nr 351/1267/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego - zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanych środków z	0,02

	z dnia 23 października 2023 roku	dotacji na realizację projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wycenę działek, publikacje prasowe, zakup usługi reklamowej oraz ogłoszenia o przetargach.	24.000,00
13	Uchwała Nr 352/1283/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 października 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zwrotu do ZUW środków z dotacji za 2022 rok otrzymanych przez KP PSP w Myśliborzu w związku z korektą ustawowej ceny za energię elektryczną.	29.624,38
14	Uchwała Nr 354/1298/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 listopada 2023 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Ochrony Środowiska zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zwrot do ARiMR nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie gruntów wraz z znaleźnymi odsetkami.	1.002,92
15	Uchwała Nr 355/1311/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2023 roku	Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na odsetki od zwróconej dotacji za 2022 rok. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego – zabezpieczenie środków na zwrot dofinansowania na skutek powstałych nieprawidłowości przy realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”.	106,00
			2.094,21
16	Uchwała Nr 358/1332/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 13 grudnia 2023 roku	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego – zabezpieczenie środków na wykonanie raportu osiągalnych mierzalnych wskaźników rezultatu i produktu projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydziału Edukacji i Rozwoju – zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych w 2023 roku.	11.000,00
			3.321,00
RAZEM			112.475,62

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (260.000,00 zł) w 2023 nie została rozdysponowana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 29.319.503,19 zł

wykonanie – 27.830.848,30 zł, tj. 94,92% planu

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 131.143,51 zł

wykonanie – 131.143,51 zł, tj. 100,00% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane w kwocie 107.108,22 zł przekazane zostały w formie dotacji dla Gminy Myślibórz na realizację zadań współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe środki w kwocie 24.035,29 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji do PFRON w kwocie 21.357,59 zł oraz wydatków na obsługę zadania w kwocie 2.677,70 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 3.804.421,19 zł

wykonanie – 3.671.013,21 zł, tj. 96,49% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 2.136.832,63 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 772.019,10 zł, w tym 20.088,46 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
- Towarzystwo Salezjańskie im. Jana Bosko w Dębnie – 1.364.813,53 zł, w tym 12.076,90 zł stanowiły środki na nagrody z okazji KEN.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SPOCJPOTERAPII W SMOLNICY

plan – 1.667.550,64 zł

wykonanie – 1.534.180,58 zł, tj. 92,00%

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii środki wydatkowane na bieżącą działalność kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 778,00	61 510,21	99,57
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- KEN	10 853,11	10 853,11	100,00
3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 382,00	76 360,98	97,42
4	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	965 012,00	895 807,69	92,83
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	5 508,22	5 508,22	100,00
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 941,49	59 941,49	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 646,86	170 107,72	88,76
8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 332,28	19 669,04	80,84
9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,88	2 393,29	88,94
10	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 298,80	13 610,90	88,97
11	Wydatki rzeczowe	252 107,00	218 417,93	86,64
	RAZEM	1 667 550,64	1 534 180,58	92,00

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykorzystano w kwocie 972.168,67 zł na średnio 12,95 etatów, w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe w kwocie 31.791,96 zł
 - nagrodę DEN dla nauczycieli w kwocie 12.200,18 zł
 - nagrodę dyrektora dla jednej osoby na kwotę 836,85 zł
 - ekwiwalent za urlop w kwocie 2.004,99 zł
 - odprawę wojskową na kwotę 1.306,83 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowane w kwocie 61.510,21 zł, tj. 99,57% planu przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Środki w wysokości 218.417,93 zł stanowiące wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria komputerowe	608,00
		Artykuły ogrodnicze	216,93
		Drobne wyposażenie (sekator, czajniki elektryczne, breloczki do kluczy, akcesoria do sprzątanania i mycia szyb na wysokościach, zakup sprzętu sportowego na zajęcia z wychowankami, wyposażenie do łazienek)	2 153,17
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	650,18
		Materiały biurowe	1 343,50
		Materiały do remontów i konserwacji (ogrodzenie betonowe – naprawa płotu, akcesoria remontowe, hydrauliczne montażowe do paneli, listwy podłogowe, panele, akcesoria malarskie, farby – odświeżenie ścian w klasach i po mieszkaniach mieszkalnych, malowanie holu, zakup świetlówek do lamp, element do pieca na ekogroszek, zamek do drzwi, listwy drewniane do zawieszenie plansz na stolówce)	4 340,11
		Materiały na zajęcia z wychowankami	828,80
		Opał	72 200,00
		Paliwo	171,27
		Środki czystości	1 050,00

		Wyposażenie (szafa Antek 80 cm z zamkiem, zakup mebli do klas lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, fotel ergonomiczny do sekretariatu, fotele do gabinetu psychoterapeuty, zakup krzesel i ławek do klas lekcyjnych)	44 184,17
		RAZEM	127 746,13
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Ćwiczenia	190,40
		Książki	1 216,04
		Podręczniki	1 043,56
		Pomoce dydaktyczne (programy profilaktyczne)	550,00
		RAZEM	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	Energia elektryczna	20 511,46
		Gaz do gotowania	2 600,00
		Woda	1 782,92
		RAZEM	24 894,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	400,00
		RAZEM	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dostęp do programów internetowych, LEX	745,50
		Inne usługi transportowe	19,68
		Kopie ksero	788,93
		Pozostałe (wykonanie zdjęć na wystawę „Nasza codzienność w kadrze obiektywu”, kontrola sanepid, wykonanie oprawy arkuszy ocen)	393,90
		Przedłużenie licencji oprogramowania	3 173,00
		Przeglądy techniczne	1 592,74
		Usługi kominiarskie	1 131,36
		Usługi naprawcze (montaż pompy hydroforowej, zasobników C.U., pionu zimnej wody z piwnicy do I piętra)	1 045,01
		Usługi pocztowe	1 594,80
		Wynajem hali	734,98
		Wywóz nieczystości	7 414,23
		Uczestnictwo w SKS	100,00
		RAZEM	18 734,13
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 935,54
		RAZEM	1 935,54
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	433,75
		RAZEM	433,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	41 274,00
		RAZEM	41 274,00
RAZEM			218 417,93

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

plan – 338.657,33 zł

wykonanie – 338.657,33 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 338.657,33 zł, tj. 100% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu.

Rozdział 80115 - Technika

plan – 9.602.045,12 zł

wykonanie – 9.378.329,55 zł, tj. 97,67% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 4.434.464,28 zł

wykonanie – 4.390.726,50 zł, tj. 99,01% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w ZSIPO w Barlinku w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 4.390.726,50 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 423,00	3 372,57	98,53 %
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 533,22	32 533,22	100,00 %
3	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00 %
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	30 730,36	98,49 %
5	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 825 170,60	2 809 913,68	99,46 %
6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 034,18	2 730,15	67,68 %
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2 580,61	2 580,61	100,00 %
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 643,45	204 643,45	100,00 %
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	495 892,54	495 883,85	100,00 %
10	Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,08	574,71	50,68 %
11	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 683,50	55 178,82	99,09 %
12	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	9 994,00	9 766,67	97,73 %
13	Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 332,60	43 920,61	71,61 %
14	Wydatki rzeczowe	688 842,50	680 897,80	98,85 %
RAZEM		4 434 464,28	4 390 726,50	99,01 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.843.374,19 zł na średnio 26,30 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 103.271,92 zł, odprawy emerytalne w kwocie 68.087,16 zł, nagrody z okazji DEN w kwocie 17.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 207.224,06 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 3.372,57 zł na wypłatę świadczeń i ekwiwalentów BHP,
- **wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**, wydatkowano w kwocie 43 920,61 zł, co stanowi 71,61 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wyposażenie tj. meble, materiały i akcesoria do remontu, sprzęt RTV i AGD, oraz na zakup kamer, telewizorów i rejestratora dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom z Ukrainy.

Środki w kwocie 680.897,80 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria komputerowe (zestaw komputerowy, monitor, dyski, myszki, toner do drukarki, radioodtwarzacz)	7 948,56
		Drobne wyposażenie	1 054,45
		Materiały biurowe	6 433,99
		Artykuły ogrodnicze	193,99
		Licencje i opracowania	362,85
		Materiały do remontów	14 235,25
		Materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych	3 012,71
		Paliwo	582,24
		Prasa i materiały szkoleniowe	82,29
		Środki czystości	3 719,40

		Wyposażenie sal lekcyjnych (krzesła, fotele)	11 978,00
		Razem	49 603,73
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Aktywna Tablica	14 000,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00
		Pomoce dydaktyczne (tablice, projektory LED)	5 699,88
		Razem	34 699,88
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	194 778,16
		Energia elektryczna	52 119,29
		Gaz do ogrzewania	34 955,48
		Woda	4 733,87
		Razem	286 586,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje podnośników samochodowych i szlabanu	5 399,70
		Naprawa mdrukarki i pilota do urządzenia HEKA na SKP	1 451,40
		Naprawa usterki w ciągu kanalizacyjnym	959,40
		Remont wiat i dachu na budynku warsztatów szkolnych	2 200,00
		Wykonanie posadzki – odnowienie ławy pomiarowej stanowiska kontrolnego SKP	14 999,00
		Razem	25 009,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	815,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Czyszczenie kanalizacji wewnętrznej	2 476,14
		Dostęp do programów internetowych	12 218,03
		Dorabianie kluczy	40,00
		Usługi transportowe	558,04
		Kompensata należności	18 314,23
		Koordinacja kursów	750,00
		Kopie ksero	2 088,34
		Koszty i prowizje bankowe	690,38
		Kursy i szkolenia	3 000,00
		Legalizacja i pomiary urządzeń	541,20
		Monitoring alarmu	3 677,70
		Monitoring i obsługa urządzeń energetycznych	1 353,00
		Obsługa CO	1 925,42
		Odbiór ścieków	7 612,45
		Oplaty pocztowe	707,80
		Pozostałe (usługa deratyzacji, czynności kontrolne, usługa serwisowa)	531,90
		Przeglądy techniczne	8 461,66
		Przegląd systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania	738,00
		Usługa-serwis Inspektor Ochrony Danych Osobowych	3 000,00
		Usługa hostingowa i utrzymanie domeny	526,44
		Usługa wykonania materiałów promocyjnych	1 390,00
		Usługi elektryczne	4 194,30
		Usługi kominiarskie	1 062,84
		Wykonanie legitymacji dla nauczycieli	202,00
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków	1 517,00		
Wyrób pieczętek	5,20		
		Razem	77 582,07
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 462,30

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników	2 013,45
§4430	Różne opłaty i składki	Abonament RTV	294,90
		Opłata rejestracyjna za stację diagnostyczną	483,00
		Wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP	700,00
		Opłata za gospodarowanie odpadami	6 751,04
		Razem	8 228,94
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	177 103,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	11 392,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty ewidencyjna	1,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie BHP dla szkolnego Inspektora Pracy	400,00
RAZEM			680 897,80

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 2.976.992,15 zł

wykonanie – 2.914.641,76 zł, tj. 97,91% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 2.914.641,76 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	100,00 %
3.	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00 %
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 910,00	82 626,13	98,47 %
5.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 987 154,50	1 961 716,33	98,72 %
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 988,49	7 401,74	46,29 %
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	5 353,00	5 352,63	99,99 %
8.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 250,00	150 243,30	100,00 %
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 906,77	344 755,65	99,96 %
10.	Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 314,16	1 447,03	33,54 %
11.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,09	39 744,10	99,61 %
12.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,31	955,99	86,80 %
13.	Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 792,83	15 600,00	65,57 %
14.	Wydatki rzeczowe	288 321,00	272 798,86	94,62 %
RAZEM		2 976 992,15	2 914 641,76	97,91 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.051.744,20 zł na 24,92 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 43.479,58 zł.
 - odprawę emerytalną dla nauczyciela w kwocie 13.650,00 zł
 - nagrody Den w kwocie 17.705,00 zł
 - nagrody dyrektora w kwocie 1.500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 155.595,93 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w 100% tj. w kwocie 1.000,00 zł na świadczenie na start dla nauczyciela.

- **Wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 15 600,00 zł, co stanowi 65,57 % planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup monitorów interaktywnych.

Środki w kwocie 272.798,86 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły ogrodnicze	15,00
		drobne wyposażenie (podajniki na papier, dozowniki, rolety, kable, baterie)	1 145,42
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	316,30
		materiały biurowe	1 258,36
		materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych do technikum budowlanego i informatycznego	1 301,39
		materiały do remontów i konserwacji	2 441,62
		opał	31 211,25
		środki czystości	1 972,06
		wyposażenie (laptopy, krzesła)	23 151,50
		paliwo	38,85
			Razem
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	gra integracyjna	140,00
		arkusze do próbnej matury	418,00
		monitor interaktywny i kable	5 026,00
		materiały na zajęcia praktyczne do technikum budowlanego, hotelarskiego i gastronomicznego	2 913,20
		Razem	8 497,20
§ 4260	Zakup energii	woda	768,17
		energia elektryczna	13 431,25
		gaz do ogrzewania	500,00
		Razem	14 699,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	naprawa sterowników dzwonek szkolnych	300,00
		naprawa kotła	1 325,11
		Razem	1 625,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	2 335,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	czyszczenie kanalizacji wewnętrznej	73,51
		dostęp do programów internetowych	998,81
		dzierżawa kontenerów na śmieci	442,80
		gotowość serwisowa alarmu	221,40
		kopie ksero	2 860,57
		licencja Librus	3 400,00
		monitoring alarmu	1 107,00
		obsługa KZP	1 027,12
		odbiór ścieków	1 282,28
		odbiór ścieków z opadów atmosferycznych	1 093,14
		opłaty pocztowe	1 050,05
		pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 563,00
		pozostałe (wykonanie naklejek na toalety)	7,75
		przeгляд, pomiar sprzętu gaśniczego	864,07
		przeگłady techniczne	461,25
usługa dorobienia kluczy	18,01		

		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	152,84
		usługa hydrauliczna	1 313,37
		usługa transportowa	2 248,50
		usługi elektryczne	2 500,00
		usługi kominarskie	1 975,00
		wyrób pieczętek	62,51
		Razem	25 722,98
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	1 745,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	6 902,16
		opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej	42,00
		Razem	6 944,16
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	147 921,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie rady pedagogicznej	456,50
RAZEM			272 798,86

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 1.060.672,41 zł

wykonanie – 1.013.942,17 zł, tj. 95,59% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w Zespole Szkół w Myśliborzu w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.013.942,17 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	4 649,99	76,23%
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 078,08	8 078,08	100,00%
3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 145,33	650 912,38	99,51%
4	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 066,09	0,00	-
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 016,78	40 016,78	100,00%
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 335,06	118 335,06	100,00%
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,46	11 421,59	99,98%
8	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,13	0,00	-
9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16,84	0,00	-
10	Wpłaty na płaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 406,50	2 302,45	95,68%
11	Wydatki rzeczowe	216 011,14	178 225,84	82,51%
RAZEM		1 060 672,41	1 013 942,17	95,59%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 650.912,38 zł na średnio 7,11 pełnych etatu, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 5 pracowników na kwotę 7.877,95 zł, oraz nagrody DEN w kwocie 3.443,33 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 4.649,99 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów.

Środki w kwocie 178.225,84 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	80115
		Akcesoria komputerowe	490,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	642,95

		Materiały do remontu i konserwacji	4 326,91
		Środki czystości	2 266,98
		Tusze i tunery do drukarek	351,98
		Wyposażenie (gaśnica)	910,20
		Paliwo do kosiarki	54,64
Razem			9 044,01
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	57 164,87
		Energia elektryczna	24 979,51
		Woda	10 021,16
Razem			92 165,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	Konserwacja alarmu	371,46
		Konserwacja dźwigu (Renice)	921,00
Razem			1 292,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnej	Badania okresowe pracowników	500,00
Razem			500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Opłata pocztowa	532,46
		Badanie ścieków	345,83
		Odbiór ścieków	3 138,38
		Ksero-kopie	1 314,19
		Obsługa KZP	1 027,12
		Dzierżawa kontenera na śmieci	147,60
		Monitorowanie i dozorowanie (Renice)	12 322,78
		Usługa elektryczna – wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia	1 440,00
		Demontaż i montaż przyłącza wodociągowego	2 115,60
		Przeglądy techniczne	2 919,20
		Dostęp do programów internetowych	3 973,20
		Szkolenia dla nauczycieli finansowane z PUP	7 000,00
		Inspektor Ochrony Danych Osobowych	2 439,30
Razem			38 715,66
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zakup monitora do komputera	228,72
Razem			228,72
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne	1 097,95
Razem			1 097,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Polecenia wyjazdów służbowych	172,50
Razem			172,50
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	34 901,00
Razem			34 901,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		108,00
Razem			108,00
			178 225,84

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 1.129.916,28 zł

wykonanie – 1.059.019,12 zł, tj. 93,73% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w Zespole Szkół Nr 1

w Dębnie w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.059.019,12 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń- KEN	8 653,11	8 653,11	100,00
3	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	732 227,73	705 000,44	96,28
5	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	39 805,67	39 805,67	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 857,27	119 198,48	97,82
8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 622,17	13 666,20	93,46
9	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,60	0,00	0,00
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	2 372,29	93,58
11	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,38	0,00	0,00
12	Wydatki rzeczowe	204 242,35	167 322,93	81,92
RAZEM		1 129 916,28	1 059 019,12	93,73

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 705.000,44 zł na średnio 7,4 etatu, w tym wypłacono nagrody na DEN w kwocie 5.270,19 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 23.799,93 zł, ekwiwalent za urlop na kwotę 656,31 zł oraz nagrody DEN w kwocie 6.014,01 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 39.805,67 zł,

Środki w kwocie 167.322,93 zł przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria komputerowe (materiały do nauki przedmiotu informatyki i do egzaminów zawodowych)	8 374,82
		Artykuły biurowe i promocyjne	1 179,01
		Drobne wyposażenie	231,96
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	120,50
		Materiały do remontów i konserwacji (bieżące naprawy i remonty w szkole)	1 026,16
		Środki czystości	1 409,68
		Materiały do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych	248,25
		Wyposażenie (zakup szafek dla uczniów)	4 990,00
		RAZEM	17 580,38
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (materiały do nauki przedmiotu informatyki i do egzaminów zawodowych)	1 725,00
		RAZEM	1 725,00
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	74 996,02
		Energia elektryczna	11 808,71
		Woda	942,67
		RAZEM	87 747,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	Remonty i modernizacje (remont klatki schodowej)	14 350,00
		RAZEM	14 350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dostęp do programów internetowych	1 186,11
		Inne usługi transportowe	22,14

		Kopie ksero	2 098,65
		Opłaty pocztowe	246,70
		Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1 066,64
		Pozostałe (kontrola sanepid, usunięcie awarii studzienki)	214,90
		Przeglądy techniczne	1 701,05
		Usługa transportowa	660,00
		Wyrób pieczętek	23,78
		Wywóz nieczystości	5 823,29
		RAZEM	13 043,26
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	Zakup na potrzeby wsparcia nauki dzieci z Ukrainy (sprzęt komputerowy)	5 879,97
		RAZEM	5 879,97
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00
		RAZEM	700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników	86,92
		RAZEM	86,92
§ 4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na rachunek ZFŚS	26 210,00
		RAZEM	26 210,00
Łącznie wydatki rzeczowe			167 322,93

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 3.097.421,56 zł

wykonanie – 2.978.090,40 zł, tj. 96,15% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 1.554.102,82 zł

wykonanie – 1.520.248,41 zł, tj. 97,82% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZSiPO w Barlinku w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.520.248,41 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w%)
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 369,00	2 369,00	100,00 %
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 786,53	10 786,53	100,00 %
3	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 924,00	32 883,67	96,93 %
5	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 574,88	929 108,77	98,99 %
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 214,44	74 214,44	100,00 %
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2 001,22	2 001,22	100,00 %
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 745,46	161 984,93	99,53 %
9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 889,92	20 719,36	99,18 %
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,94	4 333,68	98,05 %
11	Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 570,43	5 030,98	21,34 %
12	Wydatki rzeczowe	279 607,00	275 815,83	98,64 %
RAZEM		1 554 102,82	1 520 248,41	97,82 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 961.992,44 zł na średnio 9,11 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 65.272,09 zł, odprawy emerytalne w kwocie 25.700,05 zł, nagrody na DEN w kwocie 4.000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 76.215,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2.369,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP dla nauczycieli oraz świadczenie na start
- **wydatki rzeczowe –w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 5 030,98 zł, co stanowi 21,34 % planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup kamer, telewizorów i rejestratora dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom z Ukrainy.

