



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2657

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Zarząd Powiatu Świdwińskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2023 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

**Mirosław Majka**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2023 rok**

Budżet uchwalony Uchwałą Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku, wynosił:

**1) dochody** **93.695.000,00 zł**

z tego:

- a. dochody bieżące 80.498.010,00 zł
- b. dochody majątkowe 13.196.990,00 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 6.522.619,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 192.478,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł

**2) wydatki** **97.129.000,00 zł**

z tego:

- a. wydatki bieżące 79.434.960,00 zł
- b. wydatki majątkowe 17.694.040,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 6.522.619,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 192.478,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 21.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł

**3) deficyt budżetowy** **- 3.434.000,00 zł**

**4) przychody** **4.756.500,00 zł**

**5) rozchody** **1.322.500,00 zł.**

W okresie 2023 roku budżet Powiatu Świdwińskiego został zmieniony na podstawie:

1. 7 uchwał Rady Powiatu Świdwińskiego,
2. 28 uchwał Zarządu Powiatu Świdwińskiego.

Szczegółowy zakres zmian, w podziale na działy, rozdziały, jednostki organizacyjne, zawiera:

1. załącznik Nr 1 – **DOCHODY** – zmiany na podstawie uchwał,
2. załącznik Nr 2 – **WYDATKI** – zmiany na podstawie uchwał.

**W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok wynosi:****1) dochody** **107.476.243,00 zł**

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. dochody bieżące   | 100.490.631,00 zł |
| b. dochody majątkowe | 6.985.612,00 zł   |

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.916.323,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 218.998,00 zł
- dochody na zдания realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 651.494,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł

**2) wydatki** **117.943.469,00 zł**

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. wydatki bieżące   | 96.075.762,00 zł |
| b. wydatki majątkowe | 21.867.707,00 zł |

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.916.323,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 218.998,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.811,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1.263.500,00 zł
<b>3) deficyt budżetowy</b>	<b>- 10.467.226,00 zł,</b>
<b>4) przychody budżetu</b>	<b>11.789.726,00 zł,</b>
<b>5) rozchody budżetu</b>	<b>1.322.500,00 zł.</b>

### **REALIZACJA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W 2023 ROKU:**

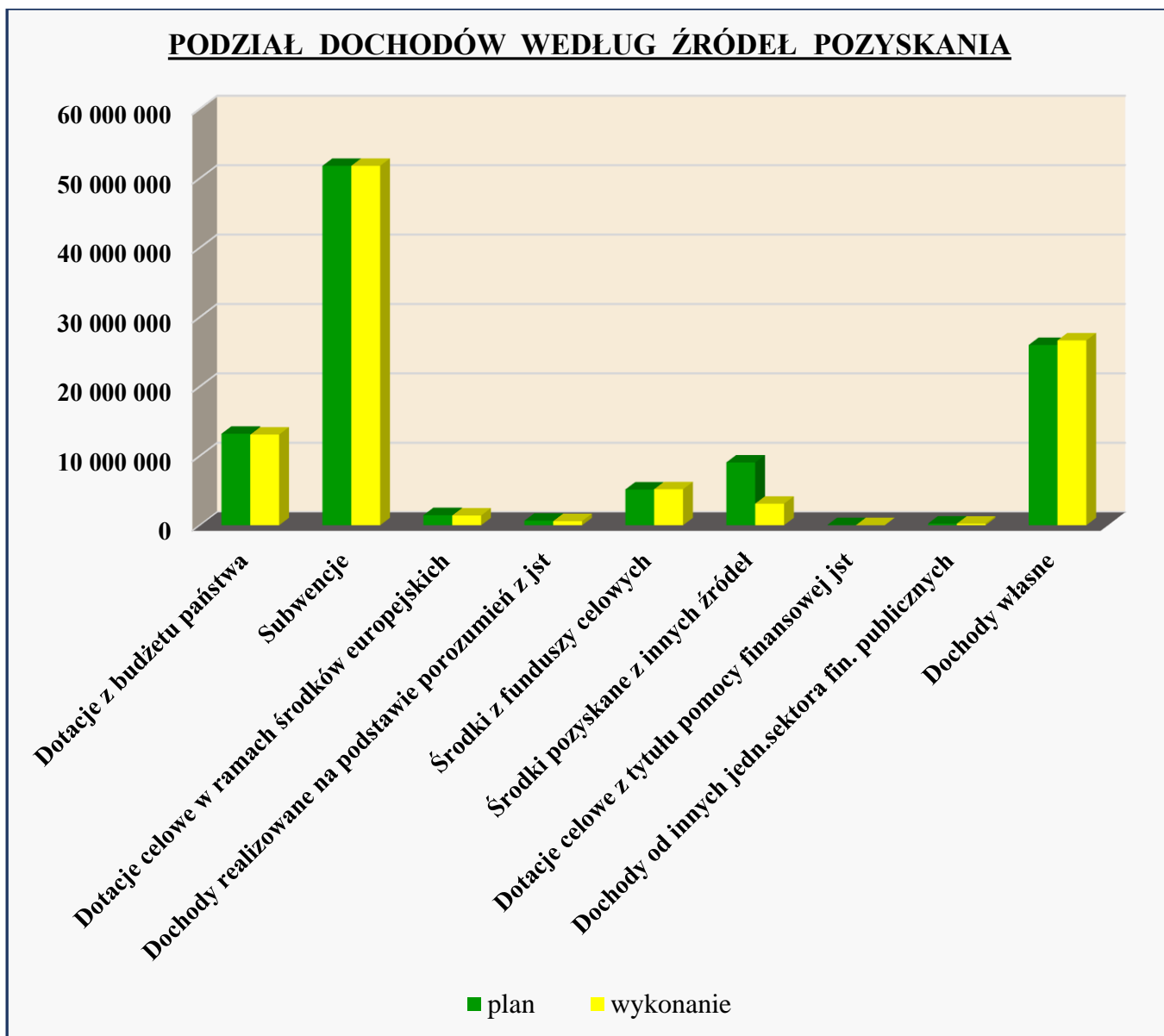
#### **I. DOCHODY**

plan	107.476.243,00 zł	w tym: majątkowe	6.985.612,00 zł
wykonanie	101.987.564,35 zł		6.938.932,63 zł
różnica	- 5.488.678,65 zł		- 46.679,37 zł
% wykonania	94,89		99,33

#### **PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA:**

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>	<b>13.180.529,00</b>	<b>13.057.901,08</b>	<b>99,07</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	8.916.323 ,00	8.909.994,96	99,93
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.045.208 ,00	3.928.908,12	97,12
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>681.436,00</u>	<u>673.895,94</u>	<u>98,89</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218.998,00	218.998,00	100,00

<b>SUBWENCJE, w tym:</b>	<b>51.782.723,00</b>	<b>51.782.722,95</b>	<b>100,00</b>
<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>33.235.283,00</i>	<i>33.235.283,00</i>	<i>100,00</i>
<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>4.111.457,00</i>	<i>4.111.456,95</i>	<i>100,00</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>10.651.156,00</i>	<i>10.651.156,00</i>	<i>100,00</i>
<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>3.784.827,00</i>	<i>3.784.827,00</i>	<i>100,00</i>
<b>DOTACJE CELOWE 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, w tym:</b>	<b>1.453.461,00</b>	<b>1.400.841,21</b>	<b>96,38</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>39.930,00</i>	<i>39.929,08</i>	<i>99,99</i>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:</b>	<b>651.494,00</b>	<b>589.515,33</b>	<b>90,49</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>55.529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, w tym:</b>	<b>5.146.719,00</b>	<b>5.184.766,15</b>	<b>100,74</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3.385.000,00</i>	<i>3.385.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym:</b>	<b>9.041.736,00</b>	<b>3.101.224,15</b>	<b>34,30</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.531.647,00</i>	<i>2.554.136,70</i>	<i>100,89</i>
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST, w tym:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>DOCHODY OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, w tym:</b>	<b>232.056,00</b>	<b>221.057,39</b>	<b>95,26</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>25.967.525,00</b>	<b>26.629.536,09</b>	<b>102,55</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>257.070,00</i>	<i>250.970,91</i>	<i>97,63</i>



Analizując źródła pozyskanych dochodów budżetowych w roku 2023, należy zauważyć, iż 50,77% dochodów wykonanych, stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 12,80% ogółem uzyskanych dochodów. Dotacje celowe 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, to 1,37% dochodów roku 2023. Środki, które otrzymał powiat z funduszy celowych to 5,08%, a środki pozyskane z innych źródeł stanowią 3,04% wykonanych dochodów roku 2023. Znaczącą grupę dochodów budżetu powiatu roku 2023 stanowią dochody własne, które zostały zrealizowane w 26,11% w stosunku do ogółem wykonanych dochodów.

Szczegółową realizację dochodów własnych za 2023 rok, z podziałem na jednostki organizacyjne zawiera tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	5 : 4
-------	----------	-------	--------------------	-----------	-------

1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>154,73</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	154,73	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>170.867,00</b> <i>0,00</i>	<b>196.118,29</b> <i>0,00</i>	<b>114,78</b> <i>0,00</i>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	<b>165.517,00</b> <u>165.517,00</u>	<b>187.385,19</b> <u>187.385,19</u>	<b>113,21</b> <u>113,21</u>
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	<b>5.350,00</b> <u>5.350,00</u>	<b>7.473,10</b> <u>7.473,10</u>	<b>139,68</b> <u>139,68</u>
	60095	Pozostała działalność	0,00	1.260,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>1.082.463,00</b> <i>257.070,00</i>	<b>1.265.357,65</b> <i>248.669,58</i>	<b>116,90</b> <i>96,73</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>1.082.463,00</b> <i>257.070,00</i>	<b>1.265.357,65</b> <i>248.669,58</i>	<b>116,90</b> <i>96,73</i>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>459.119,00</b> <i>0,00</i>	<b>563.627,12</b> <i>0,00</i>	<b>122,76</b> <i>0,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	459.119,00	563.559,60	122,75
	71015	Nadzór budowlany	0,00	67,52	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>250.293,00</b> <i>0,00</i>	<b>466.144,16</b> <i>2.301,33</i>	<b>186,24</b> <i>0,00</i>
	75020	Starostwa powiatowe <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>250.293,00</b> <i>0,00</i>	<b>465.144,16</b> <i>2.301,33</i>	<b>185,84</b> <i>0,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.000,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>206,02</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	206,02	0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBO. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>9.484.036,00</b> <i>0,00</i>	<b>9.551.373,66</b> <i>0,00</i>	<b>100,71</b> <i>0,00</i>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Starostwo Powiatowe w Świdwinie Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	<b>1.283.330,00</b> <u>620.000,00</u> <u>663.330,00</u>	<b>1.350.667,66</b> <u>679.721,50</u> <u>670.946,16</u>	<b>105,25</b> <u>109,63</u> <u>101,15</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>8.200.706,00</b>	<b>8.200.706,00</b>	<b>100,00</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>118.739,00</b> <i>0,00</i>	<b>110.816,01</b> <i>0,00</i>	<b>93,33</b> <i>0,00</i>
	80115	<b>Technika</b> Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	<b>101.000,00</b> <u>101.000,00</u>	<b>92.922,92</b> <u>92.922,92</u>	<b>92,54</b> <u>92,54</u>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b> Zespół Szkół w Połczynie Zdroju Zespół Szkół w Świdwinie	<b>17.739,00</b> <u>7.071,00</u> <u>10.668,00</u>	<b>17.893,09</b> <u>7.076,09</u> <u>10.817,00</u>	<b>100,87</b> <u>100,07</u> <u>101,40</u>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,25</b>	<b>100,00</b>

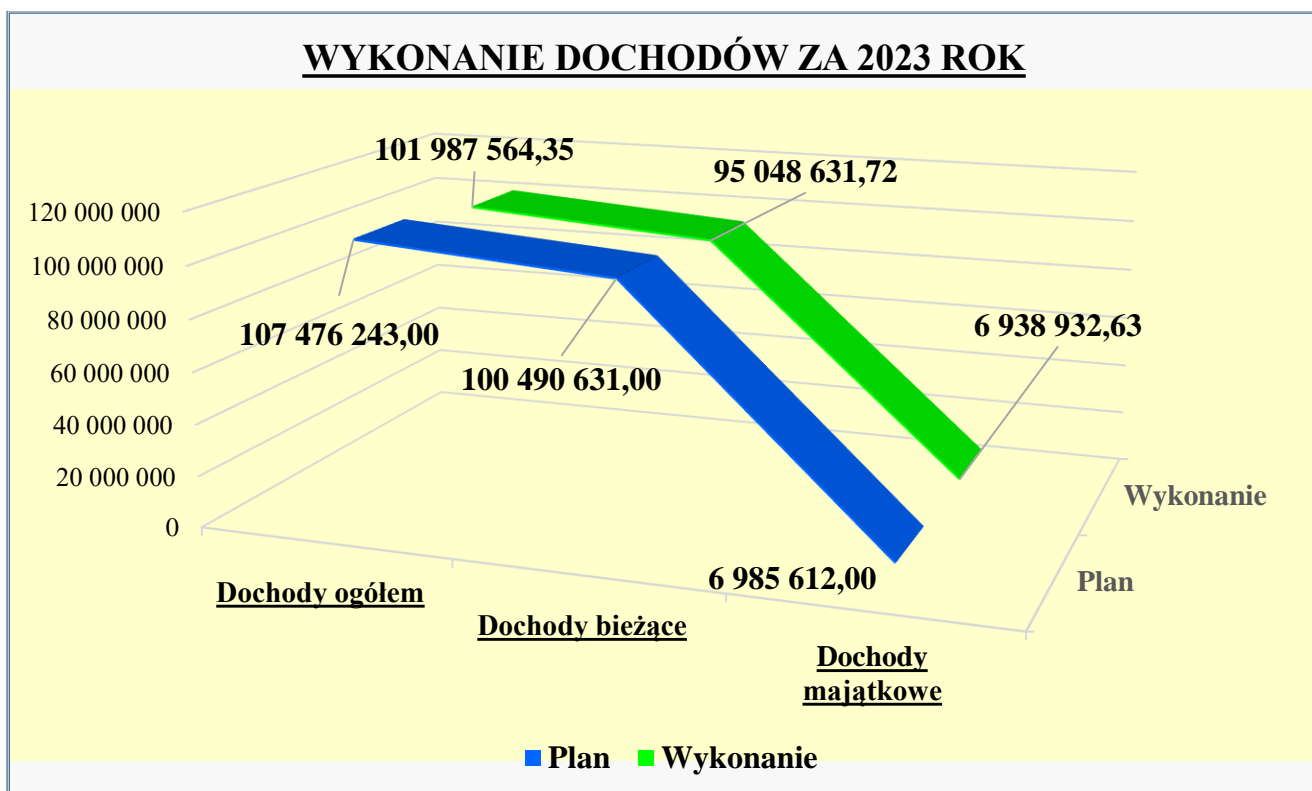
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.940,25</b>	<b>100,00</b>
		<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>17.940,00</u>	<u>17.940,25</u>	<u>100,00</u>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA w tym dochody majątkowe</b>	<b>9.340.998,00 0,00</b>	<b>9.329.233,13 0,00</b>	<b>99,87 0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9.340.998,00</b>	<b>9.329.233,13</b>	<b>99,87</b>
		<u>DPS w Krzecku</u>	<u>4.614.180,00</u>	<u>4.600.406,24</u>	<u>99,70</u>
		<u>DPS w Modrzewcu</u>	<u>4.726.818,00</u>	<u>4.728.826,89</u>	<u>100,04</u>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym dochody majątkowe</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>40.497,91 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>237,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>	<b>PFRON</b>	<b>0,00</b>	<b>20.944,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>19.316,16</b>	<b>0,00</b>
		<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>636,16</u>	<u>0,00</u>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym dochody majątkowe</b>	<b>2.714.430,00 0,00</b>	<b>2.718.147,38 0,00</b>	<b>100,14 0,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>103.110,00</b>	<b>102.891,40</b>	<b>99,79</b>
		<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>103.110,00</u>	<u>102.891,40</u>	<u>99,79</u>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.070.820,00</b>	<b>1.049.568,62</b>	<b>98,02</b>
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>939.500,00</u>	<u>929.077,88</u>	<u>98,89</u>
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>131.320,00</u>	<u>120.490,74</u>	<u>91,75</u>
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>815.500,00</b>	<b>802.620,49</b>	<b>98,42</b>
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>815.500,00</u>	<u>802.620,49</u>	<u>98,42</u>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>725.000,00</b>	<b>724.392,43</b>	<b>99,92</b>
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>573.000,00</u>	<u>572.306,52</u>	<u>99,88</u>
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	<u>152.000,00</u>	<u>152.085,91</u>	<u>100,06</u>
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – MOW w Rzepczynie</b>	<b>0,00</b>	<b>38.674,44</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA w tym dochody majątkowe</b>	<b>2.183.140,00 0,00</b>	<b>2.263.374,42 0,00</b>	<b>104,86 0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.106.541,00</b>	<b>2.186.775,78</b>	<b>103,81</b>
		<u>PCPR w Świdwinie</u>	<u>2.106.541,00</u>	<u>2.186.775,78</u>	<u>103,81</u>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>76.599,00</b>	<b>76.598,64</b>	<b>100,00</b>
		<u>Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>76.599,00</u>	<u>76.598,64</u>	<u>100,00</u>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym dochody majątkowe</b>	<b>145.500,00 0,00</b>	<b>106.545,36 0,00</b>	<b>73,23 0,00</b>

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym dochody majątkowe</i>	131.500,00 0,00	92.545,36 0,00	70,38 0,00
90095	Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b> <i>w tym: majątkowe</i>		<b>25.967.525,00</b> <i>257.070,00</i>	<b>26.629.536,09</b> <i>250.970,91</i>	<b>102,55</b> <i>97,63</i>

Planowane do realizacji dochody roku 2023 wynosiły **107.476.243,00 zł**, z czego dochody bieżące to **100.490.631,00 zł**, a dochody majątkowe **6.985.612,00 zł**.

W stosunku do uchwalonego budżetu, dochody zostały zwiększone o 26.844.591,00 zł, a zmniejszone o 13.063.348,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 21.041.696,00 zł, a zmniejszono o 1.049.075,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 5.802.895,00 zł, a zmniejszono o 12.014.273,00 zł.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **101.987.564,35 zł**, tj. **94,89%** planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości **95.048.631,72 zł**, tj. **94,58%** planowanych dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe w kwocie **6.938.932,63 zł**, tj. **99,33%** planowanych dochodów majątkowych.



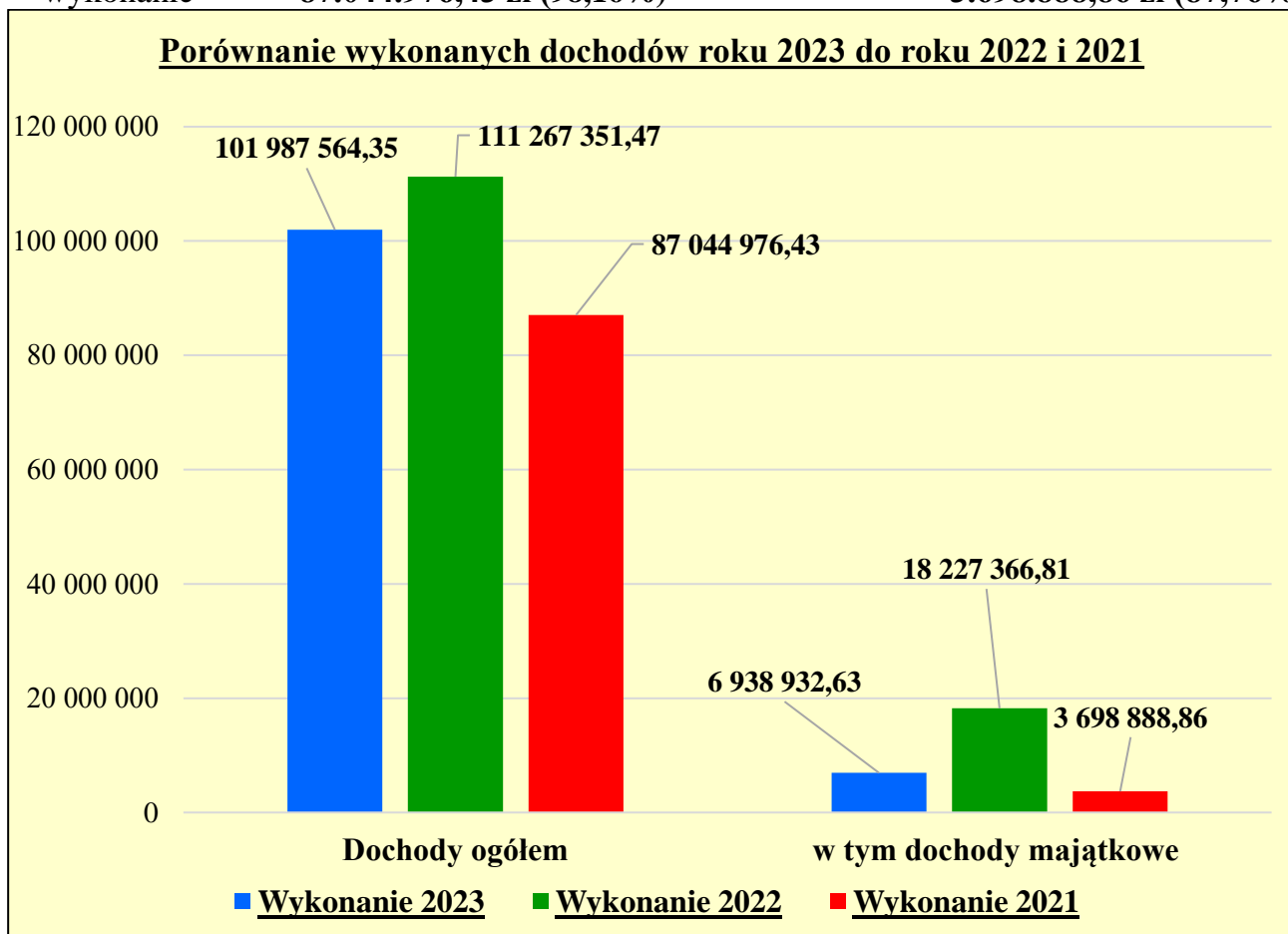
Podsumowując dochody ogółem roku 2023 w stosunku do planu zostały one zrealizowane poniżej planu o kwotę – **5.488.678,65 zł**, z czego dochody majątkowe – **46.679,37 zł**, natomiast wykonanie dochodów bieżących było niższe o kwotę – **5.441.999,28 zł**, z powodu nie wykonania dochodów własnych przez jednostki organizacyjne oraz przeniesienia realizacji zadań na rok 2024 – szczególnie zadań, które współfinansowane są ze środków 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.

