

Uchwała Nr 837/2024
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego.

Na podstawie art. 60 ust.1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024. poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała się co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023 zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu Drawskiego, zgodnie z załącznikiem od nr 1 do nr 10.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody

Plan po zmianach: 132 520 193,24 w tym: majątkowe 9 051 148,85

Wykonanie: 128 304 062,25 w tym: majątkowe 6 833 908,58

2) Wydatki

Plan po zmianach: 140 236 392,83 w tym: majątkowe 14 698 865,93

Wykonanie: 132 553 228,75 w tym: majątkowe 10 410 675,22

3) Nadwyżka budżetowa/deficyt

Plan po zmianach /deficyt: -7 716 199,59

Wykonanie /deficyt: -4 249 166,50

4) Przychody wykonane 9 416 199,59

5) Rozchody wykonane 1 700 000,00

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Drawskiego stanowiącą załącznik nr 11.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2023 rok przedkłada się Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego :

1. Starosta Drawski Stanisław Cybula
2. Wicestarosta Waldemar Włodarczyk
3. Członek Zarządu Zbigniew Dudor
4. Członek Zarządu Marek Tobiszewski

Uzasadnienie do uchwały Nr 837/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 28 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Drawskiego przedstawia, Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Sporządziła: Joanna Andrykowska



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2023r.



Drawsko Pomorskie – marzec 2024

DOCHODY BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO
wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	Wykonanie planu
Dochody razem:					132 520 193,24	128 304 062,25	96,8
Dochody bieżące:					123 469 044,39	121 470 153,67	98,4
Dochody majątkowe:					9 051 148,85	6 833 908,58	75,5
020				Leśnictwo	151 523,72	151 523,72	100,0
	02001			Gospodarka leśna	151 523,72	151 523,72	100,0
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 923,72	0,00	0,0
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 600,00	151 523,72	171,0
600				Transport i łączność	10 415 649,30	8 769 030,08	84,2
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 270 583,61	1 692 671,63	74,5
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 367,26	-
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 186 366,40	1 613 698,04	73,8
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 174,53	39 606,33	96,2
		625	7	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	43 042,68	0,00	0,0
	60014			Drogi publiczne powiatowe	8 145 065,69	7 074 608,45	86,9
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		075	0	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	44 000,00	57 829,13	131,4
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	5 649,05	37,7
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	546,48	-
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000 000,00	1 111 651,14	55,6
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 455,57	0,00	0,0
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 664 600,10	1 924 558,73	115,6
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 191,90	563 507,80	83,5
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 410 818,12	3 410 818,12	100,0
	60095			Pozostała działalność	0,00	1 750,00	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 750,00	-

700				Gospodarka mieszkaniowa	3 726 882,37	2 642 302,96	70,9
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 726 882,37	2 642 302,96	70,9
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 932,00	26 441,90	102,0
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		075	0	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	1 776 690,22	1 784 476,03	100,4
		083	0	Wpływy z usług	84 000,00	96 070,10	114,4
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	1 160,73	0,1
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 637,83	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	103 803,64	103,8
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 260,15	260 260,15	100,0
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	368 436,58	131,6
710				Działalność usługowa	2 512 640,87	2 496 698,28	99,4
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 132 516,17	1 116 187,55	98,6
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 947,86	28 947,86	100,0
		069	0	Wpływy z różnych opłat	697 000,00	726 458,41	104,2
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,97	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	0,00	0,0
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 568,31	280 568,31	100,0
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	100,0
	71015			Nadzór budowlany	703 905,00	704 291,03	100,1
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,43	-
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703 905,00	703 905,00	100,0
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	71095			Pozostała działalność	676 219,70	676 219,70	100,0
		211	9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,0
		233	7	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 407,10	593 407,10	100,0
		233	9	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 812,60	69 812,60	100,0
750				Administracja publiczna	617 422,21	475 394,66	77,0
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 702,84	52 702,84	100,0
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 702,84	52 702,84	100,0

	75020			Starostwa powiatowe	291 783,75	309 213,92	106,0
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 100,00	19 195,00	190,0
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		063	0	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	-
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	257,20	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	26 100,00	10 863,00	-
		083	0	Wpływy z usług	0,00	314,38	-
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 780,49	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 064,41	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	37 125,06	100,3
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 583,75	17 143,36	126,2
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	219 471,02	107,1
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,7
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	10 542,28	117,1
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,02	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 397,26	115,5
	75095			Pozostała działalność	260 935,62	100 935,62	38,7
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	0,0
		205	7	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	88 636,62	88 636,62	100,0
		625	7	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	12 299,00	12 299,00	100,0
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0
	752			Obrona narodowa	89 039,07	86 719,07	97,4
	75224			Kwalifikacja wojskowa	24 079,07	24 079,07	100,0
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 079,07	24 079,07	100,0
	75295			Pozostała działalność	64 960,00	62 640,00	96,4
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 960,00	62 640,00	96,4
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 414 513,00	6 408 397,78	99,9
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 414 513,00	6 408 397,78	99,9
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 470,34	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 344 513,00	6 336 822,87	99,9

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	104,57	-
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,0
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 193 629,00	11 895 272,19	97,6
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 854 000,00	1 555 643,19	83,9
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	846 700,00	657 097,30	77,6
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	741 446,89	87,2
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	2 299,80	143,7
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 700,00	7 776,00	136,4
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	9 576,70	87,1
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	139 000,00	137 446,50	98,9
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 339 629,00	10 339 629,00	100,0
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 546 757,00	9 546 757,00	100,0
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	792 872,00	792 872,00	100,0
758				Różne rozliczenia	74 034 829,13	74 063 667,46	100,0
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 004 488,00	53 004 488,00	100,0
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 004 488,00	53 004 488,00	100,0
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 387 842,75	4 387 842,75	100,0
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 387 842,75	4 387 842,75	100,0
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 186 293,00	12 186 293,00	100,0
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 186 293,00	12 186 293,00	100,0
	75814			Różne rozliczenia finansowe	406 215,38	435 053,71	107,1
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,38	28 942,15	142012,5
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406 195,00	406 111,56	100,0
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 049 990,00	4 049 990,00	100,0
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 049 990,00	4 049 990,00	100,0
801				Oświata i wychowanie	3 683 945,46	2 568 992,15	69,7
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	38 000,00	38 627,35	101,7
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,76	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,59	-

		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	38 000,00	100,0
80105				Przedszkola specjalne	183 938,00	175 673,79	95,5
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	101 424,73	92,2
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,06	-
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 938,00	73 938,00	100,0
80115				Technika	45 400,00	38 243,01	84,2
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 066,00	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	-
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	7 877,58	96,1
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,21	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 683,22	53,4
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 042,00	170,2
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,0
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	47 026,00	54 855,29	116,6
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	676,00	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
		075	0	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	40 000,00	43 472,25	108,7
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 026,00	10 617,04	151,1
80120				Licea ogólnokształcące	30 114,37	25 814,69	85,7
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 056,00	-
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	423,00	-
		075	0	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	13 000,00	14 754,61	113,5
		090	0	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	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	813,73	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	0,00	0,0
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 834,37	2 834,37	100,0
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 480,00	5 932,98	91,6
		291	0	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	-
80130				Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		090	0	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	-
		291	0	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	-

80134			Szkoły zawodowe specjalne	0,00	54,00	-
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	946 000,00	1 005 928,92	106,3
	075	0	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	22 000,00	6 705,24	30,5
	083	0	Wpływy z usług	732 000,00	772 389,34	105,5
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	772,44	-
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 316,09	-
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	224 745,81	117,1
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 060,17	42 916,65	99,7
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 060,17	42 916,65	99,7
80195			Pozostała działalność	2 350 406,92	1 186 878,45	50,5
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 372,00	47 328,07	99,9
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 040,00	20 959,20	139,4
	200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	394 818,92	587 676,70	148,8
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	523 926,00	515 914,48	98,5
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,0
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 650,00	0,00	0,0
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
	643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 349 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	27 854,34	25 696,05	92,3
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 184,34	10 005,48	65,9
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 821,14	65,5
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184,34	184,34	100,0
85195			Pozostała działalność	12 670,00	15 690,57	123,8
	075	0	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	12 670,00	14 376,00	113,5
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,50	-
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 301,07	-
852			Pomoc społeczna	7 384 037,10	7 315 691,51	99,1
85202			Domy pomocy społecznej	5 018 662,00	4 974 329,05	99,1
	083	0	Wpływy z usług	3 730 761,00	3 704 955,34	99,3

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	426,96	-
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	224 640,00	231 054,27	102,9
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 063 261,00	1 037 892,48	97,6
85203			Ośrodki wsparcia	1 595 321,50	1 595 728,65	100,0
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	443,57	-
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 595 321,50	1 595 268,18	100,0
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,90	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	9 900,00	78,6
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	9 900,00	78,6
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 587,20	20 721,30	124,9
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 687,43	-
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 966,67	-
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 987,20	7 467,20	106,9
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00	9 600,00	100,0
85295			Pozostała działalność	740 866,40	715 012,51	96,5
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 575,60	6 575,60	100,0
	205	7	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	673 791,78	649 905,36	96,5
	205	9	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	55 499,02	53 531,55	96,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 221 061,72	3 226 096,36	100,2
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 684 590,20	1 684 588,20	100,0
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 684 590,20	1 684 588,20	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 198,71	340 351,56	100,0
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 198,71	340 198,71	100,0
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	152,85	-
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 201,00	29 081,18	99,6
	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 201,00	29 081,18	99,6
85333			Powiatowe urzędy pracy	329 600,00	331 089,11	100,5
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	195,00	19,5
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 950,00	139,0
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,66	-
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,69	-
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,02	-

		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 600,00	323 596,74	100,0
85334				Pomoc dla repatriantów	14 355,04	14 355,04	100,0
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 355,04	14 355,04	100,0
85395				Pozostała działalność	823 116,77	826 631,27	100,4
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	189 327,52	192 842,02	101,9
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 201,42	55 201,42	100,0
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 496,83	6 496,83	100,0
		205	7	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	9 936,86	9 936,86	100,0
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 154,14	1 154,14	100,0
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	561 000,00	561 000,00	100,0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 546 012,72	4 861 920,01	106,9
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	548 000,00	533 573,12	97,4
		083	0	Wpływy z usług	515 000,00	509 812,04	99,0
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 668,71	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	22 092,37	66,9
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 646,96	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,24	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,00	-
		291	0	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	9 339,72	-
85410				Internaty i bursy szkolne	3 093 820,00	3 072 658,83	99,3
		075	0	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	79 000,00	60 440,79	76,5
		083	0	Wpływy z usług	2 991 440,00	2 957 087,14	98,9
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	922,70	#DZIEL/0!
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 700,00	36 346,47	194,4
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 939,46	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 922,27	105,2
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	215 384,86	246 515,59	114,5
		083	0	Wpływy z usług	169 100,00	200 230,73	118,4
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	46 284,86	46 284,86	100,0
85420				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	230 400,00	269 180,04	116,8

		083	0	Wpływy z usług	208 600,00	212 632,90	101,9
		090	0	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	9 446,40	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 994,80	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 678,55	101,2
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 501,49	102,0
		291	0	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	22 925,90	-
	85495			Pozostała działalność	458 407,86	730 345,47	159,3
		625	7	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	160 846,35	0,00	0,0
		625	9	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	28 384,65	0,00	0,0
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 176,86	730 345,47	271,3
855				Rodzina	3 076 588,75	2 920 253,96	94,9
	85508			Rodziny zastępcze	2 287 375,00	2 091 231,69	91,4
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 693,48	102,2
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,17	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 875,00	633,06	-
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	204 620,00	-
		290	0	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	2 246 500,00	1 853 879,98	82,5
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	757 127,51	794 028,19	104,9
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,68	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,10	-
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 461,51	29 908,62	101,5
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	30 436,73	106,8
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 166,00	102 164,66	100,0
		290	0	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	597 000,00	630 583,40	105,6
	85595			Pozostała działalność	32 086,24	34 994,08	109,1
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 086,24	34 994,08	109,1
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 564,48	234 406,01	89,3
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	81 841,53	74,4
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	442,80	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	81 398,73	74,0

	90095			Pozostała działalność	152 564,48	152 564,48	100,0
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 775,29	94 775,29	100,0
		625	7	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	57 789,19	57 789,19	100,0
926				Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,0
	92695			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0

WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO
wykonanie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianie	Wykonanie	Wykonanie planu %
Razem					140 236 392,83	132 553 228,75	94,5
Razem wydatki bieżące					125 537 526,90	122 142 553,53	97,3
Razem wydatki majątkowe					14 698 865,93	10 410 675,22	70,8
020				Leśnictwo	201 523,72	175 483,25	87,1
	02001			Gospodarka leśna	175 577,86	175 483,25	99,9
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 577,86	175 483,25	99,9
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 945,86	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 945,86	0,00	0,0
600				Transport i łączność	15 154 445,24	11 980 428,23	79,1
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 491 094,52	1 990 020,42	79,9
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 432 269,52	1 940 574,42	79,8
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 042,68	36 590,04	85,0
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 782,32	12 855,96	81,5
	60014			Drogi publiczne powiatowe	12 263 350,72	9 590 407,81	78,2
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	100,0
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301,48	301,48	100,0
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 631,81	98,8
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 500,00	956 465,88	97,4
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 745,00	61 744,20	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	147 265,41	90,9
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 142,33	80,7
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 970,00	8 048,00	80,7
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	840 999,00	829 346,33	98,6
		426	0	Zakup energii	74 000,00	69 658,19	94,1
		427	0	Zakup usług remontowych	18 998,00	18 997,41	100,0
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 498,50	99,9
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 093 351,27	1 084 850,04	99,2
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 795,72	97,1
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,50	6,8
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 583,19	89,9
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	35 850,00	99,8
		448	0	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 934,00	99,7
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 332,00	96,3
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 838,00	94,6
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 567,45	99,5
		458	0	Pozostałe odsetki	96,00	96,00	100,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	15 386,53	99,9
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 616,52	97,6
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 661,85	2 693 573,20	50,9
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 410 818,12	3 410 818,12	100,0
	60016			Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,0
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,0
630				Turystyka	21 240,00	21 220,35	99,9
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 240,00	21 220,35	99,9
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,0
		419	0	Nagrody konkursowe	1 310,00	1 305,99	99,7
		422	0	Zakup środków żywności	260,00	251,46	96,7
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 462,90	99,9
700				Gospodarka mieszkaniowa	575 760,15	506 773,42	88,0
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 760,15	506 773,42	88,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 868,15	205 868,15	100,0
		426	0	Zakup energii	45 000,00	36 023,47	80,1
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 223,00	44 126,13	68,7
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	140 322,30	90,0
		448	0	Podatek od nieruchomości	62 946,00	58 401,89	92,8
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 123,00	5 945,00	42,1
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 292,25	99,4
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 800,00	14 626,95	77,8
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	167,28	4,8
710				Działalność usługowa	2 534 782,95	2 258 715,11	89,1
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 567,99	824 661,42	74,9
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 184,84	183 184,84	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 556,40	25 462,20	92,4
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 709,79	3 362,98	90,7
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 230,00	43 998,77	99,5
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 147,86	75 183,85	95,0
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 487,06	98,7
		430	0	Zakup usług pozostałych	572 044,38	312 701,00	54,7
		443	0	Różne opłaty i składki	5 443,00	5 443,00	100,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 118,80	72,0

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 259,04	1 561,40	69,1
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 992,68	119 157,52	97,7
71015			Nadzór budowlany	703 905,00	703 905,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 208,00	152 208,00	100,0
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 857,28	315 857,28	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 372,53	25 372,53	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 092,82	87 092,82	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 638,46	7 638,46	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 885,87	39 885,87	100,0
	426	0	Zakup energii	5 062,35	5 062,35	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 289,69	16 289,69	100,0
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,28	1 889,28	100,0
	440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 962,72	37 962,72	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 519,00	9 519,00	100,0
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
71095			Pozostała działalność	730 309,96	730 148,69	100,0
	233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 607,00	3 567,45	98,9
	430	7	Zakup usług pozostałych	593 407,10	593 407,10	100,0
	430	9	Zakup usług pozostałych	104 718,90	104 718,90	100,0
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 576,96	28 455,24	99,6
720			Informatyka	65 250,66	65 250,66	100,0
72095			Pozostała działalność	65 250,66	65 250,66	100,0
	430	7	Zakup usług pozostałych	10 920,00	10 920,00	100,0
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	100,0
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 350,66	50 350,66	100,0
750			Administracja publiczna	16 737 474,97	16 149 123,74	96,5
75011			Urzędy wojewódzkie	52 702,84	52 702,84	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 830,84	48 830,84	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,00	3 872,00	100,0
75019			Rady powiatów	504 751,00	465 802,65	92,3
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	463 551,00	427 443,13	92,2
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 851,24	98,6
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 061,61	88,3
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 446,67	97,4
75020			Starostwa powiatowe	13 165 618,29	12 768 091,68	97,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	51 436,61	84,7
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	240,00	30,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 925 500,00	7 824 652,35	98,7
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 429,00	580 409,83	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 066,00	1 333 351,57	89,3
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 471,00	129 684,15	85,1
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	776 488,71	741 265,84	95,5
	426	0	Zakup energii	621 145,14	620 951,81	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	59 000,00	56 947,34	96,5
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 482,00	90,3
	430	0	Zakup usług pozostałych	930 959,19	914 372,10	98,2
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 339,42	91,9
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	600,00	15,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	38 200,00	37 414,99	97,9
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 348,34	79,4
	443	0	Różne opłaty i składki	30 100,00	21 556,70	71,6
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 447,00	226 447,00	100,0
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1,70	0,3
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 100,00	14 468,98	48,1
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	32 010,54	81,7
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 512,25	85 085,25	92,0
	495	0	Różnice kursowe	500,00	25,16	5,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 970,00	173 300,62	99,6
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 098,00	100,0
	419	0	Nagrody konkursowe	12 700,00	12 699,36	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	11 089,54	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	3 410,00	3 402,14	99,8
	430	0	Zakup usług pozostałych	118 370,00	117 711,58	99,4
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 300,00	11 300,00	100,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 545 451,52	1 545 404,88	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 143,00	1 142 139,48	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 487,00	77 486,92	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 618,00	193 617,45	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 604,00	22 603,11	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	1 259,52	1 247,63	99,1
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0