Środki w kwocie 275.815,83 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Artykuły biurowe i promocyjne	991,07
		Drobne wyposażenie	178,20
		Materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych	800,49
		Materiały do remontów i konserwacji	3 987,46
		Paliwo	347,35
		Środki czystości	968,64
		Wyposażenie (fotele, szafki, laptop, szlifierka kątowna, wiertarka, półautomat spawalniczy)	8 134,19
		Razem	15 407,40
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (kasy fiskalne, brzeszczot do metalu)	854,12
§ 4260	Zakup energii	Energia cieplna	118 849,92
		Energia elektryczna	35 073,32
		Gaz do ogrzewania	85,00
		Woda	3 410,06
		Razem	157 418,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	Konserwacja podnośników samochodowych	565,80
		Naprawa i kalibracja czujnika gazu	180,00
		Razem	745,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	273,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dostęp do programów internetowych	997,00
		Dorabianie kluczy	61,00
		Kursy i szkolenia	45 480,00
		Monitoring i obsługa urządzeń energetycznych	1 107,00
		Obsługa CO	1 739,40
		Odbiór ścieków	5 628,78
		Usługa transportowa	57,99
		Usługi kominiarskie	1 062,83
		Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków	1 517,00
		Razem	57 651,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne	1 104,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	429,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	Wywóz nieczystości	500,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	35 127,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	6 305,00
RAZEM			275 815,83

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 505.128,93 zł

wykonanie – 478.638,66 zł, tj. 94,76% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 478.638,66 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 162,50	4 162,50	100,00 %
2.	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00 %
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 897,00	256 442,48	98,67 %
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,70	0,00	- %
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 841,00	9 840,02	99,99 %
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 076,52	40 034,30	99,89 %
7.	Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,30	0,00	- %
8.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,85	3 931,15	99,98 %
9.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	426,56	426,46	99,98 %
10.	Wydatki rzeczowe	184 291,50	162 301,75	88,07 %
RAZEM		505 128,93	478 638,66	94,76 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 256.442,48 zł na 3,38 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 3.452,51 zł, odprawę emerytalną w kwocie 2.730,00 zł oraz nagrody DEN w kwocie 3.900,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 9.840,00 zł,

Środki w kwocie 162.301,75 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły ogrodnicze	15,00
		drobne wyposażenie (podajniki na papier, dozowniki, kable, baterie)	743,32
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	316,30
		materiały biurowe	1 258,36
		materiały do remontów i konserwacji	1 150,07
		opał	31 211,25
		paliwo	38,85
		środki czystości	1 972,04
		wyposażenie (laptopy)	9 621,50
		Razem	46 326,69
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	gra integracyjna	140,00
		monitor interaktywny, kable	6 034,99
		zestaw komputerowy	1 350,00
		Razem	7 524,99
§ 4260	Zakup energii	energia elektryczna	13 331,20
		woda	768,11
		Razem	14 099,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	naprawa sterownika dzwonek szkolnych	300,00
		naprawa kotła	1 325,11

		Razem	1 625,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	675,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	czyszczenie kanalizacji wewnętrznej	73,50
		dostęp do programów internetowych	998,81
		dzierżawa kontenerów na śmieci	442,80
		gotowość serwisowa alarmu	221,40
		opłata za wykonanie kopii ksero	2 860,43
		kursy i szkolenia	45 450,00
		licencja Librus	3 400,00
		monitoring alarmu	1 107,00
		obsługa KZP	1 027,08
		odbiór ścieków	1 029,16
		odbiór ścieków z opadów atmosferycznych	1 093,08
		opłaty pocztowe	1 050,05
		pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 163,00
		pozostałe (wykonanie naklejek na toalety)	7,75
		przeglądy techniczne	461,25
		usługa dorobienia kluczy	18,00
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny (odnowienie domeny strony internetowej)	152,83
		usługa hydrauliczna	1 313,35
		usługa transportowa	1 692,49
		usługi elektryczne	2 500,00
usługi kominiarskie	1 525,00		
wyrób pieczętek	62,50		
	Razem	68 649,48	
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	1 745,51
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	6 902,16
		opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej	42,00
		Razem	6 944,16
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	14 412,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie rady pedagogicznej	299,50
RAZEM			162 301,75

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 1.038.189,81 zł

wykonanie – 979.203,33 zł, tj. 94,32% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZS Nr 1 w Dębnie w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 979.203,33 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - KEN	7 567,03	7 567,03	100,00
3	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
4	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	610 482,00	584 924,91	95,81
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	33 853,24	33 853,24	100,00

6	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 505,17	100 006,44	99,50
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 075,66	11 538,19	95,55
8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 743,60	1 629,49	93,46
9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21,11	0,00	0,00
10	Wydatki rzeczowe	268 442,00	238 184,03	88,73
RAZEM		1 038 189,81	979 203,33	94,32

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 584.924,91 zł na średnio 7,20 etatów, w tym wypłacono nagrody na DEN w kwocie 4.023,72 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 15.775,10 zł, nagrodę DEN w kwocie 4.599,58 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 2.625,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 33.853,24 zł,

Środki w kwocie 238.184,03 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria komputerowe	50,00
		Artykuły biurowe	1 179,01
		Drobne wyposażenie	231,96
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	120,50
		Materiały do remontów i konserwacji (bieżące naprawy i remonty w szkole)	1 093,07
		Środki czystości	1 125,74
		Wyposażenie (zakup szafek dla uczniów)	4 990,00
		RAZEM	8 790,28
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (zakup pomocy dydaktycznych do gabinetów matematyki)	3 720,00
		RAZEM	3 720,00
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	56 866,10
		Energia elektryczna	11 808,71
		Woda	942,67
		RAZEM	69 617,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	Remonty i modernizacje (remont klatki schodowej)	14 350,00
		RAZEM	14 350,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	300,00
		RAZEM	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dostęp do programów internetowych	1 186,11
		Koordinacja kursów	1 500,00
		Kopie ksero	2 098,65
		Kursy i szkolenia	98 030,00
		Oplaty pocztowe	132,15
		Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1 066,64
		Pozostałe (kontrola sanepid, usunięcie awarii studzienki)	214,90
		Przeglądy techniczne	1 701,05
		Wyrób pieczętek	23,78
		Wywóz nieczystości	5 823,29
		RAZEM	111 776,57

§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	671,70
		RAZEM	671,70
§ 4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na rachunek ZFŚS	28 958,00
		RAZEM	28 958,00
Łącznie wydatki rzeczowe			238 184,03

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan – 8.884.140,42 zł

wykonanie – 8.589.485,00,00 zł, tj. 96,68% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 1.363.260,63, tj. 99,94% planu przeznaczone zostały na:

- 1.067.623,86 zł, w tym 17.623,44 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz 13.154,70 zł środki na nagrody z okazji KEN przeznaczone zostały na wypłatę w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – LO Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie,
- 9.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty”,
- 286.136,77 zł przekazane zostały w formie dotacji dla Gminy Myślibórz na realizację zadań współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 2.699.399,26 zł

wykonanie – 2.659.051,61 zł, tj. 98,51% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZSiPO w Barlinku w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.363.260,63 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan(w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 658,00	1 658,00	100,00 %
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 680,25	19 680,25	100,00 %
3	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00 %
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 188,00	112 380,32	98,42 %
5	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 618,40	1 693 631,30	99,36 %
6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 470,95	2 730,15	61,06 %
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,29	7 807,29	100,00 %
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 859,68	99 859,68	100,00 %
9	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 718,89	315 716,48	100,00 %
10	Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,61	574,69	42,49 %
11	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 566,32	28 454,98	99,61 %
12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 510,00	5 212,02	94,59 %
13	Wydatki rzeczowe z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 358,87	55 473,05	75,62 %
14	Wydatki rzeczowe	308 610,00	301 873,40	97,82 %
RAZEM		2 699 399,26	2 659 051,61	98,51 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.808.741,77 zł na średnio 17,82 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 61.321,15 zł, nagrody na DEN w kwocie 15.900,50 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 17.531,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 zostało wypłacone dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 107.666,97 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.658,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP, świadczenie na start oraz zakup wody dla pracowników,
- **wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** - wydatkowano w kwocie 55.473,05 zł, co stanowi 75,62 % planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wyposażenie tj. meble, materiały i akcesoria do remontu, sprzęt RTV i AGD, oraz na zakup kamer, telewizorów i rejestratora dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom z Ukrainy.

Środki w kwocie 301.873,40 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Artykuły biurowe	991,07
		Artykuły ogrodnicze	29,98
		Materiały do remontów i konserwacji	667,52
		Środki czystości	5 677,59
		Wyposażenie (laptop, meble)	4 642,43
		Razem	12 008,59
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	150 074,27
		Energia elektryczna	38 257,09
		Woda	3 487,67
		Razem	191 819,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	565,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dostęp do programów internetowych	2 121,00
		Dorabianie kluczy	30,00
		Kopie ksero	1 215,93
		Odbiór ścieków	5 757,23
		Obsługa c.o.	1 832,41
		Usługa serwis Inspektor Ochrony Danych	1 800,00
		Usługi kominiarskie	1 062,83
		Usługa transportowa	5 352,00
		Opłaty pocztowe	360,00
		Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków	1 517,00
		Wykonanie materiałów promocyjnych	325,00
		Razem	21 373,40
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników	1 428,65
§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłata za gospodarowanie odpadami	5 088,40
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	63 774,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	2 934,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie	546,00
RAZEM			301 873,40

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 2.123.696,18 zł

wykonanie – 1.991.285,38 zł, tj. 93,77% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS Nr 1 w Dębnie w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.991.285,38 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - KEN	14 154,86	14 154,86	100,00
3	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 582,40	88 631,89	96,78
5	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	1 292 215,20	1 233 133,23	95,43
6	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 880,77	12 316,01	72,96
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4 128,96	4 128,96	100,00
8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	80 333,40	80 333,40	100,00
9	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 353,42	228 866,60	93,66
10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 569,93	27 245,58	81,16
11	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 543,80	2 407,79	52,99
12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 949,40	3 761,02	95,23
13	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
14	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38,91	0,00	0,00
15	Wydatki rzeczowe	333 945,13	295 306,04	88,43
RAZEM		2 123 696,18	1 991 285,38	93,77

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.334.081,13 zł na średnio 14,88 etatu w tym wypłacono:
 - ekwiwalent za urlop w kwocie 11.535,63 zł
 - nagrodę na DEN w kwocie 8.269,91 zł,
 - nagrodę jubileuszową w kwocie 30.612,78 zł,
 - odprawy na kwotę 15.875,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 84.462,36 zł,

Środki w kwocie 295.306,04 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria komputerowe	50,00
		Artykuły biurowe i promocyjne	147,96
		Drobne wyposażenie	1 100,52
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	120,52
		Materiały biurowe	1 015,06
		Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących napraw i remontów w szkole, materiały budowlane do remontu siłowni)	2 151,18
		Środki czystości	1 693,65
		Wyposażenie (zakup szafek dla uczniów, bieźnia, zakup mebli do gabinetów wicedyrektora i kierownika)	13 200,20
		RAZEM	19 479,09
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
RAZEM	2 530,00		
§ 4260	Zakup energii	Energia cieplna	65 931,18
		Energia elektryczna	11 808,81

		Woda	942,79
		RAZEM	78 682,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	Remonty i modernizacje (remont klatki schodowej)	14 350,00
		RAZEM	14 350,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	710,00
		RAZEM	710,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV	94,00
		Dostęp do programów internetowych	306,62
		Dzierżawa kontenera na śmieci	594,00
		Inne usługi transportowe	86,60
		Kopie ksero	2 098,89
		Obsługa KZP	34,20
		Ochrona mienia i dozоровanie	1 033,20
		Opłaty pocztowe	651,45
		Pozostałe (przeгляд i czyszczenie klimatyzatora, kontrola sanepid, usunięcie awarii studzienki, montaż wentylacji kwota 7 380,00 zł)	8 299,08
		Przedłużenie licencji oprogramowania	6 371,00
		Przeгляdy techniczne	1 701,07
		Usługa – serwis Inspektor Ochrony Danych	2 592,72
		Usługa dorobienia kluczy	84,00
		Usługa transportowa	660,00
		Utrzymanie chodnika	1 206,00
		Wyrób pieczętek	23,78
		Wywóz nieczystości	5 483,37
		RAZEM	31 319,98
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	Zakup na potrzeby wsparcia nauki dzieci z Ukrainy (materiały, sprzęt i akcesoria komputerowe, meble do klas lekcyjnych)	39 022,20
		RAZEM	39 022,20
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	882,66
		RAZEM	882,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników	1 182,33
		RAZEM	1 182,33
§ 4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	107 097,00
		RAZEM	107 097,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC	Szkolenie online: „Cyber zagrożenia w stosowaniu TIK podczas zajęć”	50,00
		RAZEM	50,00
Łącznie wydatki rzeczowe			295 306,04

ZESPÓŁ SZKOŁ W MYŚLIBORZU

plan – 2.696.399,26 zł

wykonanie – 2.575.887,38 zł, tj. 95,51% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Myśliborzu w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 2.575.887,38 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 890,00	5 835,46	45,27%
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 796,92	17 796,92	100,00%

3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	207 757,00	201 738,20	97,10%
4	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	1 362 689,67	1 344 064,80	98,63%
5	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 207,71	8 008,44	78,45%
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	11 546,30	11 546,30	100,00%
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	96 854,15	96 854,15	100,00%
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 721,70	278 863,19	98,64%
9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 209,94	29 053,45	93,09%
10	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 253,02	1 565,60	69,49%
11	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,68	0,00	
12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 532,50	5 139,52	92,90%
13	Wydatki rzeczowe	470 471,73	413 700,39	87,93%
14	Wydatki majątkowe	185 000,00	161 720,96	87,42%
	Razem	2 696 981,32	2 575 887,38	95,51%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.553.811,44 zł, na średnio 19,24 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - nagrodę jubileuszową dla 5 osób – 32.934,05 zł,
 - nagrody DEN – 11.176,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 108.400,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 5.835,46 zł, w tym na zakup odzieży ochronnej oraz stypendia dla uczniów.
- wydatki majątkowe w kwocie 161.720,96 zł wykonane zostały na realizację zadań pn.:
 - „Modernizacja budynku garażowego Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu – Etap I Modernizacja pokrycia dachowego” – 104 550,00 zł
 - „Utwardzenie terenu na działce nr ewidencyjny gruntów 44/8, obręb 2 m. Myślibórz” – 57 170,96 zł

Środki w wysokości 413.700,39 zł, stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	80120
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	3 024,91
		Akcesoria komputerowe	1 259,94
		Materiały do remontu i konserwacji	7 957,64
		środki czystości	3 400,48
		Artykuły ogrodnicze	25,50
		Paliwo do kosiarki	81,96
		Tusze i tonery do drukarki	527,98
		Prasa i materiały szkoleniowe	99,00
		Wyposażenie (przegroda na stoły, skrzynka na listy)	417,00
		Razem	16 794,41
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Słownik polsko - ukraiński	69,20
		Razem	69,20
§4260	Zakup energii	Energia cieplna	103 445,88
		Woda	21 216,49
		Energia elektryczna	38 107,85
		Razem	162 770,22

§4270	Zakup usług remontowych	Konserwacja urządzeń dźwigowych	2 250,75
		Konserwacja alarmu	1 081,59
Razem			3 332,34
§4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 450,00
Razem			1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa RODO pracowników	1 886,70
		Dzierżawa pojemników na śmieci	221,40
		Abonament ICCTV – obiekt Renice	16 716,32
		Badanie ścieków	518,74
		Oplaty pocztowe	1 249,64
		Usługa koparką RENICE	2 214,00
		Przewóz uczniów na zawody	810,00
		Pomiar natężenia oświetlenia	2 160,00
		Usługi związane z naprawą sieci wodociągowej	11 414,40
		Wywóz ścieków	4 227,96
		Wyrób pieczętek	70,00
		Dorabianie kluczy	20,00
		Przeglądy techniczne	12 270,06
		Ksero-kopie	2 580,60
		Licencje (dziennik elektroniczny, e-biblioteka), program antywirusowy	7 742,07
		Obsługa KZP	1 540,68
Razem			65 642,57
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Switch TP-Link	5 248,18
		Laptop, monitor, mysz do komputera	14 826,28
		Materiały biurowe	711,16
Razem			20 785,62
§4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne)	1 333,16
Razem			1 333,16
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	842,23
		Razem	
§4430	Różne opłaty i składki	UMiG opłaty za usługi komunalne	12 004,14
		Razem	
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZF&S	125 952,00
Razem			125 952,00
§4480	Podatek od nieruchomości	UMiG podatek od nieruchomości	1 652,00
		Razem	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek rolny	987,00
Razem			987,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za czynności przeprowadzone przez sanepid	85,50
Razem			85,50
			413 700,39

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan – 1.805.965,93 zł

wykonanie – 1.732.354,16 zł, tj. 95,92% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 1.397.585,76 zł, tj. 100% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 540.699,24 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 856.886,52 zł, w tym kwota 4.029,09 zł na nagrody specjalne KEN.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 232.614,06 zł

wykonanie – 159.011,62 zł, tj. 68,36% planu

Wysokość wydatków budżetowych na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 159.011,62 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń- KEN	2 250,00	2 250,00	100,00
3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 400,00	24 360,00	99,84
4	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	102 750,00	69 273,22	67,42
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 462,76	14 004,24	50,99
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,56	984,85	28,32
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,74	53,19	8,03
8	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 763,00	552,60	14,69
9	Wydatki rzeczowe	66 848,00	47 533,52	71,11
	RAZEM	232 614,06	159 011,62	68,36

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 93.633,22 zł, na średnio 4,86 pełnych etatów.

Środki w wysokości 47.533,52 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Drobne wyposażenie (czajnik, gry na zajęcia z wychowankami, naczynia do sekretariatu)	2 234,20
		Materiały biurowe	925,06
		Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących napraw, materiały remontowo-budowlane remont dwóch pomieszczeń na parterze)	2 941,12
		Pozostałe (program antywirusowy)	167,34
		Wyposażenie (zakup suszarki)	2 999,00
		RAZEM	9 266,72
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (2 szt. tablice sucho-magnetyczne, laptop do prowadzenie zajęć, laminator, folie do laminowania, do nauki w zawodzie hotelarz : czajnik elektryczny, odkurzacz workowy, lampka biurkowa, wózek serwisowy, laptop, telewizor, szafa, stół, krzesła, poduszki, karnisz, zasłona, grafika informacyjna recepcja–sprzęt do sprzątnięcia, wyposażenie do pokoju hotelowego, licencja programu hotelowego, do nauki w zawodzie kucharz : patelnia, maszynki do mięsa Zelmer, komplety garnków nierdzewnych, gofrownice, wagi kuchenne, miksery Philips, opiekacze do kanapek, zestawy desek, Tostery Braun, artykuły spożywcze, akcesoria, naczynia, sztucze i sprzęt kuchenny)	31 122,80
		RAZEM	31 122,80
§ 4280	Zakup usług	Badania lekarskie pracowników	1 430,00

	zdrowotnych	RAZEM	1 430,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Usługa dorobienia kluczy	120,00
		Wyrób pieczętek	808,00
		RAZEM	928,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	4 786,00
		RAZEM	4 786,00
RAZEM			47 533,52

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 175.756,78 zł

wykonanie – 175.756,78 zł, tj. 100% planu

Wysokość wydatków budżetowych na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 175.756,78 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 811,10	5 811,10	100,00
2	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	102 432,01	102 432,01	100,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 630,80	4 630,80	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 173,53	18 173,53	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,70	1 667,70	100,00
6	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 034,64	1 034,64	100,00
7	Wydatki rzeczowe	42 007,00	42 007,00	100,00
	RAZEM	175 756,78	175 756,78	100,00

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 102.432,01 zł, tj. 100% przy przeciętnym zatrudnieniu 1,76 etatu.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 5.811,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

Środki w wysokości 42.007,00 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Drobne wyposażenie (sektor, zamek wierzchni, przedłużacz, kuchenka mikrofalowa, czajnik, pościel i prześcieradła 10 szt., grabie miotła, dozownik do mydła, spluczka sedesowa, watomierz LSD do pomiaru prądu)	2 037,19
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	525,75
		Materiały biurowe	975,86
		Materiały do remontów i konserwacji (akcesoria: malarsko-budowlane- malowanie klas lekcyjnych i sal mieszkalnych, hydrauliczne, elektryczno-montażowe; tusz i toner do drukarki, żyłka do kosiarki, ogrodzenie betonowe – naprawa płotu, zawiasy do drzwi, sól drogowa, farba, klej, glazura – wymiana części glazury w prysznicach)	3 749,81
		Środki czystości	200,00
		Zakup paliwa	411,10
		RAZEM	7 899,71
		Energia elektryczna	14 609,55
		Gaz do gotowania	1 600,00
		Woda	1 392,09
		RAZEM	17 601,64

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	200,00
		RAZEM	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dostęp do programów internetowych, LEX	500,00
		Kopie ksero	626,80
		Przedłużenie licencji oprogramowania	1 000,00
		Usługa dorobienia kluczy	30,00
		Usługi kominiarskie	300,00
		Usługi pocztowe	720,00
		Wywóz nieczystości	4 743,90
		Wywóz ścieków	700,00
		RAZEM	8 620,70
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	722,95
		RAZEM	722,95
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	6 962,00
		RAZEM	6 962,00
RAZEM			42 007,00

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

plan – 187.460,98 zł

wykonanie – 159.408,02 zł, tj. 85,04% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 154.514,86 zł

wykonanie – 134.291,04 zł, tj. 86,91% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność placówek w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2022 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 134.291,04 zł. wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,50	1 462,50	100,00 %
2.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 101,00	108 741,81	89,06 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 617,09	16 819,63	81,58 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,27	1 347,00	58,23 %
5.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	138,45	98,19 %
6.	Wydatki rzeczowe	7 880,00	5 781,65	73,37 %
RAZEM		154 514,86	134 291,04	86,91 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 108.741,81 zł, przy przeciętnym zatrudnieniu 0,65 etatu.