**Stan należności wykazanych w sprawozdaniu o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynosi ogółem 6.007.719,03 zł, w tym należności wymagalne 5.866.631,24 zł, a nadpłaty to 2.981,97 zł. Należności wymagalne podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, a ich postęp podlega stałemu monitorowaniu.**

**Natomiast należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N – należności wymagalne w kwocie 3.642.330,18 zł i pozostałe należności w wysokości 130.798,56 zł, zawierają należności bez naliczonych odsetek oraz należności dotyczące Funduszu Pracy w wysokości 89.019,08 zł i należności Powiatu z tytułu obsługi Skarbu Państwa w wysokości 18.217,63 zł jako należności wymagalne. Dodatkowo w części opisowej wydatków, wyszczególniono stan należności odpowiednich działów klasyfikacji budżetowej.**

Porównanie wykonanych dochodów roku 2023 w stosunku do dochodów roku 2022 i 2021:

rok 2023:		
plan	107.476.243,00 zł	w tym: majątkowe 6.985.612,00 zł
wykonanie	101.987.564,35 zł (94,89%)	6.938.932,63 zł (99,33%)
rok 2022:		
plan	111.451.663,00 zł	w tym: majątkowe 18.192.227,00 zł
wykonanie	111.267.351,47 zł (99,83%)	18.227.366,81 zł (100,19%)
rok 2021:		
plan	88.680.666,00 zł	w tym: majątkowe 4.214.722,00 zł
wykonanie	87.044.976,43 zł (98,16%)	3.698.888,86 zł (87,76%)



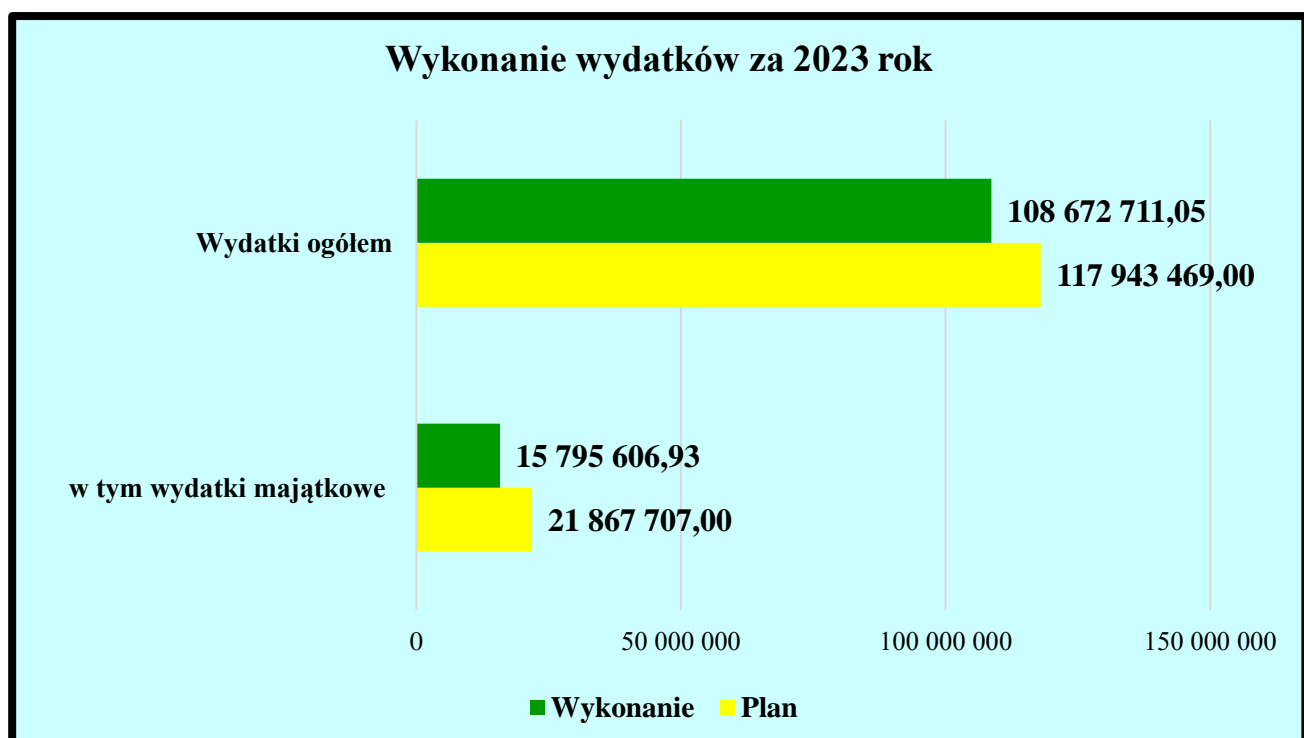
Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

**Nr 3** - dochody ogółem,

- Nr 4** - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- Nr 5** - dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 6** - dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 7** - dochody na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Nr 8** - dochody na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Nr 9** - dochody na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- Nr 10** - dochody na realizację zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Nr 11** - dochody na realizację zadań z Funduszu Pomocy,
- Nr 20** - dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

## II. WYDATKI

plan	117.943.469,00 zł	w tym: majątkowe	21.867.707,00 zł
wykonanie	108.672.711,05 zł		15.795.606,93 zł
różnica	- 9.270.757,95 zł		- 6.072.100,07 zł
% wykonania	92,14		72,23



**OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW:****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.****Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.599,99 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonano w 100,00%, tj. na opłacenie podziału działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.****Rozdział 02001 Gospodarka leśna.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 78.500,00 zł, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowano w 99,98% w kwocie 78.488,04 zł, na wypłaty ekwiwalentów za prowadzone uprawy leśne nie będące własnością Skarbu Państwa.

**Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną.**

Wydatki w ramach środków powiatu, w wysokości 3.898,96 zł, zostały poniesione na opłacenie kosztów klasyfikacji gruntów oraz zakup odzieży dla pracownika mającego nadzór nad gospodarką leśną. Niewydatkowana kwota 2.201,04 zł wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.****Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.**

plan	14.020.658,00 zł	w tym: wydatki majątkowe	11.644.982,00 zł
wykonanie	8.012.465,51 zł		5.703.327,18 zł
% wykonania	57,15		48,98

Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie w 57,15% planu, dotyczą:

- bieżącego utrzymania dróg w wysokości **2.309.138,33 zł, tj. 97,20%**, kwota zwrócona do budżetu powiatu to 66.537,67 zł, w ramach którego dokonano bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz budowy chodników o łącznej powierzchni 1.190,60 m<sup>2</sup> w ramach współpracy z urzędami gmin;
- wydatków majątkowych w wysokości **5.703.327,18 zł, tj. 48,98%**.  
Wydatki przeznaczono na:

\* zakupy inwestycyjne w kwocie **90.360,00 zł**, na zakup:

- frezerki do pni Vermeer S.C. 502 – 51.000,00 zł,
- samochodu osobowego marki CITROEN C-ELYSSE – 39.360,00 zł;

\* wydatki majątkowe w kwocie **5.612.967,18 zł**, na:

- wykonanie IV etapu prac związanych z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 5.063.293,80 zł;
- inwestycje pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko – Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 549.673,38 zł.

Niewydatkowana i zwrócona kwota 66.537,67 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu. Pozostałą część wydatków majątkowych przeniesiono do realizacji na 2024 rok.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą wydatków rzeczowych w kwocie 8.327,87 zł.

***Należności budżetowe na koniec 2023 roku wynoszą 1.932,56 zł, z czego odsetki to kwota 1.932,56 zł.***

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

plan	1.771.585,00 zł
wykonanie	1.686.158,12 zł
% wykonania	95,18

Środki, w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.227.668,35 zł**, wydatkowano w całości na opłacenie kosztów wyceny nieruchomości, ogłoszeń, operatów szacunkowych, opłacenie podatku od nieruchomości, koszty postępowania sądowego oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 947.484,00 zł na usunięcie odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Połczyn-Zdrój, działka nr 37/8 i 37/10 obręb Zajączkowo.

Planowane wydatki w wysokości **539.900,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano w kwocie 458.489,77 zł, tj. w 84,92% na opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobie powiatu.

Niewydatkowana kwota 81.410,23 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 633,20 zł i dotyczą wydatków rzeczowych.

***Należności budżetowe na koniec 2023 roku wynoszą 81.058,62 zł, z czego zaległości to 80.923,23 zł, a nadpłaty to 2.978,37 zł. W należnościach wykazywane są również należności Powiatu z tytułu realizacji dochodów jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w wysokości 27.007,45 zł.***

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.****Rozdział 71012 - Prace geodezyjne i kartograficzne.**

plan	411.870,00 zł
wykonanie	347.294,92 zł
% wykonania	84,32

Zaplanowane wydatki w kwocie **213.130,00 zł**, finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano w 100,00% na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 48.303,66 zł, a kwotę 164.826,00zł na opłacenie prac związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego.

Planowaną kwotę w wysokości **198.740,00 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości 134.165,26 zł, na opłacenie kosztów działania wydziału geodezji.

Niewydatkowana kwota 64.574,74 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 651,26 zł i dotyczą wydatków rzeczowych.

***Należności budżetowe na koniec 2023 roku wynoszą 2.002,65 zł i dotyczą zaległości, z czego odsetki to kwota 1.172,85 zł.***

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.**

plan	706.731,00 zł
wykonanie	706.731,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie w wysokości 706.371,00 zł z czego 15.000,00 zł jako wydatki

majątkowe przeznaczono na zakup serwera. Zobowiązania wynoszą 41.564,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### Rozdział 71095 - Pozostała działalność.

plan	787.873,00 zł	w tym: majątkowe	83.294,00 zł
wykonanie	522.038,84 zł		28.455,24 zł
% wykonania	66,26		34,16

Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" zrealizowano w kwocie 522.038,84 zł na wykonanie geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków z dostosowaniem do baz BDOT500 oraz konwersję powiatowych baz danych. Projekt współfinansowany jest środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, który realizowany jest w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

plan	46.892,00 zł
wykonanie	46.891,99 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesiono w kwocie 46.891,99 zł na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75019 - Rady powiatów.

plan	477.476,00 zł
wykonanie	456.803,29 zł
% wykonania	95,67

Wydatki w ramach środków własnych powiatu, poniesiono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie. Niewydatkowana kwota 20.672,71 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

#### Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.

plan	11.628.851,00 zł
wykonanie	10.889.894,19 zł
% wykonania	93,65

W ramach realizowanych wydatków, środki finansowe przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności dwóch jednostek:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie w wysokości 2.034.410,04 zł na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wydatkami dotyczącymi utrzymania stanowisk pracy – według Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.931,96 zł zwrócono do powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 128.549,66 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

2. Starostwa Powiatowego w Świdwinie, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 7.223.702,94 zł,
- b) wydatki rzeczowe 1.624.371,21 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.410,00 zł.

Niewydatkowana kwota 736.024,85 zł, wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 559.084,51 zł oraz wydatków rzeczowych 18.128,63 zł.

#### **Należności budżetowe na koniec 2023 roku:**

1. **wykazane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – wynoszą 892.419,93 zł i dotyczą zaległości z tytułu:**
  - a) **odpłatności za pojazdy porzucone lub odholowane przez policję na parking pozostający w zarządzie Powiatu na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 782.365,72, z czego odsetki to kwota 240.834,84 zł, należności podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej;**
  - b) **zwrotu świadczeń społecznych wypłacanych przez PCPR Świdwin w kwocie 3.892,91 zł;**
  - c) **należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 106.161,30 zł w ramach realizowanego projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ;**
2. **wykazane w rozdziale 75411 – Komendy PPSP – wynoszą 23,40 jako należności Powiatu z tytułu realizacji dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360), z czego zaległość to 14,45 zł;**
3. **wykazane w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – należności od Fundacji Razem Q Sprawności w Świdwinie (zwrot dotacji za 2023 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z umowy nr WO. 032.21.2023.SO ) – wynoszą 4.560,00 zł, z czego zaległość to 4.560,00 zł;**
4. **wykazane w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 4.976.589,42 zł, z czego zaległość netto to 2.926.745,20 zł (decyzja z dnia 15.07.2016r. za wydobycie bez koncesji torfu w miejscowości Rusinowo gm. Świdwin), odsetki w wysokości 2.049.844,22 zł. Należność podlega egzekucji administracyjnej;**
5. **wykazane w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – należności od Fundacji Razem Q Sprawności w Świdwinie (zwrot dotacji za 2023 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z umowy nr WO. 032.43.2023.SO) – wynoszą 3.000,00 zł, z czego zaległość to 3.000,00 zł oraz od Stowarzyszenia Rowerowy Połączyn Zdrój zwrot dotacji z umowy WO.032.24.2023.SO w wysokości 386,00 zł, z czego zaległość to 386,00 zł.**

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło 78 osób na 78 etatach. Na czas nieokreślony zatrudnionych było 69 osób, a 9 osób na umowę na czas określony. Na dzień 31 grudnia 2023r. Starostwo zatrudnia w poszczególnych wydziałach i referatach:

Kierownictwo 4 osoby, Wydział Finansowy 5 osób, Wydział Organizacyjny 12 osób, Wydział Ochrony Środowiska 3 osoby, Wydział Architektury i Budownictwa 4 osoby, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 16 osób, Wydział Komunikacji i Drogownictwa 8 osób, Wydział Spraw Społeczno–Oświatowych 5 osób, Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 osoby, Wydział Promocji 4 osoby, Biuro Rady 1 osoba, Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych 2 osoby, Stanowisko Pracy ds. Audytu i Kontroli 1 osoba, Centrum Nauki Cordis 11 osób.

Średnia płaca w ciągu 2023 roku – wynosiła na 1 zatrudnionego (brutto) 5.900,32 zł.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan	286.600,00 zł
wykonanie	264.321,74 zł

% wykonania 92,23

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów związanych z promocją powiatu oraz opłaceniem składek członkowskich w wysokości 123.226,08 zł do następujących instytucji:

1. *Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Świdwinie – 10.950,00 zł,*
2. *Związek Powiatów Polskich – 9.929,20 zł ,*
3. *Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego – 13.140,00 zł,*
4. *Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.406,00 zł,*
5. *Konwent Gmin i Powiatów RP współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy – 4.500,00 zł,*
6. *Związek Powiatowo – Gminny Powiatu Świdwińskiego – 15.300,00 zł,*
7. *Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim – 65.000,88 zł.*

Niewydatkowana kwota 22.278,26 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

plan	5.975.296,00 zł w tym: wydatki majątkowe	5.917.171,00 zł
wykonanie	5.935.555,23 zł	5.878.952,47 zł
% wykonania	99,33	99,35

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 56.602,76 zł, na:

- a) opracowanie dokumentacji niezbędnej do procedur przetargowych w wysokości 8.987,00 zł,
- b) koszty utrzymania ciągłości projektu z udziałem środków z UE pn. „Strefa Aktywności Biznesowej” w kwocie 4.890,76 zł,
- c) realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Wyzwanie - nie marnowanie” w kwocie 42.725,00 zł, kwota dofinansowania 39.025,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 5.878.952,47 zł, na:

- a) realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej” w wysokości 4.155.820,83 zł, z czego wydatki poniesione z funduszu to 2.187.000,00 zł;
- b) opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej bazy warsztatowej ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w kwocie 1.399.000,00 zł;
- c) wydzielenie klatki ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w wysokości 107.150,00 zł;
- d) pozostałe nadzory, dokumentacje, studia wykonalności, audyty w wysokości 216.981,64 zł.

Niewydatkowana kwota 39.740,77 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą wydatków rzeczowych w kwocie 193,55 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa.

plan	20.000,00 zł
wykonanie	20.000,00 zł
% wykonania	100,00

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w wysokości 20.000,00 zł, wydatkowano na opłacenie kosztów działalności komisji kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność.

plan	200.546,00 zł w tym: wydatki majątkowe	200.546,00 zł
wykonanie	191.119,92 zł	191.119,92 zł
% wykonania	95,30	95,30

Środki w wysokości 191.119,92 zł wydatkowano na projekt „Strzelnica w powiecie 2023” w ramach zadania dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 152.895,94 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

plan	10.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł
% wykonania	100,00

Środki wydatkowano na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie wraz z całym wyposażeniem i organizacją ceremoniału wręczenia.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

plan	6.158.300,00 zł	w tym: majątkowe	20.000,00 zł
wykonanie	6.155.990,70 zł		20.000,00 zł
% wykonania	99,96		100,00

Środki finansowe, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.135.990,70 zł**, przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków własnych powiatu, dofinansowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 614.999,24 zł oraz wydatków rzeczowych 29.010,71 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.

plan	20.000,00 zł
wykonanie	19.930,84 zł
% wykonania	99,65

Środki wydatkowano na opłacenie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych.

Niewydatkowana kwota 69,16 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan	527.987,00 zł
wykonanie	524.065,86 zł
% wykonania	99,26

Środki w wysokości **524.065,86 zł** w ramach Funduszu Pomocy na opłacenie kosztów utworzonych na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego miejsc pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 234.880,00 zł,
- Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 220.705,86 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Krzecku w wysokości 68.480,00 zł.  
Pozostałe środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.921,14 zł zwrócono na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.**

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

plan	132.000,00 zł
wykonanie	131.999,28 zł
% wykonania	99,99

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na opłacenie kosztów działających na terenie powiatu dwóch punktów pomocy i edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

plan	583.000,00 zł
wykonanie	489.181,92 zł
% wykonania	83,91

Środki wydatkowane na opłacenie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Niewydatkowana kwota 93.818,08 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 773.000,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 148.000,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 625.000,00 zł, w ciągu roku została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 617.196,00 zł, a rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

Część rezerwy celowej w wysokości 148.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 7.804,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

### Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne.

plan	4.062.160,00 zł
wykonanie	4.062.083,00 zł
% wykonania	99,99

Finansowaniem objęto:

1. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – zaplanowane wydatki w kwocie 2.890.515,00 zł zrealizowano w 100,00%. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 281.719,74 zł i dotyczą rozliczeń z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 263.323,69 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 18.396,05 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 656.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 577.607,00 zł zrealizowano w kwocie

577.607,00 zł, co stanowi 100,00%. W ciągu roku zwiększono budżet placówki w kwocie 153.827,00zł ze środków własnych powiatu. Średnio na 30 uczniów w miesiącu.

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Toporzyku – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 594.038,00 zł zrealizowano w kwocie 593.961,00 zł, co stanowi 99,99%. W ciągu roku zwiększono budżet placówki w kwocie 44.027,00zł ze środków własnych powiatu. Średnio na 8 uczniów w miesiącu.

Niewydatkowana kwota 77,00 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.

#### Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 778.370,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 64.910,51 zł i dotyczą grupy wynagrodzenia i pochodne, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 64.352,97 zł, pozostałe zobowiązania to 557,54 zł.

W ciągu roku budżet został zwiększony o 177.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne.

Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Toporzyku – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 468.454,00 zł zrealizowano w 100,00%. Średnio na 11 wychowanków w miesiącu.

### Rozdział 80115 – Technika.

#### Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju.

plan	2.520.582,00 zł
wykonanie	2.520.582,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 238.838,22 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 737.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

#### Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan	8.435.906,00 zł
wykonanie	8.427.827,42 zł
% wykonania	99,90

Budżet zrealizowano w 99,90%. Nie wydatkowano kwoty 8.078,58 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 614.592,20 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 582.756,44 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 31.835,76 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 900.000,00 zł, ze środków własnych powiatu.

### Rozdział 80116 – Szkoły policealne.

#### Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju.

Wykonanie budżetu, w niepublicznej jednostce systemu oświaty – Studium ZDZ w Połczynie Zdroju za 2023 rok, wynosi 98,54%, tj. 159.704,38 zł. Średnio miesięcznie na 74 słuchaczy w roku.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 38.492,00 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Zespół Szkół w Polczynie Zdroju.

plan	457.943,00 zł
wykonanie	457.943,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 59.904,12 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 153.400,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zespół Szkół w Świdwinie.

plan	637.690,00 zł
wykonanie	637.690,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 35.734,85 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 31.782,13 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 3.952,72 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 59.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan	2.387.385,00 zł
wykonanie	2.387.385,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 182.353,04 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 173.510,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 8.843,04 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 250.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 648.723,00 zł zrealizowano w kwocie 648.723,00 zł, co stanowi 100,00%. W ciągu roku zwiększono budżet placówki w kwocie 23.176,00 zł ze środków własnych powiatu. Średnio na 34 uczniów w miesiącu.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące.