	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 974,19	99,9
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 404,00	2 403,93	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 375,00	28 375,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	892,17	99,6
75095			Pozostała działalność	1 294 981,32	1 143 821,07	88,3
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 379,78	8 379,76	100,0
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,92	1 432,92	100,0
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,30	205,30	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	14 665,68	74,4
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	165 621,45	165 621,45	100,0
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	63 586,88	63 586,88	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	36 110,84	29 112,77	80,6
	427	0	Zakup usług remontowych	13 583,75	13 554,75	99,8
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 900,00	43 805,96	82,8
	430	7	Zakup usług pozostałych	231 197,17	231 197,17	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	193 153,00	193 152,10	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 821,23	350 817,33	74,5
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 299,00	12 299,00	100,0
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,0
752			Obrona narodowa	105 279,07	102 379,07	97,2
75224			Kwalifikacja wojskowa	24 079,07	24 079,07	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,59	6 309,59	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	423,48	423,48	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
75295			Pozostała działalność	81 200,00	78 300,00	96,4
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	78 300,00	96,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 632 213,00	6 591 017,06	99,4
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 419 513,00	6 411 822,87	99,9
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	263 920,88	263 920,88	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 597,96	47 597,96	100,0
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 195,76	129 195,76	100,0
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 454,24	10 454,24	100,0
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 863 387,24	3 863 387,24	100,0
	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	227 624,52	226 844,01	99,7
	407	0	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 951,22	281 951,22	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 631,32	35 631,32	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,81	4 506,19	99,8
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,0
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	934 785,74	927 885,74	99,3
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	287 556,65	287 556,65	100,0
	426	0	Zakup energii	113 675,96	113 675,96	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	13 705,66	13 705,66	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	22 473,60	22 473,60	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 963,53	70 963,53	100,0
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 127,43	12 127,43	100,0
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 319,99	5 319,99	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,11	5 664,11	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	16 889,00	16 889,00	100,0
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 072,38	2 072,38	100,0
75412			Ochotnicze straż pożarne	160 000,00	150 000,00	93,8
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	42 700,00	19 194,19	45,0
	419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 896,19	98,3
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 342,09	45,9
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	725,00	24,2
	426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 730,26	37,8
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,65	25,0
75495			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	2 155 000,00	2 107 011,02	97,8
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 155 000,00	2 107 011,02	97,8
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	16 000,00	45,7
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 120 000,00	2 091 011,02	98,6
758			Różne rozliczenia	183 354,00	0,00	0,0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 354,00	0,00	0,0
		481	0 Rezerwy	183 354,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	48 823 321,68	46 679 360,60	95,6
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 914 094,45	12 879 825,65	99,7
		254	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 259 923,25	3 259 037,74	100,0
		282	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	12 113,55	12 094,34	99,8
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 607,00	65 555,34	99,9
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 294,00	71 293,33	100,0
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 162,00	1 497 152,95	99,9
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 388,00	89 387,31	100,0
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 694,20	1 179 733,78	99,7
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 355,00	143 852,51	99,7
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	197 120,00	188 748,00	95,8
		419	0 Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,0
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 191,65	99,6
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 930,01	54 926,20	100,0
		426	0 Zakup energii	47 069,00	47 068,29	100,0
		427	0 Zakup usług remontowych	30 562,50	30 562,50	100,0
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	890,00	880,50	98,9
		430	0 Zakup usług pozostałych	523 653,94	507 217,09	96,9
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	4 290,85	98,4
		441	0 Podróże służbowe krajowe	27 555,00	27 554,05	100,0
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 147,00	335 147,00	100,0
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	512,75	76,5
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 902,00	17 895,15	100,0
		478	0 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 255,00	4 801,12	91,4
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 927 625,00	4 925 759,43	100,0
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 568,00	331 413,77	100,0
		80105	Przedszkola specjalne	3 812 393,00	3 797 862,43	99,6
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 800,05	99,5
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 876,00	22 875,50	100,0
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 681,00	862 643,84	100,0
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 130,00	48 129,38	100,0
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	415 272,00	414 627,60	99,8
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 157,00	49 514,87	98,7
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	95 901,00	91 449,93	95,4
		426	0 Zakup energii	70 970,00	65 024,62	91,6
		430	0 Zakup usług pozostałych	540 373,00	538 638,58	99,7
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 966,00	97,2
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 567,00	94 567,00	100,0
		458	0 Pozostałe odsetki	1 000,00	928,94	92,9
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 266,00	11 264,13	100,0
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 525,00	1 494 617,83	99,9
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 815,00	98 814,16	100,0
		80107	Świetlice szkolne	717 857,00	716 632,44	99,8
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 284,90	99,9
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 013,00	10 012,50	100,0
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 381,00	95 825,04	99,4
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 027,00	13 022,98	100,0
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 624,00	23 624,00	100,0
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	371,10	74,2
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 080,00	543 554,03	99,9
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 942,00	25 937,89	100,0
		80115	Technika	5 994 082,00	5 928 204,42	98,9
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 841,00	28 751,47	96,3
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 293,00	46 291,29	100,0
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200,00	409 979,05	99,7
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	26 503,82	99,8
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	723 387,00	721 934,17	99,8
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 772,00	84 205,49	98,2
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	41 447,57	97,5
		419	0 Nagrody konkursowe	1 100,00	1 062,02	96,5
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	89 390,00	63 308,67	70,8
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	43 318,00	37 191,55	85,9
		426	0 Zakup energii	167 474,00	163 334,75	97,5
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 229,40	93,0
		430	0 Zakup usług pozostałych	160 334,00	142 439,56	88,8
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	4 989,42	95,0
		441	0 Podróże służbowe krajowe	10 150,00	9 479,84	93,4
		443	0 Różne opłaty i składki	4 120,00	3 943,88	95,7
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 497,00	269 497,00	100,0
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	116,03	58,0
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 462,44	99,5
		453	0 Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	162,72	46,5
		458	0 Pozostałe odsetki	1 900,00	1 179,00	62,1
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	2 357,77	68,5
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 703,00	7 221,59	93,8
		475	0 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	5 972,70	97,9
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 610 077,00	3 609 172,42	100,0
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 886,00	234 816,53	100,0

	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 154,27	96,2
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 351 177,24	3 313 243,28	98,9
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,0
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 301,74	1 421 813,84	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	3 876,47	65,2
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 356,00	9 354,63	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 273,50	223 360,55	99,2
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 867,44	99,6
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 454,00	181 408,15	98,9
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 268,00	18 326,61	90,4
	419	0	Nagrody konkursowe	550,00	363,71	66,1
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	32 847,18	91,9
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
	426	0	Zakup energii	207 620,00	202 346,30	97,5
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 611,50	76,7
	430	0	Zakup usług pozostałych	241 970,00	229 450,29	94,8
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 149,29	80,4
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	4 275,98	85,9
	443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 130,00	76,1
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 858,00	86 858,00	100,0
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	36,72	18,4
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	210,00	12,3
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	2 234,63	94,4
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 850,00	825 468,45	99,5
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 670,00	53 553,54	99,8
80120			Licea ogólnokształcące	11 040 702,37	10 945 483,28	99,1
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	169 155,63	98,9
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	84 101,00	84 099,26	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 018,00	871 148,06	99,7
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 166,00	61 059,07	99,8
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 479,00	1 354 908,30	99,8
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 297,00	157 428,70	98,8
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 217,00	92 134,71	98,8
	419	0	Nagrody konkursowe	600,00	390,97	65,2
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 940,00	49 552,21	90,2
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	1 005,26	98,6
	426	0	Zakup energii	389 709,00	385 309,65	98,9
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	5 811,10	96,5
	430	0	Zakup usług pozostałych	212 627,37	197 651,94	93,0
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00	7 852,42	85,1
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	0,00	0,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	24 805,00	22 661,80	91,4
	443	0	Różne opłaty i składki	7 010,00	6 919,12	98,7
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 403,00	355 403,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00	100,0
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	866,00	804,25	92,9
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 204,00	28 204,00	100,0
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,0
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	330,95	66,2
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	6 554,96	82,7
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 599,00	17 444,47	99,1
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00	0,00	0,0
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 300,00	16 157,51	51,6
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 602 065,00	6 599 152,63	100,0
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 350,00	451 252,99	100,0
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	3 044,32	41,1
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	824 498,00	818 085,21	99,2
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	301,27	75,3
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	6 907,92	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 477,00	27 469,16	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 779,99	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 842,00	105 014,75	99,2
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	13 376,54	98,9
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 856,18	93,6
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 100,00	31 615,55	87,6
	441	0	Podróże służbowe krajowe	630,00	362,25	57,5
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 431,00	21 431,00	100,0
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	2 747,74	100,0
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 790,00	575 401,20	99,9
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 822,00	28 821,66	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 651 073,99	2 600 192,69	98,1
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 599,09	313 526,41	100,0
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 687,62	99,8
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 740,00	26 643,87	99,6
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 401,00	19 399,50	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 269,00	286 734,21	99,5
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 611,00	38 827,15	98,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 460,00	44 707,81	90,4
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 785,56	99,7

	426	0	Zakup energii	22 990,00	16 840,17	73,2
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	770,00	761,50	98,9
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 700,00	69 558,25	91,9
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 632,20	88,6
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 615,00	1 515,11	93,8
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 742,00	60 742,00	100,0
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919,00	5 890,39	99,5
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	0,00	0,0
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	0,00	0,0
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 781,00	6 060,99	89,4
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 630,00	1 595 851,00	99,8
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 185,00	103 028,95	99,8
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	0,00	0,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 938 443,00	3 917 249,38	99,5
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 088,41	98,9
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 918,00	935 427,78	99,9
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 856,00	56 855,31	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 053,00	426 796,66	99,9
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 154,00	37 142,46	100,0
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 558,00	19 033,00	97,3
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 309,10	99,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 150,00	176 179,21	96,2
	426	0	Zakup energii	289 800,00	289 448,63	99,9
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 356,50	94,3
	430	0	Zakup usług pozostałych	147 100,00	145 718,37	99,1
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 112,34	98,9
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 970,00	4 881,84	98,2
	443	0	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 296,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 363,00	102 363,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 496,00	100,0
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	227,50	91,0
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 810,31	98,9
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	758,62	7,6
	458	0	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 345,10	70,8
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 930,00	41 863,34	99,8
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 645,00	1 604,18	97,5
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 451 855,00	1 451 695,28	100,0
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 191,00	94 190,44	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 900,00	94 298,12	88,2
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 270,00	99,7
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 600,00	83 028,12	86,8
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 060,17	42 916,65	99,7
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,60	356,60	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,98	60,98	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,74	8,74	100,0
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 633,85	42 490,33	99,7
80195			Pozostała działalność	3 429 040,46	1 625 367,05	47,4
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 157,41	21 157,41	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 250,00	100,0
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 087,20	99,6
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 286,00	32 285,60	100,0
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,22	3 225,22	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	5 304,80	100,0
	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,10	462,10	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	236 166,00	235 166,00	99,6
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,62	1 318,62	100,0
	419	0	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 415,81	94,9
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,32	6 163,92	60,7
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	12 349,06	12 349,06	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	3 153,00	2 922,40	92,7
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	202 113,66	171 802,74	85,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	378 692,85	364 407,42	96,2
	430	1	Zakup usług pozostałych	592 225,69	226 370,78	38,2
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 450,00	147 449,80	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	355,00	354,20	99,8
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	1 077,24	1 077,24	100,0
	443	1	Różne opłaty i składki	200,00	153,00	76,5
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	18 768,00	99,8
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	508,08	99,6
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 435,00	0,00	0,0
	479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 543,26	17 542,40	100,0
	495	0	Różnice kursowe	20,00	9,60	48,0
	495	1	Różnice kursowe	4 405,51	4 405,51	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 178,52	329 910,14	19,6
851			Ochrona zdrowia	121 984,34	108 883,53	89,3
85111			Szpitala ogólne	36 000,00	36 000,00	100,0
	305	0	Zasądzone renty	36 000,00	36 000,00	100,0

85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 184,34	10 005,48	65,9
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	9 821,14	65,5
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184,34	184,34	100,0
85195			Pozostała działalność	70 800,00	62 878,05	88,8
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 982,72	100,0
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 467,06	86,7
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 428,27	60,8
852			Pomoc społeczna	9 483 436,88	9 396 376,00	99,1
85202			Domy pomocy społecznej	5 052 602,00	5 027 219,37	99,5
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 733,00	12 834,10	93,5
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 844,00	3 106 569,22	99,9
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 513,00	169 512,82	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 388,00	540 352,55	99,1
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 808,00	42 141,99	98,4
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 998,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	164 061,00	159 593,98	97,3
	422	0	Zakup środków żywności	368 812,00	368 366,19	99,9
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	19 111,11	95,6
	426	0	Zakup energii	218 951,00	213 774,95	97,6
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 403,00	90,3
	430	0	Zakup usług pozostałych	122 180,00	119 625,34	97,9
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 514,23	85,2
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 891,05	94,9
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 464,00	86,6
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 808,00	103 808,00	100,0
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00	49 618,74	99,8
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 405,20	98,5
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00	1 737,43	93,7
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 749,00	24 497,47	99,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 595 321,50	1 595 268,18	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,50	13,50	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 543,07	895 489,75	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 650,19	57 650,19	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 567,82	162 567,82	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 617,16	16 617,16	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 336,50	83 336,50	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	198 896,67	198 896,67	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	28 568,81	28 568,81	100,0
	426	0	Zakup energii	44 148,89	44 148,89	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 335,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 492,82	61 492,82	100,0
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,28	3 830,28	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 015,70	3 015,70	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	2 950,20	2 950,20	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 767,00	26 767,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 097,00	5 097,00	100,0
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,59	31,59	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 459,30	3 459,30	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	13 950,00	81,6
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	832,20	332,20	39,9
	422	0	Zakup środków żywności	317,80	217,80	68,5
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 950,00	13 400,00	84,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 190 294,20	1 170 100,27	98,3
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00	895,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 736,00	754 128,10	98,9
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 789,00	49 788,44	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	127 099,61	99,8
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 825,50	98,9
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 817,00	32 792,45	99,9
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 955,93	87,3
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	18,32	3,7
	426	0	Zakup energii	10 000,00	6 126,05	61,3
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	136 498,00	132 701,05	97,2
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 833,37	97,9
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 826,38	93,3
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	464,00	463,27	99,8
	443	0	Różne opłaty i składki	1 091,00	1 090,20	99,9
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 142,00	21 142,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 011,00	98,7
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 137,00	2 136,80	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 828,20	819,80	44,8
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 920,00	22 147,34	92,6
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 962,86	99,1
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	484,50	95,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 111,25	69,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	83,90	52,4
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 023,30	86,7
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	327,93	41,0

		430	0	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 153,60	99,6
85295				Pozostała działalność	1 604 199,18	1 567 690,84	97,7
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 885,91	23 885,91	100,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 896,00	15 012,56	71,8
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 583,98	366 513,99	98,4
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 689,08	30 189,10	98,4
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 157,93	58 157,93	100,0
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,37	4 790,37	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 798,20	73 560,20	94,6
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 408,10	6 059,02	94,6
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,18	9 794,90	94,6
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,77	806,79	94,6
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 016,05	11 825,92	65,6
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,95	974,08	65,6
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 754,40	94 995,83	98,2
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,38	19 112,60	85,5
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,78	1 574,28	85,5
		422	0	Zakup środków żywności	2 894,90	2 594,90	89,6
		422	7	Zakup środków żywności	4 234,04	3 570,87	84,3
		422	9	Zakup środków żywności	348,75	294,13	84,3
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 656,50	82,8
		426	7	Zakup energii	13 271,28	10 452,21	78,8
		426	9	Zakup energii	1 093,14	860,94	78,8
		427	7	Zakup usług remontowych	458,00	458,00	100,0
		427	9	Zakup usług remontowych	37,72	37,72	100,0
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	734,50	734,50	100,0
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	60,50	60,50	100,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 369,06	92,2
		430	7	Zakup usług pozostałych	81 986,03	81 886,03	99,9
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 753,04	6 744,80	99,9
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	0,0
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530,04	3 530,04	100,0
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,76	290,76	100,0
		443	7	Różne opłaty i składki	2 165,50	2 165,50	100,0
		443	9	Różne opłaty i składki	178,37	178,37	100,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,00	638,00	100,0
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,28	7 001,28	100,0
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,68	576,68	100,0
		448	0	Podatek od nieruchomości	88,00	0,00	0,0
		448	7	Podatek od nieruchomości	894,34	894,34	100,0
		448	9	Podatek od nieruchomości	73,66	73,66	100,0
		458	0	Pozostałe odsetki	10 287,94	10 287,94	100,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 575,60	6 575,60	100,0
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,05	247,05	100,0
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,35	20,35	100,0
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 786,93	611 786,93	100,0
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 450,70	71 450,70	100,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 644 598,04	6 112 812,27	92,0
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 869 674,86	1 869 670,14	100,0
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,35	1 123,35	100,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 512,88	822 512,88	100,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 830,20	51 830,20	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 995,08	150 995,08	100,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 730,60	20 727,88	100,0
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 804,68	63 804,68	100,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 169,91	204 169,91	100,0
		422	0	Zakup środków żywności	12 055,89	12 055,89	100,0
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144,92	144,92	100,0
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 247,99	35 247,99	100,0
		426	0	Zakup energii	14 007,75	14 007,75	100,0
		427	0	Zakup usług remontowych	40 204,00	40 204,00	100,0
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	377 487,76	377 485,76	100,0
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,92	2 170,92	100,0
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 047,65	6 047,65	100,0
		443	0	Różne opłaty i składki	3 532,38	3 532,38	100,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,00	22 358,00	100,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 346,10	37 346,10	100,0
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 584,80	3 584,80	100,0
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 948,71	341 488,46	95,7
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 360,00	147 360,00	100,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,23	10 455,23	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 225,68	27 225,68	100,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,43	3 866,43	100,0
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	100,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,84	3 048,84	100,0

	426	0	Zakup energii	10 534,69	10 534,69	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	651,90	651,90	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	106 763,36	91 303,11	85,5
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	100,0
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,0
	440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 915,48	14 915,48	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,10	87,10	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 063 563,60	2 996 651,38	97,8
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	7 061,63	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 556,00	2 091 438,08	98,5
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 589,00	149 588,80	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 663,00	354 355,30	92,6
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 094,00	39 158,06	90,9
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 946,20	32 749,17	99,4
	422	0	Zakup środków żywności	1 250,00	1 237,62	99,0
	426	0	Zakup energii	125 289,00	124 688,42	99,5
	427	0	Zakup usług remontowych	11 925,40	11 925,10	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 753,00	5 753,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	71 181,00	69 609,54	97,8
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 043,88	98,9
	440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 993,00	14 992,92	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	975,89	97,6
	443	0	Różne opłaty i składki	4 890,00	4 887,20	99,9
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 255,00	66 254,38	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	6 505,00	6 505,00	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	158,12	99,4
	458	0	Pozostałe odsetki	83,00	83,00	100,0
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	3 136,27	97,4
85334			Pomoc dla repatriantów	14 355,04	14 355,04	100,0
	311	0	Świadczenia społeczne	14 355,04	14 355,04	100,0
85395			Pozostała działalność	1 340 055,83	890 647,25	66,5
	271	7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 080,37	122 080,37	100,0
	271	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 368,02	14 368,02	100,0
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	78 479,87	98,1
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55,37	55,37	100,0
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 992,99	167 968,27	98,8
	311	0	Świadczenia społeczne	139 473,92	0,00	0,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 806,50	83 040,11	67,6
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 331,03	28 330,96	100,0
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,37	3 334,36	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,86	2 297,86	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 389,05	18 639,00	42,0
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,62	4 844,61	100,0
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,18	570,18	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 044,56	2 629,51	21,8
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,31	457,31	100,0
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,82	53,82	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	31 335,00	40,2
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	175 477,80	119 956,79	68,4
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,27	3 640,41	100,0
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	428,55	428,45	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	16 357,86	7 473,98	45,7
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	718,00	718,00	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	270 748,97	154 183,59	56,9
	430	7	Zakup usług pozostałych	20 578,10	18 741,80	91,1
	430	9	Zakup usług pozostałych	2 421,90	2 258,20	93,2
	441	7	Podróże służbowe krajowe	49,60	49,60	100,0
	441	9	Podróże służbowe krajowe	5,84	5,84	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00	1 968,00	100,0
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 104,00	182,00	8,7
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,44	366,44	100,0
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,13	43,13	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 746,40	21 746,40	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 396 282,69	22 117 901,98	98,8
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 535 487,14	2 527 202,64	99,7
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 621,00	28 504,06	99,6
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 894,00	13 893,75	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 320,00	385 234,99	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 704,00	18 703,25	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 176,00	247 458,46	99,7
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 260,00	33 143,70	99,7
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 450,00	90 257,79	96,6
	422	0	Zakup środków żywności	103 300,00	101 751,88	98,5
	426	0	Zakup energii	104 130,00	103 740,65	99,6
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 860,00	10 759,25	99,1
	430	0	Zakup usług pozostałych	337 883,18	337 307,61	99,8
	441	0	Podróże służbowe krajowe	16 910,00	16 900,87	99,9