Środki w kwocie 5.781,65 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	151,65
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	monitor interaktywny	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	130,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	kursy i szkolenia	750,00
		usługi pocztowe	250,00
		usługi transportowe	500,00

		Razem	1 500,00
RAZEM			5 781,65

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 32.946,12 zł

wykonanie – 25.116,98 zł, tj. 76,24% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność placówek w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2022 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 25.116,98 zł. wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,28	3 428,18	68,23%
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,55	412,00	42,23%
3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	12,06	12,06%
4	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	24 991,63	19 410,08	77,67%
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1 854,66	1 854,66	100,00%
	RAZEM	32 946,12	25 116,98	76,24%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 19.410,08 zł, tj. w 77,67%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 65.574,00 zł

wykonanie – 17.249,53 zł, tj. 26,31% planu

Wydatki zrealizowane w tym, rozdziale zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 6.308,00 zł

wykonanie – 2.905,00 zł, tj. 46,05% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 1.911,00 zł

wykonanie – 1.200,00 zł, tj. 62,79% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 28.345,00 zł

wykonanie – 11.130,00 zł, tj. 39,27% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 777,00 zł

wykonanie – 730,00 zł, tj. 93,95% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 15.537,00 zł

wykonanie – 430,00 zł, tj. 2,77% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 12.696,00 zł

wykonanie – 854,53 zł, tj. 6,73% planu

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan – 363.270,00 zł

wykonanie – 338.249,07 zł, tj. 93,11% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 255.237,00 zł

wykonanie – 242.211,57 zł, tj. 94,90% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiPO w Barlinku w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 242.211,57 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 370,00	193 579,21	93,80 %
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 712,00	8 711,95	100,00 %
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 882,00	34 881,50	100,00 %
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 296,00	4 278,77	99,60 %
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	434,78	92,70 %
6	Wydatki rzeczowe	508,00	325,36	64,05 %
RAZEM		255 237,00	242 211,57	94,90 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 193.579,21 zł na 1,33 średnio miesięcznego etatu tj. w 93,80%,
- wydatki rzeczowe w kwocie 325,56 zł przeznaczone zostały na dojazd ucznia na nauczanie indywidualne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 51.263,00 zł

wykonanie – 46.604,63 zł, tj. 90,91% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 46.604,63 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 384,00	39 822,32	93,96 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	6 069,95	77,49 %
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	698,77	69,19 %
4.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	13,59	37,75 %
RAZEM		51 263,00	46 604,63	90,91 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 39.822,32 zł tj. w 93,96%, w tym wypłacono odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 56.770,00 zł

wykonanie – 49.432,87 zł, tj. 87,08% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZS w Myśliborzu w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 49.432,82 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,00	6 791,86	82,26%
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	924,08	68,00%
3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,93	20,93%
4	Wynagrodzenia osobowe nauczyciel	47 054,00	41 696,00	88,61%
	RAZEM	56 770,00	49 432,87	87,08%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 41.696 zł tj. w 88,61% na średnio 0,03 pełnych etatów

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 21.096,34 zł

wykonanie – 21.081,96 zł, tj. 99,93% planu

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej mającego na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, książek, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz wydatków związanych z obsługą zadania.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 14.279,92 zł

wykonanie – 14.265,54 zł, tj. 99,90% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 6.816,42 zł

wykonanie – 6.816,42 zł, tj. 100% planu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 1.018.306,81 zł

wykonanie – 475.786,56 zł, tj. 46,72% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 99,95% tj. w kwocie 17.082,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 2.582,00 zł oraz na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 14.500,00 zł.

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 405.900,00 zł

wykonanie – 404.794,04 zł, tj. 99,73% planu

Wysokość wydatków budżetowych na pozostałe zadania z zakresu oświaty realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 404.794,04 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	318.030,32	318.018,24	100,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	12.203,98	11.449,82	93,82
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.190,70	1.011,07	84,91
4	wydatki rzeczowe	74.475,00	74.314,91	99,79
	RAZEM	405.900,00	404.794,04	99,73

Wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 330.479,13 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane były z realizacją porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki w kwocie 74.314,91 zł, przeznaczono na usługi fizjoterapii w kwocie 33.750,00 zł, na usługi neurologopedyczne w kwocie 20.025,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 17.549,91 zł oraz szkolenia pracowników biorących udział w realizacji projektu w kwocie 2.990,00 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 567.342,81 zł

wykonanie – 26.283,52 zł, tj. 4,63% planu

W ramach pozostałej działalności środki finansowe przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 21.837,00 zł, dla Gminy Dębno.
- zwrot do Ministerstwa Edukacji i Nauki dotacji otrzymanej za realizację programu „Za życiem” w kwocie 3.211,50 zł oraz naliczonych odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 35 zł.
- wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 1.200,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 12.907,00 zł. przeznaczony został na wypłatę z funduszu zdrowotnego pomocy dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 3.850,00 zł, tj. 96,23% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 6.170,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 4.700,00 zł, tj. 96,00% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 1.809.874,22 zł

wykonanie – 1.799.787,01 zł, tj. 99,44% planu

w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 1.655.586,00 zł

wykonanie – 1.655.580,90 zł, tj. 100,00% planu

Środki wydatkowane w tym rozdziale w 2023 roku zostały przeznaczone na wniesienie dopłaty do Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w kwocie 244.080,90 zł oraz na wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w kwocie 1.181.040,00 zł oraz Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w wysokości 230.460,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan – 126.288,22 zł

wykonanie – 126.288,11 zł, tj. 100% planu

Środki zaplanowane i wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 126.288,11 zł, tj. 100% planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

plan – 3.000,00 zł

wykonanie – 2.998,00 zł, tj. 99,93% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 2.998,00 zł i przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji konkursów z zakresu profilaktyki zdrowia przy współpracy z PSSE w Myśliborzu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 25.000,00 zł

wykonanie – 14.920,00 zł, tj. 59,68% planu

Wykonane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 14.920,00 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w łącznej wysokości 10.000,00 zł
- wydatki na usługi przewozu zwłok z miejsc publicznych oraz na koszty związane ustalaniem zgonu oraz jego przyczyny w kwocie 4.920 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 16.325.421,00 zł

wykonanie – 15.834.012,39 zł, tj. 96,99% planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 12.509.071,86 zł

wykonanie – 12.257.248,80 zł, tj. 97,99% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 288.128,00 zł

wykonanie – 265.151,24 zł, tj. 92,03% planu

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” współfinansowanego ze środków PFRON w łącznej kwocie 193.247,24 zł. W ramach projektu zrealizowane zostały poniższe zadania:

- ✓ „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” w kwocie 247.320,00 zł,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej dostosowanie łazienki w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 7.784,00 zł,
- ✓ „Oznakowanie ciągów komunikacyjnych od wejścia głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do windy” w kwocie 1.097,24 zł,
- ✓ „Zakup krzesła ewakuacyjnego dla jednostki organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego – Domu pomocy Społecznej w Myśliborzu” w kwocie 7.000,00 zł,
- ✓ „Zakup pętli indukcyjnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” w kwocie 1.950,00 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 11.670.088,86 zł

wykonanie – 11.459.229,97 zł, tj. 98,19% planu

Wydatki budżetowe przeznaczone na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu zostały zrealizowane w kwocie 11.459.229,97 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 386,00	29 378,24	99,97%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234 333,65	6 158 032,36	98,78%

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 407,88	354 407,88	100,00%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 720,00	51 023,59	89,96%
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 015,33	1 035 570,07	96,78%
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 791,00	111 340,58	91,42%
7.	Wydatki rzeczowe	3 249 438,00	3 169 301,57	97,53%
8.	Wydatki majątkowe	550 000,00	547 015,26	99,46%
9.	Wydatki na PPK	3 997,00	3 160,42	79,07%
	Razem:	11 670 088,86	11 459 229,97	98,19%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 6.158.032,36 zł, na średnio 96,32 etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 131.814,05 zł dla 14 osób, odprawy emerytalne w kwocie 163.686,84 zł dla 7 osób oraz dodatki w wysokości 517.320,00 zł wypłacone w związku z porozumieniem pomiędzy stroną rządową i stroną związkową NSZZ „Solidarność”.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok zostało wypłacono dla uprawnionych pracowników w kwocie 3542407,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 51.023,59 zł - umowa zlecenie na stanowisk: psycholog, pielęgniarka i opiekun.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 29.378,24 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń BHP – zakup odzieży ochronnej oraz refundacja za zakup okularów korekcyjnych.
- wydatki majątkowe zrealizowane w 99,46% tj. w kwocie 547.015,26 zł przeznaczone zostały na: „Wykonanie instalacji p.poż w budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu”.

Środki w kwocie 3.169.301,57 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 448 651,50 zł	zakup materiałów biurowych	11 545,60
		akcesoria komputerowe	1 537,89
		drobne wyposażenie (mikser ręczny, lampka biurkowa, ruszt płaski, mata pod krzesło, termometr do pieczenia, zasłonka, skrobak, sitko, nożyk, talerze, bateria wannowa, karnisze, firany, rolety, nauszники przeciwhałasowe, szczotka stalowa, wentylator, sitka do kotłów warzelnych, czajnik, rękawice kuchenne, komplet do zamiatania, poduszka wanny kąpielowej, miotły, wiadra, uchwyt samochodowy, nakładka toaletowa, oznakowanie, szczytce do rur, firany, lampki choinkowe)	31 792,96
		wyposażenie (pralka, zamrażarka, wentylatory, meble, krzesło obrotowe, niszczarka, liczarka do banknotów, akumulator)	93 530,28
		zakup środków czystości	89 679,84
		materiały do terapii zajęciowej	105,90
		zakup oleju opałowego	145 008,71
		zakup paliwa do kosiarek	797,40
		zakup prasy i materiałów szkoleniowych	1 506,00
		zakup materiałów do remontów i konserwacji	60 794,17
		materiały elektryczne	3 379,48
		preparat na mrówki, gaśnica na osy	79,16
		artykuły ogrodnicze (środek do zmywania mchów, środki do usuwania chwastów)	472,27
		naczynia jednorazowe	2 399,62
		fartuch ochronny do mycia chorych	648,43
		pozostałe (środek myjący, fartuch ochronny oraz rękawice foliowe stosowane przy wydawaniu posiłków, węgiel drzewny, reklamówki świąteczne, tabliczki informacyjne itp.)	2 599,33

		części samochodowe	2 345,97
		leki i wyposażenie apteczki	428,49
§ 4220	Zakup środków żywności 1 160 295,06 zł	zakup artykułów żywnościowych	1 160 295,06
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 160 031,18zł	zakup leków, pieluch, środków opatrunkowych, rękawiczek	160 031,18
§ 4260	Zakup energii 619 655,68 zł	zakup energii ciepłej	397 874,47
		zakup energii elektrycznej	170 027,07
		zakup wody	51 676,13
		butla z gazem	78,01
§ 4270	Zakup usług remontowych 75 746,55 zł	konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	7 735,06
		naprawa zasilacza UPS w kotłowni	4 978,80
		naprawa i konserwacja sprzętu	578,60
		przeгляд i konserwacja instalacji SAP	2 200,00
		konserwacje instalacji	8 388,00
		przeгляд i konserwacja kotłowni olejowej	7 700,04
		przeгляд i konserwacja oświetlenia awaryjnego	600,00
		przeгляд konserwacyjny	1 476,00
		przeгляд serwisowy radiowego systemu przyzywowo – wizyjnego oraz usuwanie awarii tego systemu	1 100,04
		remonty i modernizacje	8 540,00
		naprawa rurociągu parowego	1 188,00
		naprawa anteny TV na budynku nr II	700,01
		naprawa i wymiana uszkodzonych czujek na piętrze I i II w budynku głównym	15 000,00
		naprawa i konserwacja centrali telefonicznej	5 562,00
		naprawa linii dozorowej sygnalizacji p.poż. na I i II piętrze w budynku głównym	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych 18 861,00 zł	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	18 861,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych 384 102,51 zł	monitoring pożarowy	4 059,00
		aktualizacja oprogramowania do licencji	2 148,04
		wywóz nieczystości,	13 868,50
		opłaty, usługi pocztowe	2 927,60
		dzierżawa kontenera na śmieci	974,16
		odbiór ścieków	86 429,94
		czyszczenie kanalizacji wewnętrznej	1 480,22
		dezynfekcja, deratyzacja	2 200,00
		dorabianie kluczy	688,22
		mycie samochodu	585,00
		usługi naprawcze	2 326,80
		montaż oprawy oświetleniowej ledowej z czujnikiem ruchu	400,00
		serwis automatyki bramowej i bramy wjazdowej	307,50
		programowanie regulatora pracy kotła, wymiana skorodowanych rurociągów instalacji parowej	2 214,00
		czynności kontrolne związane z poborem próby ciepłej wody	807,52
		obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru	3 936,00
		wykonanie kalendarzy i banera	1 161,12
		usługi transportowe, koszt wysyłki	1 912,86
		usługi pralnicze	185 557,53

		usługi kominiarskie	1 482,00
		usługi pogrzebowe	3 180,60
		pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4 344,50
		usługi serwisowe samochodu	1 749,75
		przeгляд windy	1 202,00
		wyrób pieczętek	325,02
		obsługa KZP	1 096,27
		rejestracja domeny, konfiguracja poczty	14,41
		wygrzanie ciepłej wody użytkowej w celu wyeliminowania bakterii legionelli	810,00
		wymiana czujki optycznej dymu i gniazda oraz utylizacja	5 508,22
		przeгляд zestawu hydroforowego	1 033,20
		przeгляdy techniczne	4 432,30
		dostawa i montaż stolarki drzwiowej	21 498,47
		montaż nawiewnika	2 300,00
		montaż okien	19 000,00
		wykonanie kopii ksera	2 141,76
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 643,17 zł	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	5 643,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe 568,10 zł	podróże służbowe krajowe	568,10
§ 4430	Różne opłaty i składki 62 638,38 zł	abonament RTV	294,90
		opłaty związane z pochówkiem	690,00
		badanie urzędzenia	663,00
		potwierdzenie własnoręczności podpisu	147,60
		opłata za gospodarowanie odpadami	60 842,88
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201 947,00 zł	odpis ZFŚS	201 947,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości 21 816,00 zł	podatek od nieruchomości	21 816,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 129,00 zł	podatek rolny	129,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 270,44 zł	trwały zarząd	140,94
		wydanie kart parkingowej	21,00
		roczna opłata za zajęcie pasa	108,50
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 830,00 zł	opłata sądowa – likwidacja niepodjętego depozytu, opłaty komornicze	830,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 116,00 zł	szkolenia pracowników	8 116,00
RAZEM			3 169 301,57

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 550.855,00 zł

wykonanie – 532.867,59 zł, tj. 96,73% planu

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano środki w kwocie 5321867,59 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	383 029,00	370 537,10	96,74%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,26	23 230,26	100,00%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 212,93	75,81%
4	Składki na ZUS	65 035,00	63 602,77	97,80%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 814,74	6 756,06	99,14%
6	Wydatki rzeczowe	70 170,00	66 970,00	95,44%
7	Wpłaty na PPK	976,00	558,47	57,22%
	RAZEM	550 855,00	532 867,59	96,73%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 370.537,10 zł, na średnio 6,43 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników w kwocie 1.205,40 zł, nagrody w kwocie 5.661,00 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 3.339,60 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 7.370,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok dla pracowników wypłacono w kwocie 23.230,26 zł tj. 100,00% planu
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.212,93 zł w ramach tej kwoty wypłacono świadczenia i ekwiwalenty BHP pracowników.

Środki w kwocie 66.970,00 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości	43,08
		Opony do samochodu	990,00
		Płyn do spryskiwaczy	13,00
		Paliwo do samochodów	20 263,92
Razem			21 310,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	10 786,20
		Mycie samochodów	90,00
		Dostęp do programów internetowych	24 523,80
Razem			35 400,00
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	10 260,00
Razem			10 260,00
			66 970,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 999.747,48 zł

wykonanie – 903.002,08, tj. 90,32% planu

W ramach tego rozdziału (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) środki wydatkowane w kwocie 898.961,08 zł przekazane zostały w formie dotacji na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” w Barlinku z przeznaczeniem na realizację zadania na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barlinku” oraz kwota 4.041,00 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok wraz z odsetkami.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 15.300,00 zł

wykonanie – 0.00,

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) przeznaczone były na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego oraz programu

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 1.259.600,20 zł

wykonanie – 1.254.027,42 zł, tj. 99,56% planu

Na podstawową działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przeznaczono kwotę 1.254.027,42 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 000,00	76,92 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 726,80	848 726,19	100,00 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 431,31	59 431,31	100,00 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 235,00	157 081,12	98,65 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 395,00	21 348,53	99,78 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00 %
7.	Wydatki rzeczowe	164 612,09	161 840,27	98,32 %
Razem		1 259 600,20	1 254 027,42	99,56 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 848.726,19 zł na 14,96 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 29.427,00 zł oraz nagrody dla pracowników w kwocie 19.200,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 3.600,00 zł – umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora RODO.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 59.431,31 zł.

Środki w kwocie 161.840,27 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie (identyfikatory dla pracowników)	131,36
		oprogramowanie (MS Office)	1 049,01
		materiały biurowe	10 578,06
		materiały do remontów i konserwacji	138,98
		wyposażenie (meble biurowe)	8 290,59
		Razem	20 188,00
§ 4260	Zakup energii	energia ciepła	12 244,26
		energia elektryczna	9 313,15
		woda	500,49
		Razem	22 057,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	kopie ksero	4 555,18
		monitoring alarmu	1 180,80
		opłaty pocztowe	46 687,00
		przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego	2 548,02
		przeglądy techniczne (systemu sygnalizacji włamania i napadu)	492,00
		serwis systemu „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza”	2 066,40

		usługa hostingowa i utrzymanie domeny (udostępnianie oprogramowania i utrzymanie witryny internetowej)	3 747,81
		usługi drukarskie	1 094,70
		usługi elektryczne	7 400,00
		usługa transportowa	45,87
		wymiana, przegląd sprzętu gaśniczego	72,57
		wywóz ścieków	748,09
		obsługa KZP	283,31
		Razem	70 921,75
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Internet	490,80
		usługi telekomunikacyjne	3 478,06
		Razem	3 968,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	8 187,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	2 305,40
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	28 041,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	4 670,00

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencyjni kryzysowej

plan – 67.246,60 zł

wykonanie – 64.095,36 zł, tj. 95,31% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 64.095,36 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	0,00	- %
2.	Wynagrodzenia osobowe	53 223,00	53 012,18	99,60 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 080,60	1 080,12	99,96 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	4 136,95	90,86 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	588,61	42,78 %
6.	Wydatki rzeczowe	6 774,00	5 277,50	77,91 %
	<i>Razem</i>	67 246,60	64 095,36	95,31 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 53.012,18 zł na 0,68 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody dla pracowników w kwocie 1.300,00 zł.
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok wydatkowano kwotę 1.080,12 zł,

Środki w kwocie 5.277,50 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, publikacje	500,00
§ 4260	Zakup energii	energia cieplna	814,04
		energia elektryczna	620,33
		woda	33,33
		Razem	1 467,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	wywóz ścieków	49,80
		wyrób pieczętek	40,00
		wynajem sali na konferencje	1 600,00

		usługi elektryczne	1 000,00
		Razem	2 689,80
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	380,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 1.474.454,86 zł

wykonanie – 1.355.638,73 zł, tj. 91,94% planu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 531.542,50 zł

wykonanie – 531.444,50 zł, tj. 99,98% planu

Wydatki zaplanowane w kwocie 531.542,50 zł dotyczą realizacji projektu pn.: „DPS Myślibórz stawia na pracowników” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działalność 6.8, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K02122-00 z dnia 3 stycznia 2023 roku.

Wydatki poniesione na realizację projektu w kwocie 835.869,63 zł stanowią 90,70% przyjętego planu przeznaczzone zostały na:

Lp.	Tytuł wydatkowania środków	Plan (w zł)	Kwota (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,40	2 531,40	100,00 %
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,26	301,26	100,00 %
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 296,00	12 296,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	42 635,00	42 635,00	100,00 %
5.	Wydatki rzeczowe	429 778,84	429 778,84	100,00%
6.	Wydatki majątkowe	44 000,00	43 902,00	99,78 %
RAZEM		531 542,50	531 444,50	99,98 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 12.296,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanej kwoty z przeznaczeniem na dodatek dla osób uczestniczących w projekcie.,
- wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 42.635,00 zł tj. 100% planu – umowy zlecenia osób uczestniczących w projekcie.

Wydatki rzeczowe w kwocie 429.778,84 zł przeznaczone zostały na zakup wyposażenia - zakup łóżek, podkładów włókninowych i mebli (stoły i stoliki przyłóżkowe), zarządzanie projektem oraz na wsparcie indywidualne – wynagrodzenie fizjoterapeuty.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 43.902,00 zł zakupiony został jeden zestaw podnośników sufitowych

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 123.718,13 zł

wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 4,04% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 5.000,00 zł i przeznaczone na wypłatę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 819.194,23 zł

wykonanie – 819.194,23 zł, tj. 100% planu

REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE

Projekt Partnerski „Regionalne Pogotowie Kryzysowe 2020-2023” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 z dnia 28 października 2020 r. w partnerstwie z 6 powiatami.