Zespół Szkół w Polczynie Zdroju.

plan	1.378.448,00 zł
wykonanie	1.378.447,50 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowano w 100%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 116.062,14 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 115.250,66 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 811,48 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 327.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zespół Szkół w Świdwinie.

plan	3.395.684,00 zł
wykonanie	3.395.674,43 zł
% wykonania	99,99

Budżet zrealizowano w 99,99%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 270.998,03 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 243.837,43 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 27.160,60 zł.

Ze środków własnych powiatu budżet jednostki otrzymał dofinansowanie w wysokości 580.000,00 zł.

#### Prywatne LO ZDZ w Połczynie Zdroju.

Wykonanie budżetu w niepublicznej szkole w LO ZDZ w Połczynie Zdroju za 2023 rok wynosi 53.905,64 zł, tj. 89,26% planowanych wydatków. Średnio miesięcznie na 211 słuchaczy.

#### Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione.

##### Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 740.930,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 61.352,22 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 60.807,90 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 544,32 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 21.984,00 zł,
- Zespół Szkół w Połczynie Zdroju – 9.288,00 zł,
- Zespół Szkół w Świdwinie – 5.447,58 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 28.517,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie (jako 15% pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu) – nie wydatkowano 12.206,00 zł, które to środki wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

#### Rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zaplanowane wydatki w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie zrealizowano w 100,00% w kwocie 231.050,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 16.870,71 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16.370,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 500,71 zł.

#### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach stopnia oraz szkołach artystycznych

##### Zespół Szkół w Połczynie Zdroju.

plan	110.922,00 zł
wykonanie	110.922,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 17.574,12 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zespół Szkół w Świdwinie.

plan 195.325,00 zł  
wykonanie 195.325,00 zł  
% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 40.816,46 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płac za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 40.208,35 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 608,11 zł.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan 268.271,00 zł  
wykonanie 268.271,00 zł  
% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 19.095,54 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18.210,00 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 885,54 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju.

plan 14.260,00 zł  
wykonanie 14.260,00 zł  
% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%.

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

Środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w wysokości 26.838,48 zł, przeznaczono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w następujących placówkach:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – kwota 20.256,38 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – kwota 6.316,40 zł,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie (koszty obsługi zadania zleconego) – kwota 265,70 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

plan 2.498.777,00 zł  
wykonanie 1.671.009,46 zł  
% wykonania 66,87

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 6.623,00 zł,
- Zespół Szkół w Połczynie Zdroju – 52.737,00 zł,

- Zespół Szkół w Świdwinie – 49.874,00 zł,
  - Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 128.546,00 zł.
2. Kosztów koordynacji kursów ODZ (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie) w kwocie 1.500,00 zł.
  3. Kosztów przeprowadzenia i organizacji komisji awansu zawodowego nauczycieli, wydatki zrealizowano w ramach środków własnych w wysokości 2.790,93 zł.
  4. Kosztów realizacji projektu „Za Życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju w kwocie 170.478,00 zł w ramach porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/392 pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Świdwińskim.
  5. Wydatki w wysokości 321.853,13 zł na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela:
    - Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – kwota 54.853,16 zł (dla 41 nauczycieli),
    - Zespół Szkół w Połczynie Zdroju – kwota 40.253,00 zł (dla 30 nauczycieli),
    - Zespół Szkół w Świdwinie – kwota 36.310,57 zł (dla 27 nauczycieli),
    - Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – kwota 120.447,00 zł (dla 90 nauczycieli),
    - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie Zdroju – kwota 6.729,75 zł (dla 5 nauczycieli),
    - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdwinie – kwota 9.421,65 zł (dla 7 nauczycieli),
    - Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju – kwota 5.383,80 zł (dla 4 nauczycieli),
    - *szkoły niepubliczne:*
      - a) *Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – kwota 41.724,45 zł (dla 31 nauczycieli),*
      - b) *Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Toporzyku – kwota 6.729,75 zł (dla 5 nauczycieli).*Kwota nagrody wynosiła 1.125,00 zł, pochodne to 220,95 zł, razem 1.345,95 zł.
  6. Wydatków w kwocie 48.520,00 zł na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” realizowanego na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2023/DPI/1242 pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Świdwińskim w następujących jednostkach:
    - Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w wysokości 3.520,00 zł,
    - Zespół Szkół w Połczynie Zdroju w wysokości 15.000,00 zł,
    - Zespół Szkół w Świdwinie w wysokości 15.000,00 zł,
    - Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 15.000,00 zł,
  7. Środki w wysokości 759.090,42 zł w ramach Funduszu Pomocy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy w następujących jednostkach:
    - Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w wysokości 154.490,00 zł,
    - Zespół Szkół w Połczynie Zdroju w wysokości 207.375,42 zł,
    - Zespół Szkół w Świdwinie w wysokości 43.387,00 zł,
    - Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 335.599,00 zł,
    - Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 18.048,00 zł,
    - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie w wysokości 191,00 zł.
  8. Wydatków na realizację projektu pn. „OMNIBUS+” Erasmus w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 19.401,00 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

9. Utworzenia EKOPRACOWNI w Zespole Szkół w Świdwinie w wysokości 48.744,73 zł dofinansowanej z WFOŚiGW ze Szczecina w kwocie 43.732,61 zł oraz EKOPRACOWNI OZE w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 60.851,25 zł dofinansowanej z WFOŚiGW ze Szczecina w kwocie 54.751,25 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 807.882,07 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki, w ramach otrzymanej dotacji na zadania wynikające z porozumień (umów) podpisanych z Gminą Miejską w Świdwinie zrealizowano w wysokości 24.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Świdwinie – 13.400,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 9.000,00 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 1.600,00 zł.

### Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

plan	19.760,00 zł
wykonanie	19.760,05 zł
% wykonania	100,00

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w wysokości 1.819,80 zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie oraz na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tytułu rozliczeń składki zdrowotnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe w kwocie 17.940,25 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA.**

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

#### Dom Pomocy Społecznej w Krzecku.

plan	5.095.456,00 zł
wykonanie	5.019.711,07 zł
% wykonania	98,51

Środki na działalność bieżącą, pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 117.014,00zł z tytułu dotacji średnio w roku na 3 pensjonariuszy;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 295.976,83zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi od pracodawcy za okres 04–12/2023 dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w domach pomocy społecznej;
- środków własnych powiatu w wysokości 6.314,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domu;
- dochodów własnych 4.600.406,24 zł.

Nie wydatkowano kwoty 75.744,93 zł z powodu nie wykonania planowanych dochodów własnych w wysokości 13.773,76 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji na dodatki do wynagrodzeń w kwocie 61.971,17zł.

Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych posiada 70 miejsc, na dzień 31.12.2023r. liczba osób, które zamieszkały to 70 (2 osoby objęte dotacją, natomiast 68 osoby przyjęte „na nowych zasadach”). Zatrudnienie na koniec roku w domu pomocy społecznej wynosi 54 osób na 53,15 etatów.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2023 wynosił 5.975,85 zł w stosunku do ogółem poniesionych wydatków.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 262.620,05 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 244.387,27 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 18.232,78 zł.

***Należności budżetowe na koniec 2023 roku wynoszą 7.685,11 zł, z czego zaległości to kwota 1.235,11zł.***

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu.

plan	7.728.758,00 zł
wykonanie	7.681.969,35 zł
% wykonania	99,39

Środki na działalność bieżącą, pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.375.345,00zł z tytułu dotacji średnio w roku na 54 pensjonariuszy;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 412.907,35zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi od pracodawcy za okres 04–12/2023 dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w domach pomocy społecznej;
- środków własnych powiatu w wysokości 166.899,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domu;
- dochodów własnych 4.726.818,00 zł.

Dom posiada 91 miejsc, na dzień 31.12.2023r. liczba osób zamieszkałych to 91 (53 osoby objęte dotacją, natomiast 38 osoby przyjęte „na nowych zasadach”).

Zatrudnienie w domu pomocy społecznej wynosi 71 osób na 68 etatów.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2023 wynosił 7.034,77 zł w stosunku do ogółem poniesionych wydatków.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 503.155,74 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 392.749,53 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 110.406,21 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu zostało zakwalifikowanych 11 osób, program ukończyło 10 uczestników.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

plan	830.136,00 zł
wykonanie	794.136,00 zł
% wykonania	95,66

Środki w ramach środków własnych powiatu oraz w ramach dotacji na zadania własne powiatu, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie Zdroju.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 63.053,41 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 62.484,61 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 568,80 zł.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

Środki, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.806,00 zł, zostały przeznaczona na wypłatę świadczenia dla cudzoziemca, który uzyskał w RP status uchodźcy, a wypłaty dokonano na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność .

Zaplanowane środki finansowe, na zadania własne powiatu:

1. z tytułu zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zrealizowano w wysokości **7.500,00 zł**, dla:

- Fundacji Razem Q Sprawności w Świdwinie w kwocie 7.500,00 zł na zadanie publiczne pn. „Dla każdego coś zdrowego – czyli cykl zajęć profilaktycznych dla dzieci i seniorów”;

Niewydatkowane środki w wysokości 7.500,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

W ramach wydatków majątkowych w ramach programu Likwidacja barier transportowych zakupiono samochód typu mikrobus dla Domu Pomocy Społecznej w Krzecku w kwocie **207.060,00 zł** dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 120.000,00 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 27.540,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

W ramach wydatków w rozdziale 85295 – zostały poniesione wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości **273.583,58 zł** w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ na lata 2014 – 2020 pn. „Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie przebywających na terenie Powiatu Świdwińskiego”. W ramach projektu objęto wsparciem 94 osoby z Ukrainy. Pomoc dotyczyła doradztwa psychologicznego oraz doradztwa prawnego.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Środki, w ramach środków własnych powiatu w wysokości **10.154,66 zł**, zostały przeznaczone w ramach dotacji dla powiatu z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Szczecińskim za 2 osoby niepełnosprawne z Powiatu Świdwińskiego uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Barwicach.

#### Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

plan	360.986,00 zł
wykonanie	360.985,39 zł
% wykonania	99,99

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Środki w wysokości 2.465,68 zł w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wynagrodzenia składów orzekających stopień niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

Komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności wydały w 2023 roku 964 orzeczeń, z czego dla osób powyżej 16 roku życia 857 orzeczeń, a dla osób poniżej 16 roku życia 107 orzeczeń. Ogółem złożono 1.006 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia 904 wniosków, osoby poniżej 16 roku życia 102 wniosków).

W 2023 roku, Zespół wydał 2 legitymacje dla osoby niepełnosprawnej oraz 225 kart parkingowych.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 17.585,07 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14.683,97 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 2.901,10 zł.

#### Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

plan	2.698.260,00 zł
wykonanie	2.698.260,00 zł
% wykonania	100,00

Środki, w ramach środków własnych powiatu oraz środków pochodzących z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 181.993,72 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W ramach wydatków w rozdziale 85395 Starostwo Powiatowe realizowało projekt pn. „Dostępny samorząd” współfinansowany ze środków europejskich, których operatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zrealizowano **wydatki majątkowe w wysokości 54.243,00 zł** na zakup i montaż platformy przyschodowej w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Na realizację projektu Regionalne Pogotowia Kryzysowe, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, wydatkowano kwotę **991.546,17 zł** na funkcjonowanie **Regionalnego Centrum Kryzysowego** z siedzibą w Świdwinie, który prowadzi działalność w zespołach stacjonarnym i mobilnym. RCK udzielił wsparcia 769 beneficjentom będącym w kryzysie, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcia udzielano w formie poradnictwa specjalistycznego, prawnego i pedagogicznego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 1.306,26 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

#### Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

plan	2.028.351,00 zł
wykonanie	2.028.039,74 zł
% wykonania	99,98

Zaplanowane wydatki na działalność bieżącą Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu zrealizowano w 99,98%.

Nie wydatkowano kwoty 311,26 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 410.572,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 168.721,13 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu płać za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 158.857,74 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 9.863,39 zł.

***Należności budżetowe na koniec 2023 roku wynoszą 23.267,30 zł, z czego zaległości to kwota 11.610,28 zł, nadpłaty 3,60 zł.***

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

**Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.**

Budżet zrealizowany został w 100,00%, tj. w kwocie 87.069,00 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 50.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 6.126,93 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6.017,30 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 109,63 zł.

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju.**

Wydatki zrealizowano w wysokości 58.169,00 zł, tj. 100,00%. Na koniec roku nie występują zobowiązania.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.**

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju.**

plan	620.254,00 zł
wykonanie	620.254,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki przeznaczono na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Połczynie Zdroju. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 43.023,88 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 32.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie.**

plan	838.999,00 zł
wykonanie	838.999,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki przeznaczono na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdwinie. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 53.158,32 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 66.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

**Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Synapsa” w Świdwinie**

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w wysokości 140.092,00 zł, zrealizowano w 100%, średniorocznie na 24 podopiecznych.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano wydatki w wysokości 29.571,00 zł.

**Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „NEURO-REH” w Świdwinie**

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w wysokości 78.527,00 zł, zrealizowano w 100%, średniorocznie na 13 podopiecznych.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano wydatki w wysokości 20.358,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan	3.047.036,00 zł,
wykonanie	3.036.613,88 zł,
% wykonania	99,66

Budżet zrealizowano w 99,66%. Nie wydatkowano kwoty 10.422,12 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 189.104,31 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 156.529,45 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 32.574,86 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 150.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Dodatkowo zwiększono planowane dochody własne o kwotę 234.880,00 zł z tytułu przebywania i odpłatności za obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju.

plan	838.062,00 zł
wykonanie	827.232,74 zł
% wykonania	98,71

Budżet zrealizowano w 98,71%. Nie wydatkowano kwoty 10.829,26 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 77.691,57 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 53.487,89 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 24.203,68 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 275.356,00 zł ze środków własnych powiatu.

Dodatkowo zwiększono planowane dochody własne o kwotę 12.120,00 zł z tytułu przebywania i odpłatności za obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju.

plan	1.069.312,00 zł
wykonanie	1.056.420,40 zł
% wykonania	98,79

Budżet zrealizowano w 98,79%. Nie wydatkowano kwoty 12.891,60 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 53.053,89 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 46.481,82 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 6.572,07 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 115.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Dodatkowo zwiększono planowane dochody własne o kwotę 178.168,00 zł z tytułu przebywania i odpłatności za obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości 149.000,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę „Stypendium Starosty” dla najzdolniejszych uczniów szkół w:

- |  |         |               |
|--|---------|---------------|
| - Zespole Szkół w Połczynie Zdroju         | - kwota | 25.000,00 zł, |
| - Zespole Szkół w Świdwinie                | - kwota | 67.000,00 zł, |
| - Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie | - kwota | 57.000,00 zł. |

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan	453.851,00 zł
wykonanie	453.157,52 zł
% wykonania	99,85

Budżet zrealizowano w 99,85%. Nie wydatkowano kwoty 693,48 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 21.625,69 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 16.900,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 4.725,69 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju.

plan	137.000,00 zł
wykonanie	137.000,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowano w 100,00%. Brak zobowiązań na koniec roku.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

plan	401.212,00 zł
wykonanie	401.212,00 zł
% wykonania	100,00

Budżet zrealizowany został w 100%, tj. w kwocie 401.212,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 36.484,46 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 30.015,04 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 6.469,42 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 50.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Toporzyku

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w wysokości 407.831,00 zł, zrealizowano w 100%, średniorocznie na 22 podopiecznych.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano wydatki w wysokości 9.095,00 zł.

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie.

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w wysokości 4.749.333,00 zł, zrealizowano w 100%, średniorocznie na 67 wychowanków przebywających w miesiącu i 4 skierowanych wychowanków.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano wydatki w wysokości 629.012,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan	6.654,00 zł
wykonanie	6.654,00 zł
% wykonania	100,00

Środki wydatkowano na finansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie Zdroju 3.436,00 zł;
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie 3.218,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

plan	563.578,00 zł
------	---------------

wykonanie	145.287,98 zł
% wykonania	25,78

Zaplanowane wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- 1) ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami w wysokości **47.306,00 zł** zrealizowano w 100,00% w następujących jednostkach:
  - Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 21.555,00 zł,
  - Poradnia PP w Połczynie Zdroju w kwocie 12.343,00 zł,
  - Poradnia PP w Świdwinie w kwocie 13.408,00 zł;
- 2) Finansowanie projektu pn. „Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym” – edycja II działania 8.6 w kwocie **97.981,98 zł**, współfinansowane środkami RPO WZ, który realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

Niewydatkowane środki w wysokości 407.594,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA.**

### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

plan	2.879.888,00 zł
wykonanie	2.875.973,04 zł
% wykonania	99,86

Środki w wysokości 2.875.973,04 zł wydatkowano w ramach środków własnych powiatu na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym szczególnie na pokrycie następujących wydatków:

- kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.727 świadczeń na kwotę 1.624.215,28zł,
- jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 21 świadczeń na kwotę 26.988,60 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 21 świadczeń na kwotę 8.213,62 zł,
- na utrzymanie domu jednorodzinnego – 36 świadczeń na kwotę 53.746,98 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 159 świadczeń na kwotę 101.744,70 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna dla usamodzielnianych – 1 świadczenie na kwotę 3.921,00 zł,
- zakup usług od innych jednostek – 705.021,41 zł,
- koszty obsługi – 352.121,45 zł.

Niewydatkowaną kwotę 3.914,96 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 5.545,46 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

#### Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie.

plan	2.433.009,00 zł
------	-----------------

wykonanie	2.386.201,64 zł
% wykonania	98,08

Wydatki w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności dwóch placówek, tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Zdrój” w Połczynie Zdroju. Budżet jednostki obejmował środki własne powiatu w wysokości 2.356.410,00 zł i dochody własne w kwocie 76.599,00 zł zrealizowano w 100%. W placówce w Świdwinie przebywało średniorocznie 16 wychowanków a w Połczynie Zdroju 14 wychowanków.

W placówkach na dzień 31 grudnia 2023 roku pracuje 22 osoby, w tym 13 osób kadry opiekuńczo – wychowawczej i specjaliści.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 129.053,64 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 124.967,10 zł oraz wydatków rzeczowych 4.086,54 zł.

Niewydatkowaną kwotę 46.807,00 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu powiatu.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

plan	772.506,00 zł
wykonanie	772.496,29 zł
% wykonania	99,99

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano między innymi na:

- opłacenie kontynuacji nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze na 152 świadczenia w wysokości 99.889,58 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną dla osób usamodzielnianych w wysokości 21.357,72 zł,
- opłatę kosztów pobytu dzieci z powiatu świdwińskiego na terenie innych powiatów w wysokości 651.248,99 zł.

Niewydatkowaną kwotę 9,71 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształt wyniku budżetu.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 35.035,00 zł przeznaczono na udzielenie pomocy małoletniemu obywatelowi Ukrainy, który przebywał w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Świdwinie w okresie 01-07/2023.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

#### Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowaną na działalność:

1. bieżącą, kwotę w wysokości 131.500,00 zł na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości 63.953,28 zł, tj. 48,63%. Główne wydatki zostały poniesione na:

- a) dotacje z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska dla następujących spółek wodnych:
  - Gminna Spółka Wodna „Rzeczynka” w Brzeźnie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 2.800,00 zł,

- Gminna Spółka Wodna „Pokrzywnica” w Sławoborzu na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 6.200,00 zł,
  - Gminna Spółka Wodna „Mogilica” w Rąbinie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 8.400,00 zł,
  - Gminna Spółka Wodna „Rega” w Świdwinie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 9.400,00 zł,
  - Gminna Spółka Wodna „Wogra” w Połczynie Zdroju na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 12.800,00 zł;
- b) pozostałe wydatki w kwocie 24.353,28 zł, w tym na zakup narybku 7.998,88 zł oraz sporządzenie uproszczonego planu lasów 7.560,00 zł;
2. inwestycyjną w wysokości 1.132.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej”.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 60.082,49 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Las wokół nas” współfinansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 44.085,49 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

### Rozdział 92116 - Biblioteki.

Zaplanowane wydatki w kwocie **21.000,00 zł** w formie dotacji celowej przekazano Gminie Miejskiej Świdwin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie kosztów Biblioteki Powiatowo – Miejskiej w Świdwinie.

### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowane wydatki w kwocie **60.000,00 zł** zrealizowano w 100,00%, przekazując dotację:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. NPNMP w Połczynie Zdroju z przeznaczeniem na wykonanie II części I etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy organach w kościele parafialnym w Połczynie Zdroju – **15.000,00 zł**;
2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Redle z przeznaczeniem na wykonanie II etapu prac organmistrzowsko – konserwatorskich przy organach w kościele filialnym w Łęgach – **15.000,00 zł**;
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBC w Lipiu na wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej wieży kościoła parafialnego w Lipiu IV etap – **15.000,00 zł**;
4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBNP w Świdwinie z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy placu kościoła parafialnego w Świdwinie – **15.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

plan	2.673.994,00 zł w tym: wydatki majątkowe	2.554.971,00 zł
wykonanie	2.668.299,55 zł	2.554.969,52 zł
% wykonania	99,79	99,99

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

1. organizację imprez kulturalnych i sportowych o charakterze powiatowym i ponadgminnym realizowanych zgodnie z kalendarzem imprez – wykorzystano w 97,40%, w kwocie 44.803,92 zł;
2. finansowanie wydatków na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert – kwota wydatkowana to 41.861,56 zł, co stanowi 93,03%;
3. pozostałe środki, w dyspozycji Starostwa Powiatowego, wydatkowano w kwocie 26.664,55 zł;
4. wydatki majątkowe w wysokości **2.554.969,52 zł** zostały przeznaczone na wykonanie zadania:
  - \* „Budowa oraz przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim” przy Zespole Szkół w Połczynie Zdroju w wysokości **1.321.528,40 zł** współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 521.000,00 zł;
  - \* „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości **45.441,12 zł** współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego WZ w kwocie 20.000,00 zł;
  - \* „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Świdwinie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1.188.000,00 zł**, z czego wydatki poniesione z funduszu to 1.078.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w uchwale budżetowej na 2023 r. w ciągu roku zwiększono o 33.314.714,00 zł (w tym majątkowe o 7.770.996,00 zł), a zmniejszono o 12.500.245,00 zł (w tym majątkowe o 3.597.329,00 zł). Na dzień 31 grudnia, planowane wydatki wynoszą **117.943.469,00 zł** - wydatki bieżące 96.075.762,00 zł, wydatki majątkowe 21.867.707,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 92,14% w kwocie **108.672.711,05 zł**, z czego wydatki bieżące w 96,67% w kwocie 92.877.104,12 zł, wydatki majątkowe w 72,23% w kwocie 15.795.606,93 zł.