	443	0	Różne opłaty i składki	9 571,54	9 395,11	98,2
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 975,00	54 975,00	100,0
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	215,00	212,75	99,0
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 696,42	15 696,42	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00	35 090,80	99,1
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,00	2 182,06	99,5
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 410,00	953 475,57	99,9
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 519,00	68 518,67	100,0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342 205,00	340 349,77	99,5
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	320,03	32,0
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	743,00	742,50	99,9
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 008,00	47 319,73	98,6
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 964,00	5 780,11	96,9
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 058,00	100,0
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 303,00	1 296,75	99,5
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 575,00	270 279,23	99,9
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 554,00	8 553,42	100,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	934 098,00	923 212,45	98,8
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 310,92	92,3
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 740,00	72 718,46	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	5 527,25	99,5
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 435,00	114 274,88	99,9
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 857,00	12 643,78	98,3
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 535,11	97,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	5 127,82	45,5
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 145,00	6 144,87	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 028,81	96,2
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 819,49	98,4
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 043,70	95,1
	443	0	Różne opłaty i składki	891,00	891,00	100,0
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 290,00	41 290,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	690,00	53,7
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 184,00	572 988,61	99,6
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 098,00	41 097,75	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	7 075 840,50	6 956 890,39	98,3
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 730,00	35 929,81	97,8
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 006,00	20 004,82	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 573,00	1 439 502,79	99,8
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 390,00	100 313,85	99,9
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 713,00	468 558,08	99,5
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 290,00	40 930,59	94,5
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	58 690,91	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 813,00	156 929,32	93,5
	422	0	Zakup środków żywności	1 983 764,00	1 925 643,06	97,1
	426	0	Zakup energii	387 710,00	377 576,31	97,4
	427	0	Zakup usług remontowych	900,00	891,52	99,1
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 060,00	84,5
	430	0	Zakup usług pozostałych	746 415,50	725 543,33	97,2
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 387,75	88,5
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 392,52	88,7
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 013,00	128 013,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 302,00	95,9
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	55,50	55,5
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 844,00	16 840,00	100,0
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	100,0
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 921,00	4 814,69	97,8
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 427,00	122 427,00	100,0
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 916,00	1 213 906,23	99,4
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 646,00	78 143,31	99,4
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 934,00	23 934,00	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	18 913,71	75,7
	324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	18 913,71	75,7
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	100,0
	324	0	Stypendia dla uczniów	46 500,00	46 500,00	100,0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	88 000,00	85 773,76	97,5
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	914,23	35,2
	426	0	Zakup energii	73 700,00	73 699,67	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 659,86	94,7
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0
85419			Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze	791 282,00	791 243,78	100,0
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 552,25	784 552,25	100,0
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 691,53	99,4
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 524 649,31	8 512 671,62	99,9
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 019 147,96	5 018 295,35	100,0
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 416,35	44 416,35	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 304,55	93,2

	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 100,00	282 529,76	99,8
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,00	15 418,34	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 681,00	338 479,80	99,9
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 569,00	42 948,01	98,6
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 668,26	99,2
	419	0	Nagrody konkursowe	1 375,00	1 373,30	99,9
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 634,00	73 589,23	97,3
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 984,98	99,7
	426	0	Zakup energii	82 050,00	78 966,88	96,2
	427	0	Zakup usług remontowych	11 540,00	11 537,50	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	645 716,00	645 573,23	100,0
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 107,98	97,8
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	236,16	94,5
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 285,00	93,9
	443	0	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 514,00	99,8
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 254,00	81 254,00	100,0
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	69,75	99,6
	458	0	Pozostałe odsetki	50,00	39,11	78,2
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 303,34	97,2
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	355,68	59,3
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 621,00	25 162,14	98,2
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 200,00	1 687 131,50	99,8
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 610,00	107 602,42	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00	500,00	5,3
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	500,00	5,3
85495			Pozostała działalność	2 023 820,74	1 914 643,86	94,6
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,86	1 842,86	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 600,66	1 162 423,78	91,4
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 846,35	160 846,35	100,0
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 730,89	162 730,89	100,0
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 099,98	417 099,98	100,0
855			Rodzina	7 457 678,75	7 401 192,05	99,2
85508			Rodziny zastępcze	5 495 407,16	5 468 811,28	99,5
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 875,00	13 149,82	94,8
	311	0	Świadczenia społeczne	3 571 942,16	3 560 018,49	99,7
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 692,00	407 796,48	99,3
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	32 934,85	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 034,00	172 227,95	96,2
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 607,01	92,8
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	773 200,00	773 174,41	100,0
	419	0	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	958,33	47,9
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	457,00	457,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 811,00	99,7
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 500,00	439 820,10	99,8
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 950,00	8 834,44	88,8
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	350,40	99,8
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 875 878,51	1 846 071,13	98,4
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	311	0	Świadczenia społeczne	61 606,32	57 613,00	93,5
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 701,00	662 439,42	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 999,00	47 998,72	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 850,00	116 902,31	99,2
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 550,00	16 095,56	97,3
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 077,00	96,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 897,49	50 496,72	80,3
	422	0	Zakup środków żywności	4 079,80	3 008,60	73,7
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 864,00	3 862,00	99,9
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 559,95	3 297,91	92,6
	426	0	Zakup energii	43 450,00	40 138,45	92,4
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 608,00	84,6
	430	0	Zakup usług pozostałych	195 426,88	190 985,08	97,7
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 241,00	598 011,13	100,0
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00	2 159,64	95,1
	441	0	Podróże służbowe krajowe	15 517,07	14 845,37	95,7
	443	0	Różne opłaty i składki	876,00	876,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 088,00	20 088,00	100,0
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	741,27	52,9
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 930,28	97,7
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 896,67	94,8
85595			Pozostała działalność	86 393,08	86 309,64	99,9
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 994,08	34 994,08	100,0
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,00	1 120,00	94,1

	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	195,56	93,6
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 084,69	279 500,99	65,3
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	37 683,00	47,1
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	37 683,00	47,1
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 080,00	113 733,30	71,5
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 653,32	48,8
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 080,00	49 080,00	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,98	100,0
90095			Pozostała działalność	189 004,69	128 084,69	67,8
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 260,30	28 150,30	82,2
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 414,56	79 414,56	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 329,83	10 519,83	68,6
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 190,00	167 166,69	100,0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 190,00	57 166,69	100,0
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	419	0	Nagrody konkursowe	17 210,00	17 186,97	99,9
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 979,72	100,0
92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,0
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	215 492,00	200 632,73	93,1
92601			Obiekty sportowe	71 802,00	59 956,33	83,5
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	5 718,94	86,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	354,44	88,6
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 280,00	33 338,50	82,8
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	5 753,61	99,7
	426	0	Zakup energii	11 200,00	8 667,95	77,4
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 122,89	81,6
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 600,00	76 586,40	96,2
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	66 986,40	95,7
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,0
92695			Pozostała działalność	64 090,00	64 090,00	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 090,00	64 090,00	100,0

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W ROKU 2023

L.p.	§	Treść	Przychody	Rozchody
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budż, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiazanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	826 110,35	
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	803 763,49	
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 900 000,00	
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 886 325,75	
5.	982	Wykup innych papierów wartościowych		300 000,00
6.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 400 000,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO
na realizację zadań zleconych rządowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem			9 998 914,13	9 988 325,82	99,9	9 998 914,13	9 988 325,82	99,9
700			260 260,15	260 260,15	100,0	260 260,15	260 260,15	100,0
	70005		260 260,15	260 260,15	100,0	260 260,15	260 260,15	100,0
		2110	260 260,15	260 260,15	100,0			
		4010				205 868,15	205 868,15	100,0
		4300				39 823,00	39 823,00	100,0
		4480				12 946,00	12 946,00	100,0
		4500				1 623,00	1 623,00	100,0
710			1 077 473,31	1 077 473,31	100,0	1 077 473,31	1 077 473,31	100,0
	71012		360 568,31	360 568,31	100,0	360 568,31	360 568,31	100,0
		2110	280 568,31	280 568,31	100,0			
		6410	80 000,00	80 000,00				
		4010				183 184,84	183 184,84	100,0
		4110				19 936,40	19 936,40	100,0
		4120				2 576,89	2 576,89	100,0
		4300				73 881,14	73 881,14	100,0
		4710				989,04	989,04	100,0
		6060				80 000,00	80 000,00	100,0
	71015		703 905,00	703 905,00	100,0	703 905,00	703 905,00	100,0
		2110	703 905,00	703 905,00	100,0			
		4010				152 208,00	152 208,00	100,0
		4020				315 857,28	315 857,28	100,0
		4040				25 372,53	25 372,53	100,0
		4110				87 092,82	87 092,82	100,0
		4120				7 638,46	7 638,46	100,0
		4170				4 000,00	4 000,00	100,0
		4210				39 885,87	39 885,87	100,0
		4260				5 062,35	5 062,35	100,0
		4280				80,00	80,00	100,0
		4300				16 289,69	16 289,69	100,0
		4360				1 889,28	1 889,28	100,0
		4400				37 962,72	37 962,72	100,0
		4430				897,00	897,00	100,0
		4440				9 519,00	9 519,00	100,0
		4550				150,00	150,00	100,0
	71095		13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0
		2119	13 000,00	13 000,00	100,0			
		4309				13 000,00	13 000,00	100,0
750			52 702,84	52 702,84	100,0	52 702,84	52 702,84	100,0
	75011		52 702,84	52 702,84	100,0	52 702,84	52 702,84	100,0
		2110	52 702,84	52 702,84	100,0			
		4010				48 830,84	48 830,84	100,0
		4040				3 872,00	3 872,00	100,0
752			24 079,07	24 079,07	100,0	24 079,07	24 079,07	100,0
	75224		24 079,07	24 079,07	100,0	24 079,07	24 079,07	100,0
		2110	24 079,07	24 079,07	100,0			
		4110				2 052,00	2 052,00	100,0
		4120				294,00	294,00	100,0
		4170				12 000,00	12 000,00	100,0
		4210				6 309,59	6 309,59	100,0

		4220				423,48	423,48	100,0
		4300				3 000,00	3 000,00	100,0
754			6 344 513,00	6 336 822,87	99,9	6 344 513,00	6 336 822,87	99,9
	75411		6 344 513,00	6 336 822,87	99,9	6 344 513,00	6 336 822,87	99,9
		2110	6 344 513,00	6 336 822,87	99,9			
		3070				263 920,88	263 920,88	100,0
		4010				47 597,96	47 597,96	100,0
		4020				129 195,76	129 195,76	100,0
		4040				10 454,24	10 454,24	100,0
		4050				3 863 387,24	3 863 387,24	100,0
		4060				227 624,52	226 844,01	99,7
		4070				281 951,22	281 951,22	100,0
		4110				35 631,32	35 631,32	100,0
		4120				4 515,81	4 506,19	99,8
		4170				25 000,00	25 000,00	100,0
		4180				934 785,74	927 885,74	99,3
		4210				257 556,65	257 556,65	100,0
		4260				113 675,96	113 675,96	100,0
		4270				13 705,66	13 705,66	100,0
		4280				22 473,60	22 473,60	100,0
		4300				70 963,53	70 963,53	100,0
		4360				12 127,43	12 127,43	100,0
		4410				5 319,99	5 319,99	100,0
		4440				5 664,11	5 664,11	100,0
		4480				16 889,00	16 889,00	100,0
		4510				2 072,38	2 072,38	100,0
755			132 000,00	132 000,00	100,0	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515		132 000,00	132 000,00	100,0	132 000,00	132 000,00	100,0
		2110	132 000,00	132 000,00	100,0			
		2360				64 020,00	64 020,00	100,0
		4210				7 920,00	7 920,00	100,0
		4300				60 060,00	60 060,00	100,0
801			43 060,17	42 916,65	99,7	43 060,17	42 916,65	99,7
	80153		43 060,17	42 916,65	99,7	43 060,17	42 916,65	99,7
		2110	43 060,17	42 916,65	99,7			
		4010				356,60	356,60	100,0
		4110				60,98	60,98	100,0
		4120				8,74	8,74	100,0
		4240				42 633,85	42 490,33	99,7
851			184,34	184,34	100,0	184,34	184,34	100,0
	85156		184,34	184,34	100,0	184,34	184,34	100,0
		2110	184,34	184,34	100,0			
		4130				184,34	184,34	100,0
852			1 607 921,50	1 605 168,18	99,8	1 607 921,50	1 605 168,18	99,8
	85203		1 595 321,50	1 595 268,18	100,0	1 595 321,50	1 595 268,18	100,0
		2110	1 595 321,50	1 595 268,18	100,0			
		3020				13,50	13,50	100,0
		4010				895 543,07	895 489,75	100,0
		4040				57 650,19	57 650,19	100,0
		4110				162 567,82	162 567,82	100,0
		4120				16 617,16	16 617,16	100,0
		4170				83 336,50	83 336,50	100,0
		4210				198 896,67	198 896,67	100,0
		4220				28 568,81	28 568,81	100,0
		4260				44 148,89	44 148,89	100,0
		4280				1 335,00	1 335,00	100,0
		4300				61 492,82	61 492,82	100,0
		4360				3 830,28	3 830,28	100,0
		4410				3 015,70	3 015,70	100,0

		4430				2 950,20	2 950,20	100,0
		4440				26 767,00	26 767,00	100,0
		4480				5 097,00	5 097,00	100,0
		4520				31,59	31,59	100,0
		4700				3 459,30	3 459,30	100,0
	85205		12 600,00	9 900,00	78,57	12 600,00	9 900,00	78,6
		2110	12 600,00	9 900,00	78,57			
		4210				382,20	332,20	86,9
		4220				317,80	217,80	68,5
		4300				11 900,00	9 350,00	78,6
853			354 553,75	354 553,75	100,0	354 553,75	354 553,75	100,0
	85321		340 198,71	340 198,71	100,0	340 198,71	340 198,71	100,0
		2110	340 198,71	340 198,71	100,0			
		3020				480,00	480,00	100,0
		4010				147 360,00	147 360,00	100,0
		4040				10 455,23	10 455,23	100,0
		4110				27 225,68	27 225,68	100,0
		4120				3 866,43	3 866,43	100,0
		4170				29 200,00	29 200,00	100,0
		4210				3 048,84	3 048,84	100,0
		4260				10 534,69	10 534,69	100,0
		4270				651,90	651,90	100,0
		4280				260,00	260,00	100,0
		4300				91 303,11	91 303,11	100,0
		4360				1 350,00	1 350,00	100,0
		4400				14 375,73	14 375,73	100,0
		4700				87,10	87,10	100,0
	85334		14 355,04	14 355,04	100,0	14 355,04	14 355,04	100,0
		2110	14 355,04	14 355,04	100,0			
		3110				14 355,04	14 355,04	100,0
855			102 166,00	102 164,66	100,0	102 166,00	102 164,66	100,0
	85510		102 166,00	102 164,66	100,0	102 166,00	102 164,66	100,0
		2110	102 166,00	102 164,66	100,0			
		4330				102 166,00	102 164,66	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem 600 + 710 + 720 + 750 + 754 + 801+851+ 852 + 853 + 854+855 + 900 + 926				14 698 865,93 zł	10 410 675,42	70,8
600			Transport i łączność	9 161 304,97 zł	6 553 837,52	71,5
	60004			58 825,00 zł	49 446,00	84,1
		6057	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	43 042,68 zł	36 590,04	85,0
		6059	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	15 782,32 zł	12 855,96	81,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 702 479,97 zł	6 104 391,52	70,1
		6050	Budowa chodnika dr 1092Z w m. Stare Worowo	564 600,10 zł	1 722,00	0,3
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno	627 015,80 zł	627 015,80	100,0
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno"	52 275,00 zł	0,00	0,0
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 1989Z na odcinku Suliszewo-Gudowo"	91 020,00 zł	91 020,00	100,0
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 61550033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo	59 409,00 zł	0,00	0,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wiezrzchowo-Sośnica (etap II)	2 250 000,00 zł	1 362 257,28	60,5
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej	211 866,00 zł	211 865,74	100,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu	400 020,38 zł	395 756,58	98,9
			Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5-go Marca i ul. Chopina w Złocieńcu	700 000,00 zł	2 337,00	0,3
			Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplinek	335 455,57 zł	1 599,00	0,5
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 410 818,12 zł	3 410 818,12	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00 zł	400 000,00	100,0
		6300	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinka w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej	400 000,00 zł	400 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	150 569,64 zł	147 612,76	98,0

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 992,68 zł	119 157,52	97,7
		6060	Zakup serwera	121 992,68 zł	119 157,52	97,7
	71095		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 576,96 zł	28 455,24	99,6
		6639	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	28 576,96 zł	28 455,24	99,6
720			Informatyka	50 350,66 zł	50 350,66	100,0
	72095		Pozostała działalność	50 350,66 zł	50 350,66	100,0
		6067	Zakup serwera	50 350,66 zł	50 350,66	100,0
750			Administracja publiczna	499 110,23 zł	379 106,33	76,0
	75095		Pozostała działalność	499 110,23 zł	379 106,33	76,0
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim	165 000,00 zł	45 000,00	27,3
			Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego pl.E.Orzeszkowej 3	245 821,23 zł	245 817,33	100,0
			Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20	60 000,00 zł	60 000,00	100,0
		6067	Powiat Drawski stawia na pracowników	12 299,00 zł	12 299,00	100,0
		6069	Powiat Drawski stawia na pracowników	15 990,00 zł	15 990,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00 zł	140 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00 zł	140 000,00	100,0
		6300	Dotacja dla gminy Drawsko Pomorskie na zakup samochodu strażackiego dla OSP	70 000,00 zł	70 000,00	100,0
			Dotacja dla gminy Wierzchowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świerczynie	70 000,00 zł	70 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 686 178,52 zł	329 910,14	19,6
	80195		Pozostała działalność	1 686 178,52 zł	329 910,14	19,6
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Czaplunku ul. Grunwaldzka	30 000,00 zł	30 000,00	100,0
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czaplunku	39 391,17 zł	39 391,17	100,0
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim	90 000,00 zł	84 492,98	93,9
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim	30 000,00 zł	28 367,63	94,6
			Modernizacja budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim	67 787,35 zł	67 658,36	99,8
			Modernizacja pomieszczeń PCKZiU przy ul. Wałęckiej na potrzeby ZPET	80 000,00 zł	80 000,00	100,0
			Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej 7	1 349 000,00 zł	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	683 237,63 zł	683 237,63	100,0
	85295		Pozostała działalność	683 237,63 zł	683 237,63	100,0
		6050	Adaptacja budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytechnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe	31 980,00 zł	31 980,00	100,0
			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie	579 806,93 zł	579 806,93	100,0
		6060	Zakup kuchni elektrycznej 700 KE-4/PE-1T	12 287,70 zł	12 287,70	100,0
			Zakup Prasownicy Nieckowej E-200	33 948,00 zł	33 948,00	100,0
			Zakup Syuszarki bębnowej UDR 530 E	25 215,00 zł	25 215,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 746,40 zł	21 746,40	100,0
	85395		Pozostała działalność	21 746,40 zł	21 746,40	100,0