Wydatki poniesione na realizację projektu w kwocie 819.194,23 zł stanowią 100% przyjętego planu przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 247,27	322 247,27	100 %
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 234,86	46 234,86	100 %
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	211 401,20	211 401,20	100 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 879,36	80 879,36	100 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 593,62	8 593,62	100 %
6.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100%
7.	Wydatki rzeczowe	149 437,92	149 437,92	100 %
Razem		819 194,23	819 194,23	100 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 322.247,27 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty - wypłacono wynagrodzenie dla czterech psychologów, w tym jeden ze specjalizacją do pracy z dziećmi i młodzieżą, jednego pedagoga, jednego pracownika socjalnego oraz jednego specjalisty pracy z rodziną pełniący obowiązki koordynatora projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 211.401,20 zł, tj. 100% planu stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – socjoterapeuta, specjalista integracji, specjalista pracy z rodziną wieloprotblemową, pracownik socjalny, terapeuta od uzależnień, psycholog oraz dwóch pedagogów.

Środki w kwocie 149.437,92 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyposażenie (głośnik z mikrofonem, szafa na dokumenty, komputer, klawiatura, mysz, przedłużacz, laptop)	17 199,31
		drobne wyposażenie	6 076,39
		materiały biurowe, tonery	12 717,10
		Poczęstunek w RPK	5 601,40
		Eksploatacja samochodu, paliwo	18 059,99
		środki czystości	3 999,95
		RAZEM	63 654,14
§ 4267 § 4269	Zakup energii	energia ciepła, elektryczna, woda	22 244,50
		RAZEM	22 244,50
§4289	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	650,00
		RAZEM	650,00
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	Eksploatacja samochodu (przeglądy, dezynfekcje, czyszczenie, wymiana opon)	9 080,59
		Drobne naprawy	282,90
		Usługa prawnika	21 654,00
		Ścieki , wywóz nieczystości	4 765,91
		Usługi (monitoring, koszty wysyłki, mycie samochodów)	10 668,59
		Usługa cateringowa	500,00
		RAZEM	46 951,99

§ 4367 § 4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	3 000,97
		RAZEM	3 000,97
§ 4417 § 4419	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	454,50
		RAZEM	454,50
§ 4437 § 4439	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu	4 208,00
		RAZEM	4 208,00
§ 4447 § 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	8 273,82
		RAZEM	8 273,82
RAZEM			149 437,92

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 9.076.539,59 zł

wykonanie – 8.278.221,57 zł, tj. 91,20% planu

w tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 458.973,76 zł

wykonanie – 443.668,42 zł, tj. 96,67% planu

Wydatkowane w tym, rozdziale środki finansowe zostały przeznaczone na podstawową działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatkowane środki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.119,00 zł	204.786,14 zł	99,8
	Zlecone	205.119,00 zł	204.786,14 zł	99,8
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.483,00 zł	14.397,50 zł	99,4
	Zlecone	14.483,00 zł	14.397,50 zł	99,4
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	47.820,20 zł	47.285,00 zł	98,9
	Własne	547,20 zł	547,20 zł	100,0
	Zlecone	47.273,00 zł	46.737,80 zł	98,9
4.	Składki na ZUS	37.722,79 zł	37.591,45 zł	99,7
	Zlecone	37.722,79 zł	37.591,45 zł	99,7
5.	Składki na FP oraz FS	5.281,45 zł	5.262,17 zł	99,6
	Zlecone	5.281,45 zł	5.262,17 zł	99,6
6.	Wydatki rzeczowe (wraz z wydatkami na ZFŚS)	148.547,33 zł	134.344,16 zł	90,4
	Własne	1.120,00 zł	1.120,00 zł	100,0
	Zlecone	147.427,33 zł	133.224,16 zł	90,4

- Wynagrodzenia bezosobowe w 2023 r. wykonano w kwocie 47.285,00 zł, w tym środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 547,20 zł
- Fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 204.786,14 zł na 3 etaty tj. 99,80% planu wydatków.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 134.344,16 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe w tym na odpis na ZFŚS kwotę 5.367,00 zł oraz kwotę 128.977,16 zł na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Zespołu	Zlecone 11.840,18
§ 4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej, CO i wody w pomieszczeniach Zespołu	Zlecone 7.870,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	Remont urządzenia wielofunkcyjnego stanowiącego wyposażenie biura Zespołu	Zlecone 1.933,02

§ 4300	Zakup usług pozostałych	wynagrodzenia lekarzy orzekających (rachunki wystawione w ramach prywatnej praktyki lekarskiej); opłata za odbiór ścieków z pomieszczeń Zespołu; opłata za usługi pocztowe korespondencji Zespołu	Zlecone 106.027,16
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	wynagrodzenia lekarzy orzekających (rachunki wystawione w ramach prywatnej praktyki lekarskiej).	Własne 1.120,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Finansowanie wyjazdu na spotkanie przewodniczących i sekretarzy Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim	Zlecone 186,60

W okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 Zespół wydał 1.314 orzeczeń, w tym 168 orzeczeń o niepełnosprawności i 1.146 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano 169 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, w tym 150 legitymacji osób powyżej 16-go roku życia i 19 legitymacje osób poniżej 16-go roku życia. Ponadto Zespół wydał 218 kart parkingowych, w tym 217 dla osoby niepełnosprawnej oraz 1 dla placówki.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 3.051.794,00 zł

wykonanie – 2.953.559,94 zł, tj. 96,78% planu

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej przeznaczył kwotę 2.953.559,94 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.236.645,60	2.187.743,90	97,81
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.555,00	152.554,31	100,0
3.	Składki na ZUS	440.700,40	396.945,23	90,07
4.	Wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	2.392,00	1.391,15	58,16
5.	Wydatki rzeczowe	219.501,00	214.925,35	97,92
RAZEM		3.051.794,00	2.953.559,94	96,78

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.187.743,90 zł, na 33 etaty, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w kwocie 38.254,50 zł, odprawę emerytalną w kwocie 48.000,00 zł oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego w kwocie 41.659,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wypłacone zostało dla 34 pracowników w kwocie 152.554,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 1.391,15 zł przeznaczone zostały na zakup wody dla pracowników oraz refundacje zakupu okularów

Środki w kwocie 214.925,35 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Szczegółowy podział	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Razem: 38.722,42zł	Materiały biurowe	8.416,23
		Środki czystości	5.857,27
		Fotele biurowe	6.924,00
		Niszczarki	5.759,96
		Włącznik różnicoprądowy	1.491,99
		Pozostałe materiały i wyposażenie	10.272,97
§ 4260	Zakup energii Razem: 73.942,96zł	Energia elektryczna	28.225,37
		Energia ciepła	44.615,60
		Woda	1.101,99
§ 4270	Zakup usług remontowych Razem: 1.467,14zł	Konserwacja c.o. w Punkcie Obsługi Bezrobotnych w Dębnie	164,84
		Konserwacja systemu alarmowego	1.044,00
		Konserwacja klimatyzacji	258,30

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Razem: 3.640,00zł	Badania profilaktyczne pracowników	3.640,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Razem: 15.323,73zł	Wyrób pieczętek	1.098,05
		Dzierżawa pojemników, nieczystości	1.739,09
		Utrzymanie witryny internetowej	604,92
		Sprzątanie części wspólnych w Punkcie Obsługi Bezrobotnych w Dębnie	1.834,32
		Monitoring pomieszczeń biurowych przy ul. Północna 15 w Myśliborzu	1.918,80
		Usługi pocztowe - zwroty listów	2.028,10
		Niszczenia dokumentów w archiwum	2.134,05
		Wymiana oświetlenia LED w Punkcie Obsługi Bezrobotnych w Dębnie	2.750,00
		Pozostałe usługi	1.216,40
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: 5.313,22zł	Rozmowy telefoniczne	5.313,22
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe Razem: 3.385,86zł	Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w Myśliborzu i Dębnie	3.385,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Razem: 630,47zł	Wyjazdy służbowe pracowników	630,47
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Razem: 61.730,00zł	Odpis na ZFŚS	61.730,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości Razem: 6.238,00zł	Podatek od nieruchomości	6.238,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Razem: 4.531,55zł	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.531,55
Razem:			214.925,35

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 5.565.771,83 zł

wykonanie – 4.880.993,21 zł, tj. 87,70% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 251.981,12 zł

wykonanie – 112.410,12 zł, tj. 44,61% planu

Wykonane wydatki w kwocie 112.410,12 zł został przeznaczony na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie, przekazane w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w kwocie 98.320,00 zł
- dotację celową na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 10.000,00 zł.
- zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację projektów pn.: „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” oraz „Silni i Samodzielni” w łącznej kwocie 4.090,12 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 5.313.790,71 zł

wykonanie – 4.768.583,09 zł, tj. 89,74% planu

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 2019-2023

Wydatki poniesione na realizację projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K012/18-00 z dnia 28 listopada 2019 roku zostały przeznaczone na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
-----	------------------	-------------	------------------	-----------------

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 558,50	201 900,56	99,68 %
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 669,98	87,63%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	417 751,00	349 944,08	83,77%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 089,00	46 741,43	79,10%
5.	Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	5 207,97	67,30%
6.	Wydatki rzeczowe	616 815,16	500 137,07	81,08%
Razem		1 338 951,66	1 134 601,09	84,74%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 201.900,56 zł, co stanowi 99,68% planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 349.944,08 zł stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu tj. koordynator projektu, księgowa projektu, wychowawcy, asystenci, instruktorzy, kadra specjalistyczna, kierownik punktu wsparcia dziennego, uczestnicy zespołu interdyscyplinarnego, animatorzy oraz doradca zawodowy.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 500.137,07 zł wydatkowano na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup biurowe i przybory szkolne	996,74
		poczęstunek dla dzieci zakupiony podczas wyjść	1 490,00
		środki czystości	814,08
		Fanty na nagrody dla uczestników pikników rodzinnych	2 009,24
		Razem	5 310,06
§ 4227 § 4229	Zakup środków żywnościowych	zakup środków żywnościowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w PWDz	54 207,92
§4267 §4269	Zakup energii	ogrzewanie	1 489,12
		dostawa wody	158,40
		energia elektryczna	7 853,54
		Razem	9 501,06
§ 4277 § 4279	Zakup usług remontowych	Zwrot kosztów z tytułu bieżącej konserwacji części budynku	2 230,50
		Razem	2 230,50
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	Przeгляд gaśnic w PWDz	51,66
		Zwrot kosztów za odbiór ścieków	253,30
		Poczęstunek podczas spacerów dla dzieci z PWDz	1 147,50
		usługi prawne, poradnictwo prawne i pomoc prawna	16 560,00
		Promocja pieczy zastępczej (plakaty broszury, ulotki), pikniki	25 503,87
		Wykup polis ubezpieczeniowych w związku z wyjazdem dzieci z grupy wsparcia	223,12
		Opłata za wstęp do MAJALANDU, zwiedzanie Młyna Papieru, wyjazdy do miejscowości Długie, wstęp do parku linowego dzieci z pieczy zastępczej	10 698,19
		Catering w czasie szkoleń i pikniku	19 380,00
		Wydatki związane z wyjazdami dzieci z PWDz w Barlinku i w Myśliborzu	3 655,90
		Letnie i zimowe kolonie	134 030,40
		Szkolenie – przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i doskonalenie umiejętności opiekuńczych dla osób sprawującą pieczę zastępczą	161 077,00
		Konferencja na temat przemocy domowej	3 000,00

		Prowadzenie kół zainteresowań w PWDz (muzyczne, informatyczne)	23 612,40
		Poradnictwo psychologiczne	12 009,60
		Razem	411 202,94
§4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet mobilny w obu Punktach Wsparcia Dziennego	1 635,90
§4417	Podróże krajowe służbowe	delegacje pracowników zaangażowanych w projekt	16 048,69
§4419			

SILNI I SAMODZIELNI

Wydatki poniesione na realizację projektu „**Silni i samodzielni**” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K120/21-00 z dnia 5 maja 2022 roku zostały przeznaczone na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 223,04	251 580,08	97,81 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	395 285,00	334 220,46	84,55 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 335,00	28 815,95	91,96 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 792,62	57 196,33	76,47 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 329,09	6 858,10	82,34 %
6.	Wydatki rzeczowe	1 698 066,62	1 445 503,40	85,13 %
7.	Wydatki majątkowe	137 700,00	137 700,00	100,00 %
	Razem	2 602 731,37	2 261 874,32	86,90 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 251.580,08 zł, co stanowi 97,81% planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 334.220,46 zł stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu tj. asystenci usamodzielnienia. trenerzy ekonomiczni, pracownicy socjalni oraz osoby zajmujące się opieką nad dziećmi.
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 137.700,00 zł przeznaczone zostały na remont mieszkania wspomagane go typu treningowego łącznie z piwnicą.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 1.445.503,40 zł wydatkowano na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wyposażenie mieszkania (ekspres do kawy, odkurzacz, mikrofalówka, oczyszczacz powietrza, generator pary, robot, kuchenny, kuchenka elektryczna, okap, lodówka, zlew, koldry, poduszki, pościelenie, dywany, itp.)	30 115,45
		organizacja ogródka (kosiarka elektryczna, narzędzia i akcesoria do ogródka)	1 429,09
		Razem	31 544,54
§ 4267 § 4269	Zakup energii	centralne ogrzewanie	4 770,79
		energia elektryczna	1 750,93
		woda	88,01
		Razem	6 609,73
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	wyposażenie mieszkania (meble kuchenne na wymiar wraz z montażem)	10 150,00
		zagospodarowanie terenu zieleni wokół mieszkania	15 570,00
		opracowanie dokumentacji	3 500,00
		usługi drukarskie	123,00
		wykonanie operatu szacunkowego	2 460,00

		usługi kurierskie	126,30
		usługa prawna	72 000,00
		usługi psychologów dla osób usamodzielnianych	511 250,00
		polisa ubezpieczeniowa mieszkania	538,00
		odbiór ścieków z mieszkania	133,74
		wywóz nieczystości z mieszkania	137,36
		szkolenia zawodowe dla osób usamodzielnianych	319 555,00
		organizacja wyjazdów społeczno-kulturowych dla osób usamodzielnianych	254 405,00
		doradztwo prawne dla osób usamodzielnianych	59 100,00
		szkolenia dla opiekunów i pracowników placówek	146 100,00
		Razem	1 395 148,40
§4417 §4419	Podróże krajowe służbowe	delegacje pracowników zaangażowanych w projekt	11 703,93
§4437 §4439	Różne opłaty i składki	abonament RTV	496,80
RAZEM			1 445 503,40

RAZEM SILNIEJSI

Wydatki poniesione na realizację projektu „**Razem silniejsi**” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P008/22-00 z dnia 21 czerwca 2022 roku zostały przeznaczone na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,94	61 300,94	100,00 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	760 300,44	760 300,44	100,00 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 501,89	38 501,89	100,00 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,39	1 677,39	100,00 %
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,85	5 706,85	100,00 %
6.	Wydatki rzeczowe	504 620,17	504 620,17	100,00 %
Razem		1 372 107,68	1 372 107,68	100,00 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 61.300,94 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 760.300,44 zł stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu tj. koordynator projektu, animatorzy integracyjni, osoby władające językiem ukraińskim, osoby prowadzące zajęcia z języka polskiego.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 504.620,17 zł wydatkowano na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do remontu	1 008,48
		artykuły spożywcze i biurowe zakupione na spotkania rodzin z Ukrainy	21 447,91
		urządzenia do prowadzenia zajęć z języka polskiego	11 101,98
		meble – wyposażenie sali do prowadzenia zajęć z języka polskiego	46 000,00
		wyżywienie	756,70
		Razem	80 315,07
§ 4267 § 4269	Zakup energii	media	3 205,35
		Razem	3 205,35

§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	usługi prawne, poradnictwo prawne i pomoc prawna	52 400,00
		usługi transportowe związane z wyjazdami terapeutycznymi	85 170,00
		wykup polis ubezpieczeniowych	3 258,36
		warsztaty edukacyjne, kurs wizażu i sesja fotograficzna,	18 362,10
		wyżywienie podczas wyjazdów terapeutycznych	45 684,02
		bilety wstępu do muzeum, kina, na basen, zoo, teatru, trampoliny, sale zabaw itp.	47 256,60
		wywóz nieczystości	2 073,52
		wykonanie materiałów promocyjnych	2 513,31
		wynajem sali	200,00
		dostawa i montaż mebli	3 000,00
		obsługa animacyjna spotkania integracyjnego	13 530,00
		wsparcie pedagogiczne	32 451,84
		Razem	305 899,75
§4407 §4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	koszty najmu pomieszczeń	115 200,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 18.807.280,84 zł

wykonanie – 17.968.798,42 zł, tj. 95,54% planu

w tym:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan – 724.585,18 zł

wykonanie – 724.585,18 zł, tj. 100% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 724.585,18 zł, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu, w tym 12.113,55 zł – środki na nagrody z okazji KEN.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 1.332.999,18 zł

wykonanie – 1.321.702,25 zł, tj. 99,15% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 1.120.102,56 zł, tj. 100% planu, w tym środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 21.321,12 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 90.242,88 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 1.029.859,68 zł, w tym 21.321,12 zł środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 212.896,50 zł

wykonanie – 201.599,69 zł, tj. 94,69% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 201.599,69 zł, zostały poniesione na prowadzenie zajęć mających na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 344,00	23.188,86	91,50
2	wynagrodzenia bezosobowe	156.360,00	156.360,00	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	8.761,21	4.157,71	47,46

4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.191,29	568,12	47,69
5	wydatki rzeczowe	18.240,00	17.325,00	94,98
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.000,00	0,00	-
RAZEM		212 896,50	201.599,69	94,69

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 23.188,86 zł, tj. 91,50% planu na wynagrodzenia dla pedagogów,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 156.360,00 zł - umowy zlecenia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
- wydatki rzeczowe zrealizowane w kwocie 17.325,00 zł przeznaczone zostały na zapłatę za usługi fizjoterapii oraz usługi logopedyczne.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan – 1.897.709,40 zł

wykonanie – 1.751.951,55 zł, tj. 92,32% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 654.643,68 zł

wykonanie – 590.754,84 zł, tj. 90,24% planu

Środki finansowe w kwocie 590.754,84 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	60.866,00	60.866,00	100,00
2	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322.706,39	294.927,65	91,39
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji	4.900,00	4.044,00	82,53
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.912,38	22.380,37	77,41
5	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	-
6	składki na ubezpieczenia społeczne	72 415,41	70.609,62	97,51
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 491,70	5 491,70	100,00
8	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	-
9	Nagrody na 250 lecie powstanie KEN	5.625,00	5.625,00	100,00
10	wydatki rzeczowe	149.526,80	126.810,50	84,81
RAZEM		654.643,68	590.754,84	90,24

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 355.793,65 zł, na 6 etatów w tym wypłacono nagrodę na DEN w kwocie 3.230,00 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 1.801,54 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 26.424,37 zł,

Środki w kwocie 126.810,50 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości	359,55
		Drobne wyposażenie	3.077,26
		Drukarka	2.465,00
		Materiały biurowe	1.747,07
		Rolety okienne	6.340,02

		Fotele, krzesła, stół przedszkolny, biurko nauczycielskie, dywan, materac	11.376,01
		Razem	25.364,91
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Baterie diagnozy poznawczej	5.621,45
		Zeszyty testowe	6.158,97
		Interaktywny robot i interaktywne plansze	1.698,00
		Pomoce w torbie	4.579,00
		Testy do diagnozy	3.368,00
		Razem:	21.425,42
§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	3.021,18
		Energia ciepła	18.287,24
		Woda	311,25
		Razem	21.619,67
§4270	Zakup usług remontowych	remont gaśnic	31,98
		Razem:	31,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	200,00
		Razem	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	1.060,50
		obsługa informatyczna	734,17
		opłaty pocztowe, transportowe	841,40
		Dzierżawa kontenera na śmieci	41,50
		ochrona mienia	1.918,80
		wywóz nieczystości	841,34
		Odbiór ścieków	721,70
		Usługi naprawcze	9.000,21
		Usługi poligraficzne, introligatorskie	2.475,38
		Razem	17.635,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za internet i telefony stacjonarne	1.699,52
		Razem:	1.699,52
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	230,00
		Razem:	230,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS	38 044,00
		Razem:	38.044,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników	560,00
		Razem	560,00
Łącznie wydatki rzeczowe			126.810,50

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 605.109,00 zł

wykonanie – 525.859,42 zł, tj. 86,90% planu

Środki finansowe w kwocie 525.859,42 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 001,00	56 904,56	99,83 %
2	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	351 951,00	293 609,00	83,42 %
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 718,00	100,00 %
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	18 694,27	84,97 %

5	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 400,00	91,67 %
6	składki na ubezpieczenia społeczne	68 759,88	59 202,29	86,10 %
7	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,12	4 768,88	96,32 %
8	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 400,00	87,50 %
9	nagrody o charakterze szczególnym - KEN	4 500,00	4 500,00	100,00 %
10	wydatki rzeczowe	85 828,00	78 662,42	91,65 %
RAZEM		605 109,00	525 859,42	86,90 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 350.513,56 zł, na 5,8 średnio miesięcznego etatu, w tym nagrodę jubileuszową w kwocie 13.520,00 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 28.770,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 4.400,00 zł na wypłatę dla lekarza orzecznika do sporządzania diagnoz lekarskich
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 22.412,27 zł.