W trakcie realizacji Budżetu Powiatu Świdwińskiego w 2023 roku, na zadania oświatowe ujęte w klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, **Powiat dofinansował z własnych środków powyższe zadania w wysokości 6.077.816,00 zł, z czego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 947.488,00 zł, a dla jednostek dla których organem prowadzącym jest Powiat 5.130.328,00 zł.** Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na 2023 rok to **33.235.283,00 zł.** **Powyższe dofinansowanie w stosunku do należnej subwencji stanowi 18,29%.** Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, a dokładnie na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

**Dla porównania w roku 2022 Powiat dofinansował zadania oświatowe w wysokości 4.952.654,00zł, z czego dla jednostek niepublicznych 524.374,00 zł, dla jednostek publicznych 4.428.280 zł.** Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na 2022 rok to **30.084.511,00 zł.** **Powyższe dofinansowanie w stosunku do należnej subwencji stanowi 16,46%.**

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudzień 2023 roku wynosi 5.235.268,73 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i zostały szczegółowo opisane w części realizacji wydatków, odpowiednio dla każdej jednostki.

W związku ze szczegółowością budżetową do pełnych złotych, w niektórych paragrafach występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu od 0,06 zł do maksymalnie 0,90 zł. Przekroczenia te nie powodowały przekroczeń w ogólnych kwotach budżetu w ujęciu wszystkich paragrafów. Nie występują sytuacje przekroczenia wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

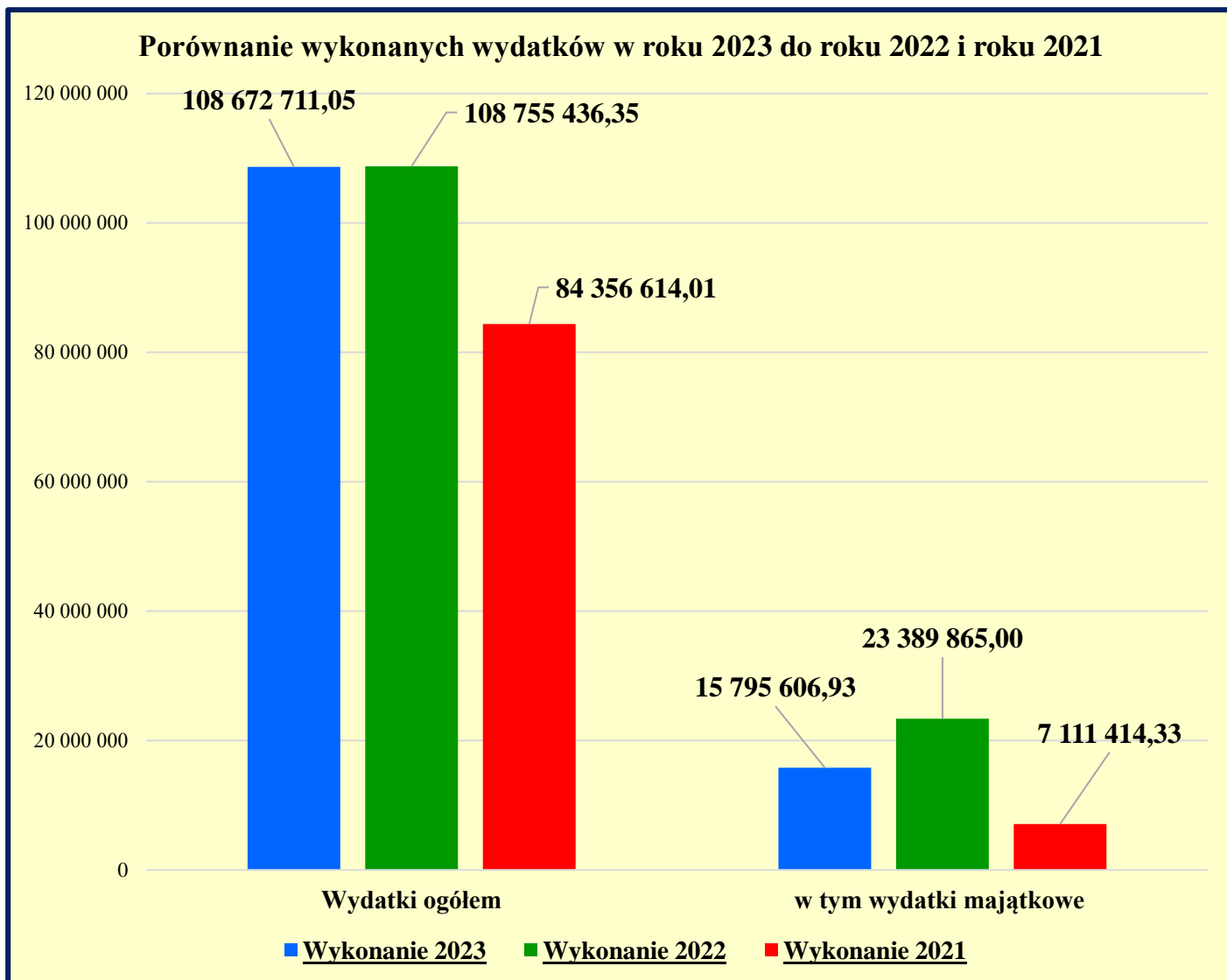
### **Szczegółową realizację wydatków przedstawiają załączniki:**

- Nr 12** - wydatki ogółem,
- Nr 13** - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- Nr 14** - wydatki na zadania wynikające z porozumień między organami administracji rządowej oraz wydatki na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 15** - dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w 2023 roku,
- Nr 16** - wydatki ogółem według szczegółowości uchwały budżetowej,
- Nr 17** - wydatki majątkowe,
- Nr 18** - realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- Nr 19** - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Powiecie Świdwińskim w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2023 roku,
- Nr 20** - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- Nr 21** - wydatki na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Nr 22** - wydatki na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Nr 23** - wydatki na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- Nr 24** - wydatki na realizację zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Nr 25** - wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy.

Porównanie wykonanych wydatków za 2023 roku w stosunku do wykonanych wydatków roku 2022 i roku 2021:

	rok 2023:	
plan	<b>117.943.469,00 zł</b>	<b>w tym: majątkowe 21.867.707,00 zł</b>
wykonanie	<b>108.672.711,05 zł (92,14%)</b>	<b>15.795.606,93 zł (72,23%)</b>
	rok 2022:	

plan	<b>116.544.313,00 zł</b>	w tym: majątkowe	<b>25.022.074,00 zł</b>
wykonanie	<b>108.755.436,35 zł (93,32%)</b>		<b>23.389.865,00 zł (93,48%)</b>
rok 2021:			
plan	<b>90.873.046,00 zł</b>	w tym: majątkowe	<b>7.797.037,00 zł</b>
wykonanie	<b>84.356.614,01 zł (92,83%)</b>		<b>7.111.414,33 zł (91,21%)</b>



**Wykonanie wydatków w grupach wydatków w szczególności uchwały budżetowej, przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2023 rok	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15.795.606,93</i>	<i>14,54</i>
2.	<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>92.877.104,12</i>	<i>85,46</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>59.740.482,47</i>	<i>54,97</i>
	<i>wydatki statutowe</i>	<i>19.090.073,54</i>	<i>17,56</i>

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>3.468.344,10</b>	3,19
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>8.211.763,36</b>	7,56
	<i>wydatki na projekty z UE</i>	<b>1.877.258,73</b>	1,73
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	<b>489.181,92</b>	0,45
<b>3.</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>108.672.711,05</b>	<b>100,00</b>



### ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

#### W PODZIALE NA JEDNSOTKI REALIZUJĄCE:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie w wysokości **5.703.327,18 zł** wykazane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, na:
  - a) zakupy inwestycyjne w kwocie **90.360,00 zł**, z czego na zakup frezerki do pni Vermeer S.C. 502 51.000,00 zł oraz samochodu osobowego marki CITROEN C-ELYSSE 39.360,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **5.612.967,18 zł**, na:

- wykonanie IV etapu prac związanych z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 5.063.293,80 zł;
  - inwestycje pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko – Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 549.673,38 zł.
2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie w wysokości 15.000,00 zł**, wykazane w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, na zakup serwera.
  3. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 28.455,24 zł na projekt ”Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** rozdział 71095 – Pozostała działalność.
  4. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 5.878.952,47 zł**, wykazane w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, na:
    - a) pozostałe nadzory, dokumentacje, studia wykonalności, audyty w wysokości 216.981,64 zł,
    - b) realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej” w wysokości 4.155.820,83 zł, z czego wydatki poniesione z funduszu to 2.187.000,00 zł,
    - c) opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej bazy warsztatowej ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w kwocie 1.399.000,00 zł,
    - d) wydzielenie klatki ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w wysokości 107.150,00 zł.
  5. **Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 191.119,92 zł na projekt pn. „Strzelnica w powiecie 2023”**, wykazane w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, na utworzenie wirtualnej strzelnicy.
  6. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie w wysokości 20.000,00 zł**, wykazane w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.
  7. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 10.479,60 zł**, wykazane w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na zakup monitora interaktywnego do EKOPRACOWNI OZE w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.
  8. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 207.060,00 zł**, wykazane w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na zakup samochodu typu mikrobus dla Domu Pomocy Społecznej w Krzecku.

9. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 54.243,00 zł na projekt pn. „DOSTĘPNY SAMORZĄD”**, wykazane w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na zakup i montaż platformy przyschodowej w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
10. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 1.132.000,00 zł** wykazane w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej”.
11. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 2.554.969,52 zł**, wykazane w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, na wykonanie zadania:
  - a) „Budowa oraz przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim” przy Zespole Szkół w Połczynie Zdroju w wysokości 1.321.528,40 zł współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 521.000,00 zł,
  - b) „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 45.441,12 zł współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego WZ w kwocie 20.000,00 zł,
  - c) „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Świdwinie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.188.000,00 zł, z czego wydatki poniesione z funduszu to 1.078.000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków budżetowych o **9.270.757,95 zł**, z powodu zwrotów środków budżetowych, przeniesienia planowanych do realizacji zadań na rok następny, w tym zadań inwestycyjnych, poczynionych oszczędności, odnotowano w następujących działach budżetu powiatu:

1. dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 0,01 zł,
2. dział 020 – LEŚNICTWO – 2.213,00 zł,
3. dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.008.192,49 zł,
4. dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 85.426,88 zł,
5. dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 330.409,24 zł,
6. dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 821.648,56 zł,
7. dział 752 – OBRONA NARODOWA – 9.426,08 zł,
8. dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 6.299,60 zł,
9. dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 0,72 zł,
10. dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 93.818,08 zł,
11. dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 155.804,00 zł,

12. dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 856.987,11 zł,  
 13. dział 851 – OCHRONA ZDROWIA +0,05 zł,  
 14. dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA – 193.574,00 zł,  
 15. dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 128.607,78 zł,  
 16. dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 453.437,74 zł,  
 17. dział 855 – RODZINA – 50.732,03 zł,  
 18. dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 68.486,23 zł,  
 19. dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 5.694,45 zł.

### **III. ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2023 ROK**

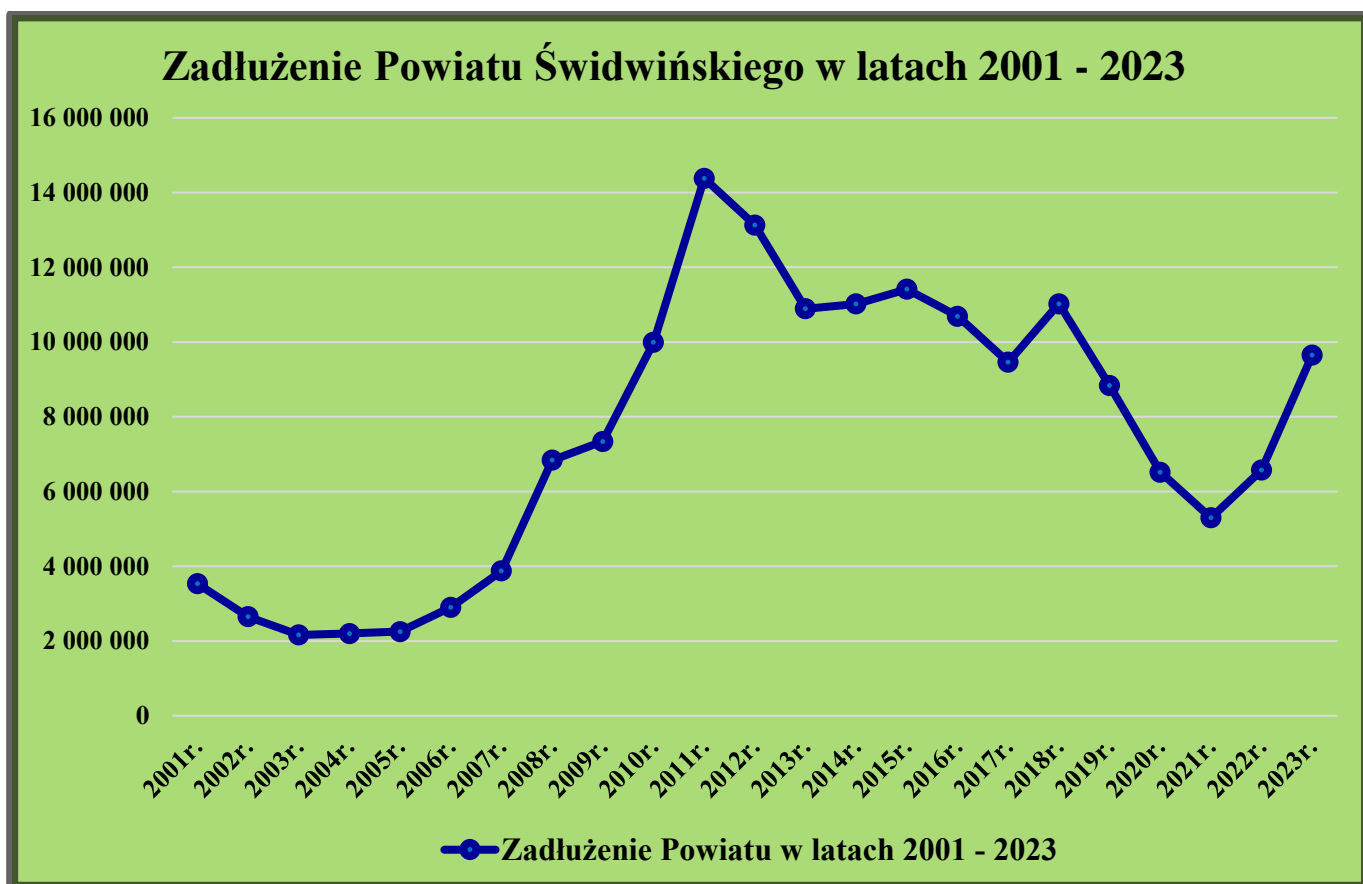
	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>dochody</b>	<b>107.476.243,00 zł</b>	<b>101.987.564,35 zł</b>
w tym: majątkowe	6.985.612,00 zł	6.938.932,63 zł
bieżące	100.490.631,00 zł	95.048.631,72 zł
<b>wydatki</b>	<b>117.943.469,00 zł</b>	<b>108.672.711,05 zł</b>
w tym: majątkowe	21.867.707,00 zł	15.795.606,93 zł
bieżące	96.075.762,00 zł	92.877.104,12 zł
<b>wynik</b>		
(- deficyt)	<b>- 10.467.226,00 zł</b>	<b>- 6.685.146,70 zł</b>
<i>Finansowanie:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>I. przychody</b>	<b>11.789.726,00 zł</b>	<b>17.633.148,43 zł</b>
kredyt	4.400.000,00 zł	4.400.000,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	4.000.000,00 zł	6.658.148,43 zł

wolne środki z lat ubiegłych	3.389.726,00 zł	6.575.000,00 zł
<b>II. rozchody</b>	<b>1.322.500,00 zł</b>	<b>1.322.500,00 zł</b>
spłata kredytów	1.322.500,00 zł	1.322.500,00 zł

#### IV. ZADŁUŻENIE:

Na koniec 2023 roku, powiat nie posiada niestandardowych zobowiązań finansowych. Poniżej przedstawiono specyfikę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2017 – 2024), zadłużenie do spłaty = 312.500,00 zł;
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2018 – 2027), zadłużenie do spłaty = 840.000,00 zł;
3. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2019 – 2026), zadłużenie do spłaty = 1.500.000,00 zł;
4. POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE – okres finansowania (2022 – 2030), zadłużenie do spłaty = 2.400.000,00 zł;
5. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2023 – 2032), zadłużenie do spłaty = 4.400.000,00 zł;
6. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE – okres finansowania (2015 – 2024), zadłużenie do spłaty = 200.000 zł.



Kwota długu powiatu na koniec 2023 roku wynosi 9.652.500,00 zł, natomiast wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów ogółem w 2023 roku wynosi 9,46 % i mieści się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2023 rok, została dołączona **informacja o stanie mienia Powiatu Świdwińskiego sporządzona na dzień 31.12.2023 roku**, zawierająca dane o przysługujących prawach własności, zmianie stanu mienia, a także wysokość dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych. Przedstawiono również ilość i wartość posiadanych udziałów w spółce Przyjazny Szpital Sp. z o. o. w Połczynie Zdroju.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2023 rok