		6050	Modernizacja PUP	21 746,40 zł	21 746,40	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 277,88 zł	1 903 101,00	94,6
	85495		Pozostała działalność	2 012 277,88 zł	1 903 101,00	94,6
		6050	Adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne i rekreacyjne - MOW Czaplnek	139 784,40 zł	139 784,40	100,0
			Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	57 020,00 zł	57 020,00	100,0
			Budowa i utworzenie stancji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim	74 422,77 zł	74 422,76	100,0
			Modernizacja internatu w PCKZiU w Drawsku Pomorskim	39 735,01 zł	39 735,00	100,0
			Modernizacja internatu w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim	20 000,00 zł	20 000,00	100,0
			Modernizacja MOW Czaplnek	81 000,00 zł	81 000,00	100,0
			Modernizacja pomieszczeń garażowych PCKZiU w Drawsku Pomorskim ul. Połączyńska	57 051,22 zł	57 051,22	100,0
			Modernizacja WTZ w Czaplunku	109 176,86 zł	0,00	0,0
			Modernizacja ZPET w Bobrowie	12 900,00 zł	12 900,00	100,0
			Projekt dostępności dla ZPET w Bobrowie ul. Seminaryjna	540 098,40 zł	540 098,40	100,0
			Wykonanie projektu budowlanego budynku rewalidacyjno-wychowawczego w Czaplunku na terenie działki nr ewid.235/1 obr.ebnr ewid.0003 jednostka ewid.Czaplnek-miasto	48 296,00 zł	48 296,00	100,0
			Wykonanie projektu budowlanego budynku rewalidacyjno-wychowawczego w Drawsku Pomorskim na terenie działki nr ewid.82 obręb nr ewid.0010 jednostka ewid.Drawsko Pomorskie-miasto	92 116,00 zł	92 116,00	100,0
		6057	Budowa i utworzenie stancji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim	160 846,35 zł	160 846,35	100,0
		6059	Budowa i utworzenie stancji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim	162 730,89 zł	162 730,89	100,0
		6060	Zakup busa dla MOW w Czaplunku	208 549,99 zł	208 549,99	100,0
			Zakup busa dla ZPET Bobrowo	208 549,99 zł	208 549,99	100,0
855			Rodzina	50 000,00 zł	50 000,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	50 000,00 zł	50 000,00	100,0
		6050	Modernizacja budynku POW w Drawsku Pomorskim	50 000,00 zł	50 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00 zł	87 682,98	48,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00 zł	37 683,00	47,1
		6050	Ochrona klimatu-termomodernizacja budynku ZDP i ZZDW	80 000,00 zł	37 683,00	47,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł	49 999,98	100,0
		6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku- Modernizacja stolarki okiennej w budynku Geodezji	50 000,00 zł	49 999,98	100,0
	90095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	0,00	0,0
		6050	Audyt w sprawie oszczędności energii elektrycznej w obiektach Starostwa Powiatowego	50 000,00 zł	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	64 090,00 zł	64 090,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	64 090,00 zł	64 090,00	100,0
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 25. Wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej i pomieszczeniach przynależnych.	64 090,00 zł	64 090,00	100,0

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO

realizowane z udziałem środków unijnych za 2023 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem 600+710+720+750+800+852+853+854+900			2 264 117,16	2 198 847,37	97,1	3 240 347,41	2 837 049,41	87,6
Razem 600			43 042,68	0,00	0,0	58 825,00	49 446,00	84,1
60004	6257	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego	43 042,68	0,00	0,0			
	6057	na obszarze powiatu drawskiego...				43 042,68	36 590,04	85,0
	6059	(SP w Drawsku Pomorskim)				15 782,32	12 855,96	81,5
			43 042,68	0,00	0,0	58 825,00	49 446,00	84,1
Razem 710			676 219,70	676 219,70	100,0	730 309,96	730 148,69	100,0
71095	2119	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (SP w Drawsku Pomorskim)	13 000,00	13 000,00	100,0			
	2337		593 407,10	593 407,10	100,0			
	2339		69 812,60	69 812,60	100,0	3 607,00	3 567,45	98,9
	4307					593 407,10	593 407,10	100,0
	4309					104 718,90	104 718,90	100,0
	6639					28 576,96	28 455,24	99,6
			676 219,70	676 219,70	100,0	730 309,96	730 148,69	100,0
Razem 720			0,00	0,00	-	65 250,66	65 250,66	100,0
72095	2057	Cyfrowy Powiat (SP w Drawsku Pomorskim)						
	6257							
	4217							
	4307					10 920,00	10 920,00	100,0
	4707					3 980,00	3 980,00	100,0
	6067					50 350,66	50 350,66	100,0
			0,00	0,00	-	65 250,66	65 250,66	100,0
Razem 750			100 935,62	100 935,62	100,0	498 712,50	498 712,48	100,0
	2057	Powiat Drawski stawia na pracowników (SP w Drawsku Pomorskim)	88 636,62	88 636,62	100,0			
	6257		12 299,00	12 299,00	100,0			
	4017					8 379,78	8 379,76	100,0

75095	4177				1 432,92	1 432,92	100,0	
	4127				205,30	205,30	100,0	
	4217				165 621,45	165 621,45	100,0	
	4219				63 586,88	63 586,88	100,0	
	4307				231 197,17	231 197,17	100,0	
	6067				12 299,00	12 299,00	100,0	
	6069				15 990,00	15 990,00	100,0	
			100 935,62	100 935,62	100,0	498 712,50	498 712,48	100,0
Razem 801			394 818,92	587 676,70	148,8	632 806,70	266 903,93	42,2
80195	2001	Erazmus (ZPET)	0,00	192 858,64	-			
	2051							
	4211							
	4301							
			0,00	192 858,64	-	0,00	0,00	-
80195	4301	Erazmus (ZS Złocieniec)				19 285,68	0,00	0,0
			0,00	0,00	#DZIEL/0!	19 285,68	0,00	0,0
80195	2001	Erazmus (ZS Drawsko)	161 224,86	161 224,86				
	4301					161 024,86	7 553,86	4,7
	4431					200,00	153,00	76,5
			161 224,86	161 224,86	100,0	161 224,86	7 706,86	4,8
80195	2001	Erazmus (ZS Czaplinek)	212 621,26	212 621,26	100,0			
	4111					225,48	225,48	100,0
	4121					32,30	32,30	100,0
	4171					1 318,62	1 318,62	100,0
	4211					12 349,06	12 349,06	100,0
	4301					411 915,15	218 816,92	53,1
	4421					1 077,24	1 077,24	100,0
	4951					4 405,51	4 405,51	100,0
			212 621,26	212 621,26	100,0	431 323,36	238 225,13	55,2
80195	2001	Top-Projekt praktyczna nauka zawodu	20 972,80	20 971,94	100,0			
	4111					2 999,74	2 999,74	100,0
	4121					429,80	429,80	100,0
	4791					17 543,26	17 542,40	100,0
			20 972,80	20 971,94	100,0	20 972,80	20 971,94	100,0

Razem 852		729 290,80	703 436,91	96,5	729 290,80	703 436,91	96,5
85295	2057	673 791,78	649 905,36	96,5			
	2059	55 499,02	53 531,55	96,5			
	4017				372 583,98	366 513,99	98,4
	4019				30 689,08	30 189,10	98,4
	4047				58 157,93	58 157,93	100,0
	4049				4 790,37	4 790,37	100,0
	4117				77 798,20	73 560,20	94,6
	4119				6 408,10	6 059,02	94,6
	4127				10 353,18	9 794,90	94,6
	4129				852,77	806,79	94,6
	4177				18 016,05	11 825,92	65,6
	4179				1 483,95	974,08	65,6
	4217				22 360,38	19 112,60	85,5
	4219				1 841,78	1 574,28	85,5
	4227				4 234,04	3 570,87	84,3
	4229				348,75	294,13	84,3
	4267				13 271,28	10 452,21	78,8
	4269				1 093,14	860,94	78,8
	4277				458,00	458,00	100,0
	4279				37,72	37,72	100,0
	4287				734,50	734,50	100,0
	4289				60,50	60,50	100,0
	4307				81 986,03	81 886,03	99,9
	4309				6 753,04	6 744,80	99,9
	4367				3 530,04	3 530,04	100,0
	4369				290,76	290,76	100,0
	4437				2 165,50	2 165,50	100,0
	4439				178,37	178,37	100,0
	4447				7 001,28	7 001,28	100,0
	4449				576,68	576,68	100,0
4487				894,34	894,34	100,0	
4489				73,66	73,66	100,0	
4707				247,05	247,05	100,0	
4709				20,35	20,35	100,0	

			729 290,80	703 436,91	96,5	729 290,80	703 436,91	96,5
Razem 853			72 789,25	72 789,25	100,00	201 574,55	199 573,50	99,01
85395	2007	Transport na życzenie (SP w Drawsku Pomorskim)	55 201,42	55 201,42	100,0			
	2009		6 496,83	6 496,83	100,0			
	2057		9 936,86	9 936,86	100,0			
	2059		1 154,14	1 154,14	100,0			
	2717					122 080,37	122 080,37	100,0
	2719					14 368,02	14 368,02	100,0
	4017					28 331,03	28 330,96	100,0
	4019					3 334,37	3 334,36	100,0
	4117					4 844,62	4 844,61	100,0
	4119					570,18	570,18	100,0
	4127					457,31	457,31	100,0
	4129					53,82	53,82	100,0
	4217					3 641,27	3 640,41	100,0
	4219					428,55	428,45	100,0
	4307					20 578,10	18 741,80	91,1
	4309					2 421,90	2 258,20	93,2
	4417					49,60	49,60	100,0
	4419					5,84	5,84	100,0
4717				366,44	366,44	100,0		
4719				43,13	43,13	100,0		
			72 789,25	72 789,25	100,0	201 574,55	199 573,50	99,0
Razem 854			189 231,00	0,00	0,0	323 577,24	323 577,24	100,0
85495	6257	Budowa stacji wodnej (SP w Drawsku Pomorskim)	160 846,35	0,00	0,0			
	6259		28 384,65	0,00	0,0			
	6057					160 846,35	160 846,35	100,0
	6059					162 730,89	162 730,89	100,0
			189 231,00	0,00	0,0	323 577,24	323 577,24	100,0
Razem 900			57 789,19	57 789,19	100,0	0,00	0,00	-
90095	6257	Kompleksowa modernizacja DPS w Darskowie (SP w Drawsku Pomorskim)	57 789,19	57 789,19	100,0			
			57 789,19	57 789,19	100,0	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego 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 Drawskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LV/367/2022 Rady Powiatu Drawskiego Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXVIII/451/2023 Rady Powiatu Drawskiego Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 132 520 193,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 128 304 062,25 zł, tj. 96,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Drawskiego 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	121 327 069,41	132 493 950,14	132 520 193,24	128 304 062,25	96,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	108 601 735,65	123 442 801,29	123 469 044,39	121 470 153,67	98,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 546 757,00	9 546 757,00	9 546 757,00	9 546 757,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	792 872,00	792 872,00	792 872,00	792 872,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 920 858,00	73 628 613,75	73 628 613,75	73 628 613,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 641 166,65	20 626 104,11	20 652 347,21	19 757 179,26	95,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 700 082,00	18 848 454,43	18 848 454,43	17 744 731,66	94,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 725 333,76	9 051 148,85	9 051 148,85	6 833 908,58	75,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	9 590,27	0,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 710 333,76	7 836 148,85	7 836 148,85	6 824 318,31	87,09%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 140 236 392,83 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 132 553 228,75 zł, tj. 94,52%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego 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	122 527 069,41	140 210 149,73	140 236 392,83	132 553 228,75	94,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 525 042,97	125 519 858,30	125 537 526,90	122 142 553,53	97,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 279 228,50	76 147 389,44	75 895 057,38	75 134 130,12	99,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 575 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	2 107 011,02	97,77%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 002 026,44	14 690 291,43	14 698 865,93	10 410 675,22	70,83%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 002 026,44	14 690 291,43	14 698 865,93	10 410 675,22	70,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 293,95	568 576,96	568 576,96	568 455,24	99,98%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 249 166,50 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Drawskiego w roku 2023 planowano na poziomie -1 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i 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. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 619 292,66 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 629 873,84 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 416 199,59 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 900 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 629 873,84 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 886 325,75 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Drawskiego 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	2 900 000,00	9 416 199,59	9 416 199,59	9 416 199,59	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%

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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 629 873,84	1 629 873,84	1 629 873,84	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 886 325,75	2 886 325,75	2 886 325,75	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 700 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Drawskiego 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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 31 005 894,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Drawskiego w roku 2023 planowano na poziomie 29 005 894,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Powiatu Drawskiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 17 305 894,00 zł;
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 13 700 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Drawskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych 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 30,40%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -672 399,86 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Powiatu Drawskiego 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 Drawskiego 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)
2023	3,75%	5,82%	TAK	6,29%	TAK

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)
2024	2,91%	5,64%	TAK	6,11%	TAK
2025	3,04%	6,04%	TAK	6,50%	TAK
2026	2,65%	6,56%	TAK	7,01%	TAK
2027	2,30%	6,84%	TAK	7,29%	TAK
2028	2,00%	7,05%	TAK	7,50%	TAK
2029	2,11%	6,95%	TAK	7,40%	TAK
2030	2,08%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2031	2,01%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2032	1,94%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2033	1,96%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2034	1,89%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2035	1,68%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2036	1,70%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2037	1,65%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2038	1,57%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2039	1,47%	7,86%	TAK	7,86%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Drawski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 Drawskiego 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	1 846 185,25	1 961 755,29	1 961 755,29	2 128 759,18	108,51%
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:	1 846 185,25	1 961 755,29	1 961 755,29	2 128 759,18	108,51%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 669 101,78	1 815 792,70	1 815 792,70	1 984 764,06	109,31%
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	332 528,30	302 361,87	302 361,87	70 088,19	23,18%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	332 528,30	302 361,87	302 361,87	70 088,19	23,18%

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
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 999,00	273 977,22	273 977,22	70 088,19	25,58%
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	1 925 350,76	2 750 728,55	2 750 728,55	2 356 931,27	85,68%
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:	1 925 350,76	2 750 728,55	2 750 728,55	2 356 931,27	85,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 669 101,77	2 502 090,94	2 502 090,94	2 110 464,49	84,35%
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	420 592,95	490 431,87	489 618,86	480 118,14	98,06%
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:	420 592,95	490 431,87	489 618,86	480 118,14	98,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 999,00	266 538,69	266 538,69	260 086,05	97,58%

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 Drawskiego.

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.

Sporządziła : Joanna Andrykowska

**Sprawozdanie z zakresu stopnia zaawansowania realizacji
programów wieloletnich (art. 269, pkt.3 uofp)**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				123 559 016,27	10 504 383,41	6 938 662,51	66,05%	31 380 556,36	25,40%
1.a	- wydatki bieżące				21 013 828,05	5 572 646,78	4 473 003,48	80,27%	15 177 266,57	72,23%
1.b	- wydatki majątkowe				102 545 188,22	4 931 736,63	2 465 659,03	50,00%	16 203 289,79	15,80%
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.):				40 977 416,79	1 786 295,65	2 033 018,60	113,81%	5 997 158,97	14,64%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 290 247,68	1 686 594,69	1 942 818,36	115,19%	5 457 890,58	103,17%
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2023	1 500 378,20	701 733,00	698 126,00	99,49%	1 496 771,20	99,76%
1.1.1.2	ERASMUS+ Mobilność szansą na rozwój zawodowy - Nabycie praktycznych umiejętności, wzrost motywacji uczniów, poprawa kompetencji językowych, wymiar międzynarodowy szkoły.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZAPLINKU	2023	2024	241 372,78	193 098,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	ERASMUS+ PROFESSIONAL IN EUROPE- europejska jakość kształcenia zawodowego. - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprawa mobilności zawodowej uczniów i przygotowanie ich do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W DRAWSKU POMORSKIM	2023	2024	201 531,08	161 224,86	7 706,86	4,78%	7 706,86	3,82%
1.1.1.4	Powiat Drawski stawia na pracowników -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	450 935,62	88 636,62	470 423,48	530,73%	832 722,48	184,67%
1.1.1.5	Regionalne Pogotowie Kryzysowe -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 734 120,00	469 112,73	703 436,91	149,95%	2 968 444,18	108,57%
1.1.1.6	Transport na życzenie - Walka z wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2023	161 910,00	72 789,25	63 125,11	86,72%	152 245,86	94,03%
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 687 169,11	99 700,96	90 200,24	90,47%	539 268,39	1,51%
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2023	477 645,11	28 576,96	28 455,24	99,57%	477 523,39	99,97%
1.1.2.2	Powiat Drawski stawia na pracowników -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	12 299,00	12 299,00	12 299,00	100,00%	12 299,00	100,00%
1.1.2.3	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2027	31 067 125,00	58 825,00	49 446,00	84,06%	49 446,00	0,16%
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W	2023	2025	4 130 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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):				82 581 599,48	8 718 087,76	4 905 643,91	56,27%	25 383 397,39	30,74%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 723 580,37	3 886 052,09	2 530 185,12	65,11%	9 719 375,99	61,81%