Środki w kwocie 78.662,42 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	arkusze do badań psychologicznych	1 779,08
		akcesoria komputerowe (torba na laptopa, USB, 2x komputer, 2 x Microsoft Office, 2 x monitor)	8 751,87
		materiały do remontów i konserwacji	672,39
		środki czystości	129,15
		artykuły biurowe	1 702,25
		drobne wyposażenie (skrzynka na listy, firana)	1 043,77
		wyposażenie (łada recepcyjna, telefon, ładowarka)	4 844,88
		Dziennik zajęć specjalistycznych	102,30
		Razem	19 025,69
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	funkcjonalna skala dojrzałości społecznej, zestaw do Monachijskiej Diagnostyki rozwoju 1-3 r.ż.	7 600,00
	Razem	7 600,00	
§ 4260	zakup energii	energia cieplna	8 962,56
		energia elektryczna	2 373,19
		woda	108,93
		Razem	11 444,68
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania pracowników	670,00
		Razem	670,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	kopie ksero i obsługa serwisowa drukarek	526,91
		dostęp do programów internetowych	1 697,92
		opłaty pocztowe i inne usługi transportowe	766,20
		ochrona mienia	738,00
		wywóz nieczystości	139,50
		wyrób pieczętki	230,00
		demontaż sygnalizatorów zewnętrznych	184,50
		montaż czujników i zasilacza	2 091,00
		dorobienie kluczy	95,00
		pozostałe (usługa krawiecka, montaż folii ochronnej na telefonie, usługa serwisowa systemu alarmowego)	303,98
		wyrobienie tablicy	473,55
		przeгляд gaśnic	20,91
		usługa transportowa	323,98
		Razem	7 591,45
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług	zakup usług telekomunikacyjnych	1 518,00

	telekomunikacyjnych	Razem	1 518,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	441,60
		Razem	441,60
§ 4430	różne opłaty i składki	opłata za śmieci	1 380,00
		abonament RTV	94,00
		Razem	1 474,00
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS	28 477,00
		Razem	28 477,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	420,00
		Razem	420,00
Łącznie wydatki rzeczowe			78 662,42

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 637.956,72 zł

wykonanie – 635.337,29 zł, tj. 99,59% planu

Środki finansowe w kwocie 635.337,29 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 434,00	64 433,84	100
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,79	4 299,79	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 992,60	74 990,87	100
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,12	5 433,22	99,60
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 301,00	357 300,28	100
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 973,38	24 973,38	100
8.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100
9.	Wydatki rzeczowe	98 375,83	95 780,91	97,36
Razem		637 956,72	635 337,29	99,59

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 421.734,12 zł na 6 etatów, w tym wypłacono nagrodę DEN w kwocie 3.170,00 zł oraz odprawę emerytalną dla 3 osób w kwocie 22.383,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok wypłacono w kwocie 29.273,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.500,00 zł na wypłatę dla lekarza orzecznika do sporządzania diagnoz lekarskich

Środki w kwocie 95.780,91 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	2 541,30
		Materiały do naprawy	313,87
		Arkusze do badań psychologicznych	3 639,90
		Środki czystości	494,46
		Drobne wyposażenie (niszczarki, rolety, czajnik)	1 246,30
		Razem	8 235,83
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (testy do badań psychologa)	2 214,54
		Razem	2 214,54

§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	14 412,00
		Energia ciepła	29 239,00
		Woda	94,30
		Razem	43 745,30
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	580,00
		Razem	580,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, transportowe	565,65
		Kopie ksero	442,40
		Strona internetowa, antywirus	1 483,00
		Przeгляд gańnic p/p	10,45
		Wyrób pieczętek	55,01
		Odbiór ścieków	142,80
		Wywóz nieczystości	989,61
		Razem	3 688,92
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej	1 887,92
		Razem	1 887,92
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	202,40
		Razem	202,40
§4430	Różne opłaty i składki	Oплата roczna za odbiornik radiowy	94,00
		Razem	94,00
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na ZFŚS	35 132,00
		Razem	35 132,00
Łącznie wydatki rzeczowe			95 780,91

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 1.003.921,90 zł

wykonanie – 978.308,20 zł, tj. 97,45% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 1.003.921,90 zł

wykonanie – 978.308,20 zł, tj. 97,45% planu

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie bursy przy ZSiPO w Myśliborzu wydatkowano kwotę 978.308,20 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 102,68	5 102,68	100,00 %
2.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 069,00	354 738,21	97,17 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 744,00	12 743,56	100,00 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 662,31	60 105,02	91,54 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,03	6 698,76	87,60 %
6.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	947,88	822,33	86,75 %
7.	Wydatki rzeczowe	546 749,00	538 097,64	98,42 %
RAZEM		1 003 921,90	978 308,20	97,45 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 354.738,21 zł na 4,16 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrodę DEN w kwocie 1.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok wypłacono w kwocie 12.743,56 zł

Środki w kwocie 538.097,64 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do napraw, remontów i konserwacji – ul. Marcinkowskiego	3 444,51
		materiały biurowe – ul. Marcinkowskiego	414,15
		drobne wyposażenie (węże hydrauliczne, jednorazowe alkomaty) – ul. Marcinkowskiego	687,80
		leki do apteczki – ul. Marcinkowskiego	316,30
		ekogroszek – Rów 27A	16 000,00
		materiały do remontów i konserwacji – Rów 27A	7 029,31
		pozostałe (karma dla psa) – Rów 27A	197,94
		środki czystości i akcesoria do sprzątanania – ul. Marcinkowskiego	4 343,75
		paliwo i olej do kosiarki – Rów 27A	243,02
			Razem
§ 4260	Zakup energii	energia ciepła – ul. Marcinkowskiego	129 505,99
		energia elektryczna – ul. Marcinkowskiego	14 248,82
		woda – ul. Marcinkowskiego	9 936,67
		gaz do gotowania – Marcinkowskiego	193,81
		energia elektryczna – Rów 27A	89 594,45
		woda – Rów 27A	7 180,65
		butla z gazem – Rów 27A	85,01
			Razem
§ 4270	Zakup usług remontowych	naprawa instalacji elektrycznej – ul. Marcinkowskiego	300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	440,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	catering (wyżywienie uczestników kursów zawodowych i zielonych szkółek) – ul. Marcinkowskiego	163 033,90
		monitoring alarmu – ul. Marcinkowskiego	1 660,50
		wywóz ścieków – ul. Marcinkowskiego	14 192,11
		dorobienie kluczy – ul. Marcinkowskiego	90,00
		dzierżawa pojemników – ul. Marcinkowskiego	88,56
		gotowość serwisowa alarmu – ul. Marcinkowskiego	369,00
		kopie ksero – ul. Marcinkowskiego	159,56
		odbiór ścieków z opadów atmosferycznych – ul. Marcinkowskiego	963,38
		opłaty pocztowe – ul. Marcinkowskiego	278,60
		przeгляд instalacji gazowej – ul. Marcinkowskiego	250,00
		przeгляд techniczny budynku – ul. Marcinkowskiego	861,00
		pomiar i przeгляд sprzętu gaśniczego – ul. Marcinkowskiego	425,58
		usługi elektryczne – ul. Marcinkowskiego	3 900,00
		usługi kominiarskie – ul. Marcinkowskiego	325,00
		usługi kurierskie – ul. Marcinkowskiego	39,53
		usługi pralnicze – ul. Marcinkowskiego	8 546,07
		wyrób pieczętek – ul. Marcinkowskiego	280,00
		wywóz gruzu, starych materaców i zepsutych mebli – ul. Marcinkowskiego	1 425,60
		wykonanie tablic informacyjnych – ul. Marcinkowskiego	723,24
		wykonanie i montaż rolet w pomieszczeniu – ul. Marcinkowskiego	2 100,00
		czyszczenie kanalizacji – Rów 27A	3 900,00
badanie ścieków – Rów 27A	3 785,94		

		przeglądy techniczne budynków – Rów 27A	3 075,00
		Przegląd i pomiar sprzętu gaśniczego – Rów 27A	1 050,42
		usługa lokalizacji awarii wodociągowej – Rów 27A	2 214,00
		usunięcie awarii wodociągowej – Rów 27A	3 690,00
		usługi elektryczne – Rów 27A	5 076,00
		usługi kominiarskie – Rów 27A	4 000,00
		Razem	226 502,99
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	1 459,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami – ul. Marcinkowskiego	2 868,00
		opłata za gospodarowanie odpadami – Rów 27A	1 276,32
		opłata za pozwolenie wodnoprawne – Rów 27A	57,00
		abonament RTV – ul. Marcinkowskiego	317,90
		Razem	4 519,22
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	14 261,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości – Rów 27A	5 737,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług	podatek VAT	1 256,09
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	opłata sądowa od pozwu	200,00
RAZEM			538 097,64

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

plan – 579.868,01 zł

wykonanie – 570.885,54 zł, tj. 98,45% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 114.390,00 zł

wykonanie – 114.390,00 zł, tj. 100% planu

W okresie sprawozdawczym środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu nie zostały wydatkowane. Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/446/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2024 rok.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 465.478,01 zł

wykonanie – 456.495,54 zł, tj. 98,07% planu

W okresie sprawozdawczym na działalność Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu wydatkowano kwotę 456.495,54 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,32	1 647,32	100,00 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 952,00	49 876,37	96,00 %
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 111,00	150 027,05	97,99 %
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 596,37	99,97 %
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 534,95	11 534,95	100,00 %
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 194,61	36 000,02	94,25 %
7.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,08	3 725,15	92,16 %
8.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	252,85	99,94 %
9.	Wydatki rzeczowe	193 143,05	191 835,46	99,32 %

RAZEM	465 478,01	456 495,54	98,07 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 199.903,42 zł, co stanowi 97,48% założonego planu, na średnio 2,77 etatu, w tym wypłacono nagrodę DEN w kwocie 2.600,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 23.131,32 zł

Środki w kwocie 191.835,46 zł, przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie (materac, koldra, poszwa, prześcieradło, narzuta, węże hydrauliczne ręczniki, wykładzina)	3 030,55
		materiały do remontów i konserwacji	680,07
		materiały i akcesoria do remontu i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby MOS Myślibórz	40 272,70
		materiały i artykuły spożywcze związane z przyjazdem delegacji z Litwy	1 598,08
		środki czystości	1 993,34
		Razem	47 574,74
§ 4260	Zakup energii	energia ciepła	8 762,41
		energia elektryczna	5 226,95
		gaz do gotowania	77,22
		woda	2 338,34
		Razem	16 404,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	catering	77 165,50
		dorobienie kluczy	20,00
		gotowość serwisowa alarmu	73,80
		opłata za wykonanie kopii	3,32
		monitoring alarmu	332,10
		odbiór ścieków	3 017,47
		odbiór ścieków z opadów atmosferycznych	478,84
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	402,21
		usługa transportowa	157,37
		usługi elektryczne	2 100,00
		usługi kominiarskie	325,00
		usługi pralnicze	5 444,07
		usługi dotyczące dostosowania budynku na potrzeby MOS Myślibórz	25 158,80
		usługi związane z przyjazdem delegacji z Litwy	250,00
		wykonanie tablic informacyjnych na budynek	277,98
		wywóz nieczystości	342,06
Razem	115 548,52		
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	332,28
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	11 975,00
RAZEM			191 835,46

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 7.998.365,73 zł

wykonanie – 7.998.230,37 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe w wysokości 7.998.230,37 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 291.599,88 zł oraz środki na nagrody KEN w kwocie 57.741,33 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

plan – 5.194.444,23 zł

wykonanie – 4.605.268,47 zł, tj. 88,66% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 16.000,00 zł

wykonanie – 16.000,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale w kwocie 16.000,00 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” współfinansowanego ze środków PFRON. W ramach projektu zakupione zostały krzesła ewakuacyjne dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 3.861.660,75 zł

wykonanie – 3.439.745,65 zł, tj. 89,07% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy wydatkowane środki finansowe w wysokości 3.439.745,65 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 304,00	109 431,42	99,21
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- KEN	20 646,89	20 646,89	100,00
3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 926,00	224 942,37	96,99
4	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 785 311,00	1 698 599,51	95,14
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	14 194,60	14 194,60	100,00
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 709,31	104 709,31	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 014,71	333 272,61	92,06
8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 770,16	44 160,42	94,42
9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 883,76	3 879,09	79,43
10	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 279,72	24 431,67	96,65
11	Wydatki rzeczowe	1 155 620,60	861 477,76	74,55
	RAZEM	3 861 660,75	3 439 745,65	89,07

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.923.541,88 zł, na średnio 28,83 pełnych etatów, w tym wypłacono: nagrody jubileuszowe w kwocie 25.567,83 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 10.431,24 zł, nagrody DEN w kwocie 11.275,23 zł, nagrodę Dyrektora na kwotę 2.386,25 zł oraz odprawę wojskową w kwocie 2.800,36 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowane w kwocie 109.431,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz świadczenie na start.

Środki w kwocie 861.477,76 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4190	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe	1 873,05
		Razem	1 873,05

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Artykuły ogrodnicze	445,96
		Drobne wyposażenie (materace na łóżka, zasłony prysznicowe, ochraniacze na materac, drzwi, obrusy PCV, regały na obuwie zamienne do szatni, dzwonek z baterią do drzwi głównych, antena satelitarna wraz z akcesoriami, szlifierka, drzwiczki rewizyjne do skrzynki z bezpiecznikami, łańcuch choinkowy, zakup sprzętu sportowego na zajęcia z wychowankami, akcesoria kuchenne – wyposażenie aneksu kuchennego z którego korzystają wychowankowie, podgrzewacze do łazienek, skrzydła drzwiowe)	10 578,23
		Materiały biurowe	1 703,81
		Materiały do remontów i konserwacji (toner i tusz do drukarek, impregnat do drewna, pędzel, akcesoria: hydrauliczne, elektryczno-montażowe, do ogrodu, budowlane remont pokoi mieszkalnych, filtr do kosiarki, ogrodzenie betonowe – naprawa płotu, zamek do drzwi wejściowych internatu, farba emulsyjna - malowanie świetlicy, akcesoria do naprawy pościeli, akcesoria do naprawy drzwi i glazury w prysznicach, akcesoria budowlano – malarskie :odświeżenie klas lekcyjnych i pokoi mieszkalnych; adaptacja strychu, panele i listwy podłogowe, zamek do drzwi, akcesoria do kosiarki spalinowej, element do pieca na ekogroszek, materiały do wymiany - naprawy w łazienkach)	23 708,82
		Materiały na zajęcia z wychowankami	1 658,19
		Opał	76 300,38
		Paliwo	376,22
		Pościel, kołdry, ręczniki	5 167,00
		Pozostałe (siatka duża)	0,99
		Prasa i materiały szkoleniowe	99,00
		Środki czystości	1 630,26
		Wyposażenie (szafa Antek 80cm z zamkiem, ogrzewacz 200l, gabloty ogłoszeniowe, pompa hydroforowa, Łóżka sosna + stelaż -24 szt., zakup drzwi do sal mieszkalnych, wersalka 3 szt., fotel 6 szt., pufa z oparciem 18 szt., telewizory 3szt. – do świetlicy, fotele do gabinetu psychoterapeuty, krzesła i ławki do klas lekcyjnych, zestaw muzyczny)	38 331,19
		RAZEM	160 000,05
		§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
		RAZEM	2 389,30
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Książki	1 147,45
		RAZEM	1 147,45
§ 4260	Zakup energii	Energia elektryczna	37 441,13
		Gaz do gotowania	6 551,35
		Woda	3 410,60
		RAZEM	47 403,08
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	720,00
		RAZEM	720,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dorobienie kluczy	225,00
		Dostęp do programów internetowych, LEX	746,14
		Dzierżawa pojemników	605,00
		Inne usługi transportowe	656,00
		Kopie ksero	84,84

		Najem sprzętu	60,00
		Odbiór programów telewizyjnych	930,00
		Pozostałe (wykonanie zasilenia bojlerów elektrycznych, opłata za kierowanie pracami przy wycince drzewa, usługa ładowarką teleskopową, usługa serwisowa kosiarki, montaż anteny satelitarnej, usługa gospodarowania odpadu/zużyty sprzęt elektroniczny, wykonanie materiałów promocyjnych teczki okolicznościowe, wykonanie statuetek dla darczyńców MOS)	8 705,56
		Przedłużenie licencji oprogramowania	4 180,00
		Przeglądy techniczne	4 069,96
		Usługa transportowa	1 014,00
		Usługi kominiarskie	2 465,28
		Usługi naprawcze (udrażnianie rur instalacji ciepłej i zimnej wody, montaż pompy hydroforowej, zasobników C.U., pionu zimnej wody z piwnicy do I piętra)	4 535,00
		Usługi pocztowe	3 015,40
		Wykonanie ulotek	479,70
		Wynajem hali	1 416,30
		Wywóz nieczystości	11 763,00
		Wyżywienie wychowanków	448 747,47
		RAZEM	493 698,65
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telefonicznych	3 528,78
		RAZEM	3 528,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże krajowe służbowe	1 143,91
		RAZEM	1 143,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	Abonament RTV	294,90
		RAZEM	294,90
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	148 221,00
		RAZEM	148 221,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za korzystanie ze środowiska	950,00
		RAZEM	950,00
§ 4610	Koszty postępowania egzekucyjnego, windykacyjnego	Zwrot kosztów egzekucji	107,59
		RAZEM	107,59
RAZEM			861 477,76

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 695.377,48 zł

wykonanie – 538.205,44 zł, tj. 77,40% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu wydatkowane środki finansowe w wysokości 538.205,44 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń- KEN	9 000,00	9 000,00	100,00
3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 500,00	70 633,00	83,59
4	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	300 556,00	271 792,14	90,43
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 982,04	50 412,88	63,03

7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 236,48	5 814,50	47,52
8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 988,96	169,08	5,66
9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 954,00	2 806,46	56,65
10	Wydatki rzeczowe	199 160,00	126 577,38	63,56
	RAZEM	695 377,48	538 205,44	77,40

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 342.425,14 zł, na średnio 12,12 pełnych etatów, w tym wypłacono: ekwiwalent za urlop w kwocie 3.914,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start.

Środki w kwocie 126.577,38 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota		
§ 4190	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe	588,60		
		RAZEM	588,60		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria komputerowe	255,99		
		Drobne wyposażenie (zasilacz antenowy, kasetki do wydawania leków, ruter, identyfikator do kluczy, wieszaki ściennie do łazienki, słuchawki prysznicowe, mop, ścierka podłogowa, szczotki, kasetki na klucze ewakuacyjne, znaki informacyjne, dozowniki do ręczników, bateria prysznicowa, instrukcje pierwszej pomocy, PPOŻ, wycieraczki do obuwia, gaśnice, przedłużacze, listwy zasilające, zasłonki prysznicowe)	4 427,09		
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	411,24		
		Materiały biurowe	4 195,26		
		Materiały do remontów i konserwacji(materiały do bieżących napraw, materiały do wymiany instalacji na poddaszu, zapłonnik i świetlówki, artykuły do malowania odświeżenie klatki schodowej)	1 901,04		
		Pościel, kołdry, ręczniki	1 024,00		
		Środki czystości	770,26		
		Wyposażenie (9szt. szafy ubraniowe, niszczarka do sekretariatu)	6 430,99		
		RAZEM	19 415,87		
		§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Leki i materiały medyczne	1 368,52
				RAZEM	1 368,52
§ 4260	Zakup energii	Energia cieplna	9 533,89		
		Energia elektryczna	1 795,06		
		Woda	1 818,59		
		Gaz do gotowania	30,69		
		RAZEM	13 178,23		
§ 4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje sprzętu (usunięcie awarii poprzez wykonanie prac hydraulicznych – internat)	1 000,00		
		RAZEM	1 000,00		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	1 820,00		
		RAZEM	1 820,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dorobienie kluczy	962,00		
		Dostęp do programów internetowych	1 660,50		
		Gotowość serwisowa alarmu	33,21		
		Inne usługi transportowe	32,89		
		Kopie ksero	124,50		
		Monitoring alarmu	149,46		

		Odbiór ścieków	2 582,33
		Odbiór ścieków z opadów atmosferycznych	110,23
		Opłaty pocztowe	89,90
		Przeglądy techniczne	179,33
		Usługa transportowa	53,68
		Usługi pocztowe	1 408,90
		Usługi pralnicze	266,68
		Wyrób pieczętek	1 241,33
		Wyżywienie wychowanków	61 430,00
		RAZEM	70 324,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telefonicznych	2 759,12
		RAZEM	2 759,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłata za śmieci	215,10
		RAZEM	215,10
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	14 507,00
		RAZEM	14 507,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC	Szkolenie z pierwszej pomocy	1 400,00
		RAZEM	1 400,00
RAZEM			126 577,38

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 621.406,00 zł

wykonanie – 611.317,38 zł tj. 98,38% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych poniesiona przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w rozdziale 85421 wydatkowana została w kwocie 611.317,38 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	403 704,83	398 589,43	98,73%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 812,17	25 812,17	100,00%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	43 180,00	42 713,85	98,92%
4	Składki na ZUS	78 980,00	78 519,58	99,42%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 839,00	8 760,10	99,11%
6	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,00%
7	Wydatki rzeczowe	54 768,00	50 867,42	92,88%
8	Wpłaty na PPK	422,00	354,83	84,08%
	RAZEM	621 406,00	611 317,38	98,38%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 398.589,43 zł, na średnio 7,54 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - nagrodę jubileuszową dla 2 osób w kwocie 1.205,40 zł
 - nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego w kwocie 8.043,00 zł.
 - odprawę emerytalną w kwocie 5.065,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok wypłacono w kwocie 25.812,17 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 42.713,85 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla 2 palaczy c.o.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 5.700,00 zł na wypłaty świadczeń i ekwiwalentu BHP dla pracowników obsługi.