## DOCHODY - zmiany na podstawie uchwał

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
0 10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>		<b>1 600</b>		<b>1 600</b>
	0 1005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	1 600		1 600
0 20			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>68 610</b>		<b>9 890</b>	<b>0</b>	<b>78 500</b>
	0 2001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>68 610</b>	<b>Razem</b>	<b>9 890</b>	<b>0</b>	<b>78 500</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	68 610	URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	9 890	0	78 500
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 045 614</b>		<b>12 189 235</b>	<b>5 941 647</b>	<b>9 293 202</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>2 941 647</i>		<i>5 531 647</i>	<i>5 941 647</i>	<i>2 531 647</i>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 040 264</b>	<b>Razem</b>	<b>12 189 235</b>	<b>5 941 647</b>	<b>9 287 852</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	98 617	Razem	66 900	0	165 517
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 350		0	0	9 350
		0 830	Wpływy z usług	2 030		0	0	2 030
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	87 000		50 000	0	137 000
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	46 000		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	4 000		
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	16 900		16 900
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	237		0	0	237
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2 941 647	Razem	12 122 335	5 941 647	9 122 335
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	100 000	0	100 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0		6 490 688	0	6 490 688
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	6 490 688		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	0		5 531 647	3 000 000	2 531 647
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	3 000 000		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.		3 000 000	
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	2 531 647		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000		0	410 000	0
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.		410 000	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin.publicznych	2 531 647		0	2 531 647	0
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.		2 531 647	
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 350</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	5 350	Razem	0	0	5 350
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	5 350				5 350
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 508 575</b>		<b>1 317 846</b>	<b>512 273</b>	<b>2 314 148</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>769 343</i>		<i>0</i>	<i>512 273</i>	<i>257 070</i>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 508 575</b>	<b>Razem</b>	<b>1 317 846</b>	<b>512 273</b>	<b>2 314 148</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 832		1 058 853	0	1 231 685
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	955 000		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	94 113		
					UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	9 740		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	1 335 743		258 993	512 273	1 082 463
		0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000				5 000
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	57 000		57 000
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	466 400	URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	38 110		504 510
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	769 343	URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.		512 273	257 070
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0		77 533	0	77 533
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	48 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	29 533		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000		86 350		181 350
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	86 350		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 126 000</b>		<b>780 474</b>	<b>0</b>	<b>1 906 474</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>70 529</i>	<i>0</i>	<i>70 529</i>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>510 000</b>	<b>Razem</b>	<b>162 249</b>	<b>0</b>	<b>672 249</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000		43 130	0	213 130
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	40 826		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	2 304		
		0 830	Wpływy z usług	340 000		119 119	0	459 119
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	119 119		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>616 000</b>	<b>Razem</b>	<b>90 731</b>	<b>0</b>	<b>706 731</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 000		75 731		691 731
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	20 000		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	26 432		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	22 099		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	7 200		
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		15 000	0	15 000
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	15 000		
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>		<b>527 494</b>	<b>0</b>	<b>527 494</b>
	2337		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		416 514	0	416 514
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	416 514		
	2339		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		55 451	0	55 451
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	55 451		
	6639		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		55 529	0	55 529
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	55 529		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 320 080</b>		<b>112 130</b>	<b>3 909 000</b>	<b>2 523 210</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>6 075 000</i>		<i>0</i>	<i>3 888 000</i>	<i>2 187 000</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 787</b>	<b>Razem</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>46 892</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 787	UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	2 105		46 892
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>200 293</b>	<b>Razem</b>	<b>71 000</b>	<b>21 000</b>	<b>250 293</b>
	0 690		Wpływy z różnych opłat	10 000				10 000
	0 920		Pozostałe odsetki	155 293		71 000		226 293
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	50 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	21 000		
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0				0
	0 950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0				0
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	35 000		0	21 000	14 000
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.		21 000	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 075 000</b>	<b>Razem</b>	<b>39 025</b>	<b>3 888 000</b>	<b>2 226 025</b>
	2057		Dotacje celowe 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	0	UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	39 025	0	39 025
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000		0	3 888 000	2 187 000
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.		3 888 000	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>42 000</b>		<b>160 436</b>	<b>22 000</b>	<b>180 436</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>160 436</i>	<i>0</i>	<i>160 436</i>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>20 000</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000		0	0	20 000
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	0	22 000	0
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>		<b>160 436</b>	<b>0</b>	<b>160 436</b>
	6430		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0		160 436	0	160 436
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	160 436		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 084 000</b>		<b>1 582 287</b>	<b>0</b>	<b>6 666 287</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 084 000</b>	<b>Razem</b>	<b>1 054 300</b>	<b>0</b>	<b>6 138 300</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 084 000	Razem	1 054 300	0	6 138 300
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	186 000		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	161 251		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	29 700		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	45 000		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	1 700		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	7 082		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	126 580		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	72 679		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	276 808		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	114 800		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	32 700		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>527 987</b>	<b>0</b>	<b>527 987</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0		527 987	0	527 987
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	91 800		
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	46 908		
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	40 800		
					UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.	52 532		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	37 789		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	40 920		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	34 920		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	29 560		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	6 053		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	9 430		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	42 480		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	52 955		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	41 840	0	41 840
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000		0	0	132 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 374 336</b>		<b>119 700</b>	<b>10 000</b>	<b>9 484 036</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 173 630</b>	<b>Razem</b>	<b>119 700</b>	<b>10 000</b>	<b>1 283 330</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	553 630	Razem	109 700	0	663 330
	0 490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	553 630	URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	84 000		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	25 700		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	620 000	Razem	10 000	10 000	620 000
	0 420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000	URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	10 000	0	510 000
	0 650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	0	10 000	110 000
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 200 706</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200 706</b>
	0 010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 802 506				7 802 506
	0 020		Podatek dochodowy od osób prawnych	398 200				398 200
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>47 888 596</b>		<b>5 604 622</b>	<b>943 973</b>	<b>52 549 245</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		0	0	0
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.</b>	<b>33 301 054</b>	<b>Razem</b>	<b>715 070</b>	<b>780 841</b>	<b>33 235 283</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 301 054	Razem	715 070	780 841	33 235 283
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.		780 841	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	55 810		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	659 260		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>4 111 457</b>	<b>0</b>	<b>4 111 457</b>
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	Razem	4 111 457	0	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	3 400 000		
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	324 374		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	387 083		
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 651 156</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 651 156</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 651 156		0	0	10 651 156
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>		<b>778 095</b>	<b>11 573</b>	<b>766 522</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	Razem	778 095	11 573	766 522
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	77 856		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	84 253		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	59 302		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	77 108		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	73 393		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	0	11 573	
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	69 190		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	62 568		
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	49 748		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	39 744		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	60 036		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	63 475		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	61 422		
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 936 386</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>151 559</b>	<b>3 784 827</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 386		0	151 559	3 784 827
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.		151 559	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>284 146</b>		<b>233 334</b>	<b>0</b>	<b>517 480</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		0	0	0
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>16 932</b>	<b>0</b>	<b>16 932</b>
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	16 932	0	16 932
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>8 037</b>	<b>0</b>	<b>8 037</b>
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	8 037	0	8 037

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>100 000</b>	<b>Razem</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	100 000	Razem	1 000	0	101 000
	0 690		Wpływy z różnych opłat	500	Razem	1 000	0	1 500
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	500		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	500	0	
	0 830		Wpływy z usług	98 000				98 000
	0 840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000				1 000
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	500				500
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 668</b>	<b>Razem</b>	<b>4 071</b>	<b>0</b>	<b>17 739</b>
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	3 000	Razem	4 071	0	7 071
	0 830		Wpływy z usług	3 000			0	3 000
	0 950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	4 071		4 071
			Zespół Szkół w Świdwinie	10 668	Razem	0		10 668
	0 610		Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw	424				424
	0 690		Wpływy z różnych opłat	98				98
	0 830		Wpływy z usług	10 146				10 146
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>26 839</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	26 839	0	26 839
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 478</b>	<b>Razem</b>	<b>176 455</b>	<b>0</b>	<b>346 933</b>
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 478	Razem	48 520	0	218 998
					UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.	48 520		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	0	URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	108 534	0	108 534
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	19 401	0	19 401
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>		<b>43 760</b>	<b>0</b>	<b>43 760</b>
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	Razem	24 000	0	24 000
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	24 000	0	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>19 760</b>	<b>0</b>	<b>19 760</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	Razem	1 820	0	1 820
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	1 820		
			Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0	Razem	17 940	0	17 940
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	Razem	17 940	0	17 940
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	7 653		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	4 299		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	5 988	0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 210 783</b>		<b>1 904 078</b>	<b>2 670</b>	<b>13 112 191</b>
			w tym: majątkowe	120 000		0	0	120 000
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>11 090 783</b>	<b>Razem</b>	<b>1 560 218</b>	<b>0</b>	<b>12 651 001</b>
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 388 691	Razem	921 312	0	3 310 003
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	7 539		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	73 636		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	670 200		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	147 444		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	22 493		
			<b>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</b>	<b>4 474 092</b>	<b>Razem</b>	<b>140 088</b>	<b>0</b>	<b>4 614 180</b>
	0 830		Wpływy z usług	4 474 092	Razem	70 408	0	4 544 500
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	20 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	50 408		
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	Razem	69 680	0	69 680
					URP XLVIII/232/23 z dn.30.03.2023r.	15 360		
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	7 440		
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	12 880		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	9 760		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	4 960		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	19 280		
			<b>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</b>	<b>4 228 000</b>	<b>Razem</b>	<b>498 818</b>	<b>0</b>	<b>4 726 818</b>
	0 750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	6 818	0	6 818
	0 830		Wpływy z usług	4 228 000	Razem	472 000	0	4 700 000
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	142 000		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	260 000		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	70 000		
	0 960		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0	URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	9 000	0	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	28 800	0	28 800
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>32 476</b>	<b>2 670</b>	<b>29 806</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	RAZEM	32 476	2 670	29 806
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	27 405		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		2 670	
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	5 071	0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>Razem</b>	<b>273 584</b>	<b>0</b>	<b>393 584</b>
	2057		Dotacje celowe 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	0	UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	232 546	0	232 546
	2059		Dotacje celowe 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	0	UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	41 038	0	41 038
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	120 000		0	0	120 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 176 697</b>		<b>672 296</b>	<b>353</b>	<b>1 848 640</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>40 283</i>	<i>353</i>	<i>39 930</i>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>283 000</b>	<b>Razem</b>	<b>77 986</b>	<b>0</b>	<b>360 986</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	Razem	2 466	0	2 466
					UZP 134/435/23 z dn. 28.04.2023r.	353		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	352		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	352		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	352		
					UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	353		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	704		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000	Razem	75 520	0	358 520
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	16 942		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	20 704		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	7 674		
					UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	25 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	5 200		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>429 709</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 709</b>
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	429 709			0	429 709
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 988</b>	<b>Razem</b>	<b>594 310</b>	<b>353</b>	<b>1 057 945</b>
	2057		Dotacje celowe 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	428 679	Razem	511 866	0	940 545
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	155 681		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	190 807		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	165 378		
	2059		Dotacje celowe 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	35 309	Razem	42 161	0	77 470
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	12 823		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	15 716		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	13 622		
	6257		Dotacje celowe 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	0	Razem	33 627	353	33 274
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	33 627		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		353	
	6259		Dotacje celowe 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	0	Razem	6 656	0	6 656
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	6 273		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	383		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 358 892</b>		<b>1 487 445</b>	<b>49 000</b>	<b>2 797 337</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>60 000</b>	<b>Razem</b>	<b>43 110</b>	<b>0</b>	<b>103 110</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	60 000	Razem	43 110	0	103 110
	0 670		Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jedn.realii.	15 000		4 500	0	19 500
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	2 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	2 500		
	0 690		Wpływy z różnych opłat	45 000	URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	6 000		51 000
	0 830		Wpływy z usług	0	URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	24 600		24 600
	0 960		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0		8 010		8 010
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	4 500		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	1 510		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	2 000		
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>600 000</b>	<b>Razem</b>	<b>519 820</b>	<b>49 000</b>	<b>1 070 820</b>
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	440 000	Razem	499 500	0	939 500
	0 830		Wpływy z usług	440 000		262 000	0	702 000
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	240 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	22 000		
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	Razem	237 500	0	237 500
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	62 000		
					URP XLIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	43 000		
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	39 500		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	30 000		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	45 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	18 000		
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	160 000	Razem	20 320	49 000	131 320
	0 830		Wpływy z usług	160 000		8 200	49 000	119 200
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.		49 000	
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	8 200		
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	Razem	12 120	0	12 120
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	10 000		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	2 120		
	<b>85411</b>		<b>Domy Wczasów Dziecięcych</b>	<b>515 500</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>815 500</b>
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	515 500		300 000	0	815 500
	0 830		Wpływy z usług	415 000		220 000	0	635 000
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	120 000		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	25 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	75 000	0	75 000
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	100 500	Razem	80 000	0	180 500
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	20 000		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	50 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	10 000		
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>150 000</b>	<b>Razem</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>725 000</b>
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie					
	0 830		Wpływy z usług	150 000	Razem	423 000	0	573 000
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	216 000		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	120 000		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	50 000		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	5 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	32 000		
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	0		152 000	0	152 000
	0 830		Wpływy z usług	0		152 000	0	152 000
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	111 000		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	26 000		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	15 000	0	15 000
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 392</b>	<b>Razem</b>	<b>49 515</b>	<b>0</b>	<b>82 907</b>
	2057		Dotacje celowe 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	31 919	Razem	47 352	0	79 271
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	47 352		
	2059		Dotacje celowe 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	1 473	Razem	2 163	0	3 636
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	2 163		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 652 171</b>		<b>566 436</b>	<b>432</b>	<b>2 218 175</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		0	0	0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 606 541</b>	<b>Razem</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 106 541</b>
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 606 541	URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	500 000	0	2 106 541
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>45 630</b>	<b>Razem</b>	<b>30 969</b>	<b>0</b>	<b>76 599</b>
			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie	45 630	Razem	30 969	0	76 599
	0 830		Wpływy z usług	45 630	Razem	10 189	0	55 819
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	7 384		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	1 205		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	1 600		
	0 960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	Razem	20 780	0	20 780
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	11 780		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	1 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	8 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>35 467</b>	<b>432</b>	<b>35 035</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0		35 467	432	35 035
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	5 394		
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	2 247		
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	4 460		
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	3 354		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	3 353		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	6 707		
					UZP 1138/450/23 z dn.13.06.2023r.	3 354		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	3 353		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	3 245		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.		432	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>131 500</b>		<b>59 022</b>	<b>0</b>	<b>190 522</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>131 500</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>
	0 580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500		0	0	131 500
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>59 022</b>	<b>0</b>	<b>59 022</b>
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	14 000	0	14 000
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	0	URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	45 022	0	45 022
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 291 000</b>		<b>0</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 619 000</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 291 000</i>		<i>0</i>	<i>1 672 000</i>	<i>1 619 000</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 291 000</b>		<b>0</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 619 000</b>
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000				20 000
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000		0	1 672 000	1 078 000
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.		1 672 000	
	6430		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	521 000		0	0	521 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>93 695 000</b>		<b>26 844 591</b>	<b>13 063 348</b>	<b>107 476 243</b>
			<i>w tym: bieżące</i>	<i>80 498 010</i>		<i>21 041 696</i>	<i>1 049 075</i>	<i>100 490 631</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>13 196 990</i>		<i>5 802 895</i>	<i>12 014 273</i>	<i>6 985 612</i>

## WYDATKI - zmiany na podstawie uchwał

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu powiatu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
0 10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>		<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
	0 1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	1 600	0	1 600
0 20			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>74 710</b>		<b>9 890</b>	<b>0</b>	<b>84 600</b>
	0 2001		Gospodarka leśna	68 610	URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	9 890	0	78 500
	0 2002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 100		0	0	6 100
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 076 370</b>		<b>6 044 288</b>	<b>100 000</b>	<b>14 020 658</b>
			w tym: majątkowe	5 974 294		5 670 688	0	11 644 982
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 976 370</b>	<b>Razem</b>	<b>6 044 288</b>	<b>0</b>	<b>14 020 658</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	7 976 370	Razem	6 044 288	0	14 020 658
			z tego:					
			Wydatki bieżące	2 002 076	razem	373 600	0	2 375 676
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	200 000		
					URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	130 000		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	43 600		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 974 294</u>	<u>razem</u>	<u>5 670 688</u>	<u>0</u>	<u>11 644 982</u>
				5 883 294	razem	5 670 688	0	5 883 294
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	3 000 000		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	2 670 688		
				91 000	razem	0	0	91 000
							0	0
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	0	100 000	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>599 732</b>		<b>1 171 853</b>	<b>0</b>	<b>1 771 585</b>
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>599 732</b>	<b>Razem</b>	<b>1 171 853</b>	<b>0</b>	<b>1 771 585</b>
			Wydatki bieżące	599 732	razem	1 171 853	0	1 771 585
					URP XLIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	100 000		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	13 000		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	955 000		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	94 113		
					UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	9 740		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 126 000</b>		<b>780 474</b>	<b>0</b>	<b>1 906 474</b>
			w tym: majątkowe	83 294		15 000	0	98 294
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartogr.</b>	<b>368 740</b>	<b>Razem</b>	<b>43 130</b>	<b>0</b>	<b>411 870</b>
			Wydatki bieżące	368 740		43 130	0	411 870
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	40 826		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	2 304		
	71015		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>616 000</b>	<b>Razem</b>	<b>90 731</b>	<b>0</b>	<b>706 731</b>
			Wydatki bieżące	616 000	UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	20 000		706 731
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	26 432		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	22 099		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	7 200		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>razem</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
				0	razem	15 000	0	0
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	15 000		
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 260</b>	<b>Razem</b>	<b>646 613</b>	<b>0</b>	<b>787 873</b>
			Wydatki bieżące	57 966		646 613	0	704 579
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	527 494		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	119 119		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>83 294</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83 294</u>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 075 782</b>		<b>421 538</b>	<b>2 082 205</b>	<b>18 415 115</b>
			w tym: majątkowe	7 599 000		243 500	1 925 329	5 917 171
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 787</b>		<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>46 892</b>
					UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	2 105		
	75019		<b>Rady Powiatów</b>	<b>477 476</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 476</b>
	75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>11 610 819</b>	<b>Razem</b>	<b>62 058</b>	<b>44 026</b>	<b>11 628 851</b>
			Wydatki bieżące	9 624 684	razem	10 851	44 026	9 591 509
					UZP 128/414/23 z dn.24.01.2023r.		44 026	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	10 851		
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	1 986 135	Razem	51 207	0	2 037 342
				1 986 135	UZP 128/414/23 z dn.24.01.2023r.	44 026		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	7 181		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialn.</b>	<b>227 300</b>	<b>Razem</b>	<b>65 000</b>	<b>5 700</b>	<b>286 600</b>
			Wydatki bieżące	227 300	razem	65 000	5 700	286 600
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.		2 000	
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.		3 700	
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	35 000		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	30 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 715 400</b>	<b>Razem</b>	<b>292 375</b>	<b>2 032 479</b>	<b>5 975 296</b>
			Wydatki bieżące	116 400	razem	48 875	107 150	58 125
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	42 725		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.		107 150	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	6 150		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 599 000</b>	<b>razem</b>	<b>243 500</b>	<b>1 925 329</b>	<b>5 917 171</b>
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.		787 179	
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	136 350		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.		1 132 000	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		6 150	
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	107 150		
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>42 000</b>		<b>200 546</b>	<b>22 000</b>	<b>220 546</b>
			w tym: majątkowe	0		200 546		200 546
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>20 000</b>
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	0	22 000	
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>		<b>200 546</b>	<b>0</b>	<b>200 546</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	<b>200 546</b>	<b>0</b>	<b>200 546</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 134 000</b>		<b>1 612 287</b>	<b>30 000</b>	<b>6 716 287</b>
			w tym: majątkowe	0		20 000	0	20 000
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	10 000		
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 084 000</b>	<b>Razem</b>	<b>1 074 300</b>	<b>0</b>	<b>6 158 300</b>
			Wydatki bieżące	5 084 000	razem	1 054 300	0	6 138 300
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	186 000		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	161 251		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	29 700		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	45 000		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	1 700		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	7 082		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	126 580		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	72 679		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	276 808		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	114 800		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	32 700		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>razem</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	20 000		
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>Razem</b>	<b>527 987</b>	<b>30 000</b>	<b>527 987</b>
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	91 800		
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	46 908		
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	40 800	10 000	
					UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.	52 532		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	37 789		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	40 920		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	34 920		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	29 560		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	6 053		
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.		20 000	
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	9 430		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	42 480		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	52 955		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	41 840		
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>526 000</b>		<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>583 000</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.</b>	<b>526 000</b>		<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>583 000</b>
					URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	57 000	0	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>773 000</b>		<b>0</b>	<b>617 196</b>	<b>155 804</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>773 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>617 196</b>	<b>155 804</b>
			Rezerwa ogólna	625 000	razem	0	617 196	7 804
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.		14 763	
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.		156 593	
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.		40 594	
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.		97 703	
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		11 843	
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		248 700	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		47 000	
			Rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe	148 000		0	0	148 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 779 720</b>		<b>12 179 069</b>	<b>5 401 170</b>	<b>29 557 619</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0		10 480	0	10 480
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 773 772</b>	<b>Razem</b>	<b>1 624 010</b>	<b>335 622</b>	<b>4 062 160</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 056 653	razem	1 168 511	334 649	2 890 515
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	276 574	280 000	
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	21 166		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	223 013		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	440 000		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	140 000		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.		50 000	
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	35 000		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		4 649	
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	4 500		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	28 258		
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</u>	<u>375 634</u>	<u>razem</u>	<u>201 973</u>	<u>0</u>	<u>577 607</u>
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	48 146		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	80 000		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	62 554		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	1 400		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	3 000		
					UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.	6 873		
			<u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Toporzuku</u>	<u>341 485</u>	<u>razem</u>	<u>253 526</u>	<u>973</u>	<u>594 038</u>
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	208 526		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	45 000		
					UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.		973	
80105			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 101 902</b>	<b>Razem</b>	<b>374 357</b>	<b>229 435</b>	<b>1 246 824</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	748 220	razem	252 090	221 940	778 370
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	8 037		
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.		47 572	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	53 753		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	125 000		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		138 000	
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	60 000		
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.		35 000	
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	5 300		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		1 368	
			<u>Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Toporzuku</u>	<u>353 682</u>	<u>razem</u>	<u>122 267</u>	<u>7 495</u>	<u>468 454</u>
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	122 267		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		3 000	
					UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.		4 495	
80115			<b>Technika</b>	<b>7 867 468</b>	<b>Razem</b>	<b>3 209 704</b>	<b>120 684</b>	<b>10 956 488</b>
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	1 569 080	razem	998 422	46 920	2 520 582
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	185 659	3 022	
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	46 000		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.		40 500	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	273 855		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	469 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		840	
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		2 558	
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	23 908		
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>6 298 388</u>	<u>razem</u>	<u>2 211 282</u>	<u>73 764</u>	<u>8 435 906</u>
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	22 000		
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	890 215	11 487	
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	150 000		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	32 000		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.		40 000	
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.		22 277	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	52 619		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	900 500		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	18 100		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	1 858		
					UZP 156/509/23 z dn.28.12.2023r.	690		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	143 300		
80116			<b>Szkoły policealne</b>	<b>92 261</b>	<b>Razem</b>	<b>73 387</b>	<b>3 581</b>	<b>162 067</b>
			Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	92 261	razem	73 387	3 581	162 067
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	31 314		
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	42 073		
					UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.		3 581	
80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 853 325</b>	<b>Razem</b>	<b>1 335 528</b>	<b>57 112</b>	<b>4 131 741</b>
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	180 439	razem	279 816	2 312	457 943
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	41 812		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	75 027		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	500		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	43 872		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	111 000		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	7 605		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		2 312	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			Zespół Szkół w Świdwinie	344 950	razem	347 540	54 800	637 690
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	65 850		
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	198 000		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	4 087		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.		37 300	
					URP LI/254/23 z dn.28.09.2023r.	1 096		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	18 989		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	59 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		17 500	
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	518		
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	1 787 918	razem	599 467	0	2 387 385
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	4 200		
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	205 791		
					URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	18 000		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	10 000		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	39 000		
					URP LI/254/23 z dn.28.09.2023r.	18 476		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	250 000		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	27 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	27 000		
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	540 018	razem	108 705	0	648 723
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	85 529		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	14 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	7 000		
					UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.	2 176		
80120			licea ogólnokształcące	3 333 110	Razem	1 704 672	203 260	4 834 522
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	916 377	razem	501 064	38 993	1 378 448
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	5 995		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	107 000		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	50 000		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	4 071		
					URP LI/254/23 z dn.28.09.2023r.	124 998		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	4 000		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.		5 490	
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	205 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		400	
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		6 949	
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		26 154	
			Zespół Szkół w Świdwinie	2 257 210	Razem	1 150 766	12 292	3 395 684
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	376 902	4 401	
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.		2 300	
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.		500	
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	149 300		
					URP LI/254/23 z dn.28.09.2023r.	137 165		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	4 500		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	11 883		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	450 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	19 500		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	1 516		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		5 091	
			Policealne Studium ZDZ w Polczynie Zdroju	159 523	Razem	52 842	151 975	60 390
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	46 051	151 975	
					UZP 148/491/23 z dn.5.10.2023r.	6 791		
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	629 190	Razem	236 740	125 000	740 930
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	629 190	Razem	236 740	125 000	740 930
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	85 322	93 000	
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.		20 000	
					URP LI/254/23 z dn.28.09.2023r.	46 021		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	100 000		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		2 000	
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.		10 000	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	331		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	5 066		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 375	Razem	7 000	10 932	77 443
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	9 289	razem	0	1	9 288
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		1	
			Zespół Szkół w Świdwinie	14 521	Razem	0	9 073	5 448
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.		7 642	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		1 000	
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		431	
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	23 375	Razem	7 000	1 858	28 517
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	7 000		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		1 858	
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	21 984	Razem	0	0	21 984
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	12 206				12 206