1.3.1.1	"REHABILITACJA 25 PLUS" - klub rehabilitacji w jednostce	Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie	2019	2024	843 000,00	144 000,00	110 434,38	76,69%	557 434,38	66,13%
1.3.1.2	ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2018	2025	10 743 713,37	2 500 269,52	1 940 574,42	77,61%	7 869 765,29	73,25%
1.3.1.3	Modernizacja osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	704 000,00	422 400,00	0,00	0,00%	281 600,00	40,00%
1.3.1.4	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2026	2 460 546,00	463 926,00	454 714,48	98,01%	908 914,48	36,94%
1.3.1.5	Stabilne Zatrudnienie -	Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie	2022	2023	27 701,00	18 501,00	18 034,90	97,48%	27 234,90	98,32%
1.3.1.6	Pilotaż Standardów WTZ - Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparciasamodzielności osób niepełnosprawnych.	Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie	2022	2023	69 500,00	1 500,00	4 827,94	321,86%	72 827,94	104,79%
1.3.1.7	Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplunek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2023	2024	762 120,00	335 455,57	1 599,00	0,48%	1 599,00	0,21%
1.3.1.8	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2025	113 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 858 019,11	4 832 035,67	2 375 458,79	49,16%	15 664 021,40	23,43%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 904 518,54	400 000,00	395 756,58	98,94%	395 756,58	20,78%
1.3.2.2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	1 119 858,89	550 000,00	579 806,93	105,42%	1 149 665,82	102,66%
1.3.2.3	Budowa chodnika dr 1092Z w m. Stare Worowo - Bezpieczeństwo na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	705 750,13	564 600,10	1 722,00	0,30%	1 722,00	0,24%
1.3.2.4	Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5-go Marca i ul. Chopina w Złocieńcu - Bezpieczeństwo na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	3 390 343,00	700 000,00	2 337,00	0,33%	2 337,00	0,07%
1.3.2.5	Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne, mieszkania wytechnieniowe, Zakład Aktyw.Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2025	24 409 409,70	31 980,00	31 980,00	100,00%	187 574,83	0,77%
1.3.2.6	Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2026	7 853 658,88	0,00	0,00	0,00%	91 020,04	1,16%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap II) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W	2023	2024	2 600 000,00	2 250 000,00	1 362 257,28	60,54%	1 362 257,28	52,39%
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987Z NA ODCINKI - PRZEJAZD KOLEJOWY W M. DRAWSKO POMORSKIE- M GUDOWO (wraz z budową ścieżki rowerowej). -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	12 472 088,85	0,00	0,00	0,00%	12 472 088,85	100,00%
1.3.2.9	Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplunek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2023	2024	762 120,00	335 455,57	1 599,00	0,48%	1 599,00	0,21%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2023	2025	3 974 059,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa budynku rewalidacyjno-wychowawczego w Drawsku Pomorskim wraz z przyłączami. -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa budynku rewalidacyjno-wychowawczego w Czaplunku wraz z przyłączami. -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.13	Remont zespołu boisk i urządzeń sportowych Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim przy ulicy Połczyńskiej 7 -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2024	2 955 212,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2025	111 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
			Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem			10 799 524,29	10 797 225,59	100,0	1 346 178,90	1 340 679,73	99,6
Dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	926 207,35	925 320,90	99,9
600	60014	2310				133 000,00	133 000,00	100,0
	60016	6300				400 000,00	400 000,00	100,0
710	71095	2339				3 607,00	3 567,45	98,9
710	71095	6639				28 576,96	28 455,24	99,6
754	75412	2710				10 000,00	10 000,00	100,0
		6300				140 000,00	140 000,00	100,0
801	80117	2310				700,00	700,00	100,0
853	85395	2717				122 080,37	122 080,37	100,0
		2719				14 368,02	14 368,02	100,0
855	85508	2320				13 875,00	13 149,82	94,8
921	92116	2310				60 000,00	60 000,00	100,0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			10 799 524,29	10 797 225,59	100,0	419 971,55	415 358,83	98,9
754	75495	2820				10 000,00	10 000,00	100,0
755	75515	2360				64 020,00	64 020,00	100,0
801	80102	2540	3 259 923,25	3 259 037,74	100,0			
		2820				12 113,55	12 094,34	99,8
801	80117	2540	1 422 301,74	1 421 813,84	100,0			
801	80134	2540	313 599,09	313 526,41	100,0			
		2820				2 691,90	2 687,62	99,8
851	85195	2820				50 000,00	49 982,72	100,0
853	85395	2820				80 000,00	78 479,87	98,1
854	85419	2540	784 552,25	784 552,25	100,0			
		2820				6 729,75	6 691,53	99,4
854	85420	2540	5 019 147,96	5 018 295,35	100,0			
		2830				44 416,35	44 416,35	100,0
900	90095	2820				10 000,00	10 000,00	100,0
921	92105	2820				20 000,00	20 000,00	100,0
921	92120	2720				50 000,00	50 000,00	100,0
926	92605	2820				70 000,00	66 986,40	95,7

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem:			4 323 211,13	3 796 430,27	87,82	1 818 499,96	1 816 703,74	99,9
600	60004	2310	41 174,53	39 606,33	96,2			
600	60014	2310				133 000,00	133 000,00	100,0
600	60014	6300	675 191,90	563 507,80	83,5			
600	60016	6300				400 000,00	400 000,00	100,0
710	71095	2337	593 407,10	593 407,10	100,0			
710	71095	2339	69 812,60	69 812,60	100,0	3 607,00	3 567,45	98,9
710	71095	6639				28 576,96	28 455,24	99,6
750	75095	6300	40 000,00	0,00				
754	75412	6300				140 000,00	140 000,00	100,0
801	80117	2310				700,00	700,00	100,0
801	80195	2310	600,00	0,00	0,0			
801	80195	2320	4 650,00	0,00	0,0			
801	80195	6300	15 000,00	15 000,00	100,0			
855	85508	2320	9 875,00	633,06	6,4	13 875,00	13 149,82	94,8
855	85508	2900	2 246 500,00	1 853 879,98	82,5			
855	85508	4330				440 500,00	439 820,10	99,8
855	85510	2900	597 000,00	630 583,40				
855	85510	4330				598 241,00	598 011,13	100,0
921	92116	2310				60 000,00	60 000,00	100,0
926	92695	6300	30 000,00	30 000,00	100,0			

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem			262 564,48	234 406,01	89,3	348 084,69	241 817,99	69,5
900	90005	6050				80 000,00	37 683,00	47,1
900	90019	0570	0,00	442,80	-			
900	90019	0690	110 000,00	81 398,73	74,0			
900	90019	4210				30 000,00	14 653,32	48,8
900	90019	4300				30 000,00	0,00	0,0
900	90019	4600				49 080,00	49 080,00	100,0
900	90019	6050				50 000,00	49 999,98	100,0
900	90095	2820				10 000,00	10 000,00	100,0
900	90095	2460	94 775,29	94 775,29	100,0			
900	90095	4210				34 260,30	28 150,30	82,2
900	90095	4240				79 414,56	79 414,56	100,0
900	90095	4300				15 329,83	10 519,83	68,6
900	90095	6050				50 000,00	0,00	0,0
900	90095	6257	57 789,19	57 789,19	100,0			

Informacja dotycząca wydatkowania środków pozyskanych z funduszy celowych za rok 2023

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					
Rozdział	Paragraf	Przychody/Dochody	Wydatki		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
60014	6290	1 924 558,73			Budowa chodnika dr.1092Z w m. Stare Worowo
60014	6050		498 678,85	1 722,00	
60014	6050		325 879,88	1 599,00	Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplinek
60014	6050		400 000,00	395 759,58	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047 Z ul. Brzozowa w Złocieniu
60014	6050		700 000,00	2 337,00	Przebudowa ronda ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul.5-go Marca i ul. Chopina w Złocieniu

Rządowy Fundusz Polski Ład					
Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
	6370	3 410 818,12			
60014	6050		3 410 818,12	3 410 818,12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych					
Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
60004	2170	1 613 698,04			Dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
60004	4150		1 613 698,04	1 613 698,04	

Fundusz Pomocy					
Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
75814	2100	406 111,56			Zadania realizowane w ramach funduszu pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym na terytorium Ukrainy
80115	4750		6 100,00	5 972,70	
80115	4850		1 200,00	1 154,27	
80120	4370		14 900,00	0,00	
80120	4740		16 700,00	0,00	
80120	4750		31 300,00	16 157,51	
80120	4850		7 400,00	3 044,32	
80134	4370		2 000,00	0,00	
80134	4740		11 200,00	0,00	
80134	4750		9 200,00	0,00	
80134	4850		3 800,00	0,00	
80195	4750		31 435,00	0,00	
85321	4370		750,00	750,00	
85410	4750		122 427,00	122 427,00	
85410	4850		23 934,00	23 934,00	
85595	4740		1 190,00	1 120,00	
85595	4850		209,00	195,56	

Rządowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
Rozdział	Paragraf	Przychody/D ochody	Wydatki		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
85495	6260	683 439,55			
85495	6050		135 000,00	135 000,00	Zakup busa dla MOW w Czaplunku
84595	6050		120 000,00	120 000,00	Zakup busa dla ZPET Bobrowo
85495	6050		246 168,61	246 168,61	Projekt dostępność dla ZPET Bobrowie ul. Seminaryjna
85495	6060		182 270,94	182 270,84	Modernizacja WTZ w Czaplunku

Informacja o stanie mienia Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2023 roku

- a) własnością Powiatu Drawskiego jest **477** działek gruntu (zabudowane i niezabudowane) o ogólnej powierzchni **624,4148 ha**, w tym:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22:
341 działek o powierzchni 554,5441 ha;
 - Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 7:
12 działek o powierzchni 6,6756 ha;
 - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ul. Warmińska 1:
8 działek o powierzchni 9,3667 ha;
 - Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 20:
2 działki o powierzchni 0,9052 ha;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku, ul. Pławieńska 4 – 6:
1 działka o powierzchni 0,7070 ha;
 - Zespół Szkół w Czaplunku, ul. Grunwaldzka 1:
5 działek o powierzchni 2,2513 ha;
 - Zespół Szkół w Złocieniu, ul. Okrzei 9:
6 działek o powierzchni 1,1214 ha;
 - Dom Pomocy Społecznej w Darskowie:
2 działki o powierzchni 2,9500 ha;
 - Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie:
4 działki o powierzchni 3,1644 ha;
 - Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim, ul. B. Chrobrego 4 (dzierżawa dla Szpitali Polskich S. A.): 7 działek o powierzchni 3,4230 ha;
 - Siedziba Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3, ul. Obrońców Westerplatte 11: 8 działek o powierzchni 0,9649 ha oraz przy ul. J. Piłsudskiego 20: 2 działki o powierzchni 0,1966 ha (użytkowanie wieczyste)
 - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9:
2 działki w udziale 680/1000 o powierzchni 0,2139 ha;
 - Pozostałe działki wynajęte lub wdzierżawione:
30 działek o powierzchni 27,05 ha;
 - Pozostałe działki nieużytkowane:
7 działek o powierzchni 0,4384 ha
- b) innych niż własność praw majątkowych – udziały w spółce PKS Złocieniec (2017 rok objęcie udziałów o wartości 101.950,00 zł, stan na 31 grudnia 2023 wynosi 1.481.800,00 zł).
- c) w roku 2023 odnotowano zmianę w stanie mienia Powiatu Drawskiego:
- zbyto 1 działkę ewidencyjną o wartości: 738.592,21 zł, ul. Sikorskiego w Drawsku Pomorskim w formie darowizny Gminie Drawsko Pomorskie,
 - zbyto 4 działki ewidencyjne o wartości 756.430,00 zł, ul. Świerkowa w Złocieniu w formie darowizny Gminie Złocieniec,
 - ustanowiono prawo trwałe zarządu dla 2 działek ewidencyjnych,
 - wygaszono prawo trwałe zarządu dla 5 działek ewidencyjnych,
 - przez cały rok trwały prace związane z najmem oraz dzierżawą nieruchomości powiatowych.
- d) w roku 2023 dochód z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz prawa posiadania wyniósł: **1.002.109,10 zł**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2023r.



Drawsko Pomorskie – marzec 2024

INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd Powiatu Drawskiego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst oraz informację o stanie mienia za rok 2023, zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu. Część tabelaryczną stanowią załączniki o numeracji od 1 do 10, stanowiące integralną część Uchwały Rady Powiatu, w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2023.

Część opisowa obejmuje objaśnienia do zmian zachodzących w dochodach i wydatkach budżetu w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz objaśnienia do wykonania planu po zmianach w dochodach budżetu uwzględniając źródła ich pochodzenia, a także wydatkach budżetu dzieląc je na określone grupy.

Podstawę gospodarki finansowej Powiatu Drawskiego w 2023 roku stanowi uchwała Nr LV/366/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023.

Plan finansowy kształtował się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochody ogółem:		121 327 069,41
w tym:	Dochody bieżące:	108 601 735,65
	Dochody majątkowe:	12 725 333,76
Wydatki ogółem		122 527 069,41
w tym:	Wydatki bieżące:	104 525 042,97
	Wydatki majątkowe:	18 002 026,44
Przychody		2 900 000,00
Rozchody		1 700 000,00
Deficyt (-)		1 200 000,00

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa.

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem uchwała budżetowa była zmieniana 33 razy, w tym 13 razy zmian dokonywała Rada Powiatu Drawskiego, zaś 20 razy zmiany były podjęte uchwałami Zarządu Powiatu Drawskiego. Wszystkie zmiany związane były z zapewnieniem właściwej realizacji zadań Powiatu. Po wprowadzonych w ciągu okresu sprawozdawczego zmianach, ostateczny plan budżetu Powiatu Drawskiego zgodnie z uchwałą nr 787/2023 Zarządu Powiatu Drawskiego, z dnia 28 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana (2-1)	Wykonanie	% (4:2)
	1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	121 327 069,41	132 520 193,24	11 193 123,83	128 304 062,25	96,8
w tym:					
Dochody bieżące	108 601 735,65	123 469 044,39	14 867 308,74	121 470 153,67	98,4
Dochody majątkowe	12 725 333,76	9 051 148,85	-3 674 184,91	6 833 908,58	75,5
Wydatki ogółem:	122 527 069,41	140 236 392,83	17 709 323,42	132 553 228,75	94,5
w tym:					
Wydatki bieżące	104 525 042,97	125 537 526,90	21 012 483,93	122 142 553,53	97,3
Wydatki majątkowe	18 002 026,44	14 698 865,93	- 3 303 160,51	10 410 675,22	70,1
Nadwyżka/deficyt (+/-)	- 1 200 000,00	- 7 716 199,59	- 6 516 199,59	- 4 249 166,50	-
Przychody	2 900 000,00	9 416 199,59	6 516 199,59	9 416 199,59	100,0
w tym:					
Emisja obligacji	2 900 000,00	4 900 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	100,0
Wolne środki	0,00	4 516 199,59	4 516 199,59	4 516 199,59	100,0
Rozchody	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,0
w tym:					
Spłata kredytów	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100,0
Spłata obligacji	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0

I DOCHODY

1. Plan

Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego ulegał zmianie (zwiększenia, zmniejszenia), w efekcie wzrósł o kwotę **11 193 123,83**, osiągając na koniec roku wysokość **132 520 193,24**.

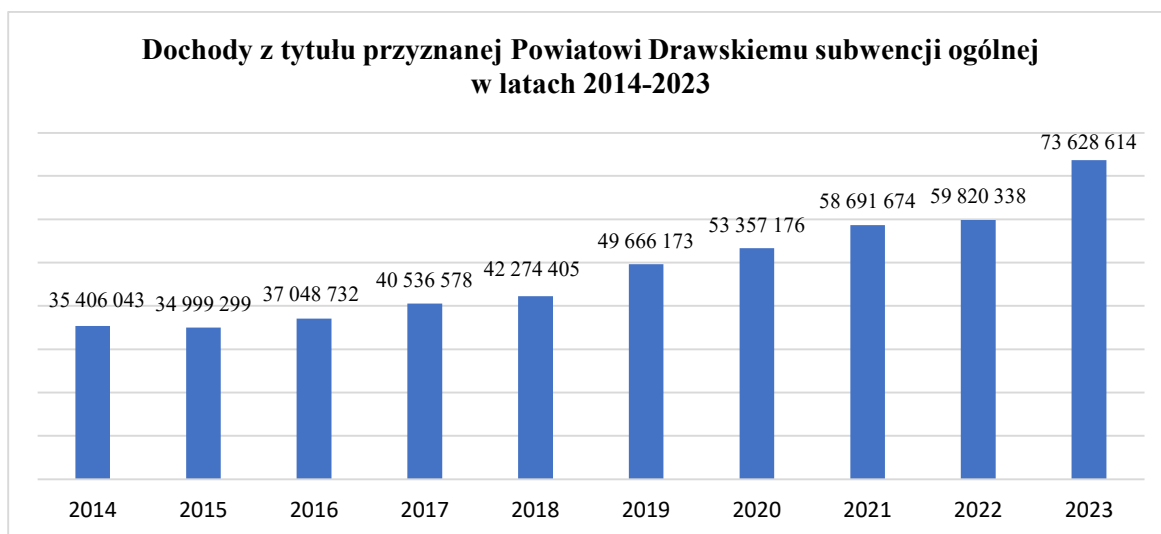
Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział/Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenie (+) / Zmniejszenie (-)
020 Leśnictwo	77 400,00	151 523,72	74 123,72
02001 Gospodarka leśna	77 400,00	151 523,72	74 123,72
600 Transport i łączność	10 293 055,86	10 415 649,30	122 593,44
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 065 250,40	2 270 583,61	205 333,21
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 227 805,46	8 145 065,69	-82 739,77
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 146 105,00	3 726 882,37	1 580 777,37
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 105,00	3 726 882,37	1 580 777,37
710 Działalność usługowa	2 896 675,95	2 512 640,87	-384 035,08
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	981 000,00	1 132 516,17	151 516,17
71015 Nadzór budowlany	644 500,00	703 905,00	59 405,00
71095 Pozostała działalność	1 271 175,95	676 219,70	-594 956,25
750 Administracja publiczna	211 272,62	617 422,21	406 149,59
75011 Urzędy wojewódzkie	50 337,00	52 702,84	2 365,84
75020 Starostwa powiatowe	20 000,00	291 783,75	271 783,75
75075 Promocja jst	0,00	3 000,00	3 000,00
75085 Wspólna obsługa jst	0,00	9 000,00	9 000,00
75095 Pozostała działalność	140 935,62	260 935,62	120 000,00
752 Obrona narodowa	62 000,00	89 039,07	27 039,07
75224 Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00	24 079,07	-37 920,93
75295 Pozostała działalność	0,00	64 960,00	64 960,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 208 000,00	6 414 513,00	1 206 513,00
75411 Komendy powiatowe PSP	5 208 000,00	6 414 513,00	1 206 513,00
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 229 829,00	12 193 629,00	-36 200,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 200,00	1 854 000,00	-36 200,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 339 629,00	10 339 629,00	0,00
758 Różne rozliczenia	68 920 858,00	74 034 829,13	5 113 971,13
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	52 514 104,00	53 004 488,00	490 384,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	4 387 842,75	4 387 842,75
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 186 293,00	12 186 293,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	406 215,38	406 215,38
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej	4 220 461,00	4 049 990,00	-170 471,00
801 Oświata i wychowanie	2 771 126,00	3 683 945,46	912 819,46
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	38 000,00	38 000,00
80105 Przedszkola specjalne	70 000,00	183 938,00	113 938,00
80115 Technika	29 400,00	45 400,00	16 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	32 000,00	47 026,00	15 026,00
80120 Licea ogólnokształcące	19 800,00	30 114,37	10 314,37
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	762 000,00	946 000,00	184 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 060,17	43 060,17
80195 Pozostała działalność	1 857 926,00	2 350 406,92	492 480,92
851 Ochrona zdrowia	12 670,00	27 854,34	15 184,34
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 184,34	15 184,34
85195 Pozostała działalność	12 670,00	12 670,00	0,00
852 Pomoc społeczna	6 284 932,73	7 384 037,10	1 099 104,37
85202 Domy pomocy społecznej	4 500 000,00	5 018 662,00	518 662,00
85203 Ośrodki wsparcia	1 315 320,00	1 595 321,50	280 001,50
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 600,00	12 600,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	16 587,20	16 087,20
85295 Pozostała działalność	469 112,73	740 866,40	271 753,67
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 355 669,25	3 221 061,72	865 392,47
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 523 280,00	1 684 590,20	161 310,20
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000,00	340 198,71	75 198,71
85324 PFRON	0,00	29 201,00	29 201,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	329 600,00	329 600,00	0,00
85334 Pomoc dla repatriantów	0,00	14 355,04	14 355,04
85395 Pozostała działalność	237 789,25	823 116,77	585 327,52
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 813 600,00	4 546 012,72	-1 267 587,28
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	230 000,00	548 000,00	318 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne	2 315 000,00	3 093 820,00	778 820,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	169 100,00	215 384,86	46 284,86
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	139 800,00	230 400,00	90 600,00
85495 Pozostała działalność	2 959 700,00	458 407,86	-2 501 292,14
855 Rodzina	1 801 875,00	3 076 588,75	1 274 713,75
85508 Rodziny zastępcze	1 249 875,00	2 287 375,00	1 037 500,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 000,00	757 127,51	205 127,51
85595 Pozostała działalność	0,00	32 086,24	32 086,24
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	262 564,48	152 564,48
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
90095 Pozostała działalność	0,00	152 564,48	152 564,48
926 Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
92695 Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem:	121 327 069,41	132 520 193,24	11 193 123,83

Zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie ogółem 14 867 308,74, na które składają się:

1. zwiększenia dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone 1 809 223,13;
2. zwiększenia kwoty subwencji ogólnej przyznanej dla powiatu na rok 2023 o kwotę 4 707 755,75;



3. środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w łącznej kwocie 406 215,38, z czego: z Ministerstwa Edukacji i Nauki, na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 404 314,00; od Wojewody Zachodniopomorskiego, w kwocie 1 881,00 na pomoc dla opiekuna małoletniego obywatela z Ukrainy, odsetki od rachunku bankowego, w kwocie 20,38;
4. środki z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku, w łącznej kwocie 32 086,24, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywatela Ukrainy;
5. środki od Wojewody Zachodniopomorskiego na finansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w kwocie łącznej 294 022,00;
6. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskane przez jednostki na doksztalcanie pracowników, w łącznej wysokości 72 614,00;
7. dodatkowe środki pozyskane na przewozy autobusowe, w łącznej kwocie 162 290,53, z czego 41 174,53 to dotacje z gmin Powiatu Drawskiego a 121 116,00 jako zwiększenie kwoty umowy z Województwem Zachodniopomorskim;
8. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. „Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplinek”, w kwocie 335 455,57;
9. środki otrzymane z Lasów Państwowych, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap II)”, w kwocie 2 000 000,00;
10. zmiana w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”, powodująca zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -552 426,95;

11. zwiększenia planu dochodów Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Drawsku Pomorskim na łączną kwotę 57 961,51, w związku z otrzymanymi darowiznami, postanowieniami sądu i zwrotami za pracowników interwencyjnych;
12. przyjęcie dochodów do budżetu, wynikających z otrzymanych przez powiat dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, w kwocie 105 538,00, na realizację następujących zadań:
 - a. upowszechnianie wychowania przedszkolnego,
 - b. kwalifikacja wojskowa,
 - c. zakup podręczników, „Aktywna tablica”,
 - d. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
13. środki na realizację projektu Erasmus+ przez jednostki oświatowe, w kwocie 373 846,12;
14. dochody z tytułu umów zawartych z PFRON, na realizację programów i projektów tj. „Stabilne zatrudnienie”, „Aktywni niepełnosprawni”, „Aktywny samorząd”, „Rehabilitacja 25 plus” oraz na funkcjonowanie WTZ w Czaplinku, na łączną kwotę 914 937,52;
15. dochody z tytułu realizacji projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, na kwotę 260 178,07;
16. zwiększenia planu dochodów w zw. wpłatami rodziców, gmin oraz powiatów z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, na łączną kwotę 1 082 500,00;
17. środki z Funduszu Wsparcia przekazane dla Komendy Powiatowej PSP na poprawę bezpieczeństwa publicznego, na kwotę ogółem 70 000,00 (na ekspertyzę budowlaną, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
18. zwiększenia dochodów w związku z zawartymi porozumieniami na refundacje wydatków z tytułu remontów w lokalach najmowanych przez Powiat o kwotę 177 051,22;
19. środki przyjęte do budżetu w związku z realizacją programu Poznaj Polskę, w kwocie ogółem 106 322,00 (60 000,00 z MEN oraz 46 322,00 jako darowizny);
20. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Ekopracownie XXI wieku”, w kwocie 94 775,29;
21. zwiększenie o kwotę 64.960,00 jako środki otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej, na zakup umundurowania dla uczniów;
22. zwroty z PUP za zatrudnionych pracowników interwencyjnych, w kwocie łącznej 379 586,00;
23. dodatkowo wypracowane dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki m.in.: za najem i dzierżawę, wyżywienie, transport uczniów, dochody geodezyjne, na łączną kwotę 1 626 990,00;
24. pozostałe dochody tj. kary i odszkodowania, darowizny, ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, opłata za służebność przesyłu, współpraca międzynarodowa młodzieży, refundacja poniesionych wydatków dotyczących modernizacji osnowy geodezyjnej, w łącznej kwocie 285 427,36.

Zmiany w planie dochodów majątkowych na łączną kwotę -3 674 184,91, w tym:

- 1) zwiększenia na łączną kwotę 2 410 519,89, w tym:
 - a) o kwotę 250 000,00 w zw. z podpisaniem porozumienia z Gminą Wierzchowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap II)”;
 - b) o kwotę 27 866,00 z tyt. dotacji z gmin na opracowanie projektów technicznych do modernizacji dróg powiatowych;
 - c) o kwotę 114 660,40 z tyt. dotacji z Gminy Złocieniec na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno”;
 - d) o kwotę 28.384,65 z tytułu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na budowę stacji wodnej;
 - e) o kwotę 564 600,10, przyznaną z RFRDL na zadanie "Budowa chodnika dr 1092Z w m. Stare Worowo";
 - f) o kwotę 0,01 w zw. z korektą planu dochodów z Funduszu Polski Ład;
 - g) o kwotę 57 789,19 – jako refundację nakładów na kompleksową modernizację DPS w Darskowie, poniesionych w latach ubiegłych;
 - h) o kwotę 124 176,86 z tyt. dotacji otrzymanej z PFRON z przeznaczeniem na zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w MOW w Czaplinku;
 - i) o kwotę 43.042,68 jako refundacja wydatków poniesionych na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”;
 - j) o kwotę 1 200 000,00 z tytułu sprzedaży działek Powiatu;

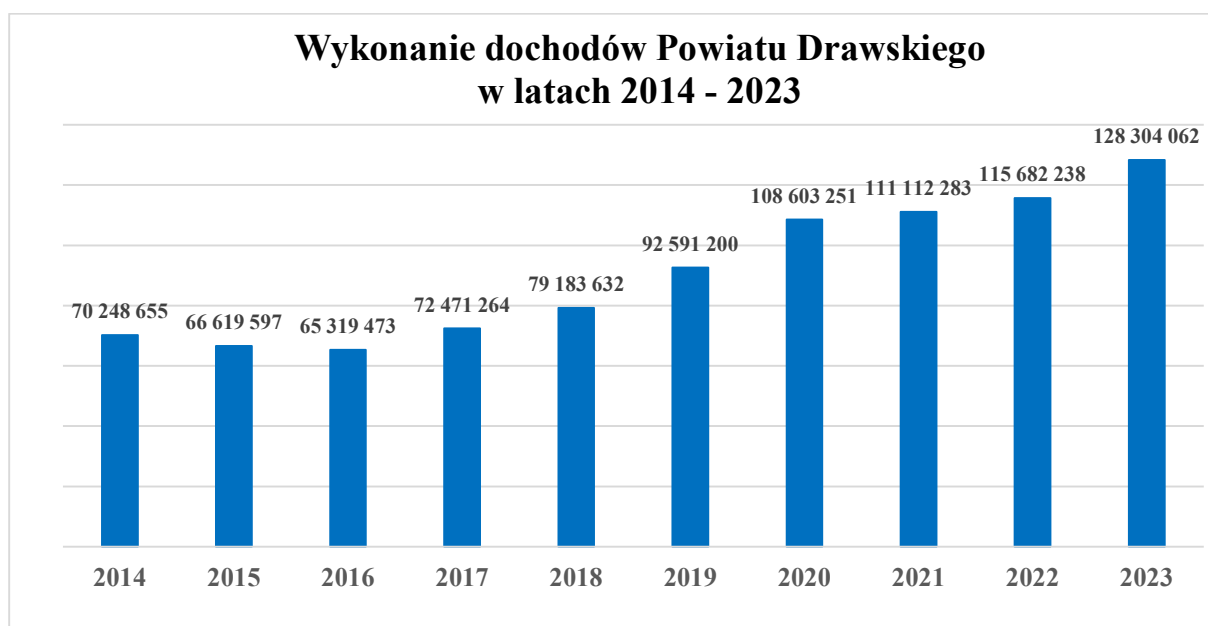
- 2) zmniejszenia na łączną kwotę 6 084 704,80, w tym:
 - a) o kwotę -55 529,30 zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, na projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
 - b) o kwotę -2 704 321,85 celem dostosowania planów inwestycji realizowanych w 2023 roku do zawartych umów, m.in.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieniu – 595 160,50;
 - Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem wraz z drogami dojazdowymi ul. 5-go Marca i ul. Chopina w Złocieniu – 982 644,96;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej – 294 181,89;
 - c) o kwotę -90 000,00 w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Śląskiej, ulicy Lipowej oraz ulicy Zielonej w Złocieniu z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora Maleszowo" w przyszłym roku;

- d) o kwotę -581 000,00 z tyt. wycofania dotacji z gminy Drawsko Pom. na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pomorskie – Gudowo wraz ze ścieżką rowerową SP”;
- e) o kwotę -103.853,65 z tyt. aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Budowa i utworzenie stacji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim”;
- f) o kwotę -345 000,00, jako środki na zadania inwestycyjne otrzymane z PFRON, które powiat otrzymał pod koniec roku 2022 i przyjął do budżetu w roku bieżącym jako przychody;
- g) o kwotę -2 205 000,00 w związku ze zmianą okresu finansowania ze środków Polski Ład COM dotyczącego zadania „Adaptacja budynku kotłowni na kuchnię i stołówkę oraz poddasza internatu na potrzeby Zespołu Szkół Kaliszu Pom.”.

2. Wykonanie

Plan dochodów po zmianach, w wysokości 132 520 193,24, został zrealizowany w kwocie 128 304 062,25, osiągając wskaźnik wykonania 96,8 %.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów w przeważającej większości przebiegało w sposób planowany, osiągając prawie 100% wskaźnik realizacji.



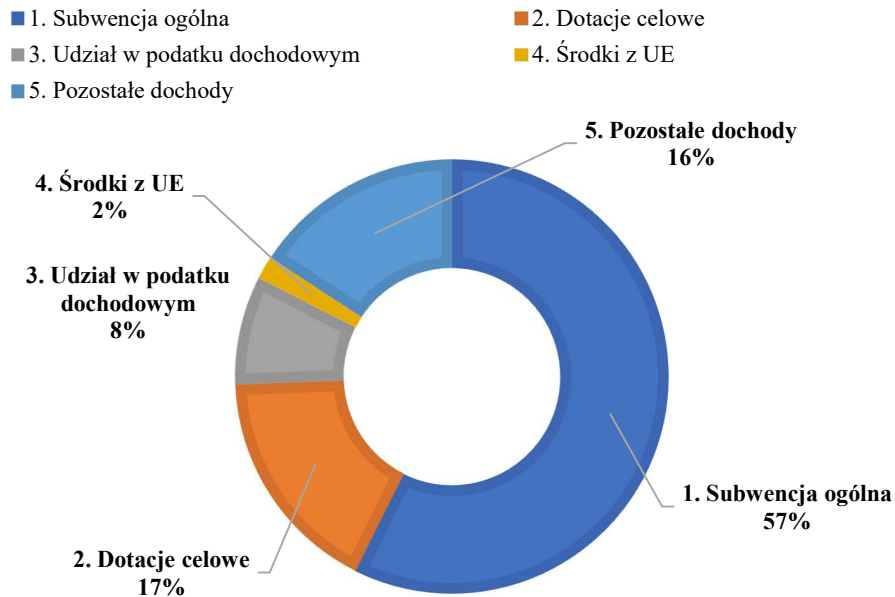
Realizacja dochodów w 2023 roku wg źródeł ich uzyskania prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM:	132 520 193,24	128 304 062,25	96,8
I	Subwencja ogólna, w tym:	73 628 613,75	73 628 613,75	100,0
1	Część oświatowa	53 004 488,00	53 004 488,00	100,0
2	Część wyrównawcza	12 186 293,00	12 186 293,00	100,0

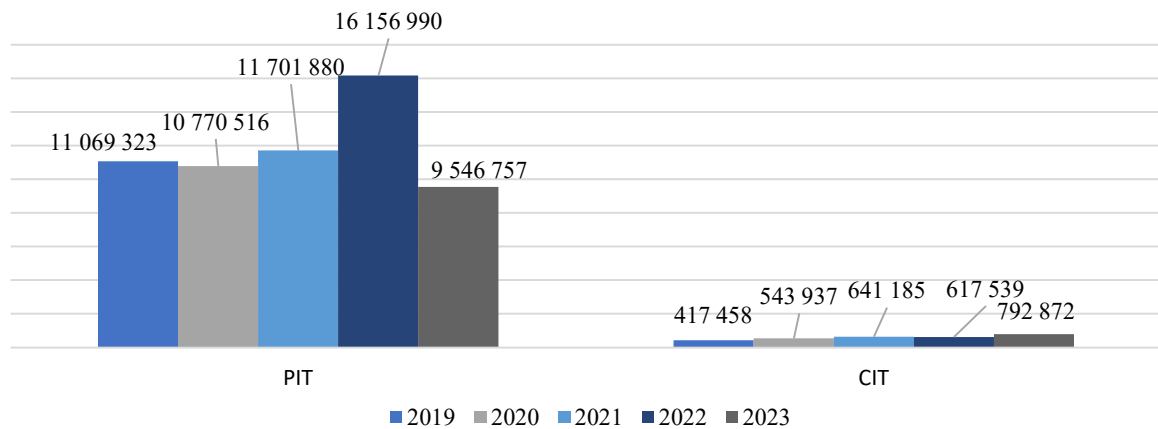
3	Część równoważąca	4 049 990,00	4 049 990,00	100,0
4	Uzupełnienie dochodów powiatów	4 387 842,75	4 387 842,75	100,0
II	Dotacje celowe, w tym:	23 393 878,90	21 916 436,82	93,7
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	9 998 914,13	9 988 325,82	99,9
1.1	Na zadania bieżące.	9 918 914,13	9 908 325,82	99,9
1.2	Na zadania inwestycyjne.	80 000,00	80 000,00	100,0
2	Z budżetu państwa na zadania własne.	2 614 759,00	1 238 070,48	47,3
2.1	Na utrzymanie mieszkańców DPS.	1 063 261,00	1 037 892,48	97,6
2.2	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	19 000,00	19 000,00	100,0
2.3	Dotacja na zadania realizowane w ramach wychowania przedszkolnego	73 938,00	73 938,00	100,0
2.4	Dodatek dla pracownika socjalnego	9 600,00	9 600,00	100,0
2.6	Budowa boiska przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pom.	1 349 000,00	0,00	0,0
2.7	Mundury dla uczniów przygotowania wojskowego	64 960,00	62 640,00	96,4
2.8	Aktywna tablica	35 000,00	35 000,00	100,0
3	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	523 926,00	515 914,48	98,5
3.1	Na realizację programu „Za życiem”.	523 926,00	515 914,48	98,5
4	Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.	886 491,43	723 997,19	81,7
4.1	Na zadania bieżące.	126 299,53	115 489,39	91,4
4.1.1	Publiczny transport zbiorowy	41 174,53	39 606,33	96,2
4.1.2	Odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	9 875,00	633,06	6,4
4.1.3	Wsparcie dla Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa publicznego	70 000,00	70 000,00	100,0
4.1.4	Dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników	5 250,00	5 250,00	100,0
4.2	Na zadania inwestycyjne.	760 191,90	608 507,80	80,0
4.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno	313 507,90	313 507,80	100,0
4.2.2	PT „Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno"	52 275,00	0,00	0,0
4.2.3	PT na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo	59 409,00	0,00	0,0
4.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap II)	250 000,00	250 000,00	100,0
4.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Czaplunku ul. Grunwaldzka	15 000,00	15 000,00	100,0
4.2.6	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej i pomieszczeniach przynależnych w Zespole Szkół w Drawsku Pom.	30 000,00	30 000,00	100,0
4.2.7	Termomodernizacja budynku ZDP i ZZDW	40 000,00	0,00	0,0
5	Z funduszy celowych	9 281 188,34	9 298 605,13	100,2
5.1	Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplunek	335 455,57	325 879,88	97,1
5.2	Budowa chodnika dr 1092Z w m. Stare Worowo	564 600,10	498 678,85	88,3
5.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocięcu	400 000,00	400 000,00	100,0
5.4	Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul.5-go Marca i ul. Chopina w Złocięcu	700 000,00	700 000,00	100,0
5.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej – Fundusz Polski Ład	3 410 818,12	3 410 818,12	100,0
5.6	Fundusz Pomocy Ukrainie	406 195,00	406 111,56	100,0
5.7	Fundusz Pracy	323 600,00	323 596,74	100,0
5.8	Projekt „Rehabilitacja 25+” – PFRON	561 000,00	561 000,00	100,0

5.9	Stabilne zatrudnienie – PFRON	27 701,00	27 582,09	99,6
5.10	Aktywni niepełnosprawni – PFRON	1 500,00	1 499,09	99,9
5.11	Rządowy program wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – Fundusz Pracy	0,00	204 620,00	-
5.12	Modernizacja WTZ w Czaplinku – PFRON	109 176,86	0,00	0,0
5.13	Projekt dostępności dla ZPET w Bobrowie ul. Seminaryjna – PFRON	25 000,00	21 168,61	84,7
5.14	Zakup busa dla MOW w Czaplinku – PFRON	135 000,00	135 000,00	100,0
5.15	Zakup busa dla WTZ w Czaplinku – PFRON	0,00	135 000,00	-
5.16	Zakup autobusu dla WTZ w Kaliszu Pomorskim – PFRON	0,00	330 000,00	-
5.17	Modernizacja WTZ w Czaplinku – PFRON	0,00	109 176,86	-
5.18	Ekopracownie XXI wieku – Fundusz Ochrony Środowiska	94 775,29	94 775,29	100,0
5.19	Dopłaty do publicznego transportu zbiorowego – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	2 186 366,40	1 613 698,04	73,8
6	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	88 600,00	151 523,72	171,0
III	Udział w podatku dochodowym:	10 339 629,00	10 339 629,00	100,0
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 546 757,00	9 546 757,00	100,0
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	792 872,00	792 872,00	100,0
IV	Środki i zwroty pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne środki:	2 251 117,16	2 185 847,37	97,1
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ	663 219,70	663 219,70	100,0
2	Powiat Drawski stawia na pracowników	100 935,62	100 935,62	100,0
3	Erazmus	373 846,12	566 704,76	151,6
4	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	729 290,80	703 436,91	96,5
5	Transport na życzenie	72 789,25	72 789,25	100,0
6	Top-projekt praktyczna nauka zawodu	20 972,80	20 971,94	100,0
7	Kompleksowa modernizacja DPS w Darskowie	57 789,19	57 789,19	100,0
8	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego...	43 042,68	0,00	0,0
9	Budowa stancji wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim	189 231,00	0,00	0,0
V	Pozostałe dochody:	22 906 954,43	20 233 535,31	88,3
1	Darowizny w postaci pieniężnej	83 833,51	97 176,15	115,9
1.1	Przebudowa drogi 1994Z wierzchowo-Sośnica Nadleśnictwo Świerczyna-darowizna	2 000 000,00	1 111 651,14	55,6
2	Najem, dzierżawa i zarząd mieniem Powiatu	2 021 492,22	2 016 373,53	99,7
3	Udział w realizacji dochodów Skarbu Państwa	280 000,00	368 712,50	131,7
4	Opłaty komunikacyjne	1 004 000,00	814 196,30	81,1
5	Opłaty geodezyjne i kartograficzne	697 000,00	726 458,41	104,2
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	850 000,00	741 446,89	87,2
7	Odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 843 500,00	2 484 463,38	87,4
8	Środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 684 590,20	1 684 588,20	100,0
9	Odpłatność mieszkańców DPS w Darskowie	3 730 761,00	3 704 955,34	99,3
10	Usługi świadczone przez jednostki	4 700 140,00	4 748 536,63	101,0
11	Ze sprzedaży mienia	1 215 000,00	9 590,27	0,80
12	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	39 047,86	48 585,66	124,4
13	Inne dochody własne	1 757 589,64	1 676 800,91	95,4

REALIZACJA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ W DOCHODACH OGÓŁEM - UDZIAŁ %



Udziały Powiatu Drawskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach 2019-2023



II WYDATKI

1. Plan

Plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej na przestrzeni całego roku budżetowego wzrósł o kwotę **17 709 323,42**, osiągając na koniec roku wysokość w kwocie **140 236 392,83**. Zwiększenie planu wydatków, nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów (11 193 123,83) oraz z tytułu wolnych środków i emisji obligacji (6 516 199,59).