Środki w kwocie 50.867,42 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do remontu i naprawy	3 810,95
		Materiały biurowe	1 662,00
		Środki czystości	8 531,79
		Paliwo do samochodu	8 245,68
Razem			22 250,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja sprzętu	1 599,00
Razem			1 599,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	8 988,50
		Dostęp do programów internetowych	1 031,45
		Usługa BHP pracowników	2 973,05
		Przeglądy techniczne	197,00
Razem			13 190,00
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	13 828,00
Razem			13 828,00
			50 867,42

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 17.836,00 zł

wykonanie – 7.158,35 zł, tj. 40,13% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 7.158,35 zł przeznaczone zostały na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 1.964,00 zł

wykonanie – 1.200,00 zł, tj. 61,10% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 9.346,00 zł

wykonanie – 2.200,00, tj. 23,54% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 2.190,00 zł

wykonanie – 1.970,00 zł, tj. 89,95% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 2.202,00 zł

wykonanie – 550,00 zł, tj. 24,98% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 2.134,00 zł

wykonanie – 1.238,35 zł, tj. 58,03% planu

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan – 57.551,21 zł

wykonanie – 10.708,51, tj. 18,61% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 2.828,00 zł

wykonanie – 2.828,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w 2.828,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 52.791,21 zł

wykonanie – 6.529,51 zł, tj. 12,37% planu

Wykonane wydatki w kwocie 6.529,51 zł zostały przeznaczone na:

- dotację celową na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 3.500,00 zł.
- zapłatę za utworzenie domeny oraz abonament w kwocie 29,51 zł.
- wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 3.000,00 zł.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 548,00 zł

wykonanie – 0,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 548,00 zł, w roku 2023 nie zostały wydatkowane.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 551,00 zł

wykonanie – 551,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 551,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 533,00 zł

wykonanie – 500,00 zł, tj. 93,81% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 93,81% tj. w kwocie 500,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 300,00 zł

wykonanie – 300,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 300,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

Dział 855 - RODZINA

plan – 14.700.737,55 zł

wykonanie – 14.286.137,52 zł, tj. 97,18% planu

w tym:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 5.175.524,00 zł

wykonanie – 5.046.142,02 zł, tj. 97,50% planu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 5.172.024,00 zł

wykonanie – 5.042.642,02 zł, tj. 97,50% planu

Na zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 4.633.689,67 zł. Wydatkowane środki z budżetu powiatu przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	- %
2.	Wypłaty świadczeń społecznych	2 848 119,60	2 844 493,64	99,87 %
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 686,00	471 896,45	99,83 %

4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 039,00	22 038,90	100,00 %
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 160,00	149 163,22	95,52 %
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 852,00	15 255,81	90,53 %
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	642 801,00	536 230,38	83,42 %
8.	Wydatki rzeczowe	1 013 366,40	1 003 563,62	99,03 %
Razem		5 172 024,00	5 042 642,02	97,50 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 471.896,45 zł 9,33 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody w kwocie 13.400,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 22.038,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka jak również dla specjalistów wykonano w kwocie 536.230,38 zł
- świadczenia społeczne wypłacone dla rodzin zastępczych wykonano w kwocie 2.844.493,64 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich, na pomoc pieniężną związaną z usamodzielnieniem, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, remont lub zmianę lokalu mieszkalnego, dofinansowanie wypoczynku dzieci oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne związane z pokryciem niezbędnych wydatków na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej

Środki w kwocie 1.003.563,62 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	6 678,29
		drobne wyposażenie (wieszaki-zaczepty do rolet, ramki montażowe do paneli LED)	5 470,00
		środki czystości	4 317,30
		wyposażenie (meble biurowe, regały)	18 375,04
		Razem	34 840,63
§ 4260	Zakup energii	energia ciepła	7 292,72
		energia elektryczna	5 574,96
		woda	299,28
		Razem	13 166,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	890,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	diagnoza psychologiczna rodzin zastępczych	300,00
		usługa transportowa	38,99
		usługi psychologiczne	22 200,00
		wyrób pieczętek	220,01
		wywóz ścieków	447,41
		Razem	23 206,41
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	utrzymanie dzieci na terenie innych powiatów	875 950,44
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	usługi komórkowe i stacjonarne	842,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	30 186,06
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	16 693,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego	925,12
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"	szkolenia pracowników	6 862,15

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 3.500,00 zł

wykonanie – 3.500,00 zł, tj. 100% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 3.500,00 zł przeznaczone zostały na zapłatę kary zgodnie z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 9.328.256,55 zł

wykonanie – 9.239.995,50 zł, tj. 99,05% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 1.731.524,16 zł

wykonanie – 1.720.675,37 zł, tj. 99,37% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 1.704.675,37 zł przeznaczone zostały na dotację dla:

- Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie – 794.673,68 zł
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dorian II w Sławnie – 910.001,69 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.000,00 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” współfinansowanego ze środków PFRON. W ramach projektu zakupione zostały krzesła ewakuacyjne dla jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego – Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 261.023,00 zł

wykonanie – 250.191,72 zł, tj. 95,85% planu

Środki finansowe zaplanowane w budżecie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano w 95,85% tj. w kwocie 250.191,72 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	175 865,00	172 775,06	98,24%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 149,00	6 649,24	72,68%
3	Składki na ZUS	29 375,00	24 786,51	84,38%
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	3 314,33	86,33%
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
6	Wydatki rzeczowe	42 445,00	42 345,00	99,76%
7	Wpłaty na PPK	150,00	121,58	81,05%
	RAZEM	261 023,00	250 191,72	95,85%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 172.775,06 zł, na średnio 2,51 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników w kwocie 1.205,40 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 2.042,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone w kwocie 6.649,24 zł co stanowi 72,68% planu wydatków

Środki w wysokości 42.345,00 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Artykuły biurowe i promocyjne	630,00
		Materiały do remontu i naprawy	520,00
Razem			1 150,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	10 785,65
		Dostęp do programów internetowych	23 972,32
		Obsługa BHP pracowników	3 042,03
Razem			37 800,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	3 395,00
Razem			3 395,00
			42 345,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 1.208.778,41 zł

wykonanie – 1.204.298,85 zł, tj. 99,63% planu

Wysokość wydatków budżetowych wykonanych przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 1.204.298,85 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- pokrycie kosztów pobytu wychowanków przebywających w pałaczkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu myśliborskiego w kwocie 1.125.762,98 zł,
- świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie 78.444,00 zł (na kontynuację nauki – 36.918,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie rzeczowe dla wychowanków – 3.564,00 zł oraz na usamodzielnienie pieniężne dla wychowanków – 37.962,00 zł.),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,87 zł – wyżywienie i środki higieniczne dla dzieci umieszczanych z instytucjonalnej pieczy zastępczej.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

plan – 6.126.930,98 zł

wykonanie – 6.064.829,56 zł, tj. 98,99% planu

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.064.829,56 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 137,32	3 220 137,17	100
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 513,60	189 513,60	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	327 900,00	307 756,83	93,86
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 786,94	592 786,72	100
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 995,66	53 993,88	100
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,73	249,44	53,91
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 941,64	98,83
8.	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 198,00	97,12
9.	Wydatki majątkowe	207 143,23	207 143,23	100
10.	Wydatki rzeczowe	1 519 491,50	1 478 109,05	97,28
RAZEM		6 126 930,98	6 064 829,56	98,99

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.220.137,17 zł, na średnio 50,66 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - odprawę emerytalną dla 3 pracowników w kwocie 50.922,90 zł
 - nagrodę jubileuszową dla 5 pracowników w kwocie 41.887,73 zł
 - ekwiwalent za urlop dla 10 pracowników w kwocie 21.136,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok zostało wypłacone dla pracowników placówki w kwocie 189.513,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 307.756,83 zł – umowy zlecenia na wynagrodzenia dla opiekunów dziecięcych, logopedów, terapeutów, fizjoterapeuta,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 4.941,64 zł na wypłatę ekwiwalentu bhp, refundacja za okulary oraz zakup wody dla pracowników.

- świadczenia społeczne wykonane w kwocie 10.198,00 zł przeznaczone zostały na kieszonkowe dla wychowanków RPOT.
- wydatki inwestycyjne zrealizowane w 100% tj. w kwocie 207.143,23 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „Modernizację wewnętrzną instalacji wodnej i hydrantowej w budynku RPO-T w Dębnie”.

Środki w wysokości 1.478.109,05 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria do wymiany (m. in. baterie do aparatów słuchowych, zabawek, akumulatory, akcesoria do odkurzaczy)	2 556,95
		Akcesoria samochodowe	3 793,38
		Artykuły kuchenne	9 443,08
		Aparaty medyczne (sterylizator parowy)	349,99
		Artykuły biurowe i szkolne	16 283,26
		Zakup odzieży, obuwia	36 152,78
		Podręczniki i art. szkolne	6 976,29
		Pampersy i środki medyczne	321,69
		Materiały do remontów i konserwacji	27 866,29
		Okulary dla dzieci	10 850,00
		Zakup artykułów do zajęć z dziećmi, pamiątki, art. ogrodnicze	3 610,50
		Wyposażenie (m.in. meble, zmiękczac do wody, foteliki samochodowe, obrotowe, zabawki, AGD/RTV, w tym: 50 000,00 zł dotacja ROPS/189/2023)	65 030,29
		Sprzęt (zmywarka)	1 699,99
		Obuwie ortopedyczne	2 644,00
		Drobne wyposażenie (m.in. faks, aparat telefoniczny, centrala, lampki biurkowe, torba podróżna, materac gimnastyczny, pojemniki, suszarki na pranie, dywany, zlewozmywak)	6 821,59
		Środki higieny osobistej, środki czystości, rękawice, pościel, ręczniki	92 656,66
		Paliwo	48 793,24
Razem	335 849,98		
§4220	Zakup środków żywności	Środki żywności	329 911,76
		Razem	329 911,76
§4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Leki i materiały medyczne	59 528,65
		pieluchomajtki	14 077,40
		Razem	73 606,05
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne)	997,74
		Razem	997,74
§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	81 510,48
		Energia ciepła	247 556,29
		Gaz do gotowania	5 897,92
		Woda	10 524,10
		Razem	345 488,79
§4270	Zakup usług remontowych	Awarie (awaria elektryczna)	400,00
		Naprawy i konserwacje sprzętu (naprawa pralek, pralnicy, instalacji telefonicznej, gaśnic)	3 302,68
		Remonty i modernizacje (m. in. remont podłogi)	8 789,17

		Razem	12 491,85
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	4 440,00
		Razem	4 440,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty pocztowe	5 148,00
		Koszty wycieczek wychowanków	16 166,53
		Abonament telewizji cyfrowej	1 079,88
		Usługa fizjoterapii	39 740,00
		Przeglądy techniczne, ekspertyzy, kosztorysy, legalizacje i pomiary urządzeń	10 875,64
		Badania dzieci	1 993,00
		Usługi transportowe, sprzętowe, naprawcze i elektryczne	17 663,97
		Wywóz odpadów medycznych	1 895,40
		Wyżywienie wychowanków	46 934,49
		Turnus rehabilitacyjny	27 638,00
		Usługa hostingowa i utrzymanie domeny, licencje, oprogramowania, usługi informatyczne	6 166,75
		Usługa neurologopedyczna	16 848,00
		Kopie ksero	1 891,34
		Wywóz nieczystości	24 027,56
		Odbiór ścieków	24 000,51
		Pozostałe (m. in. składki szkolne, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie zdjęć, kontrole służb, fryzjer, wymiana opon, obsługa KZP)	10 158,78
			Razem
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej	2 570,39
		Razem	2 570,39
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	6 754,04
		Razem	6 754,04
§4430	Różne opłaty i składki	Opłaty, składki (abonament RTV)	294,90
		Ubezpieczenie wychowanków	623,20
		Razem	918,10
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na ZFŚS	90 910,00
		Razem	90 910,00
§4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	8 192,00
		Razem	8 192,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Trwały zarząd tyt. oddania części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego	7 750,50
		Razem	7 750,50
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	„Pierwsza pomoc”, „Podawanie leków doustnie”	6 000,00
		Razem	6 000,00
Łącznie wydatki rzeczowe			1 478 109,05

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 80.492,77 zł

wykonanie – 67.619,77 zł, tj. 84,01% planu

w tym:

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych

plan – 48.500,00 zł
wykonanie – 42.927,00 zł, tj. 88,51% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 42.927,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i prowadzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 22.992,77 zł
wykonanie – 22.992,77 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe w wysokości 22.992,77 zł przeznaczone zostały na zwrot do WFOŚiGW w Szczecinie nadwyżki dochodów budżetowych powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 9.000,00 zł
wykonanie – 1.700,00 zł, tj. 18,89% planu

Środki finansowe w wysokości 1.700,00 zł wydatkowane zostały na sporządzenie opinii – ekspertyzy dendrologicznej w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 50.000,00 zł
wykonanie – 44.000,00 zł, tj. 88,00% planu
w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 30.000,00 zł
wykonanie – 24.000,00 zł, tj. 80,00% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 18.500,00 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 20.000,00 zł
- nagrody konkursowe w imprezach objętych Honorowym Patronatem Starosty Myśliborskiego w kwocie 2.000,00 zł
- zakup usług – 2.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 10.000,00 zł
wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Myśliborzu zgodnie z zawartym w dniu 04 lutego 2016 roku aneksem do porozumienia z dnia 26 maja 2003 roku zawartym pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Myślibórz zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 10.000,00 zł
wykonanie – 10.000,00 zł,

Środki finansowe przyjęte w budżecie na 2023 rok w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane zostały w 100,00% z przeznaczeniem na dotację celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 778.010,00 zł
wykonanie – 702.734,90 zł, tj. 90,32% planu

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 614.410,00 zł

wykonanie – 557.068,98 zł, tj. 90,67% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 564.515,00 zł

wykonanie – 542.229,51 zł, tj. 96,05% planu

Środki finansowe w kwocie 542.229,51 zł wydatkowane zostały na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”- edycja 2022 r. w łącznej kwocie 230.000 zł. Wykonane zostały poniższe zadania:

- 1) **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w miejscowości Barlinek** na kwotę 180.046,17 zł, w tym wartość dofinansowania 82.500,00 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmowała m.in. renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne lampy LED, wymianę siatek piłkochwytyw, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zakup tablicy informacyjnej.
- 2) **Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Strzeleckiej 51 w Myśliborzu** na kwotę 180.907,17 zł, w tym wartość dofinansowania 60.000,00 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmowała m.in. renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne lampy LED, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zakup tablicy informacyjnej.
- 3) **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Dębnie** na kwotę 181.276,17 zł, w tym wartość dofinansowania 87.500,00 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmowała m.in. renowację nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne lampy LED, wymianę siatek piłkochwytyw, wymianę uszkodzonych paneli ogrodzeniowych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zakup tablicy informacyjnej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 4.084,00 zł

wykonanie – 4.009,01 zł, tj. 98,16% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu przeznaczono środki w kwocie 4.009,01 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wyposażenie boiska w kwocie 3.025,01 zł oraz na przegląd techniczny boiska w kwocie 984,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 14.700,00 zł

wykonanie – 4.686,50 zł, tj. 31,88% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 4.686,50 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do remontów i konserwacji	39,99
		Wyposażenie (zakup bieżni)	3 160,01
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Sprzęt sportowy (gwizdek, piłki, torba)	1 451,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Usługa transportowa, dorobienie klucza	35,50
Łącznie wydatki rzeczowe			4 686,50

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 8.111,00 zł

wykonanie – 6.143,96 zł, tj. 75,75% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przeznaczono środki w kwocie 6.143,96 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia boiska w kwocie 3.805,00 zł oraz na zapłatę za energię elektryczną w kwocie 2.338,96 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 23.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Środki zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł na zakup usług dotyczących konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk „ORLIK” znajdujących się przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie oraz przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 163.600,00 zł

wykonanie – 145.685,92 zł, tj. 89,04% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 52.000,00 zł

wykonanie – 40.348,39 zł, tj. 77,59% planu

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 36.326,75 zł
- zakupy nagród konkursowych dla uczestników imprez sportowych w kwocie 4.021,64 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 38.100,00 zł

wykonanie – 34.142,53 zł, tj. 89,61% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 34.142,53 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie bezosobowe	23 200,00	22 440,00	96,72
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 782,52	94,56
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4	Wydatki rzeczowe	10 800,00	7 920,01	73,33
RAZEM		38 100,00	34 142,53	89,61

- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 22.440,00 zł tj. 96,72% przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na organizację i sędziowanie zawodów sportowych.

Środki w kwocie 7.920,01 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup pucharów, medali, wykonanie pucharów, wykonanie naklejek na puchary i medale oraz na zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 73.500,00 zł

wykonanie – 71.175,00 zł, tj. 96,84% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przeznaczono środki w kwocie 71.175,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku” w kwocie 71 000,00 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 175,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupione zostały: bieżnia, wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń, ergometr wioślarski, atlas wielofunkcyjny, schody treningowe.

III PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody budżetowe zrealizowane w 2023 roku w wysokości 62.620.342,07 zł stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.559.997,68 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.376.911,18 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.703.433,21 zł.
- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 25.980.000,00 zł w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją zadłużenia.

Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec roku budżetowego wyniosło 28.480.000,00 zł. Kwota dotyczyła obligatoryjnego wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji – 2.500.000,00 zł oraz wcześniejsza spłata wyemitowanych obligacji w kwocie 25.980.000,00 zł w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją zadłużenia.

W roku budżetowym 2023 Powiat przeprowadził restrukturyzację zadłużenia. W dniu 4 grudnia 2023 rok pomiędzy Powiatem Myśliborskim, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawarta została umowa kredytu długoterminowego nr 23/3193 na kwotę 25.980.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na spłatę obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych zgodnie z umowami emisji obligacji:

- Santander Bank Polska S.A. (poprzednio Bank DnB NORD Polska S.A.) umowa z dnia 15 czerwca 2011 roku – 10.000.000,00 zł.
- Dom Maklerski Banku BPS S.A. umowa z dnia 20 listopada 2013 roku – 6.880.000,00 zł.
- Dom Maklerski Banku BPS S.A. umowa z dnia 27 czerwca 2019 roku – 9.100.000,00 zł.

IV. ROCZNY WYNIK BUDŻETOWY

Rok zakończył się deficytem budżetowym na poziomie 7.435.599,84 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 3.525.230,99 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową na dzień 31.12.2023 r. dług publiczny Powiatu Myśliborskiego wynosi 25.980.000,00 zł, kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na dzień 31.12.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej 6.841.04,67 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2023, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok r. oraz zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług.

V INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostki organizacyjne powiatu i jednostki administracji zespolonej wykonując zadania z zakresu administracji rządowej osiągają dochody na rzecz budżetu państwa. W 2023 roku dochody budżetu państwa przekazane na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego realizowało Starostwo Powiatowe w Myśliborzu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku dokonano przypisu opłaty rocznej w kwocie 837.048,11 zł za użytkowanie wieczyste gruntami Skarbu Państwa dla 151 podatników:

- gminy Barlinek – 34
- gminy Boleszkowice – 7
- gmina Dębno – 72
- gmina Myślibórz – 32
- gmina Nowogródek Pomorski – 6

oraz za zarząd i trwałe zarząd gruntami w kwocie 5.625,89 zł dla 7 podatników.