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach			
80151			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>100 982</b>	<b>Razem</b>	<b>152 568</b>	<b>22 500</b>	<b>231 050</b>			
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	100 982	Razem	152 568	22 500	231 050			
					URP XLVIII/232/23 z dn.30.03.2023r.	800					
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	150 530					
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.		2 000				
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	1 000					
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	238					
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		20 500				
			80152			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>915 388</b>	<b>Razem</b>	<b>248 504</b>	<b>575 114</b>	<b>588 778</b>
						Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	288 860	razem	61 481	239 419	110 922
		URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.				46 489					
		UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.					228 027				
		UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.					10 000				
		URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.				432					
		URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.				10 000					
		UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.					1 283				
		UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.					109				
		UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.				4 560					
Zespół Szkół w Świdwinie	446 712	Razem				84 308	335 695	195 325			
		URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.				63 082					
		UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.					195 700				
		UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.					3 587				
		UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.					112 000				
		URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.				168					
		UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.					23 200				
		URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.				20 000					
		UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.					1 000				
		UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.					208				
		UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.				1 058					
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	167 620	Razem				100 651	0	268 271			
		URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.				71 774					
		URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.				477					
		UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.				400					
		UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.				28 000					
Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zd.	12 196	Razem				2 064	0	14 260			
		URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.				2 064					
80153						<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduka. lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>26 839</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>
						Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0		20 257	0	20 257
								UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	20 257		
						Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	0		6 316	0	0
								UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	6 316		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0		266	0	532			
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	266					
80195			<b>Pozostała działalność w tym: majątkowe</b>	<b>3 030 947</b>	<b>0</b>	<b>3 185 760</b>	<b>3 717 930</b>	<b>2 498 777</b>			
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	42 588	razem	272 779	1	315 366			
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	4 490					
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	27 651					
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	21 869					
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	19 613					
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	21 653					
			<b>"POZNAJ POLSKĘ"</b>		<b>UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.</b>	<b>15 000</b>					
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	21 028					
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	21 710					
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	17 153					
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	7 126					
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	7 050					
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	14 429					
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	14 268					
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	13 826					
			<b>nagrody KEN</b>		<b>UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.</b>	<b>40 379</b>					
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	3 523					
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	2 011					
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		1				
			Zespół Szkół w Świdwinie	47 236	razem	97 367	30	144 573			
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.		30				
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	4 447					
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	5 085					
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	4 350					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	3 204		
			<b>"POZNAJ POLSKĘ"</b>		UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.	15 000		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	3 110		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	3 205		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	2 878		
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	1 605		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	1 607		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	3 060		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	5 510		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	5 326		
			<b>nagrody KEN</b>		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	36 342		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	2 286		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	352		
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	106 269	razem	513 414	690	618 993
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	22 277		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r. - OMNIBUS + ERASMUS	19 401		
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	27 710		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	35 617		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	30 731		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	30 508		
			<b>"POZNAJ POLSKĘ"</b>		UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.	15 000		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	28 360		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	28 655		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	27 450		
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	25 558		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	15 891		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	28 309		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	28 962		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	27 848		
			<b>nagrody KEN</b>		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	121 137		
					UZP 156/509/23 z dn.28.12.2023r.		690	
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	5 672	razem	221 576	331	226 917
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	13 544		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	14 000		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	12 509		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	13 992		
			<b>"POZNAJ POLSKĘ"</b>		UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.	3 520		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	13 395		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	13 760		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	13 309		
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	13 585		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	13 327		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	13 355		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	13 809		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	13 336		
			<b>nagrody KEN</b>		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	55 184		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		331	
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	951		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2 658 704	Razem	1 971 261	3 695 746	934 219
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	18 910	2 108 524	
			<b>w tym majątkowe wydatki</b>		URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r. (EKOPRACOWNIA ZS ŚWIDWIN I ZSR CKZ ŚWIDWIN)	122 046	13 512	
			<b>nagrody KEN</b>		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	1 340	48 864	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	1 169 705		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.		1 400 000	
					URP LV/26/23 z dn.21.12.2023r.	659 260		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.		62 554	
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023		4 234	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		7 000	
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.		17 500	
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		33 558	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju "Za życiem "	170 478		0	0	170 478
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju	0	razem	6 730	0	6 730
			<b>nagrody KEN</b>		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	6 730		
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	0	razem	9 422	0	9 422
			<b>nagrody KEN</b>		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	9 422		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	0	razem	23 433	0	23 433
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	827		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	1 800		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	1 658		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	1 870		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	1 808		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	1 860		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	1 778		
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	1 874		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	1 869		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	883		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	926		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	895		
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	5 385		
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	0	razem	63 048	21 132	41 916
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	3 677		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	5 882		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.		9 559	
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	5 881		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	5 692		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.		11 573	
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	41 725		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	191		
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Toporzyku	0	razem	6 730	0	6 730
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	6 730		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000</b>		<b>43 760</b>	<b>30 000</b>	<b>43 760</b>
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
85117			Zakłady opiekuńczo-wychow. i pielęgnacyjn. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	30 000	Razem	0	30 000	0
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	0	30 000	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zespół Szkół w Świdwinie	0	Razem	24 000	0	24 000
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	13 400	0	13 400
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	9 000	0	9 000
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0	UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	1 600	0	1 600
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0	Razem	19 760	0	19 760
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	1 820	0	0
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	1 820		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	Razem	17 940	0	17 940
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	7 653		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	4 299		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	5 988		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 041 193</b>		<b>2 191 892</b>	<b>16 745</b>	<b>14 216 340</b>
			w tym: majątkowe	174 600		60 000	0	234 600
85202			Domy pomocy społecznej w tym: wydatki majątkowe	11 090 783	Razem	1 745 506	12 075	12 824 214
				0		0	0	0
			DPS w Krzeczku	4 595 551	razem	511 980	12 075	5 095 456
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	2 484		
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	15 360		
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	7 440		
					URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	12 880		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	5 146		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	9 760		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	11 274		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	293 400		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	64 548		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	39 280		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		12 075	
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	50 408		
			DPS w Modrzewcu	6 495 232	razem	1 233 526	0	7 728 758
			Wydatki bieżące	6 495 232	razem	1 233 526	0	7 728 758
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	161 648		
					URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	142 000		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	68 490		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	270 306		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	376 800		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	82 896		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	96 818		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	34 568		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy PCPR w Świdwinie	0	Razem	9 000	0	9 000
				0		9 000		9 000
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	9 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>758 810</b>	<b>Razem</b>	<b>71 326</b>	<b>0</b>	<b>830 136</b>	
			PCPR w Świdwinie	758 810		71 326		830 136	
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	41 102			
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	1 424			
						28 800			
	85220		<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.				
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>32 476</b>	<b>2 670</b>	<b>29 806</b>	<b>29 806</b>
			PCPR w Świdwinie	0		32 476	0	32 476	
				0	RAZEM	32 476	2 670	29 806	
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	27 405			
						2 670			
						5 071	0		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 600</b>	<b>Razem</b>	<b>333 584</b>	<b>0</b>	<b>523 184</b>	<b>523 184</b>	
		w tym: wydatki majątkowe	174 600		0	0	0		
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	189 600		60 000	0	249 600		
		w tym: wydatki majątkowe	174 600		60 000	0	234 600		
				URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	60 000				
		PCPR w Świdwinie Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0	UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	273 584	0	273 584		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 421 025</b>		<b>873 931</b>	<b>51 159</b>	<b>4 243 797</b>		
		w tym: majątkowe	0		54 663	0	54 663		
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>11 843</b>	<b>0</b>	<b>11 843</b>	
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	11 843	0		
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>283 000</b>	<b>Razem</b>	<b>77 986</b>	<b>0</b>	<b>360 986</b>	
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	283 000	Razem	77 986	0	360 986	
					UZP 134/435/23 z dn. 28.04.2023r.	353			
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	352			
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	352			
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	352			
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	16 942			
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	20 704			
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	7 674			
					UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	25 353			
			UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	5 200					
			UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	704					
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 674 037</b>	<b>Razem</b>	<b>24 223</b>	<b>0</b>	<b>2 698 260</b>		
				URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	4 223	0			
				UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	20 000	0			
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 988</b>	<b>Razem</b>	<b>759 879</b>	<b>51 159</b>	<b>1 172 708</b>		
		w tym: majątkowe	0		54 663	0	54 663		
		Regionalne Pogotowie Kryzysowe - PCPR	463 988	Razem	585 186	0	1 049 174		
				UZP138/450/23 z dn.13.06.2023r.	168 504				
				UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	206 523				
				UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	179 000				
				UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	31 159				
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0		174 693	51 159	123 534		
				URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	120 000				
		UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	30						
		UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.		31 159	0				
		UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		20 000					
		w tym: majątkowe	0		54 663	54 663			
				39 900					
		UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.							
		UZP 128/414/23 z dn.24.01.2023r.		14 763					
		UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.							
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 164 372</b>		<b>5 946 194</b>	<b>2 436 236</b>	<b>15 674 330</b>		
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 031 769</b>	<b>Razem</b>	<b>1 050 809</b>	<b>54 227</b>	<b>2 028 351</b>		
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 031 769	Razem	1 050 809	54 227	2 028 351		
				URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	134 378	6 925			
				URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	378 000				
				URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	4 500				
				URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	46 110				
				URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	126 360				
				URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	290 000				
				URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	10 500				
				UZP 156/59/23 z dn.28.12.2023r.	572				
				UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023	39 000				
				UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		45 000			
				UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		1 800			
				UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	20 817				
				UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		502			
				UZP 156/509/23 z dn.28.12.2023r.	572				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach				
85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>132 928</b>	<b>Razem</b>	<b>27 273</b>	<b>14 963</b>	<b>145 238</b>				
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	81 957	Razem	20 075	14 963	87 069				
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.			2 963				
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.			12 000				
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.			1 800				
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.			1 256				
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.			17 000				
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.			19				
			Poradnia PP w Polczynie Zdroju	50 971		7 198	0	58 169				
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	7 198						
			85406			<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>	<b>1 546 803</b>	<b>Razem</b>	<b>177 228</b>	<b>46 159</b>	<b>1 677 872</b>	
						Poradnia PP w Polczynie Zdroju	583 912	Razem	36 964	622	620 254	
								URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.			622	
								URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	1 464			
								URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	32 000			
								UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	3 500			
						Poradnia PP w Świdwinie	768 245	Razem	71 586	832	838 999	
								URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.			832	
								URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	2 086			
		URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.				66 000						
		UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.				3 500						
NPPP Synapsa w Świdwinie	92 201	Razem				48 320	429	140 092				
		URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.				18 320						
		URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.				15 000						
		URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.				15 000						
		UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.					429					
NPPP NEURO-REH w Świdwinie	102 445	Razem				20 358	44 276	78 527				
		URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.						44 276				
		URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.				12 000						
		URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.				8 000						
		UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.				358						
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 784 860</b>		<b>1 290 076</b>	<b>189 838</b>	<b>3 885 098</b>				
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	2 334 592	Razem	839 259	126 815	3 047 036				
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.			15 705				
					URP XLVIII/232/23 z dn.30.03.2023r.	35 000						
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	292 637						
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	22 000	20 110					
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	34 622						
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	435 000						
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.		91 000					
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	20 000						
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	450 268	Razem	450 817	63 023	838 062				
					URP XLVIII/232/23 z dn.30.03.2023r.	10 000						
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.			14 023				
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	110 000						
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	57 703						
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	2 120						
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	75 725						
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	145 000	49 000					
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	2 069						
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	8 200						
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	40 000						
			85411			<b>Domy Wczasów Dziecięcych</b>	<b>515 500</b>	<b>Razem</b>	<b>689 339</b>	<b>135 527</b>	<b>1 069 312</b>	
						Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	515 500	Razem	689 339	135 527	1 069 312	
		URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.				271 321	527					
		UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.						110 000				
		UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.				40 000						
		URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.				140 000						
		URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.				50 000						
		URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.				1 018						
		URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.				100 000						
		URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.				85 000						
		UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.				2 000						
		UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.					25 000					
85416						<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	0	Razem	25 000		25 000				
			Stypendia Starosty			11 000						
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.			13 000				
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.			1 000				
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.							
			Zespół Szkół w Świdwinie	0	Razem	67 000		67 000				
			Stypendia Starosty			31 000						
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	36 000						
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	Razem	57 000		57 000							
Stypendia Starosty			19 000									
		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	38 000									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach			
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>267 081</b>	<b>Razem</b>	<b>442 974</b>	<b>119 204</b>	<b>590 851</b>			
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	267 081	Razem	290 974	104 204	453 851			
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	139 065					
					URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	66 000	20 000				
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	78 000					
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	2 571					
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	5 000					
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.		53 800				
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	338	10 404				
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.		20 000				
					Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	0	Razem	152 000	15 000	137 000	
							URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	111 000			
							URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	26 000			
							URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	15 000			
							UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.		15 000		
				85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 000 189</b>	<b>Razem</b>	<b>163 716</b>	<b>354 862</b>	<b>809 043</b>
						Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	289 654	Razem	153 716	42 158	401 212
								URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	39 279		
		UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023					39 000				
		UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.				57 000					
		URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.				16 137					
		URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.				35 000					
		UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.				6 300					
		UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.					3 158				
		OREW w Toporzyku	710 535	Razem	10 000	312 704	407 831				
				URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.		311 799					
				URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	9 000						
				UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	1 000						
				UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.		905					
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 658 781</b>	<b>Razem</b>	<b>1 090 552</b>	<b>0</b>	<b>4 749 333</b>			
			MOW w Rzepczynie	3 658 781	Razem	1 090 552	0	4 749 333			
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	461 540					
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	560 000					
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	46 000					
				UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.	23 012						
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 723</b>	<b>Razem</b>	<b>1 308</b>	<b>3 377</b>	<b>6 654</b>			
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	2 128	UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	1 308		3 436			
			Poradnia PP w Świdwinie	3 218		0	0	3 218			
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	2 069	UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		2 069	0			
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	1 308	UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		1 308	0			
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 217 738</b>	<b>Razem</b>	<b>863 919</b>	<b>1 518 079</b>	<b>563 578</b>			
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	19 151		2 404	0	21 555			
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	2 404					
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	12 343				12 343			
			Poradnia PP w Świdwinie	13 408			0	13 408			
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	33 392		75 624	338	108 678			
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	65 220					
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	10 404	338				
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	1 139 444	Razem	785 891	1 517 741	407 594			
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	8 906	659 444				
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	389 902					
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.		9 000				
		URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.		650 000							
		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.		8 000							
		UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.		1 000							
		UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.		22 036							
		UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		27 689							
		URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	387 083								
		UZP 156/509/23 z dn.21.12.2023r.		572							
		UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.		61 000							
		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.		79 000							
855			<b>RODZINA</b>	<b>5 938 744</b>		<b>223 228</b>	<b>41 534</b>	<b>6 120 438</b>			
			w tym: majątkowe	0		0	0	0			
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 833 990</b>	<b>Razem</b>	<b>87 000</b>	<b>41 102</b>	<b>2 879 888</b>			
			PCPR w Świdwinie	2 833 990	razem	87 000	41 102	2 879 888			
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.		41 102				
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	32 000					
				URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	55 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	<b>85510</b>		<b>Działalność plac. opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 104 754</b>	<b>Razem</b>	<b>100 761</b>	<b>0</b>	<b>3 205 515</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Centrum Placówek Opiek.-Wych. w Świdwinie	2 332 618	razem	100 391	0	2 433 009
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	40 594		
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	11 780		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	11 212		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	27 205		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	9 600		
			PCPR w Świdwinie	772 136	razem	370	0	772 506
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	370		
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>35 467</b>	<b>432</b>	<b>35 035</b>
			Centrum Placówek Opiek.-Wych. w Świdwinie	0		35 467	432	35 035
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	5 394		
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	2 247		
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	4 460		
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	3 354		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	3 353		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	6 707		
					UZP 1138/450/23 z dn.13.06.2023r.	3 354		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	3 353		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	3 245		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.		432	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 500</b>		<b>1 193 022</b>	<b>0</b>	<b>1 324 522</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>1 132 000</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środo.</b>	<b>131 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	131 500		0	0	131 500
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>razem</u>	<u>1 132 000</u>	<u>0</u>	<u>1 132 000</u>
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	1 132 000		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>Razem</b>	<b>61 022</b>	<b>0</b>	<b>61 022</b>
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0		61 022	0	61 022
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	61 022		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>81 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>21 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 981 852</b>		<b>364 142</b>	<b>1 672 000</b>	<b>2 673 994</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 862 852</i>		<i>364 119</i>	<i>1 672 000</i>	<i>2 554 971</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 981 852</b>		<b>364 142</b>	<b>1 672 000</b>	<b>2 673 994</b>
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	119 000		23	0	119 023
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	23		
			<u>w tym: majątkowe</u>	<u>3 862 852</u>		<u>364 119</u>	<u>1 672 000</u>	<u>2 554 971</u>
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	110 000	1 672 000	
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	248 677		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	5 442		
			<b>Razem wydatki</b>	<b>97 129 000</b>		<b>33 314 714</b>	<b>12 500 245</b>	<b>117 943 469</b>
			<i>w tym: bieżące</i>	<i>79 434 960</i>		<i>25 543 718</i>	<i>8 902 916</i>	<i>96 075 762</i>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>17 694 040</i>		<i>7 770 996</i>	<i>3 597 329</i>	<i>21 867 707</i>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonana  
budżetu za 2023 rok