Zmiany w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiały się w sposób następujący:

Dział/Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenie (+) / Zmniejszenie (-)
020 Leśnictwo	127 400,00	201 523,72	74 123,72
02001 Gospodarka leśna	77 400,00	175 577,86	98 177,86
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	25 945,86	-24 054,14
600 Transport i łączność	16 541 977,65	15 154 445,24	-1 387 532,41
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 337 172,19	2 491 094,52	153 922,33
60014 Drogi publiczne powiatowe	13 784 805,46	12 263 350,72	-1 521 454,74
60016 Drogi publiczne gminne	420 000,00	400 000,00	-20 000,00
630 Turystyka	26 000,00	21 240,00	-4 760,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	21 240,00	-4 760,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	532 034,00	575 760,15	43 726,15
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 034,00	575 760,15	43 726,15
710 Działalność usługowa	2 927 665,13	2 534 782,95	-392 882,18
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 358,02	1 100 567,99	183 209,97
71015 Nadzór budowlany	644 500,00	703 905,00	59 405,00
71095 Pozostała działalność	1 365 807,11	730 309,96	-635 497,15
720 Informatyka	0,00	65 250,66	65 250,66
72095 Pozostała działalność	0,00	65 250,66	65 250,66
750 Administracja publiczna	16 405 089,65	16 737 474,97	332 385,32
75011 Urzędy wojewódzkie	50 337,00	52 702,84	2 365,84
75019 Rady powiatów	541 200,00	504 751,00	-36 449,00
75020 Starostwa powiatowe	13 422 989,00	13 165 618,29	-257 370,71
75075 Promocja jst	95 000,00	173 970,00	78 970,00
75085 Wspólna obsługa jst	1 500 000,00	1 545 451,52	45 451,52
75095 Pozostała działalność	795 563,65	1 294 981,32	499 417,67
752 Obrona narodowa	62 000,00	105 279,07	43 279,07
75224 Kwalifikacja wojskowa.	62 000,00	24 079,07	-37 920,93
75295 Pozostała działalność	0,00	81 200,00	81 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 289 700,00	6 632 213,00	1 342 513,00
75411 Komendy powiatowe PSP	5 208 000,00	6 419 513,00	1 211 513,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	160 000,00	140 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	51 700,00	42 700,00	-9 000,00
75495 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00
75515 Nicodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	1 575 000,00	2 155 000,00	580 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 575 000,00	2 155 000,00	580 000,00
758 Różne rozliczenia	740 000,00	183 354,00	-556 646,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	183 354,00	-556 646,00
801 Oświata i wychowanie	38 539 187,50	48 823 321,68	10 284 134,18
80102 Szkoły podstawowe specjalne	9 440 094,00	12 914 094,45	3 474 000,45
80105 Przedszkola specjalne	3 104 467,00	3 812 393,00	707 926,00
80107 Świetlice szkolne	556 138,00	717 857,00	161 719,00
80115 Technika	4 664 245,00	5 994 082,00	1 329 837,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 909 325,50	3 351 177,24	441 851,74
80120 Licea ogólnokształcące	8 649 206,00	11 040 702,37	2 391 496,37
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	513 602,00	824 498,00	310 896,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 196 564,00	2 651 073,99	454 509,99
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 170 020,00	3 938 443,00	768 423,00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00	106 900,00	-108 100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 060,17	43 060,17
80195 Pozostała działalność	3 120 526,00	3 429 040,46	308 514,46
851 Ochrona zdrowia	256 800,00	121 984,34	-134 815,66
85111 Szpitale ogólne	36 000,00	36 000,00	0,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 184,34	15 184,34
85195 Pozostała działalność	220 800,00	70 800,00	-150 000,00
852 Pomoc społeczna	8 286 736,73	9 483 436,88	1 196 700,15
85202 Domy pomocy społecznej	4 500 000,00	5 052 602,00	552 602,00
85203 Ośrodki wsparcia	1 315 320,00	1 595 321,50	280 001,50
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	17 100,00	12 600,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 107,00	1 190 294,20	108 187,20
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 120,00	23 920,00	-9 200,00
85295 Pozostała działalność	1 351 689,73	1 604 199,18	252 509,45
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329 323,25	6 644 598,04	1 315 274,79
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 692 534,00	1 869 674,86	177 140,86
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 000,00	356 948,71	67 948,71
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 000 000,00	3 063 563,60	63 563,60
85334 Pomoc dla repatriantów	0,00	14 355,04	14 355,04
85395 Pozostała działalność	347 789,25	1 340 055,83	992 266,58
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 774 684,50	22 396 282,69	2 621 598,19
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 932 080,00	2 535 487,14	603 407,14
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 162,00	342 205,00	106 043,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 000,00	934 098,00	64 098,00
85410 Internaty i bursy szkolne	4 697 503,50	7 075 840,50	2 378 337,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	0,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	108 800,00	88 000,00	-20 800,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000,00	791 282,00	-8 718,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 372 639,00	8 524 649,31	1 152 010,31
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 400,00	9 400,00
85495 Pozostała działalność	3 686 000,00	2 023 820,74	-1 662 179,26
855 Rodzina	5 567 571,00	7 457 678,75	1 890 107,75
85508 Rodziny zastępcze	3 870 996,00	5 495 407,16	1 624 411,16
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 676 575,00	1 875 878,51	199 303,51
85595 Pozostała działalność	20 000,00	86 393,08	66 393,08
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	428 084,69	288 084,69
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 000,00	80 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	159 080,00	99 080,00
90095 Pozostała działalność	80 000,00	189 004,69	109 004,69
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00	167 190,00	8 190,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	57 190,00	8 190,00
92116 Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna	114 900,00	215 492,00	100 592,00
92601 Obiekty sportowe	74 900,00	71 802,00	-3 098,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	79 600,00	39 600,00
92695 Pozostała działalność	0,00	64 090,00	64 090,00
Ogółem:	122 527 069,41	140 236 392,83	17 709 323,42

Zgodnie z § 5 uchwały budżetowej, została utworzone rezerwy, która zostały rozdysponowane w następujący sposób.

Wartość rezerw: 740 000,00 w tym:

Rezerwa ogólna 251 646,00

- 1) Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 24.01.2023r, z przeznaczeniem na realizację przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na kwotę 40 000,00;
- 2) Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 07.03.2023r, na organizację spotkań Starostów z przedsiębiorcami oraz reprezentantami innych instytucji oraz na doszkącanie językowe pracowników Starostwa Powiatowego, na kwotę 32 000,00;
- 3) Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 25.04.2023r, zadania realizowane przez Wydział Promocji, które wcześniej nie były planowane w budżecie, na kwotę 10 000,00;
- 4) Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16.10.2023r, na zwiększenie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych poza powiatem, na kwotę 102 000,00;
- 5) Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2023r, na dotację dla szkoły niepublicznej w Gudowie oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim tj. usługi pocztowe, zakup tuszów i tonerów czy podróże służbowe, na kwotę 44 500,00;
- 6) Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28.12.2023r, na uzupełnienie dotacji dla szkoły niepublicznej w Trzcińcu, na kwotę 23 146,00.

Rezerwy celowe, 488 354,00 w tym:

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 183 354,00

Na inwestycje, 305 000,00

- I) Zmniejszenie Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2023r, na zadania inwestycyjne związane z ochroną klimatu, na kwotę łączną 305 000,00.

Jednym z głównym zadań powiatu jest finansowanie zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

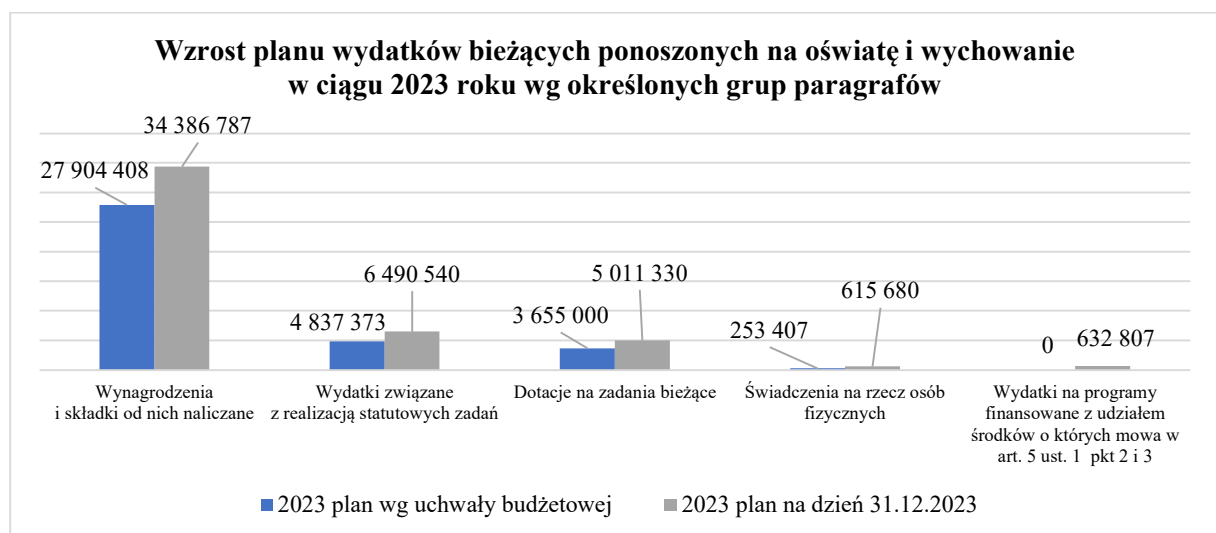
Oświata i wychowanie.

W trakcie trwania roku budżetowego dokonano zwiększenie planu o kwotę **10 284 134,18**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych.

W zakresie wydatków bieżących odnotowano wzrost planu, o kwotę **10 486 955,66**. Na tak duży wzrost miało wpływ przede wszystkim: brak właściwego oszacowania wartości subwencji oświatowej, wzrost wynagrodzenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach oświatowych, gwałtowny wzrost cen towarów i usług na rynku krajowym a także niekorzystna sytuacja ekonomiczna panująca na świecie.

Zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach działu, uwzględniając podział na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki budżetowej	Kwota planu wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Kwota planu na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenie (+) / Zmniejszenie (-)
ZS w Drawsku Pomorskim	5 462 000,00	6 799 248,86	1 337 248,86
ZS w Czaplunku	3 049 425,50	4 585 090,23	1 535 664,73
ZS w Kaliszu Pomorskim	4 131 294,00	5 441 782,00	1 310 488,00
ZS w Złocięcu	2 430 057,00	3 013 013,68	582 956,68
PCKZiU w Drawsku Pomorskim	3 170 020,00	3 977 257,80	807 237,80
MOW w Czaplunku	843 361,00	1 069 001,26	225 640,26
ZPE-T w Bobrowie	12 926 430,00	16 825 167,24	3 898 737,24
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	4 637 600,00	5 426 582,09	788 982,09
Razem dział 801:	36 650 187,50	47 137 143,16	10 486 955,66



Wysokość budżetów jednostek oświatowych w zakresie wydatków bieżących w latach 2020-2023 przedstawia poniższa tabela.

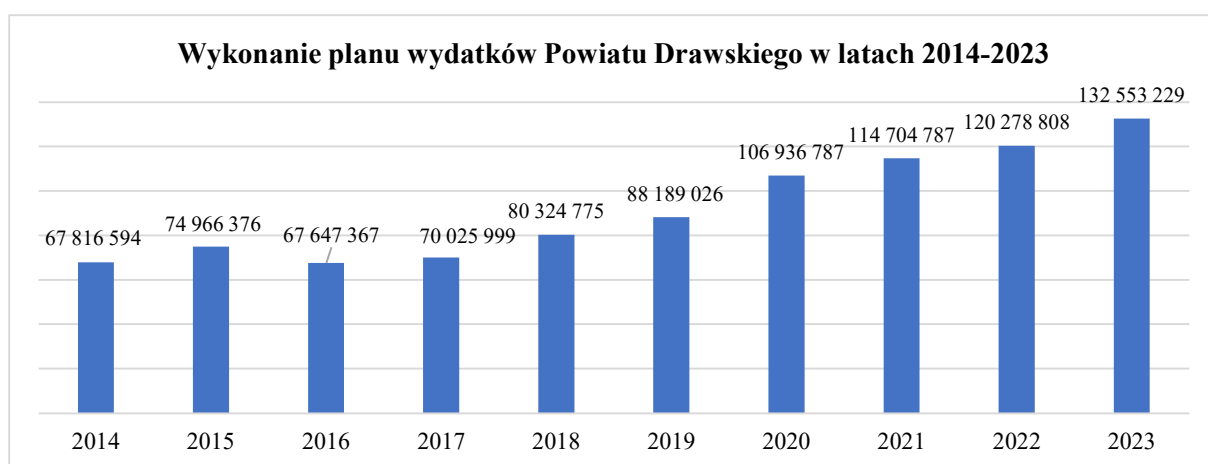
Nazwa jednostki budżetowej	Rok			
	2020	2021	2022	2023
ZS w Drawsku Pomorskim	4 588 399,00	4 983 208,91	5 481 180,05	6 837 248,86
ZS w Czaplunku	3 093 041,49	3 511 954,52	4 211 451,03	5 111 217,17
ZS w Kaliszu Pomorskim	5 923 094,28	5 943 490,82	6 685 558,50	7 658 083,00
ZS w Złocięcu	2 810 660,00	2 985 808,36	3 366 888,41	3 509 495,68
P P-P w Drawsku Pomorskim	944 003,00	884 060,00	833 641,00	943 498,00
PCKZiU w Drawsku Pomorskim	5 014 569,41	5 508 872,44	6 574 552,90	8 085 279,80
MOW w Czaplunku	3 327 188,50	3 309 924,10	3 954 276,54	4 530 086,26
ZPE-T w Bobrowie	13 548 062,30	15 608 938,47	17 811 014,34	22 228 013,71

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych, powodujące ich zmniejszenie, o kwotę -202 821,48:

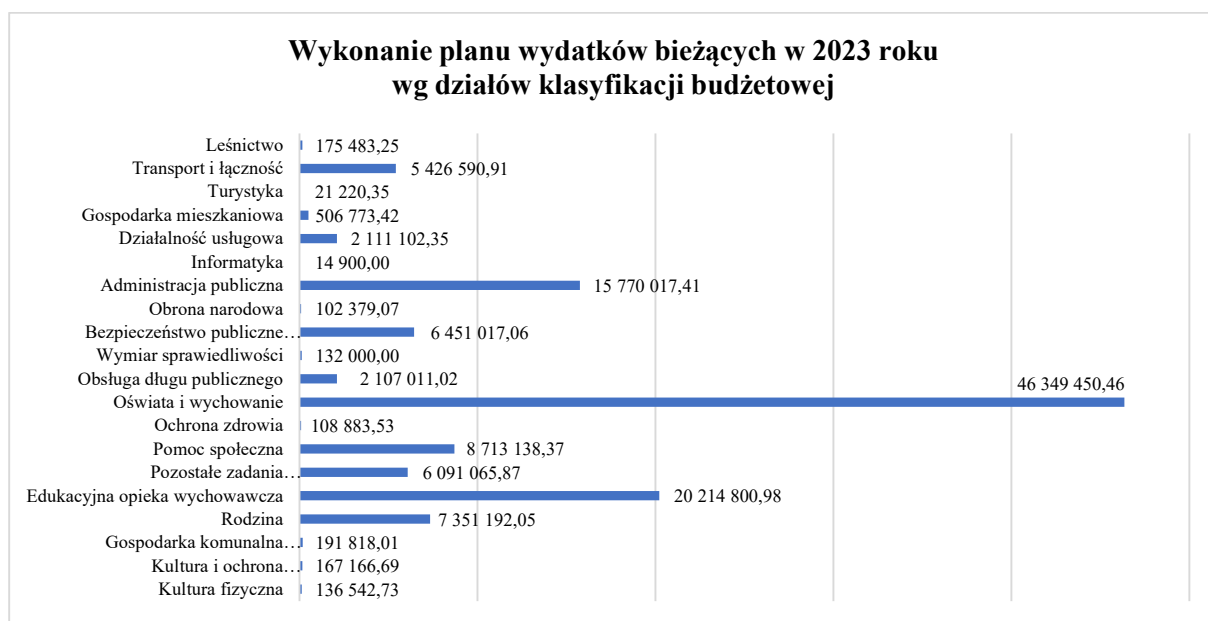
- Zmniejszenie wartości zadania pn. „Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Drawsku Pomorskim przy ulicy Połczyńskiej 7”, o kwotę 80 000,00;
- Przeniesienie zadania pn. „Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Czaplinku” do innego działu, na kwotę 60 000,00;
- Zmniejszono nakłady inwestycyjne na budynki jednostek oświatowych, o kwotę 62 821,48.