W 2023 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 513.000,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 998.663,10 zł w tym:

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1.260,00	-
	01095	Pozostała działalność	0,00	1.260,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500.000,00	1.378.281,43	275,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00	1.378.281,43	275,66
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.000,00	4.582,08	50,91
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.000,00	4.582,08	50,91
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.000,00	4.683,00	117,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4.000,00	4.683,00	117,08

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LVII/372/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXIX/444/2023 Rady Powiatu w Myśliborzu Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wyłączenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Myśliborskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 131 150 183,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 146 756 549,71 zł, tj. 111,90%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	127 295 524,42	131 150 183,87	131 150 183,87	146 756 549,71	111,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 541 754,04	112 844 094,67	112 844 094,67	120 793 517,69	107,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 241 783,00	12 241 783,00	12 241 783,00	12 241 783,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	855 867,00	855 867,00	855 867,00	855 867,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 974 374,00	52 632 476,54	52 632 476,54	55 542 210,80	105,53%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 267 970,66	29 045 594,65	29 045 594,65	29 035 606,38	99,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 201 759,38	18 068 373,48	18 068 373,48	23 118 050,51	127,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 753 770,38	18 306 089,20	18 306 089,20	25 963 032,02	141,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	379 313,54	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 753 770,38	18 306 089,20	18 306 089,20	25 469 327,67	139,13%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Myśliborskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 162 312 659,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 154 192 149,55 zł, tj. 95,00%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	151 321 363,79	162 312 659,88	162 312 659,88	154 192 149,55	95,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 522 670,27	124 313 569,88	124 313 434,34	117 268 286,70	94,33%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 120 732,27	64 821 630,83	64 885 530,94	63 435 079,67	97,76%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 201 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	2 278 822,72	71,19%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 798 693,52	37 999 090,00	37 999 225,54	36 923 862,85	97,17%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 798 693,52	36 587 590,00	36 587 725,54	35 512 362,85	97,06%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 607,26	174 607,26	157 708,95	102 870,24	65,23%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -7 435 599,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Myśliborskiego w roku 2023 planowano na poziomie -24 025 839,37 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 293 223,87 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 142 375,97 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 62 620 342,07 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 25 980 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 21 703 433,21 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 376 911,18 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 559 997,68 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	26 525 839,37	59 642 476,01	59 642 476,01	62 620 342,07	104,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	25 980 000,00	25 980 000,00	25 980 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	26 525 839,37	27 845 809,18	27 845 809,18	28 080 344,39	100,84%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 816 666,83	5 816 666,83	8 559 997,68	147,16%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 480 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 28 480 000,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 500 000,00	28 480 000,00	28 480 000,00	28 480 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	28 480 000,00	28 480 000,00	28 480 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 25 980 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Myśliborskiego w roku 2023 planowano na poziomie 25 980 000,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 25 980 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Myśliborskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 21,39%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,80%	11,48%	TAK	14,13%	TAK
2024	5,21%	8,17%	TAK	10,82%	TAK
2025	4,90%	7,77%	TAK	10,42%	TAK
2026	4,63%	6,71%	TAK	9,35%	TAK
2027	4,28%	6,09%	TAK	8,73%	TAK
2028	3,94%	5,18%	TAK	7,82%	TAK
2029	3,60%	3,49%	NIE	6,14%	TAK
2030	3,33%	4,56%	TAK	4,56%	TAK
2031	3,04%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2032	2,77%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2033	2,51%	5,99%	TAK	5,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Myśliborski nie spełniał relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w roku 2029. Należy jednak zaznaczyć, iż Powiat Myśliborski spełniał relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 609 374,21	5 637 404,59	5 637 404,59	5 127 655,14	90,96%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 609 374,21	5 637 404,59	5 637 404,59	5 127 655,14	90,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 225 230,52	5 184 627,26	5 184 627,26	4 727 274,05	91,18%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 970,38	51 700,00	51 700,00	48 919,24	94,62%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy,	34 970,38	51 700,00	51 700,00	48 919,24	94,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 970,38	51 271,88	51 271,88	48 145,94	93,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 869 540,06	6 753 017,17	6 751 021,26	6 196 626,74	91,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 869 540,06	6 753 017,17	6 751 021,26	6 196 626,74	91,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 390 347,19	6 098 202,46	6 096 328,87	5 590 828,81	91,71%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	480 912,95	628 724,53	628 724,53	550 891,82	87,62%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	480 912,95	628 724,53	628 724,53	550 891,82	87,62%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 672,72	407 217,08	407 217,08	398 529,84	97,87%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033

Przedsięwzięcia realizowane w 2023 roku:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

1. Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”
2. Projekt pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”
3. Projekt pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”
4. Projekt pn. „Silni i samodzielni”
5. Projekt pn. „Razem silniejsi”
6. Projekt pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a

1. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 w latach 2021-2023
2. Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat
3. Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo - eksploatacyjną
4. Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego
5. Prowadzenie placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024
6. Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Doksztalcania Zawodowego Teoretycznych Młodocianych Pracowników
7. Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL
8. Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN
9. Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay
10. Świadczenie usługi Biznesowy VPN
11. Świadczenie usługi ISDN dla klientów biznesowych
12. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
13. Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego
14. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem
15. Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od m. Ławy do m. Moczkowo
16. Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice
17. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym w Powiecie Myśliborskim”

18. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023
19. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024
20. Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek
21. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych
22. Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle i Somatycznie Chorych w Myśliborzu
23. Przebudowa drogi powiatowej w m. Różańsko
24. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice – Polski Ład
25. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz – Polski Ład
26. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski
27. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno – Polski Ład
28. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Wysoka-Wyszyna
29. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie
30. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie DP 2161Z na odcinku Myślibórz-Klicko I etap
31. Modernizacja mostów w m. Namyślin DP 2142Z
32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z Krzynka-Płonno
33. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151
34. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dróg i powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko I etap
35. *Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno*

Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2023. W roku 2023 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 109.512,69 zł, w tym dokonano zapłaty za konserwację baz danych EGIB, a także przekazano dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego na wydatki związane z realizacją projektu.

Projekt „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.07.06.00-32-K012/18-00 z dnia 28 listopada 2019 r. realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Wysokość wydatków budżetowych poniesionych w 2023 roku na realizację projektu wynosi 1.134.601,09 zł, co stanowi 84,74% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 558,50	201 900,56	99,68 %
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 669,98	87,63%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	417 751,00	349 944,08	83,77%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 089,00	46 741,43	79,10%
5.	Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	5 207,97	67,30%
6.	Wydatki rzeczowe	616 815,16	500 137,07	81,08%
Razem		1 338 951,66	1 134 601,09	84,74%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 201.900,56 zł, co stanowi 99,68% planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 349.944,08 zł, co stanowi 83,77% planowanej kwoty na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób zaangażowanych w realizację projektu (uczestnicy zespołu interdyscyplinarnego, animatorzy, doradca zawodowy, koordynator projektu, księgowa projektu, wychowawcy, asystenci, instruktorzy, kadra specjalistyczna, kierownik punktu wsparcia dziennego).

Wydatki w kwocie 500.137,07 zł przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe czyli zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup biurowe i przybory szkolne	996,74
		poczęstunek dla dzieci zakupiony podczas wyjść	1 490,00
		środki czystości	814,08
		Fanty na nagrody dla uczestników pikników rodzinnych	2 009,24
		Razem	5 310,06
§ 4227 § 4229	Zakup środków żywnościowych	zakup środków żywnościowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w PWDz	54 207,92
		ogrzewanie	1 489,12
		dostawa wody	158,40
		energia elektryczna	7 853,54

		Razem	9 501,06
§ 4277 § 4279	Zakup usług remontowych	Zwrot kosztów z tytułu bieżącej konserwacji części budynku	2 230,50
		Razem	2 230,50
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	Przeгляд gańnic w PWDz	51,66
		Zwrot kosztów za odbiór ścieków	253,30
		Poczęstunek podczas spacerów dla dzieci z PWDz	1 147,50
		usługi prawne, poradnictwo prawne i pomoc prawna	16 560,00
		Promocja pieczy zastępczej (plakaty broszury, ulotki), pikniki	25 503,87
		Wykup polis ubezpieczeniowych w związku z wyjazdem dzieci z grupy wsparcia	223,12
		Oplata za wstęp do MAJALANDU, zwiedzanie Młyna Papieru, wyjazdy do miejscowości Długie, wstęp do parku linowego dzieci z pieczy zastępczej	10 698,19
		Catering w czasie szkoleń i pikniku	19 380,00
		Wydatki związane z wyjazdami dzieci z PWDz w Barlinku i w Myśliborzu	3 655,90
		Letnie i zimowe kolonie	134 030,40
		Szkolenie – przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i doskonalenie umiejętności opiekuńczych dla osób sprawującą pieczę zastępczą	161 077,00
		Konferencja na temat przemocy domowej	3 000,00
		Prowadzenie kół zainteresowań w PWDz (muzyczne, informatyczne)	23 612,40
		Poradnictwo psychologiczne	12 009,60
	Razem	411 202,94	
§4367 §4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet mobilny w obu Punktach Wsparcia Dziennego	1 635,90
§4417 §4419	Podróże krajowe służbowe	delegacje pracowników zaangażowanych w projekt	16 048,69

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, w 2023 roku zakończyło realizację projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sprawnego systemu wysokiej jakości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie zachodniopomorskim w okresie od 01.05.2019 do 31.12.2023 r. Rezultatem projektu jest funkcjonowanie miejsca świadczenia usług społecznych prowadzonych przez Powiat Myśliborski. Wsparcie kierowane jest do mieszkańców całego województwa zachodniopomorskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin w zakresie systemu wsparcia rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze. Każdy chętny z obszaru województwa może skorzystać z oferowanego wsparcia. Grupy docelowe pochodzą z województwa zachodniopomorskiego. Na terenie Powiatu Myśliborskiego w okresie trwania projektu były realizowane zadania profilaktyczne mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej poprzez rozwój istniejącego punktu wsparcia dziennego, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domu dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekunów wychowawczych w celu zapobiegania umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będącym w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych poprzez specjalistyczne poradnictwo rodzinne.

W ramach działań mających na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej:

- odbyły się wyjazdowe szkolenia na temat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i doskonaleniu umiejętności opiekuńczych dla osób sprawującą rodzinną pieczę zastępczą,
- został zrealizowany film promujący pieczę zastępczą,
- zostały zorganizowane dwie konferencje promujące pieczę zastępczą,
- zrealizowano szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze według programu „Rodzina plus”,

- zrealizowano wytnieniowe szkolenie wyjazdowe dla rodzin zastępczych w dniach 15-17.12.2023 r., w którym wzięło udział 19 osób dorosłych i 29 dzieci,
- zorganizowano szkolenie stacjonarne z cyberprzemocy dla rodzin zastępczych.
- zorganizowano szkolenie wyjazdowe „Jak być dobrym rodzicem” w terminie 15-17 grudnia 2023 roku, wzięło w nim udział 11 osób dorosłych i 12 dzieci.

W 2023 roku dla dzieci z rodzin zastępczych zostały zorganizowane kolonie:

- zimowa, w Szklarskie Porębie dla 40 dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
- letnia, budująca kampanie społeczno-kulturowe dla 40 dzieci i młodzieży w OW „Młodzi Herosi” Dębrzyno w okresie od 18 do 29 sierpnia 2023 roku

Rodziny zastępcze oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w zależności od indywidualnych diagnoz otrzymują:

1. Wsparcie poprzez utworzenie punktu wsparcia dziennego
 2. Wsparcie realizowane przez asystentów rodziny
 3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym:
 - trening ekonomiczny,
 - wsparcie psychologa,
 - wsparcie pedagoga,
 - wsparcie terapeuty uzależnień,
 - wsparcie terapeuty stosowania agresji,
 - wsparcie doradcy zawodowego,
 - wsparcie prawnika
 - wsparcie socjoterapeuty
 4. Terapie:
 - terapia uzależnień indywidualna,
 - terapia uzależnień grupowa,
 - terapia zastępowania agresji,
 - usługi opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa rodziców w szkoleniach - dla dzieci, które potrzebowały w tym czasie opieki,
 - pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.
 5. Wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będącym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny biologicznej.
 6. Możliwość codziennego korzystania przez dzieci z utworzonych w ramach projektu punktów wsparcia dziennego. Codziennie z punktów wsparcia dziennego korzysta do 30 dzieci. W ramach jego działania oprócz opieki, zajęć tematycznych: muzycznych, plastycznych, tanecznych i informatycznych oraz możliwości odrabiania zadań domowych dzieci mogą korzystać z regularnego wsparcia specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga.
- Prowadzona jest szeroko zakrojona kampania mająca na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, jak również zachęcenie mieszkańców powiatu do podjęcia obowiązków związanych z opieką nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.
- Wszystkim rodzinom potrzebującym wsparcia oferowane jest ogólnodostępne poradnictwo rodzinne i specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz poradnictwo prawne.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu na lata 2019-2023 wynosi 3 819 414,50 zł, w tym:

- środki wspólnotowe 3 246 502,32 zł,
- Krajowe środki publiczne 572 912,18 zł, w tym:
 - budżet państwa 371 312,18 zł,
 - środki własne z budżety JST 201 600,00 zł,
- wkład własny w kwocie 201 600,00 zł, w formie wkładu rzeczowego.

Projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”

Projekt Partnerski „Regionalne Pogotowie Kryzysowe 2020-2023” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 z dnia 28 października 2020r. w partnerstwie z 6 powiatami.

Wysokość środków poniesionych na realizację projektu w 2023 roku wynosi 819.194,23 zł, co stanowi 100% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 247,27	322 247,27	100 %
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 234,86	46 234,86	100 %
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	211 401,20	211 401,20	100 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 879,36	80 879,36	100 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 593,62	8 593,62	100 %
6.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100%
7.	Wydatki rzeczowe	149 437,92	149 437,92	100 %
Razem		819 194,23	819 194,23	100 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 322.247,27 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty - wypłacono wynagrodzenie dla czterech psychologów, w tym jeden ze specjalizacją do pracy z dziećmi i młodzieżą jednego pedagoga, jednego pracownika socjalnego, jednego specjalisty pracy z rodziną pełniącego również obowiązki koordynatora.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 211.401,20 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty – wypłacono wynagrodzenie dla specjalisty integracji, terapeuty od uzależnień, specjalisty pracy z rodziną wielopropblemową, psychologa, dwóch pedagogów, pracownika socjalnego oraz socjoterapeuty.

Wydatki w kwocie 149.437,92 zł przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe czyli zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyposażenie (głośnik z mikrofonem, szafa na dokumenty, komputer, klawiatura, mysz, przedłużacz, laptop)	17 199,31
		drobne wyposażenie	6 076,39
		materiały biurowe, tonery	12 717,10
		Poczęstunek w RPK	5 601,40
		Eksploatacja samochodu, paliwo	18 059,99
		środki czystości	3 999,95
		RAZEM	63 654,14
§ 4267 § 4269	Zakup energii	energia cieplna, elektryczna, woda	22 244,50
		RAZEM	22 244,50
87 §4289	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	650,00
		RAZEM	650,00
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	Eksploatacja samochodu (przeglądy, dezynfekcje, czyszczenie, wymiana opon)	9 080,59
		Drobne naprawy	282,90
		Usługa prawnika	21 654,00
		Ścieki , wywóz nieczystości	4.765,91
		Usługi (monitoring, koszty wysyłki, mycie samochodów)	10.668,59
		Usługa cateringowa	500,00
		RAZEM	46 951,99
§ 4367 § 4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	3 000,97
		RAZEM	3 000,97

§ 4417 § 4419	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	454,50
		RAZEM	454,50
§ 4437 § 4439	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu	4 208,00
		RAZEM	4 208,00
§ 4447 § 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	8 273,82
		RAZEM	8 273,82
RAZEM			149 437,92

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje partnerski projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe 2020-2023” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym w województwie zachodniopomorskim w okresie od 28.10.2020 do 30.11.2023 r. Rezultatem projektu jest utworzenie punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego które zabezpieczy dostępność do specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin w trakcie i po doświadczeniu sytuacji kryzysowej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wsparciem zostaną objęte osoby, rodziny i grupy społeczne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niekorzystnych zdarzeń, problemów w codziennym funkcjonowaniu, doświadczające sytuacji kryzysowych i wynikających z nich długofalowych konsekwencji. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne - głównym celem interwencji jest ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do specjalistycznych usług społecznych, w szczególności usług z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczających sytuacji kryzysowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt przyczyni się do załagodzenia zdiagnozowanych problemów poprzez interwencje skierowaną do osób i rodzin, które wymagają specjalistycznego wsparcia psychologicznego w konkretnym momencie z powodu sytuacji kryzysowej. W ramach projektu zaplanowano działania profilaktyczne, mające na celu ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych poprzez różnorodne adekwatne do sytuacji wsparcie świadczone przez specjalistów w formie ambulatoryjnej (Zespół Pierwszego Kontakt) wizyt środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia (Zespoły Mobilne), zapewnienie korzystającym z usług RCK, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami tematycznymi, udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy: działania profilaktyczne przez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi: organizowanie szkoleń/warsztatów dla młodzieży oraz służb i instytucji mających styczność z osobami w kryzysie. Projekt był realizowany na obszarze 6 powiatów. Realizowanie projektu w partnerstwie z powiatami jest zamierzoną koncepcją, ponieważ to właśnie z poziomu powiatu realizowane jest jednocześnie wsparcie dla rodziny a PCPR-y dysponują narzędziami legislacyjnymi i faktycznymi. Grupę docelową projektu stanowią zarówno osoby, rodziny, całe grupy społeczne, którzy doświadczają lub mogą doświadczyć kryzysów psychicznych, co w konsekwencji braku wsparcia zwiększa zagrożenie wykluczeniem społecznym i zaburzeniem funkcjonowania społecznego. Działania projektowe prowadzić będą do zwiększenia dostępności usług wsparcia specjalistów szczególności usług psychologów i interwencji kryzysowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem i dyskryminacją, co w efekcie ma stworzyć ułatwienie dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Każde z działań projektowych wpłynie na wzrost i poprawę funkcjonowania osób/rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji w trakcie i po przebyciu kryzysu psychicznego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu w Powiecie Myśliborskim na lata 2020-2023 wynosi 3 100 231,00 zł w tym:

- dofinansowanie w wysokości 2 715 260,00 zł,
- ze środków europejskich w kwocie 2 508 628,72 zł
- budżet państwa 206 631,28 zł,
- wkład własny w kwocie 384 971,00 zł.

Projekt „Silni i samodzielni”

Projekt pn. „Silni i Samodzielni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K120/21-00 z dnia 5 maja 2022 r.

Wysokość środków poniesionych na realizację projektu w 2023 roku wynosi 2.261.874,32 zł, co stanowi 86,90% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 223,04	251 580,08	97,81 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	395 285,00	334 220,46	84,55 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 335,00	28 815,95	91,96 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 792,62	57 196,33	76,47 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 329,09	6 858,10	82,34 %
6.	Wydatki rzeczowe	1 698 066,62	1 445 503,40	85,13 %
7.	Wydatki majątkowe	137 700,00	137 700,00	100,00 %
Razem		2 602 731,37	2 261 874,32	86,90 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 251.580,08 zł, co stanowi 97,81% planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji projektu tj. psychologzy, asystenci usamodzielnienia, pracownik socjalny, księgowa projektu, specjaliści ds. kadr, administracyjnych, monitoringu, organizacyjnych i promocyjnych, koszty zarządu.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 334.220,46 zł, co stanowi 84,55% planowanej kwoty – wypłacono wynagrodzenie dla asystentów usamodzielnienia, trenerów ekonomicznych, pracowników socjalnych oraz osób zajmujących się opieką nad dziećmi.
- Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 137.700,00 zł przeznaczone zostały na remont mieszkania wspomaganego typu treningowego łącznie z piwnicą.

Wydatki w kwocie 1.445.503,40 zł przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe czyli zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wyposażenie mieszkania (ekspres do kawy, odkurzacz, mikrofalówka, oczyszczacz powietrza, generator pary, robot, kuchenny, kuchenka elektryczna, okap, lodówka, zlew, koldry, poduszki, pościele, dywany, itp.)	30 115,45
		organizacja ogródka (kosiarka elektryczna, narzędzia i akcesoria do ogródka)	1 429,09
		Razem	31 544,54
§ 4267 § 4269	Zakup energii	centralne ogrzewanie	4 770,79
		energia elektryczna	1 750,93
		woda	88,01
		Razem	6 609,73
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	wyposażenie mieszkania (meble kuchenne na wymiar wraz z montażem)	10 150,00
		zagospodarowanie terenu zieleni wokół mieszkania	15 570,00
		opracowanie dokumentacji	3 500,00
		usługi drukarskie	123,00
		wykonanie operatu szacunkowego	2 460,00
		usługi kurierskie	126,30
		usługa prawna	72 000,00
usługi psychologów dla osób usamodzielnianych	511 250,00		

		polisa ubezpieczeniowa mieszkania	538,00
		odbiór ścieków z mieszkania	133,74
		wywóz nieczystości z mieszkania	137,36
		szkolenia zawodowe dla osób usamodzielnianych	319 555,00
		organizacja wyjazdów społeczno-kulturowych dla osób usamodzielnianych	254 405,00
		doradztwo prawne dla osób usamodzielnianych	59 100,00
		szkolenia dla opiekunów i pracowników placówek	146 100,00
		Razem	1 395 148,40
§4417 §4419	Podróże krajowe służbowe	delegacje pracowników zaangażowanych w projekt	11 703,93
§4437 §4439	Różne opłaty i składki	abonament RTV	496,80
RAZEM			1 445 503,40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt „Silni i samodzielni” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w procesie usamodzielniania poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w województwie zachodniopomorskim w okresie od 01.03.2022 do 31.12.2023. Wsparciem objętym w tym okresie jest 40 kobiet i 24 mężczyzn, czyli łącznie 64 osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz 28 kobiet i 2 mężczyzn – opiekunów i wychowawców osób usamodzielnianych. Rezultatem projektu jest funkcjonowanie miejsca świadczenia usług społecznych prowadzonych przez Powiat Myśliborski. Grupą docelową są osoby opuszczające pieczę zastępczą z terenu województwa zachodniopomorskiego zagrożone wykluczeniem społecznym. Nowoutworzone mieszkanie wspomagane typu treningowego będzie znajdować się na terenie powiatu myśliborskiego w miejscowości Myślibórz. Na obszarze całego powiatu myśliborskiego oraz powiatu sławieńskiego (na terenie którego znajduje się Placówka Opiekunczo - Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie realizująca zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekunczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków” na zlecenie Powiatu Myśliborskiego) będą realizowane działania mające na celu kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekunczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka tj.:

- utworzenie mieszkania wspomagane w formie mieszkania treningowego - remont, wyposażenie, opłaty i usługi dostarczane do mieszkania, opłaty stałe utrzymania mieszkania (m.in. media),
- usługi wspierające, doradcze, treningowe,
- pomoc pieniężna przeznaczona na usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - wkład własny,
- usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym,
- budowanie kompetencji społeczno - kulturowych w naturalnym otwartym środowisku poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej,
- kursy, szkolenia dla wychowawców i opiekunów osób usamodzielnianych.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu „Silni i Samodzielni” na lata 2022-2023 wynosi 3 047 534,38 zł, w tym:

- środki wspólnotowe 2 742 184,48 zł, w tym:

- środki europejskie 2 589 807,77 zł,

- środki z dotacji celowej 152 376,71 zł,

- środki własne z budżetu jst 305 349,90 zł.