## DOCHODY OGÓLEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 616,80</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 754,72</b>	<b>100,00</b>	<b>67,06</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>65,04</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460,00	0	1 600	1 599,99	100,00	65,04
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156,80	0	0	154,73	0,00	98,68
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>118 887,00</b>	<b>68 610</b>	<b>78 500</b>	<b>78 488,04</b>	<b>99,98</b>	<b>66,02</b>
	<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>118 887,00</b>	<b>68 610</b>	<b>78 500</b>	<b>78 488,04</b>	<b>99,98</b>	<b>66,02</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 347 822,01</b>	<b>3 045 614</b>	<b>9 293 202</b>	<b>3 377 941,44</b>	<b>36,35</b>	<b>22,01</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>15 162 281,74</i>	<i>2 941 647</i>	<i>2 531 647</i>	<i>2 554 136,70</i>	<i>100,89</i>	<i>16,85</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 339 560,36</b>	<b>3 040 264</b>	<b>9 287 852</b>	<b>3 369 208,34</b>	<b>36,28</b>	<b>21,96</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	127 278,62	98 617	165 517	187 385,19	113,21	147,22
		0 640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	16,00	0	0	32,00	0,00	200,00
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 712,35	9 350	9 350	11 796,01	126,16	100,71
		0 830	Wpływy z usług	3 257,62	2 030	2 030	1 796,74	88,51	55,15
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	111 824,65	87 000	137 000	155 994,70	113,86	139,50
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,00	0	0	270,46	0,00	243,66
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	16 900	16 978,28	100,46	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	357,00	237	237	517,00	218,14	144,82
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	15 212 281,74	2 941 647	9 122 335	3 181 823,15	34,88	20,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0	100 000	100 000,00	100,00	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	6 490 688	527 686,45	8,13	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw.gmin, zw.powiatów-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0	2 531 647	2 554 136,70	100,89	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych						
			i zakupów inwestycyjnych	255 074,00	410 000	0	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publicznych	2 937 176,93	2 531 647	0	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 970 030,81	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 911,65</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>7 473,10</b>	<b>139,68</b>	<b>105,87</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	7 911,65	5 350	5 350	7 473,10	139,68	105,87
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	7 911,65	5 350	5 350	7 473,10	139,68	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
		0 690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0	0	1 260,00	0,00	360,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 216 805,11</b>	<b>1 508 575</b>	<b>2 314 148</b>	<b>2 493 026,00</b>	<b>107,73</b>	<b>204,88</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>87 600,00</i>	<i>769 343</i>	<i>257 070</i>	<i>248 669,58</i>	<i>96,73</i>	<i>283,87</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 216 805,11</b>	<b>1 508 575</b>	<b>2 314 148</b>	<b>2 493 026,00</b>	<b>107,73</b>	<b>204,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 811,84	172 832	1 231 685	1 227 668,35	99,67	392,46
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	903 993,27	1 335 743	1 082 463	1 265 357,65	116,90	139,97
		0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 080,19	5 000	5 000	5 080,19	101,60	100,00
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 675,10	0	57 000	64 383,21	112,95	0,00
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	470 101,47	466 400	504 510	631 495,57	125,17	134,33
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 600,00	769 343	257 070	248 669,58	96,73	283,87
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 876,12	0	77 533	67 775,12	87,41	1 153,40
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 676,90	0	0	1 179,52	0,00	44,06
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 570,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	459,82	0	0	937,69	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 953,67	95 000	181 350	245 836,77	135,56	126,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 906 297,54</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 906 474</b>	<b>1 949 003,11</b>	<b>102,23</b>	<b>102,24</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>446 951,25</i>	<i>0</i>	<i>70 529</i>	<i>15 000,00</i>	<i>21,27</i>	<i>0,00</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>632 429,00</b>	<b>510 000</b>	<b>672 249</b>	<b>776 689,26</b>	<b>115,54</b>	<b>122,81</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	170 000	213 130	213 129,66	100,00	123,91
		0 830	Wpływy z usług	459 119,00	340 000	459 119	563 461,39	122,73	122,73
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	98,21	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 310,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>498 188,93</b>	<b>616 000</b>	<b>706 731</b>	<b>706 798,52</b>	<b>100,01</b>	<b>141,87</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 100,00	616 000	691 731	691 731,00	100,00	138,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,93	0	0	67,52	0,00	75,92
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 679,61</b>	<b>0</b>	<b>527 494</b>	<b>465 515,33</b>	<b>88,25</b>	<b>60,01</b>
			<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</b>	<b>775 679,61</b>	<b>0</b>	<b>527 494</b>	<b>465 515,33</b>	<b>88,25</b>	<b>60,01</b>
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 125,37	0	416 514	416 513,71	100,00	141,61
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 602,99	0	55 451	49 001,62	88,37	141,61
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego	399 903,75	0	0	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego	47 047,50	0	55 529	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>139 182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>139 182,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe 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	139 182,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 087 491,74</b>	<b>6 320 080</b>	<b>2 523 210</b>	<b>2 739 061,15</b>	<b>108,55</b>	<b>131,21</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>390 445,05</i>	<i>6 075 000</i>	<i>2 187 000</i>	<i>2 189 301,33</i>	<i>100,11</i>	<i>560,72</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>40 189,00</b>	<b>44 787</b>	<b>46 892</b>	<b>46 891,99</b>	<b>100,00</b>	<b>116,68</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 189,00	44 787	46 892	46 891,99	100,00	116,68
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>418 674,57</b>	<b>200 293</b>	<b>250 293</b>	<b>465 144,16</b>	<b>185,84</b>	<b>111,10</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 281,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 301,33</i>	<i>0,00</i>	<i>179,56</i>
		0 570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych	738,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	16 304,47	10 000	10 000	11 500,07	115,00	70,53
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 281,66	0	0	2 301,33	0,00	179,56
		0 920	Pozostałe odsetki	315 917,39	155 293	226 293	432 483,65	191,12	136,90
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 220,71	0	0	7 273,86	0,00	64,83
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 941,70	0	0	7 476,42	0,00	28,82
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	47 270,64	35 000	14 000	4 108,83	29,35	8,69
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 919,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0	0	1 000,00	0,00	10,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	35 419,29	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 528 158,88</b>	<b>6 075 000</b>	<b>2 226 025</b>	<b>2 226 025,00</b>	<b>100,00</b>	<b>145,67</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>389 163,39</i>	<i>6 075 000</i>	<i>2 187 000</i>	<i>2 187 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>561,97</i>
	2057		Dotacje celowe 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	1 098 233,78	0	39 025	39 025,00	100,00	3,55
	2059		Dotacje celowe 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	40 761,71	0	0	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe 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	389 163,39	0	0	0,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 075 000	2 187 000	2 187 000,00	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>180 436</b>	<b>172 895,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>160 436</i>	<i>152 895,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160 436</b>	<b>152 895,94</b>	<b>95,30</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>160 436</i>	<i>152 895,94</i>	<i>95,30</i>	<i>0,00</i>
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0	160 436	152 895,94	95,30	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 277 340,58</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 666 287</b>	<b>6 660 262,58</b>	<b>99,91</b>	<b>80,46</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>#####</i>	<i>0,00</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 957 074,05</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 138 300</b>	<b>6 136 196,72</b>	<b>99,97</b>	<b>88,20</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 363 099,32	5 084 000	6 138 300	6 135 990,70	99,96	114,41
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,74	0	0	206,02	0,00	102,63
	2440		Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	52 774,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 530 999,99	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 435,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 435,76	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 220 830,77</b>	<b>0</b>	<b>527 987</b>	<b>524 065,86</b>	<b>99,26</b>	<b>42,93</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 220 830,77	0	527 987	524 065,86	99,26	42,93
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 996,58	132 000	132 000	131 999,28	100,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 775 508,14</b>	<b>9 374 336</b>	<b>9 484 036</b>	<b>9 551 373,66</b>	<b>100,71</b>	<b>60,55</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 336 745,97</b>	<b>1 173 630</b>	<b>1 283 330</b>	<b>1 350 667,66</b>	<b>105,25</b>	<b>101,04</b>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	588 395,30	553 630	663 330	670 946,16	101,15	114,03
	0 490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	588 395,30	553 630	663 330	670 946,16	101,15	114,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	748 350,67	620 000	620 000	679 721,50	109,63	90,83
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	609 330,25	500 000	510 000	556 649,60	109,15	91,35
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 918,92	0	0	6 999,90	0,00	24,21
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 101,50	120 000	110 000	116 072,00	105,52	105,42
		<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 438 762,17</b>	<b>8 200 706</b>	<b>8 200 706</b>	<b>8 200 706,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,80</b>
		0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 188 319,20	7 802 506	7 802 506	7 802 506	100,00	54,99
		0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 442,97	398 200	398 200	398 200	100,00	159,00
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 403 054,58</b>	<b>47 888 596</b>	<b>52 549 245</b>	<b>52 541 813,37</b>	<b>99,99</b>	<b>115,72</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.</b>	<b>30 084 511,00</b>	<b>33 301 054</b>	<b>33 235 283</b>	<b>33 235 283,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,47</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 084 511,00	33 301 054	33 235 283	33 235 283	100,00	110,47
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>314 050,00</b>	<b>0</b>	<b>4 111 457</b>	<b>4 111 456,95</b>	<b>100,00</b>	<b>1 309,17</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	314 050,00	0	4 111 457	4 111 456,95	100,00	1 309,17
		<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 526 755,00</b>	<b>10 651 156</b>	<b>10 651 156</b>	<b>10 651 156,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,40</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 526 755,00	10 651 156	10 651 156	10 651 156	100,00	92,40
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>338 012,58</b>	<b>0</b>	<b>766 522</b>	<b>759 090,42</b>	<b>99,03</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 012,58	0	766 522	759 090,42	99,03	0,00
		<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 139 726,00</b>	<b>3 936 386</b>	<b>3 784 827</b>	<b>3 784 827,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120,55</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 726,00	3 936 386	3 784 827	3 784 827,00	100,00	120,55
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>378 155,91</b>	<b>284 146</b>	<b>517 480</b>	<b>499 506,35</b>	<b>96,53</b>	<b>132,09</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 932</b>	<b>16 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wł powiatu	0,00	0	16 932	16 932,00	0,00	0,00
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0</b>	<b>8 037</b>	<b>8 037,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,73</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	0	8 037	8 037,00	100,00	106,73
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>100 415,37</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>92 922,92</b>	<b>92,00</b>	<b>92,54</b>
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	100 415,37	100 000	101 000	92 922,92	92,00	92,54
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 321,00	500	1 500	1 262,00	84,13	95,53
		0 830	Wpływy z usług	97 116,93	98 000	98 000	91 462,36	93,33	94,18
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 977,44	1 000	1 000	198,56	19,86	10,04
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00
		<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 586,54</b>	<b>13 668</b>	<b>17 739</b>	<b>17 893,09</b>	<b>100,87</b>	<b>31,62</b>
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	33 776,54	3 000	7 071	7 076,09	100,07	20,95
		0 830	Wpływy z usług	5 461,20	3 000	3 000	3 004,89	100,16	55,02
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	4 071	4 071,20	100,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	28 315,34	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Świdwinie	10 810,00	10 668	10 668	10 817,00	101,40	100,06
		0 610	Wpływy z opłat egzamin oraz opłat za wydanie świadectw	520,00	424	424	572,00	134,91	110,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	144,00	98	98	99,00	101,02	68,75
		0 830	Wpływy z usług	10 146,00	10 146	10 146	10 146,00	100,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 476,80</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>	<b>26 838,48</b>	<b>100,00</b>	<b>145,26</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 476,80	0	26 839	26 838,48	100,00	145,26
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 147,20</b>	<b>170 478</b>	<b>346 933</b>	<b>336 882,86</b>	<b>97,10</b>	<b>172,63</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 147,20	170 478	218 998	218 998,00	100,00	112,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	0,00	0	108 534	98 483,86	90,74	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	19 401	19 401,00	100,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 627 690,80</b>	<b>0</b>	<b>43 760</b>	<b>43 760,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2,69</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,24</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	0	24 000	24 000,00	100,00	95,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 602 490,80</b>	<b>0</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 602 490,80	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11
			Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0,00	0	17 940	17 940,25	100,00	0,00
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	17 940	17 940,25	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 949 019,98</b>	<b>11 210 783</b>	<b>13 112 191</b>	<b>12 991 665,89</b>	<b>99,08</b>	<b>118,66</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>10 737 008,56</b>	<b>11 090 783</b>	<b>12 651 001</b>	<b>12 530 476,31</b>	<b>99,05</b>	<b>116,70</b>
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 714 891,00	2 388 691	3 310 003	3 201 243,18	96,71	117,91
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansów. lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 834,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	3 919 622,15	4 474 092	4 614 180	4 600 406,24	99,70	117,37
	0 830		Wpływy z usług	3 845 422,15	4 474 092	4 544 500	4 530 726,25	99,70	117,82
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	74 200,00	0	69 680	69 679,99	100,00	93,91
			Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	3 957 661,41	4 228 000	4 726 818	4 728 826,89	100,04	119,49
	0 750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 527,54	0	6 818	6 818,14	100,00	71,56
	0 830		Wpływy z usług	3 880 491,37	4 228 000	4 700 000	4 702 008,75	100,04	121,17
	0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0 960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0	20 000	20 000,00	100,00	200,00
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	57 642,50	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142,86</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0	9 000	9 000,00	100,00	142,86
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 800,00	0	28 800	28 800,00	100,00	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 806</b>	<b>29 806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 911,42</b>	<b>120 000</b>	<b>393 584</b>	<b>393 583,58</b>	<b>100,00</b>	<b>222,47</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	2057		Dotacje celowe 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 374,71	0	232 546	232 546,04	100,00	154,64
	2059		Dotacje celowe 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 536,71	0	41 038	41 037,54	100,00	154,64
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000	120 000	120 000,00	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 778 750,92</b>	<b>1 176 697</b>	<b>1 848 640</b>	<b>1 831 508,74</b>	<b>99,07</b>	<b>102,97</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>119 906,78</i>	<i>0</i>	<i>39 930</i>	<i>39 929,08</i>	<i>100,00</i>	<i>33,30</i>
	<b>85321</b>		<b>Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>288 171,88</b>	<b>283 000</b>	<b>360 986</b>	<b>361 223,14</b>	<b>100,07</b>	<b>125,35</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 610,28	0	2 466	2 465,68	99,99	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 352,65	283 000	358 520	358 519,71	100,00	125,20
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,95	0	0	237,75	0,00	113,78
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,10</b>
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	15 975,00	0	0	20 944,00	0,00	131,10
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>413 586,71</b>	<b>429 709</b>	<b>429 709</b>	<b>449 025,35</b>	<b>104,50</b>	<b>108,57</b>
	0 620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid.	2 940,00	0	0	1 380,00	0,00	46,94
	0 690		Wpływy z różnych opłat	22 540,00	0	0	17 300,00	0,00	76,75
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	400,45	0	0	636,16	0,00	158,86
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	387 706,26	429 709	429 709	429 709,19	100,00	110,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85334</b>			<b>6 106,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 106,21	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 054 911,12</b>	<b>463 988</b>	<b>1 057 945</b>	<b>1 000 316,25</b>	<b>94,55</b>	<b>94,82</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>119 906,78</i>	<i>0</i>	<i>39 930</i>	<i>39 929,08</i>	<i>100,00</i>	<i>33,30</i>
		2057	Dotacje celowe 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	860 935,86	428 679	940 545	887 301,71	94,34	103,06
		2059	Dotacje celowe 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	74 068,48	35 309	77 470	73 085,46	94,34	98,67
		6257	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 057,43	0	33 274	33 273,91	100,00	32,93
		6259	Dotacje celowe 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 849,35	0	6 656	6 655,17	99,99	35,31
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 507 992,56</b>	<b>1 358 892</b>	<b>2 797 337</b>	<b>2 806 063,76</b>	<b>100,31</b>	<b>79,99</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>90 064,15</b>	<b>60 000</b>	<b>103 110</b>	<b>102 891,40</b>	<b>99,79</b>	<b>114,24</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	90 064,15	60 000	103 110	102 891,40	99,79	114,24
		0 610	Wpływy z opłat egzamin oraz opłat za wydanie świadectw	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jedn.real.,	11 739,10	15 000	19 500	19 491,80	99,96	166,04
		0 690	Wpływy z różnych opłat	40 074,96	45 000	51 000	50 697,15	99,41	126,51
		0 830	Wpływy z usług	27 739,80	0	24 600	24 600,12	100,00	88,68
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,80	0	0	92,33	0,00	121,81
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 441,86	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 592,63	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	0	8 010	8 010,00	100,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 396 217,26</b>	<b>600 000</b>	<b>1 070 820</b>	<b>1 049 568,62</b>	<b>98,02</b>	<b>75,17</b>
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	1 193 633,76	440 000	939 500	929 077,88	98,89	77,84
		0 830	Wpływy z usług	628 678,76	440 000	702 000	694 197,88	98,89	110,42
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	564 955,00	0	237 500	234 880,00	98,90	41,57
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	202 583,50	160 000	131 320	120 490,74	91,75	59,48
		0 830	Wpływy z usług	138 679,50	160 000	119 200	108 370,74	90,92	78,14
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	63 904,00	0	12 120	12 120,00	100,00	18,97
	<b>85411</b>		<b>Domy Wczasów Dziecięcych</b>	<b>974 152,10</b>	<b>515 500</b>	<b>815 500</b>	<b>802 620,49</b>	<b>98,42</b>	<b>82,39</b>
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	974 152,10	515 500	815 500	802 620,49	98,42	82,39
		0 830	Wpływy z usług	474 247,00	415 000	635 000	624 440,90	98,34	131,67
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,10	0	0	11,59	0,00	21,42
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	499 851,00	100 500	180 500	178 168,00	98,71	35,64
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>473 598,16</b>	<b>150 000</b>	<b>725 000</b>	<b>724 392,43</b>	<b>99,92</b>	<b>152,96</b>
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	473 598,16	150 000	723 000	723 306,52	99,88	120,84
		0 830	Wpływy z usług	473 598,16	150 000	573 000	572 306,52	99,88	120,84
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	0,00	0	152 000	152 085,91	100,06	0,00
		0 830	Wpływy z usług	0,00	0	152 000	152 000,00	100,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	85,91	0,00	0,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>76 880,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 674,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50,30</b>
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0	234,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 880,64	0	0	38 440,44	0,00	50,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 080,25</b>	<b>33 392</b>	<b>82 907</b>	<b>87 916,38</b>	<b>106,04</b>	<b>17,69</b>
		2057	Dotacje celowe 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	475 357,84	31 919	79 271	84 098,22	106,09	17,69
		2059	Dotacje celowe 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	21 722,41	1 473	3 636	3 818,16	105,01	17,58
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 158 297,27</b>	<b>1 652 171</b>	<b>2 218 175</b>	<b>2 347 809,42</b>	<b>105,84</b>	<b>108,78</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 001 481,80</b>	<b>1 606 541</b>	<b>2 106 541</b>	<b>2 236 175,78</b>	<b>106,15</b>	<b>111,73</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczał. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	262 713,78	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0	0	49 400,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 738 768,02	1 606 541	2 106 541	2 186 775,78	103,81	125,77
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>156 815,47</b>	<b>45 630</b>	<b>76 599</b>	<b>76 598,64</b>	<b>100,00</b>	<b>48,85</b>
			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie	95 398,62	45 630	76 599	76 598,64	100,00	80,29
			Wpływy z usług	51 785,24	45 630	55 819	55 818,64	100,00	107,79
		0 830	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 633,38	0	20 780	20 780,00	100,00	164,48
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	30 980,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczał. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	61 416,85	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0	35 035	35 035,00	100,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>110 441,95</b>	<b>131 500</b>	<b>190 522</b>	<b>150 630,85</b>	<b>79,06</b>	<b>136,39</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>94 076,95</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>92 545,36</b>	<b>70,38</b>	<b>98,37</b>
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 076,95	131 500	131 500	92 545,36	70,38	98,37
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 365,00</b>	<b>0</b>	<b>59 022</b>	<b>58 085,49</b>	<b>98,41</b>	<b>354,94</b>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0	14 000	14 000,00	100,00	933,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	14 865,00	0	45 022	44 085,49	97,92	296,57
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 291 000</b>	<b>1 619 000</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>462,57</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>350 000,00</i>	<i>3 291 000</i>	<i>1 619 000</i>	<i>1 619 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>462,57</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 291 000</b>	<b>1 619 000</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>462,57</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 750 000	1 078 000	1 078 000,00	100,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	521 000	521 000	521 000,00	100,00	0,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>111 267 351,47</b>	<b>93 695 000</b>	<b>107 476 243</b>	<b>101 987 564,35</b>	<b>94,89</b>	<b>91,66</b>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>93 039 984,66</i>	<i>80 498 010</i>	<i>100 490 631</i>	<i>95 048 631,72</i>	<i>94,58</i>	<i>102,16</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>18 227 366,81</i>	<i>13 196 990</i>	<i>6 985 612</i>	<i>6 938 932,63</i>	<i>99,33</i>	<i>38,07</i>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>65,04</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>65,04</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460,00	0	1 600	1 599,99	100,00	65,04
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>312 811,84</b>	<b>172 832</b>	<b>1 231 685</b>	<b>1 227 668,35</b>	<b>99,67</b>	<b>392,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>312 811,84</b>	<b>172 832</b>	<b>1 231 685</b>	<b>1 227 668,35</b>	<b>99,67</b>	<b>392,46</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 811,84	172 832	1 231 685	1 227 668,35	99,67	392,46
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>670 100,00</b>	<b>786 000</b>	<b>919 861</b>	<b>919 860,66</b>	<b>100,00</b>	<b>137,27</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>172 000,00</b>	<b>170 000</b>	<b>213 130</b>	<b>213 129,66</b>	<b>100,00</b>	<b>123,91</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	170 000	213 130	213 129,66	100,00	123,91
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>498 100,00</b>	<b>616 000</b>	<b>706 731</b>	<b>706 731,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141,89</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 100,00	616 000	691 731	691 731,00	100,00	138,87
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 189,00</b>	<b>44 787</b>	<b>46 892</b>	<b>46 891,99</b>	<b>100,00</b>	<b>83,45</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>40 189,00</b>	<b>44 787</b>	<b>46 892</b>	<b>46 891,99</b>	<b>100,00</b>	<b>116,68</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 189,00	44 787	46 892	46 891,99	100,00	116,68
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>6 947 099,31</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 138 300</b>	<b>6 135 990,70</b>	<b>99,96</b>	<b>88,32</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 894 099,31</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 138 300</b>	<b>6 135 990,70</b>	<b>99,96</b>	<b>89,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 363 099,32	5 084 000	6 138 300	6 135 990,70	99,96	114,41
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 530 999,99	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 996,58	132 000	132 000	131 999,28	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 476,80</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>	<b>26 838,48</b>	<b>100,00</b>	<b>145,26</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 476,80</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>	<b>26 838,48</b>	<b>100,00</b>	<b>145,26</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 476,80	0	26 839	26 838,48	100,00	145,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 602 490,80</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>1 819,80</b>	<b>99,99</b>	<b>0,11</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 602 490,80</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>1 819,80</b>	<b>99,99</b>	<b>0,11</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 602 490,80	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0</b>	<b>38 806</b>	<b>38 806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>615,97</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0	9 000	9 000,00	100,00	142,86
	85231		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 806</b>	<b>29 806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>292 458,86</b>	<b>283 000</b>	<b>358 520</b>	<b>358 519,71</b>	<b>100,00</b>	<b>122,59</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>286 352,65</b>	<b>283 000</b>	<b>358 520</b>	<b>358 519,71</b>	<b>100,00</b>	<b>125,20</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 352,65	283 000	358 520	358 519,71	100,00	125,20
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>6 106,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 106,21	0	0	0,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>324 130,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>262 713,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczał. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	262 713,78	0	0	0,00	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>61 416,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczał. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	61 416,85	0	0	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10 364 513,82</b>	<b>6 522 619</b>	<b>8 916 323</b>	<b>8 909 994,96</b>	<b>99,93</b>	<b>85,97</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,98</i>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000	0	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>46 435,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 435,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 435,76	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 147,20</b>	<b>170 478</b>	<b>218 998</b>	<b>218 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,22</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 147,20</b>	<b>170 478</b>	<b>218 998</b>	<b>218 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,22</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 147,20	170 478	218 998	218 998,00	100,00	112,22
			<b>RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA z organami administracji rządowej</b>	<b>253 132,96</b>	<b>192 478</b>	<b>218 998</b>	<b>218 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,52</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	50 000,00	0	100 000	100 000,00	100,00	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0	100 000	100 000,00	100,00	200,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>775 679,61</b>	<b>0</b>	<b>527 494</b>	<b>465 515,33</b>	<b>88,25</b>	<b>60,01</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>446 951,25</i>	<i>0</i>	<i>55 529</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 679,61</b>	<b>0</b>	<b>527 494</b>	<b>465 515,33</b>	<b>88,25</b>	<b>60,01</b>
			<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</b>	<b>775 679,61</b>	<b>0</b>	<b>527 494</b>	<b>465 515,33</b>	<b>88,25</b>	<b>60,01</b>
		2337	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 125,37	0	416 514	416 513,71	100,00	141,61
		2339	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 602,99	0	55 451	49 001,62	88,37	141,61
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego	399 903,75	0	0	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego	47 047,50	0	55 529	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,24</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,24</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	0	24 000	24 000,00	100,00	95,24
			<b>RAZEM DOCHODY NA POROZUMIENIA między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>860 879,61</b>	<b>0</b>	<b>651 494</b>	<b>589 515,33</b>	<b>90,49</b>	<b>68,48</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>446 951,25</i>	<i>0</i>	<i>55 529</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 937 176,93</b>	<b>2 531 647</b>	<b>2 531 647</b>	<b>2 554 136,70</b>	<b>100,89</b>	<b>86,96</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 937 176,93</b>	<b>2 531 647</b>	<b>2 531 647</b>	<b>2 554 136,70</b>	<b>100,89</b>	<b>86,96</b>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze</i>	<i>2 937 176,93</i>	<i>2 531 647</i>	<i>2 531 647</i>	<i>2 554 136,70</i>	<i>100,89</i>	<i>86,96</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw.gmin, zw.powiatow-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
			województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0	2 531 647	2 554 136,70	100,89	85,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
			i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	2 937 176,93	2 531 647	0	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 937 176,93</b>	<b>2 531 647</b>	<b>2 531 647</b>	<b>2 554 136,70</b>	<b>100,89</b>	<b>86,96</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 937 176,93</i>	<i>2 531 647</i>	<i>2 531 647</i>	<i>0,00</i>	<i>100,01</i>	<i>210,03</i>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 004 675</b>	<b>274 836,69</b>	<b>6,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 004 675</b>	<b>274 836,69</b>	<b>6,86</b>	<b>0,00</b>
			<i>Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2 783 264</i>	<i>274 836,69</i>	<i>9,87</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	2 783 264	274 836,69	9,87	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z w m. Połczyn-Zdrój (ul. Powstańców Warszawskich) poprzez budowę chodnika</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>391 222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		391 222	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1074Z, ul. Spółdzielcza w m. Świdwin</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>830 189</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		830 189	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 004 675</b>	<b>274 836,69</b>	<b>6,86</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075 000</b>	<b>2 187 000</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075 000</b>	<b>2 187 000</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>6 075 000</i>	<i>2 187 000</i>	<i>2 187 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
				0,00	6 075 000	2 187 000	2 187 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 078 000</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 078 000</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 078 000</i>	<i>1 078 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
				0,00	2 750 000	1 078 000	1 078 000,00	100,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>8 825 000</b>	<b>3 265 000</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 825 000</i>	<i>3 265 000</i>	<i>3 265 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu "mikrobus" dla DPS Krzecko</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
				0,00	120 000	120 000	120 000,00	100,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 220 830,77</b>	<b>0</b>	<b>527 987</b>	<b>524 065,86</b>	<b>99,26</b>	<b>42,93</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 220 830,77</b>	<b>0</b>	<b>527 987</b>	<b>524 065,86</b>	<b>99,26</b>	<b>42,93</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 220 830,77	0	527 987	524 065,86	99,26	42,93
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>338 012,58</b>	<b>0</b>	<b>766 522</b>	<b>759 090,42</b>	<b>99,03</b>	<b>224,57</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>338 012,58</b>	<b>0</b>	<b>766 522</b>	<b>759 090,42</b>	<b>99,03</b>	<b>224,57</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 012,58	0	766 522	759 090,42	99,03	224,57
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 610,28</b>	<b>0</b>	<b>2 466</b>	<b>2 465,68</b>	<b>99,99</b>	<b>153,12</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 610,28</b>	<b>0</b>	<b>2 466</b>	<b>2 465,68</b>	<b>99,99</b>	<b>153,12</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 610,28	0	2 466	2 465,68	99,99	153,12
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0	35 035	35 035,00	100,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 560 453,63</b>	<b>0</b>	<b>1 332 010</b>	<b>1 320 656,96</b>	<b>99,15</b>	<b>84,63</b>
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