2. Wykonanie.

Plan wydatków po zmianach, w wysokości **140 236 392,83** został wykonany w wysokości **132 553 228,75**, osiągając wskaźnik wykonania **94,5 %**.



2.1. Wydatki bieżące: plan po zmianach 125 537 526,93, wykonanie 122 142 553,53, co stanowi 97,3 % planowanej rocznej kwoty.



Realizacja poszczególnych grup wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

Grupa paragrafów	2022	2023	Zwiększenie (+) / Zmniejszenie (-)
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 782 284,52	25 451 607,05	-330 677,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	774 524,25	1 401 965,54	627 441,29
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 582,46	181 710,46	101 128,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 499 763,33	11 429 434,24	1 929 670,91
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 326,05	122 080,37	54 754,32
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 144,74	17 935,47	9 790,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 106 406,57	5 663 439,83	557 033,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 363 961,73	75 134 130,12	10 770 168,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	950 163,71	586 418,58	-363 745,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 498,92	46 820,85	-24 678,07
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 593 927,72	2 107 011,02	513 083,30
RAZEM	108 298 584,00	122 142 553,53	13 843 969,53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan po zmianach 75 895 057,38, wykonanie 75 134 130,12, tj. w 99,0 %.

Wynagrodzenia stanowią ponad połowę wydatków przewidzianych w budżecie. Do tych wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nazwa Jednostki	2022	2023	Zwiększenie (+) / Zmniejszenie (-)
Centrum Usług Wspólnych w Drawsku Pom.	1 249 651,70	1 453 846,96	204 195,26
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie	3 091 290,59	3 948 809,48	857 518,89

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.	4 878 727,44	5 552 453,68	673 726,24
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku	3 054 502,41	3 442 185,00	387 682,59
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pom.	825 535,71	853 513,01	27 977,30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pom.	750 346,67	832 785,84	82 439,17
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom.	4 295 623,67	5 044 304,75	748 681,08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom.	2 325 719,44	2 413 318,53	87 599,09
Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pom.	1 126 780,11	1 215 661,42	88 881,31
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom.	490 714,49	592 169,09	101 454,60
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom.	2 450 526,43	2 644 726,51	194 200,08
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom.	9 942 105,96	10 320 862,56	378 756,60
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pom.	1 452 180,56	1 688 764,63	236 584,07
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie	13 395 645,42	17 451 021,13	4 055 375,71
Zespół Szkół w Czaplunku	3 054 134,31	3 670 934,30	616 799,99
Zespół Szkół w Drawsku Pom.	4 654 809,49	5 678 221,84	1 023 412,35
Zespół Szkół w Kaliszu Pom.	4 917 141,86	5 729 679,61	812 537,75
Zespół Szkół w Złocieńcu	2 408 525,47	2 600 871,78	192 346,31
Razem	64 363 961,73	75 134 130,12	10 770 168,39

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, plan po zmianach 11 437 070,84, zostały zrealizowane w kwocie 11 429 434,24 tj. w 99,9 %: z tego:

- a) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, plan kwota 217 575,00, wykonanie 216 849,82:
- na bieżące utrzymanie dróg, plan 133 000,00, wykonanie 133 000,00,
 - dla gmina, na ochotnicze straże pożarne, plan 10 000,00, wykonanie 10 000,00,
 - pomoc finansowa dla gmin na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, plan 700,00, wykonanie 700,00,
 - na funkcjonowanie biblioteki gminno-powiatowej., plan 60 000,00, wykonanie 60 000,00,
 - dla powiatów, na rodziny zastępcze, plan 13 875,00, wykonanie 13 149,82;
- b) dotacje dla organizacji pozarządowych, kwota planu 261 535,20, wykonanie 256 922,48;
- c) dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – nagrody na DEN, plan 44 416,35, wykonanie 44 416,35;
- d) dotacja na funkcjonowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, plan 10 799 524,29, wykonanie 10 797 225,59;



- e) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 50 000,00, wykonanie 50 000,00;
- f) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach zadań zleconych – nieodpłatna pomoc prawna, plan 64 020,00, wykonanie 64 020,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5 892 840,10, wykonanie 5 663 439,83 tj. w 96,1%.

Wydatki zaliczane do świadczeń na rzecz osób fizycznych to: wypłaty za zalesianie gruntów, zakup odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników służb drogowych, diety radnych, ekwiwalenty pieniężne dla funkcjonariuszy, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia wypłacane w ramach działu Rodzina, świadczenia wynikające z przepisów dla rodzin zastępczych i inne.

Jednostki ponoszące największe nakłady na świadczenia to:

- PCPR w Drawsku Pomorskim – kwota 3 816 914,88 (w tym: 167 968,27 na program mieszkanie dla absolwenta, 3 613 057,53, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych)
- Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim – kwota 762 320,19 (w tym: 175 483,25 ekwiwalenty za zalesianie, 427 443,13 diety radnych);
- KP PSP w Drawsku Pomorskim – kwota 263 920,88, w tym: zapomogi, świadczenia urlopowe czy pomoc mieszkaniowa;
- ZPE-T w Bobrowie – kwota 127 619,36, między innymi na dodatek wiejski dla nauczycieli;
- ZS Kalisz Pomorski – kwota 215 609,83, między innymi na dodatek wiejski dla nauczycieli;

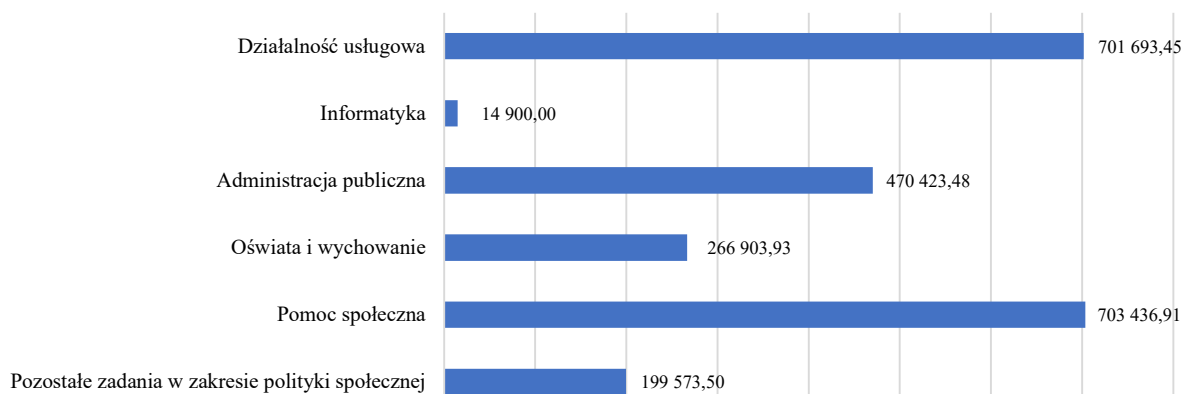
Ponadto w 2023 roku została wypłacona nagroda dla nauczycieli z okazji 250 lat KEN, w łącznej kwocie 355 500,00.

Wydatki na programy współfinansowane środkami budżetu UE, plan 2 750 728,55 wykonanie 2 356 931,27 tj. w 85,7 %.

Programy z udziałem środków z budżetu UE, realizowane są zgodnie z harmonogramem ustalonym dla każdego projektu. W 2023 roku powiat dokonywał wydatki w ramach 9 projektów. Zrealizowano wydatki bieżące w ramach dziewięciu projektów:

- „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”, kwota 701 693,45;
- „Cyfrowy Powiat”, kwota 14 900,00;
- „Powiat Drawski stawia na pracowników”, kwota 470 423,48;
- „Erasmus” realizowany przez trzy jednostki oświatowe, kwota łączna 245 931,99;
- „Praktyczna nauka zawodu”, kwota 20 971,94;
- „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, kwota 703 436,91;
- „Transport na życzenie”, kwota 199 573,50;

Wykonanie planu wydatków bieżących, realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków. wg działów klasyfikacji budżetowej

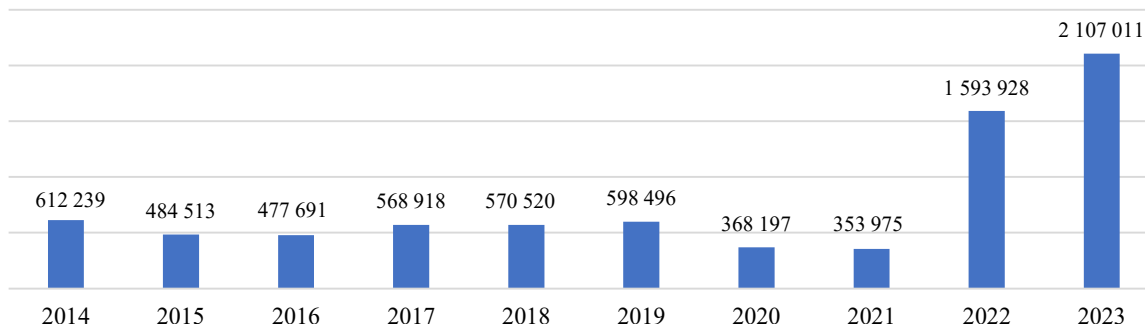


Szczegółowy wykaz projektów z udziałem środków UE, realizowanych w budżecie Powiatu Drawskiego, przedstawia załącznik nr 6.

Wydatki na obsługę długu, plan 2 155 000,00, wykonanie 2 107 011,02 tj. 97,8 %,

Do tej grupy wydatkowej zalicza się nakłady ponoszone przez powiat na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i obligacji oraz koszty związane z emisją obligacji i inne opłaty i prowizje. W 2023 roku odsetki od kredytów wyniosły 2 091 011,02 z czego największa część, bo aż 956 162,16 dotyczy kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 przez Powiat Drawski. Odsetki od obligacji przypadające do spłaty na 2023 rok wyniosły 751 980,00. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji wyniosły 16 000,00. Wykonanie zapłaty odsetek w 2023 roku wzrosło o 132,2 % względem roku 2022.

Wydatki dotyczące zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Powiat Drawski kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach 2014-2023



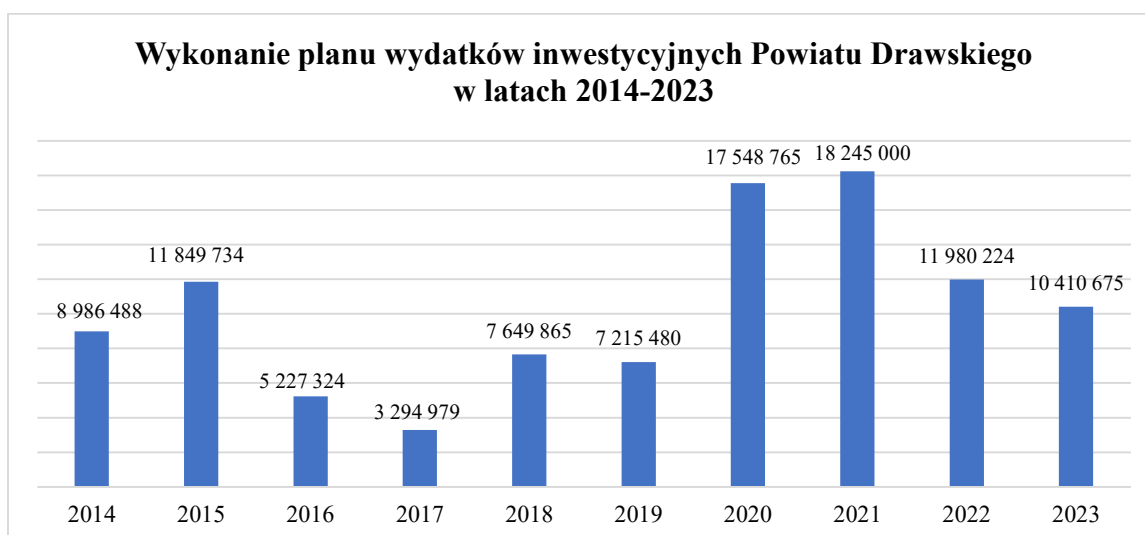
Pozostałe wydatki bieżące, plan 29 561 830,03, wykonanie 27 558 618,07 tj. w 94,0 %.

Do pozostałych wydatków bieżących wykonanych w 2023 roku zaliczyć należy: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (energie, serwisy, konserwacje sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, delegacje służbowe, szkolenia, remonty bieżące, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup druków komunikacyjnych, podatki i inne) oraz zadania statutowe powiatu, takie jak np.: leśnictwo, turystyka, gospodarka gruntami i nieruchomościami, działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, promocja, zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska, kultura fizyczna.

Wykonanie wybranych pozycji z grupy pozostałe wydatki bieżące:

- zapłata dla innych jst na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 1 037 831,23;
- zakup usług pozostałych 8 033 244,60;
- zakup usług remontowych 415 667,48
- zakup energii 3 112 471,35;
- zakup środków żywności 2 501 068,52;
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego 1 940 574,42;
- zakup materiałów i wyposażenia 3 935 198,42;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 242 621,49.

2.2. Wydatki majątkowe, plan po zmianach 14 698 865,93, wykonanie 10 410 675,42 tj. 70,8%.



Plan po zmianach oraz wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia wykres oraz poniższa tabela.

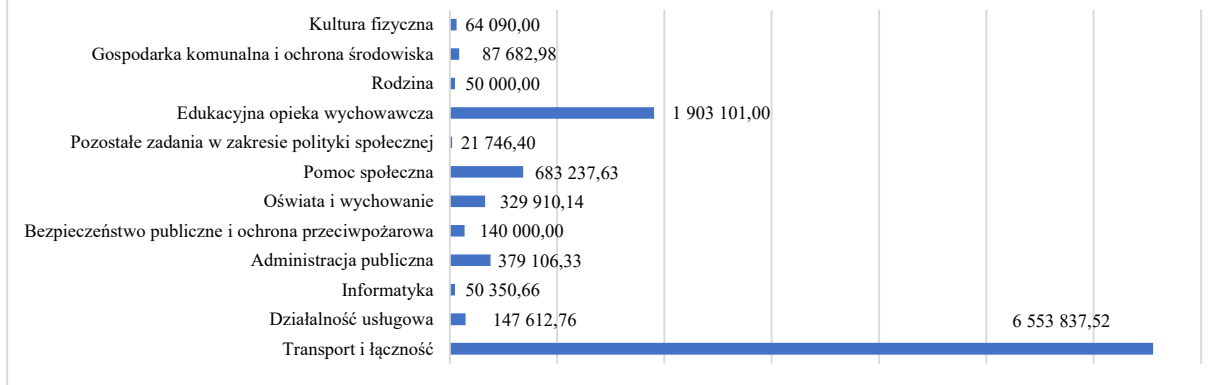
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Transport i łączność	91 613 04,97	6 553 837,52
Działalność usługowa	150 569,64	147 612,76
Informatyka	50 350,66	50 350,66
Administracja publiczna	499 110,23	379 106,33
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00
Oświata i wychowanie	1 686 178,52	329 910,14
Pomoc społeczna	683 237,63	683 237,63
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 746,40	21 746,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 277,88	1 903 101,00
Rodzina	50 000,00	50 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	87 682,98
Kultura fizyczna	64 090,00	64 090,00
Razem:	14 698 865,93	10 410 675,42

Zdecydowanie największe nakłady inwestycyjne, bo w kwocie łącznej 6 104 391,52 zostały poniesione na modernizację dróg powiatowych. Do największych z inwestycji drogowych zaliczyć należy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej”, na kwotę 3 622 683,86 (dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości 3 410 818,12) oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap II)”, na kwotę 1 362 257,28 (dofinansowanie z Lasów Państwowych i Gminy Wierzchowo o łącznej wartości 1 361 651,14). Drugie co do wielkości nakłady zostały poniesione na wsparcie edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły łącznie 1 903 101,00 i w znacznym stopniu zostały sfinansowane z źródeł zewnętrznych. Do najważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup busów do MOW w Czaplinku i ZPE-T w Bobrowie, na łączną kwotę 417 099,98 (dofinansowanie z PFRON w kwocie 255 000,00)
- projekt dostępności dla ZPET w Bobrowie ul. Seminaryjna, na kwotę 540 098,40 (dofinansowanie z PFRON w kwocie 221 168,61;
- budowę stacji wodnej, na kwotę 398 000,00 (dofinansowanie z źródeł zewnętrznych w łącznej kwocie 189 231,00).

Wysokość nakładów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowy wykaz zadań majątkowych oraz stopień ich realizacji przedstawia załącznik nr 5.

III. WYNIK BUDŻETU

1. DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM:	128 304 062,25
2. WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM:	132 553 228,75
DEFICYT	- 4 249 166,50
3. ROZCHODY	1 700 000,00
4. PRZYCHODY :	9 416 199,59
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8)	1 629 873,84
- wolne środki	2 886 325,75
- emisja obligacji	4 900 000,00

Należy wskazać, że osiągnięty na koniec roku deficyt, spowodowany był czynnikami niezależnymi od Powiatu. Na jego wysokość miało wpływ przede wszystkim:

- brak doszacowania subwencji ogólnej otrzymanej przez jst;
- wzrost stawki wynagrodzenia minimalnego (pracownicy administracyjni);
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli;
- wzrost ceny za dostawę energii i usług;
- zmiana wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli;
- rosnące wydatki w zakresie finansowania pieczy zastępczej, na które Powiat nie otrzymuje dodatkowych środków;
- brak pełnego finansowania na utrzymanie niepublicznych jednostek oświatowych.

By to potwierdzić wskazuje się wybrane zwiększenia planu dokonane w ciągu roku:

Dział 801 Oświata i wychowanie	10 284 134,18
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 378 337,00
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 152 010,30
Dział 855 Rodzina	1 890 107,75

Tylko te zwiększenia dają kwotę w przybliżeniu 15,7 mln zł, na którą powiat nie otrzymał wystarczających środków, co skutkowało koniecznością zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań długoterminowych w postaci emisji obligacji.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia 2023 wynosi ogółem 2.366.088,24, z tego:

- należności wymagalne, kwota 2.030.005,48;
- pozostałe należności, kwota 336.082,76,

W stosunku do roku 2022, należności zwiększyły się o kwotę 333 847,63, z tego: wymagalne o kwotę 223 753,31, należności niewymagalne o kwotę 110 094,32. Na powyższe zwiększenie miał wpływ, wzrost należności z tytułu: najmu i dzierżawy pomieszczeń, wyżywienia uczniów i kursantów, pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz innych usług świadczonych przez jednostki powiatu.

2. Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia br. wynosił ogółem: 40.399.343,22 w tym:

- z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 31.005.894,00;
- pozostałe zobowiązania niewymagalne, kwota 9.393.449,22.

Płatności niewymagalne takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, energii, gazu oraz wody, składki ZUS, podatek dochodowy, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, diety radnych, podróże krajowe, różne opłaty, świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, zakup usług pozostałych.