Projekt „Razem silniejsi”

Projekt pn. „Razem silniejsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy

o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P008/22-00 z dnia 21 czerwca 2022 roku.
Wysokość środków poniesionych na realizację projektu w 2023 roku wynosi 1.327.107,68 zł, co stanowi 100% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,94	61 300,94	100,00 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	760 300,44	760 300,44	100,00 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 501,89	38 501,89	100,00 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,39	1 677,39	100,00 %
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,85	5 706,85	100,00 %
6.	Wydatki rzeczowe	504 620,17	504 620,17	100,00 %
Razem		1 372 107,68	1 372 107,68	100,00 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 61.300,94 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji projektu.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 760.300,44 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty – wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu (koordynator projektu, animatorzy integracyjni, osoby władające językiem ukraińskim osoby prowadzące zajęcia z języka polskiego).

Wydatki w kwocie 504.620,17 zł przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe czyli zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały do remontu	1 008,48
		artykuły spożywcze i biurowe zakupione na spotkania rodzin z Ukrainy	21 447,91
		urządzenia do prowadzenia zajęć z języka polskiego	11 101,98
		meble – wyposażenie sali do prowadzenia zajęć z języka polskiego	46 000,00
		wyżywienie	756,70
		Razem	80 315,07
§ 4267 § 4269	Zakup energii	media	3 205,35
		Razem	3 205,35
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	usługi prawne, poradnictwo prawne i pomoc prawna	52 400,00
		usługi transportowe związane z wyjazdami terapeutycznymi	85 170,00
		wykup polis ubezpieczeniowych	3 258,36
		warsztaty edukacyjne, kurs wizażu i sesja fotograficzna,	18 362,10
		wyżywienie podczas wyjazdów terapeutycznych	45 684,02
		bilety wstępu do muzeum, kina, na basen, zoo, teatru, trampoliny, sale zabaw itp.	47 256,60
		wywóz nieczystości	2 073,52
		wykonanie materiałów promocyjnych	2 513,31
		wynajem sali	200,00
		dostawa i montaż mebli	3 000,00
		obsługa animacyjna spotkania integracyjnego	13 530,00
		wsparcie pedagogiczne	32 451,84
		Razem	305 899,75
§4407 §4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	koszty najmu pomieszczeń	115 200,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt „Razem silniejsi”

finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem interwencji przewidzianej do realizacji w projekcie jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 roku (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.05.2022 do 31.10.2023 roku. Działania są kierowane do osób uciekających przed wojną w Ukrainie stanowiących grupę docelową w projekcie. Wspieranie procesu ochrony i integracji wskazanych powyżej osób na terenie Powiatu Myśliborskiego realizowane jest na wielu płaszczyznach w szczególności poprzez takie działania jak:

- zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim wspierającej w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
- zajęcia i warsztaty integracyjne, organizacja kursów nauki języka polskiego w każdej z pięciu gmin Powiatu Myśliborskiego: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski oraz w Rowie.

Dobór form wsparcia ma charakter indywidualny pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu. Projekt przyczyni się do załagodzenia zdiagnozowanych problemów poprzez interwencję skierowaną do osób i rodzin, które wymagają wsparcia w danym momencie z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli. Rezultatem projektu jest wsparcie 250 osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu „Razem silniejsi” na lata 2022-2023 wynosi 1 590 000,00 zł, w tym:

- środki europejskie 1 351 500,00 zł,
- środki z dotacji celowej 238 500,00 zł.

Projekt „Cyfrowy powiat” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”.

Na plan 199.119,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 196.119,00 zł. W ramach grantu zakupiono: wielofunkcyjne zapory sieciowe (UTM), laptopy, komputery stacjonarne, serwer, przełączniki sieciowe (switch), oprogramowanie do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności oprogramowania oraz szyfrowania danych oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 w latach 2021-2023”

Na plan 799.600,48 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 794.673,68 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

Zdanie „Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat”

Limit na realizację zadania w 20233 rok wynosił 681.552,00 zł. Na realizację zadania dotyczącego przygotowanie posiłków dla wychowanków MOS w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat wydatkowano kwotę 448.747,47 zł.

Zadanie „Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo – eksploatacyjną”

Na plan 53.390,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 27.382,12 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowano na dzierżawę drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną.

Zadanie „Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego”

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Na plan 12.697,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 9.613,95 zł. Zgodnie z umową

środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Na plan 5.003,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 3.607,72 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACOWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Na plan 2.670,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.397,03 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

Na plan 1.130,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 442,40 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACOWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Na plan 4.000,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 2.825,58 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BARLINKU

Na plan 1.040,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 526,91 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

Na plan 2.254,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.060,50 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Na plan 4.900,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.500,57 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Na plan 11.000,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 6.296,19 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Na plan 3.000,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 2.141,76 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

Na plan 3.500,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.891,34 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Na plan 4.320,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 2.967,07 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na obsługę serwisową oraz wykonanie kopii.

Zadanie „Prowadzenie placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2024”

Na plan 915.923,68 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 910.001,69 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

Zadanie „Przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie na potrzeby Turnusów Doksztalania Zawodowego Teoretycznych Młodocianych Pracowników”

Na plan 660.334,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 240.199,40 zł. Zgodnie z umową środki przeznaczone zostały na zapłatę za przygotowanie posiłków oraz ich wydawanie dla uczestników turnusów doksztalania zawodowego.

Zadanie „Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL”

Na plan 2.000,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.859,76 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na dostęp do Internetu DSL świadczony przez firmę Orange Polska S.A.

Zadanie „Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN”

Na plan 2.300,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 571,95 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na zarządzanie siecią LAN świadczoną przez firmę Orange Polska S.A.

Zadanie „Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay”

Na plan 4.800,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.220,16 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na dostęp do Internetu Frame Relay świadczony przez firmę Orange Polska S.A.

Zadanie „Świadczenie usługi Biznesowy VPN”

Na plan 16.300,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 16.206,48 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na usługi Biznesowy VPN świadczony przez firmę Orange Polska S.A.

Zadanie „Świadczenie usługi ISDN dla klientów biznesowych”

Na plan 3.500,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 3.321,00 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na usługi ISDN świadczone przez firmę Orange Polska S.A.

Zadanie „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”

Na plan 5.500,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 3.586,26 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na usługi telekomunikacyjne świadczone przez firmę Orange Polska S.A.

Zadanie „Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego”

Na plan 33.200,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 33.173,10 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej LEX dla samorządu terytorialnego z modułami kilkustanowiskowymi.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Wysokość wydatków budżetowych na pozostałe zadania z zakresu oświaty realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie w roku 2023 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 404.794,04 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	318.030,32	318.018,24	100,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	12.203,98	11.449,82	93,82
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.190,70	1.011,07	84,91
4	wydatki rzeczowe	74.475,00	74.314,91	99,79
RAZEM		405.900,00	404.794,04	99,73

Wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 330.479,13 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane były z realizacją porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki w kwocie 74.314,91 zł, przeznaczono na usługi fizjoterapii w kwocie 33.750,00 zł, na usługi neurologopedyczne w kwocie 20.025,00 zł, szkolenie pracowników zatrudnionych przy projekcie w kwocie 2.990,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 17.549,91 zł.

Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na odcinku od m. Ławy do m. Moczkowo”

Na plan 1.848.312,46 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.848.311,43. Zgodnie z umową środki wydatkowane na remont nawierzchni. Zadanie finansowane ze środków:

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 712.474,89 zł,

Dotacja z Gminy Myślibórz – 76.000,00zł,

Dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski – 150.000,00 zł,

Środki Powiatu – 909.836,54 zł.

Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2136Z na odcinku od m. Dębno do m. Boleszkowice”

Na plan 1.342.899,24 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.295.875,69 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na remont nawierzchni. Zadanie finansowane ze środków:

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 444.034,59 zł,

Dotacja Gminy Dębno – 50.000,00 zł,

Dotacja Gminy Boleszkowice – 150.000,00 zł

Środki Powiatu – 651.841,10 zł.

Zadanie „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim”

Na plan 995.706,48 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 898.961,08 zł. Zgodnie z umową środki przekaz zostały w formie dotacji na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK’ w Barlinku z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023”

Zgodnie z zawartymi umowami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 środki przeznaczone na rok 2023 w kwocie 461.024,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wydatkowane zostały w kwocie 279.951,66 zł.

Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2023/2024”

Zgodnie z zawartymi umowami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 środki przeznaczone na rok 2023 w kwocie 282.000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wydatkowane zostały w kwocie 194.099,22 zł.

Zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek”

Na plan 300.000,00 zł. na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 94.865,45 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na remont nawierzchni. Zadanie finansowane ze środków: Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 94.865,45 zł.

Zadanie „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”

Plan wydatków i wykonanie w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	Rozdział 70005 §6050	995.584,03	983.655,03	98,80
	OGÓLEM	995.584,03	983.655,33	98,80

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 983.655,33 zł przeznaczone zostały na wykonanie III etapu zagospodarowania terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz na świadczenie usług inspektora nadzoru.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Różańsko”

Zadanie realizowane w latach 2022–2023 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na plan 8.823.499,24 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 8.691.460,14 zł. Zgodnie z umową w ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, budowę chodnika oraz budowę zatoki autobusowej. Zadanie sfinansowane ze środków:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.485.585,20 zł,
- Dotacja od Gminy Dębno: 1.000.000,00 zł,
- Lasy państwowe: 1.932.611,14 zł,
- Środki własne Powiatu: 2.097.510,26 zł.

Zadanie „Wykonanie instalacji ppoż w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe i Somatycznie Chorych w Myśliborzu”

Plan wydatków i wykonanie w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	Rozdział 85202 §6050	550.000,00	547.015,26	99,46
	OGÓLEM	550.000,00	547.015,26	99,46

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 547.015,26 zł przeznaczone zostały na realizację przedmiotowego zadania.

Zadanie „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz” (Edycja 2/2021/1499/Polski Ład)

Na plan 7.720.324,23 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 7.334.119,43 zł w tym:

- robota budowlana: 7.293.929,41 zł,
- nadzór inwestorski: 23.247,00 zł.
- tablice informacyjne: 16.262,62 zł.
- krzewy: 680,40 zł

Źródła finansowania:

- Środki Polski Ład 5.600.000,00 zł
- Środki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 846.964,70 zł
- Środki własne Powiatu: 887.154,73 zł

W ramach zadania wykonano

- 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar-Strapie-Dziedzice - I etap dł. 2 km , na wartość 2.194.704,60 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z Kaleńsko-granica powiatu (Szumiłowo) etap I (odcinek A) o dł. 1,63 km, do szerokości 5,5 m na wartość 3.197.302,77 zł
- 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 2115Z Golenice-Czerników – etap I (odcinek Golenice-Sarbinowo) o dł. 1,651 km na wartość 1.942.112,06 zł.

Zadanie „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice” (Edycja 2/2021/1959/Polski Ład)

Na plan: 6.200.000,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 5.950.711,54 zł w tym:

- robota budowlana: 5.791.393,01 zł,
- nadzór inwestorski: 37.890,00 zł.
- tablice informacyjne: 16.062,13 zł.
- plan nasadzeń, drzewka: 6.446,40 zł
- odszkodowania za grunty: 98.920,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki Polski Ład 4.400.000,00 zł
- Dotacja od Gminy Myślibórz: 300.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 1.250.711,54 zł

W skład zadania wchodzi:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz - etap I o dł. 0,75 km do szerokości 6,0 m, budowa kanalizacji deszczowej, na wartość 3.671.285,37 zł
- 2) Modernizacja drogi powiatowej nr 2122Z Chłopowo-Pniów- Nawrocko – etap I o dł. 1,982 km, na wartość 2.078.292,57 zł
- 3) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2137Z w m. Boleszkowice o dł. 0,23 km, na wartość 201.133,60 zł.

Zadanie „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja chodników w gminach: Barlinek, Dębno i Nowogródek Pomorski” (Edycja 3PGR/2021/649/Polski Ład)

Na plan: 7.705.552,17 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 7.629.901,26 zł, w tym:

- robota budowlana: 7.554.394,71 zł,
- nadzór inwestorski: 46.740,00 zł.
- tablice informacyjne: 21.266,55 zł.
- odszkodowania za grunty: 7.500,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki Polski Ład 4.900.000,00 zł
- Dotacja od Gminy Barlinek: 40.000,00 zł,
- Lasy państwowe: 1.294.845,15 zł
- Środki własne Powiatu: 1.395.056,11 zł

W skład zadania wchodzi:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku Barlinek - Żydowo o dł. 2,28 km, na wartość 2.911.776,22 zł
- 2) Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów –etap I o dł. 0,25 km, na wartość 389.051,62 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz – etap II o dł. 1,69 km, do szerokości 5,5 m na wartość 4.024.984,57 zł
- 4) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w m. Karsko o dł. 0,245 km, na wartość 304.088,85 zł

Zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno”

Na plan 660.805,67 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 660.805,67 zł. Wydatkowane

środki przeznaczone zostały na wypłatę zaliczki dla wykonawców wykonujących roboty budowlane oraz część wynagrodzenia dla wykonawcy wykonującego roboty związane z termomodernizacją budynku RPOT w Dębnie z uwagi na dodatkowe dofinansowanie. W związku z realizacją zadania zakupione zostały trzy tablice informacyjne.

Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Wysoka-Wyszyna”

Na plan 143.079,09 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 100.450,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

Zadanie „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodnej i hydrantowej w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie”

Na plan 230.000,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 207.143,23 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 207.143,23 zł przeznaczone zostały na realizację przedmiotowego zadania.

Zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Kliczko – I etap”

Na plan 484.100,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 487.923,46 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na dł. 250 m.

Zadanie „Modernizacja mostów w m. Namysłin DP nr 2142Z”

Na plan 70.000,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 66.789,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z od miejscowości Krzynka do miejscowości Płonno” (dł.1,22 km).

Zadanie realizowane w latach 2023–2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na plan 500.000,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 496.104,30 zł, w tym:

- robota budowlana: 494.957,47 zł,
- tablica informacyjna: 1.146,83 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 250.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 246.104,30 zł.

W roku 2023 zrealizowano zakres robót na kwotę 496.104,30 zł, obejmującą część robót przygotowawczych (roboty pomiarowe, usunięcie drzew), część jezdni, (koryto, warstwa odsączająca, podbudowa, warstwa wiążąca) oraz ustawienie tablicy informacyjnej.

Zadanie „Dokumentacja na „Modernizację drogi nr 2116Z od granicy powiatu (Chocień) do skrzyżowania z DW 151”

Na plan 40.000,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 40.000,00 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki Gminy Nowogródek Pomorski: 20.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 20.000,00 zł.

W roku 2023 zrealizowano dokumentację w zakresie koncepcji na kwotę 40.000,00 zł.

Zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko-II etap”.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.

Na plan 1.200,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.146,83 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- *Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.146,83 zł,*

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na listopad 2024r.

W roku 2023 ustawiono tablicę informacyjnej.

Zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno”.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024.

Na plan 1.200,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wydatkowano kwotę 1.146,83 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- *Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.146,83 zł,*

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z terminem zakończenia planowanym na listopad 2024r.

W roku 2023 ustawiono tablicę informacyjnej.

INFORMACJA

o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego
stan na dzień 31.12.2023 roku

marzec 2024

**ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.**

Strona 1

Grupa środka trwałego	Wyszczególnienie majątku trwałego	Stan na dzień 01.01.2023 r.		Zmiana wg wart. brutto		Stan na dzień 31.12.2023r.		Wartość dochodów uzyskanych z użytkowania mienia	
		Wartość brutto	Wartość netto	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość brutto	Wartość netto	z usług	wynajmu / x
GRUPA 0	Grunty	18 911 294,47	18 911 294,47	20 996,00	14 200,00	18 918 090,47	18 918 090,47	0,00	367 650,00
GRUPA 1	Budynki i lokale	31 803 270,03	16 950 499,34	1 932 520,03	423 836,77	33 311 953,29	17 571 474,46	943 681,12	1 121 644,61
GRUPA 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 758 793,15	110 307 237,36	32 286 336,97	542 229,51	287 502 900,61	130 669 263,92	0,00	0,00
GRUPA 3	Kotły i maszyny energetyczne	395 943,24	250 822,52	0,00	0,00	395 943,24	219 632,53	0,00	0,00
GRUPA 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 685 039,20	50 019,22	237 222,60	0,00	1 922 261,80	256 787,32	0,00	0,00
GRUPA 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	752 716,77	178 225,38	0,00	28 554,10	724 162,67	139 909,14	0,00	0,00
GRUPA 6	Urządzenia techniczne	2 636 717,13	1 000 681,32	538 542,00	261 569,26	2 913 689,87	1 129 125,64	0,00	0,00
GRUPA 7	Środki transportu	2 873 310,71	1 196 296,63	0,00	147 850,00	2 725 460,71	913 488,81	0,00	0,00
GRUPA 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	953 139,95	149 804,64	74 957,25	3 782,25	1 024 314,95	192 046,43	0,00	0,00
	Akcje i udziały	16 384 102,73	16 384 102,73	1 411 500,00	0,00	17 795 602,73	17 795 602,73	0,00	0,00
R A Z E M	x	332 154 327,38	165 378 983,61	36 502 074,85	1 422 021,89	367 234 380,34	187 805 421,45	943 681,12	1 489 294,61

Myślibórz, 27.03.2024 r.

Uwagi: x/ bezpośredni wynajem, dzierżawa, sprzedaż

Główny Księgowy/ Skarbnik
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
z up. Zawadzka
Ewa Zawadzka

Dyrektor/Skarosta
STACJA
.....
Andrzej Potyra

SPECYFIKACJA ZMIAN MAJĄTKU TRWAŁEGO
WEDŁUG DOKUMENTÓW PRZYCHODOWO - ROZCHODOWYCH MAJĄTKU TRWAŁEGO
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie majątku trwałego	Grupa	PRZYCHODOWE			ROZCHODOWE				Umorzenie 2023 r.	
		OT	PT	ZWS	LTL	LTS	LTP	ZMS	Wartość	
Nazwa grupy		Wartość	Wartość	Wartość	Wartość (brutto)	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	
Grunty	Grupa 0	6 796,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
Budynki i lokale	Grupa 1	1 508 683,26	423 836,77	0,00	0,00	0,00	423 836,77	0,00	887 708,14	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa 2	31 744 107,46	542 229,51	0,00	0,00	0,00	542 229,51	0,00	11 382 080,90	
Kotły i maszyny energetyczne	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 189,99	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Grupa 4	230 034,70	7 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 454,50	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Grupa 5	0,00	0,00	0,00	28 554,10	0,00	0,00	0,00	9 762,14	
Urządzenia techniczne	Grupa 6	291 222,00	247 320,00	0,00	7 061,36	0,00	254 507,90	0,00	148 528,42	
Środki transportu	Grupa 7	0,00	0,00	0,00	23 500,00	124 350,00	0,00	0,00	134 957,82	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Grupa 8	71 175,00	3 782,25	0,00	0,00	0,00	3 782,25	0,00	28 933,21	
Akcje i udziały		1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		35 263 518,42	1 224 356,43	14 200,00	59 115,46	138 550,00	1 224 356,43	0,00	12 653 615,12	
Razem dokumenty przychodowe:				36 502 074,85	Razem dokumenty rozchodowe:			1 422 021,89		

Wyszczególnienie	Kwota
OT - Zakup	35 263 518,42
PT - Bezpłatne przyjęcie	1 224 356,43
ZWS - Zwiększenie wartości (ujawnienie)	14 200,00
LTL - Likwidacja	59 115,46
LTS - Sprzedaż	138 550,00
LTP - Bezpłatne przekazanie	1 224 356,43
ZMS - Zmniejszenie wartości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sup. Zawadzka
.....
Ewa Zawadzka

Główny Księgowy/Skarbnik

STAROSTA

Andrzej Popura
Dyrektor Starosta

Data 27.03.2024r.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu
oraz ich zmiany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

Lp.	Tytuł władania	Stan na dzień 01.01.2023		Z m i a n y:					Stan na dzień 31.12.2023	
	Nazwa jednostki	powierzchnia	wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia			powierzchnia	wartość
		ha	w zł	pow. (ha)	wartość w zł	z tytułu	pow. (ha)	wartość w zł	ha	w zł
1	własność Powiatu Myśliborskiego	663,8749	18 635 294,47	2,1901	20 996,00	nieodpłatne przyjęcie/ sprzedaż	10,6783	14 200,00	655,3867	18 642 090,47
2	użytkownik wieczysty Powiat Myśliborski	1,4232	276 000,00						1,4232	276 000,00
x	x	665,2981	18 911 294,47	2,1901	20 996,00	x	10,6783	14 200,00	656,8099	18 918 090,47

Sporządził :
Maria Binkowska

data: 27.03.2024r.

Główny księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

z up. dowodząca

Ewa Zawadzka

Dyrektor / Starosta

STAROSTA

Andrzej Potyra

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.