## WYDATKI OGÓLEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>65,04</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>65,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	235	234,69	99,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	1 365	1 365,30	100,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>0 20</b>			<b>LESNICTWO</b>	<b>118 887,00</b>	<b>74 710</b>	<b>84 600</b>	<b>82 387,00</b>	<b>97,38</b>	<b>69,30</b>
	<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>118 887,00</b>	<b>68 610</b>	<b>78 500</b>	<b>78 488,04</b>	<b>99,98</b>	<b>66,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02
	<b>0 2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>3 898,96</b>	<b>63,92</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	2 400	2 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000	2 000	1 498,96	74,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100	1 700	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 561 568,04</b>	<b>8 076 370</b>	<b>14 020 658</b>	<b>8 012 465,51</b>	<b>57,15</b>	<b>38,97</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>18 610 587,08</i>	<i>5 974 294</i>	<i>11 644 982</i>	<i>5 703 327,18</i>	<i>48,98</i>	<i>30,65</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 336 634,02</b>	<b>7 976 370</b>	<b>14 020 658</b>	<b>8 012 465,51</b>	<b>57,15</b>	<b>39,40</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>18 385 653,06</i>	<i>5 974 294</i>	<i>11 644 982</i>	<i>5 703 327,18</i>	<i>48,98</i>	<i>31,02</i>
			Powiatowy Zarząd Dróg w Swidwinie	20 336 634,02	7 976 370	14 020 658	8 012 465,51	57,15	39,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 019,00	1 170 652	1 206 302	1 206 299,62	100,00	121,48
		4260	Zakup energii	46 549,02	103 960	47 960	44 394,20	92,57	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	430 182,47	74 250	400 550	337 751,81	84,32	78,51
		4300	Zakup usług pozostałych	385 756,08	534 638	575 018	574 897,57	99,98	149,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	6 463,96	7 400	6 500	6 490,11	99,85	100,40
		4390	Zakup usł.obejm.wykon.ekspert..analiz i opinii	252,15	3 960	8 330	8 320,34	99,88	3 299,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	600	587,50	97,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 601,08	41 790	63 910	63 908,15	100,00	196,03
		4480	Podatek od nieruchomości	24 717,00	26 453	26 453	26 453,00	100,00	107,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 854,00	2 073	2 073	2 073,00	100,00	111,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 144,54	9 600	6 450	6 442,38	99,88	125,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 357,16	24 500	31 530	31 520,65	99,97	134,95
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	1 084,50	2 700	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	9 306 152,25	5 883 294	11 553 982	5 612 967,18	48,58	60,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	109 470,00	91 000	91 000	90 360,00	99,30	82,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 970 030,81	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 934,02</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jst.	224 934,02	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>577 072,31</b>	<b>599 732</b>	<b>1 771 585</b>	<b>1 686 158,12</b>	<b>95,18</b>	<b>292,19</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>577 072,31</b>	<b>599 732</b>	<b>1 771 585</b>	<b>1 686 158,12</b>	<b>95,18</b>	<b>292,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 435,75	127 541	199 660	199 659,35	100,00	108,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,56	0	14 685	14 685,00	100,00	125,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 871,34	22 166	37 088	37 088,00	100,00	112,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633,74	3 125	5 252	5 252,00	100,00	113,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100	3 100	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 995,87	12 550	12 391	11 139,70	89,90	44,57
		4260	Zakup energii	117 490,57	164 604	277 604	267 442,84	96,34	227,63
		4270	Zakup usług remontowych	7 833,20	10 613	10 063	7 232,40	71,87	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	104 568,89	101 861	1 067 727	1 022 759,93	95,79	978,07
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usł.telekomunik..	123,00	342	342	123,00	35,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	1 762	1 461	249,20	17,06	222,50
		4480	Podatek od nieruchomości	19 516,00	43 630	33 521	22 129,93	66,02	113,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 599,26	100 000	100 000	93 222,67	93,22	153,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	8 186,13	4 000	6 120	4 551,40	74,37	55,60
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	4 438	2 571	622,70	24,22	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 628 252,25</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 906 474</b>	<b>1 576 064,76</b>	<b>82,67</b>	<b>96,79</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>473 617,14</i>	<i>83 294</i>	<i>98 294</i>	<i>43 455,24</i>	<i>44,21</i>	<i>9,18</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>300 284,33</b>	<b>368 740</b>	<b>411 870</b>	<b>347 294,92</b>	<b>84,32</b>	<b>115,66</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 216,00	38 388	40 314	40 313,66	100,00	117,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,00	6 672	7 003	7 003,00	100,00	117,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	940	987	987,00	100,00	117,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 103,60	42 500	42 500	13 853,46	32,60	68,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	41 459,49	46 600	76 600	65 727,88	85,81	158,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 602,65	227 640	238 466	216 609,92	90,83	109,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	118,59	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 000	3 000	2 800,00	93,33	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>508 100,00</b>	<b>616 000</b>	<b>706 731</b>	<b>706 731,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,09</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 466,47	170 000	194 628	194 627,92	100,00	130,22
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu sł.cy	191 106,39	286 000	299 263	299 263,00	100,00	156,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 013,77	25 000	27 040	27 039,75	100,00	117,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 663,59	76 000	83 799	83 798,78	100,00	129,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 357,46	9 000	9 651	9 651,30	100,00	131,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 719,00	5 500	26 232	26 232,41	100,00	102,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300	360	360,00	100,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 629,40	13 450	18 212	18 211,64	100,00	103,30
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	1 887,80	1 900	1 940	1 939,84	99,99	102,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 618,67	16 000	17 752	17 752,06	100,00	113,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	300	35	35,50	101,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 268,00	2 500	2 538	2 538,00	100,00	111,90
		4440	Odpis na ZFSS	8 550,45	8 550	9 838	9 838,00	100,00	115,06
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywil.	0,00	400	365	364,80	99,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	100,00	100	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebgd.członk.służby cyw	500,00	500	78	78,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 867,92</b>	<b>141 260</b>	<b>787 873</b>	<b>522 038,84</b>	<b>66,26</b>	<b>63,67</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>473 617,14</i>	<i>83 294</i>	<i>83 294</i>	<i>28 455,24</i>	<i>34,16</i>	<i>6,01</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 292	204 888	0,00	0,00	0,00
			"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" RPO WZ	819 867,92	92 968	582 985	522 038,84	89,55	63,67
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	220,93	9 674	9 674	3 567,45	36,88	1 614,74
		2719	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 093,38	0	0	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,77	0	0	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,83	0	0	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,56	0	0	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	173,79	0	0	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,67	0	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 625,37	0	416 514	416 513,71	100,00	145,83
		4309	Zakup usług pozostałych	50 404,48	0	73 503	73 502,44	100,00	145,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	399 903,75	0	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	70 571,25	0	0	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	3 142,14	83 294	83 294	28 455,24	34,16	905,60
	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>156 129,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>156 129,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 129,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	139 182,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	16 947,73	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 751 576,32</b>	<b>20 075 782</b>	<b>18 415 115</b>	<b>17 593 466,44</b>	<b>95,54</b>	<b>137,97</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>723 774,77</i>	<i>7 599 000</i>	<i>5 917 171</i>	<i>5 878 952,47</i>	<i>99,35</i>	<i>812,26</i>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 189,00</b>	<b>44 787</b>	<b>46 892</b>	<b>46 891,99</b>	<b>100,00</b>	<b>116,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 538,00	37 375	39 135	39 134,99	100,00	116,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	6 496	6 798	6 798,00	100,00	116,62
		4120	Składki na FP	822,00	916	959	959,00	100,00	116,67
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatu</b>	<b>450 134,53</b>	<b>477 476</b>	<b>477 476</b>	<b>456 803,29</b>	<b>95,67</b>	<b>101,48</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 252,30	441 876	441 876	440 887,35	99,78	101,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,50	9 400	9 400	3 956,89	42,09	109,11
		4220	Zakup środków żywności	1 125,23	6 500	6 500	1 188,55	18,29	105,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,50	17 400	17 400	10 770,50	61,90	106,32
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 300	2 300	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 919 131,49</b>	<b>11 610 819</b>	<b>11 628 851</b>	<b>10 889 894,19</b>	<b>93,65</b>	<b>109,79</b>
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	8 071 751,36	9 624 684	9 591 509	8 855 484,15	92,33	109,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	3 570	7 994	7 410,00	92,69	130,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179 356,17	6 031 038	6 031 038	5 710 617,84	94,69	110,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 513,11	442 214	414 539	413 104,69	99,65	122,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	891 337,62	1 048 195	1 048 195	982 869,02	93,77	110,27
	4120		Składki na FP	97 176,11	147 761	147 761	108 255,46	73,26	111,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 549,24	10 000	10 000	3 340,96	33,41	60,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 144,92	290 170	296 921	180 055,68	60,64	91,33
	4220		Zakup środków żywności	14 368,01	11 000	16 000	12 096,74	75,60	84,19
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	146 496,55	273 195	273 195	243 138,11	89,00	165,97
	4270		Zakup usług remontowych	135 217,02	120 426	97 926	45 014,26	45,97	33,29
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	3 410	4 010	3 470,00	86,53	102,81
	4300		Zakup usług pozostałych	803 369,51	891 120	847 771	841 245,75	99,23	104,71
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	36 517,65	74 749	65 905	41 698,62	63,27	114,19
	4380		Zakup usług obejmujący tłumaczenia	0,00	4 300	4 300	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usł.obejmuj. wykon.ekspery i anal.	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 544,69	24 820	24 820	6 474,26	26,08	182,65
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 755,87	11 574	11 574	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 444,40	37 234	37 234	27 441,80	73,70	112,26
	4440		Odpis na ZFSS	143 569,72	143 570	154 421	150 700,17	97,59	104,97
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0	1 244	1 243,61	99,97	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prok.	697,38	3 450	42 273	40 793,48	96,50	5 849,53
	4700		Szkolenia pracowników	23 745,57	45 500	45 500	30 998,73	68,13	130,55
	4710		Wpłaty na PPK fin. przez podmiot zatrudniający	3 904,05	4 388	5 888	5 514,97	93,66	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	15 988,77	0	0	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zarząd Dróg w Swidwinie	1 847 380,13	1 986 135	2 037 342	2 034 410,04	99,86	110,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 017,00	37 710	38 955	38 948,45	99,98	111,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 631,85	1 430 496	1 531 522	1 531 292,35	99,99	109,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 740,86	110 512	94 632	94 630,58	100,00	100,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 139,76	285 430	268 530	268 209,25	99,88	114,06
	4120		Składki na FP	22 536,76	39 537	27 737	26 323,53	94,90	116,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	0	10 250	10 244,00	99,94	101,49
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	3 290	2 045	2 045,00	100,00	69,32
	4440		Odpis na ZFSS	40 348,90	44 220	45 001	44 993,52	99,98	111,51
	4700		Szkolenia pracowników	14 921,00	12 400	15 400	15 290,50	99,29	102,48
	4710		Wpłaty na PPK fin. przez podmiot zatrudniający	0,00	22 540	3 270	2 432,86	74,40	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,47	0	0	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na FP	255,58	0	0	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,75	0	0	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>266 220,33</b>	<b>227 300</b>	<b>286 600</b>	<b>264 321,74</b>	<b>92,23</b>	<b>99,29</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 685,65	55 000	51 000	39 571,39	77,59	38,54
	4220		Zakup żywności	5 687,13	2 000	6 000	4 802,37	80,04	84,44
	4300		Zakup usług pozostałych	78 870,00	113 300	96 600	94 222,87	97,54	119,47
	4307		Zakup usług pozostałych	27 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	45 277,55	51 000	127 000	125 725,11	99,00	277,68
	4700		Szkolenia pracowników	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 018 350,97</b>	<b>7 715 400</b>	<b>5 975 296</b>	<b>5 935 555,23</b>	<b>99,33</b>	<b>294,08</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>677 786,00</i>	<i>7 599 000</i>	<i>5 917 171</i>	<i>5 878 952,47</i>	<i>99,35</i>	<i>867,38</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 786,00	1 524 000	1 761 350	1 723 131,64	97,83	706,82
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0	7 372	6 637,00	90,03	172,39
	4190		Nagrody konkursowe	80 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 073,61	5 400	5 400	4 890,76	90,57	159,12
	4300		Zakup usług pozostałych	19 816,50	111 000	2 628	2 350,00	89,42	11,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Wyzwanie - nie marnowanie" KSOW	0,00	0,00	42 725,00	42 725,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0	39 025	39 025,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0	3 700	3 700,00	0,00	0,00
			"Budowa zintegrowanego szkol. zawodowego"8.9	466 987,87	0	0	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	76 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	13 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 845,26	0	0	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,54	0	0	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,64	0	0	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,29	0	0	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,45	0	0	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1086,23	0	0	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	602,65	0	0	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,33	0	0	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 777,78	0	0	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 078,45	0	0	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,75	0	0	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1403,25	0	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 671,07	0	0	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 530,18	0	0	0,00	0,00	0,00
			"Zdobycie zawód a nie być zawiedzonym" 8.6	766 836,99	0	0	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	177 708,76	0	0	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	43 191,24	0	0	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 233,11	0	0	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957,03	0	0	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,26	0	0	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,81	0	0	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255,69	0	0	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,88	0	0	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1304,72	0	0	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,8	0	0	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 981,57	0	0	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,43	0	0	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 654,38	0	0	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3630,03	0	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	322 537,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 620,28	0	0	0,00	0,00	0,00
			"Stworzenie Centrum Popularyzujące Naukę "9.7	434 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 114,60	0	0	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 885,40	0	0	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej	0,00	6 075 000	4 155 821	4 155 820,83	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	1 968 821	1 968 820,83	100,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 075 000	2 187 000	2 187 000,00	100,00	0,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>220 546</b>	<b>211 119,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200 546</i>	<i>191 119,92</i>	<i>95,30</i>	<i>0,00</i>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 550	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 814	1 444	1 443,96	100,00	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	256	206	205,80	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 440	8 400	8 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 490	9 950	9 950,24	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 450	0	0,00	0,00	0,00
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200 546</b>	<b>191 119,92</b>	<b>95,30</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200 546</i>	<i>191 119,92</i>	<i>95,30</i>	<i>0,00</i>
			"Strzelnica w powiecie 2023"	0,00	0	200 546	191 119,92	95,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	200 546	191 119,92	95,30	0,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA</b>	<b>8 344 170,50</b>	<b>5 134 000</b>	<b>6 716 287</b>	<b>6 709 987,40</b>	<b>99,91</b>	<b>80,42</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 962 977,02</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 158 300</b>	<b>6 155 990,70</b>	<b>99,96</b>	<b>88,41</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	5 399,71	0	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720	0	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	183 026,39	245 000	270 252	270 169,39	99,97	147,61
		4020	Wynagrodzenia członków korp.sł.cywilnej	132 279,00	144 518	156 493	156 493,00	100,00	118,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,49	10 780	9 227	9 226,59	100,00	106,00
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 280 815,87	3 743 540	3 558 132	3 557 892,74	99,99	108,45
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	236 264,00	83 000	297 743	297 743,00	100,00	126,02
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 672,18	289 273	270 062	270 061,34	100,00	105,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,39	2 023	29 156	29 155,51	100,00	115,34
		4120	Składki na FP	3 454,12	29 414	3 984	3 983,91	100,00	115,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 029	0	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekw.dla funkcjon.	932 660,27	3 600	1 085 493	1 083 510,84	99,82	116,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 618,00	315 013	173 029	173 029,00	100,00	142,27
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 466,00	40 000	806	805,80	99,98	10,79
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	133 162,48	41 764	147 063	147 062,06	100,00	110,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 448,40	20 000	8 628	8 627,86	100,00	193,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 406,56	17 500	16 973	16 972,20	100,00	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 544,20	50 000	70 969	70 968,72	100,00	152,48
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	12 291,28	15 944	13 568	13 567,55	100,00	110,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	2 500	1 630	1 629,80	99,99	612,71
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	200	121	121,00	100,00	288,10
		4440	Odpis na ZFSS	3 043,24	3 326	3 578	3 577,94	100,00	117,57
		4480	Podatek od nieruchomości	18 198,00	20 356	20 160	20 160,00	100,00	110,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 232,45	1 500	1 233	1 232,45	99,96	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	704,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 999,99	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>87 054,71</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 930,84</b>	<b>99,65</b>	<b>22,89</b>
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	40 618,95	20 000	20 000	19 930,84	99,65	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,35	10 404	14 643	14 575,04	99,54	42,27
		4220	Zakup środków żywności	482,75	2 326	664	663,70	99,95	137,48
		4300	Zakup usług pozostałych	359,90	1 392	52	51,80	99,62	14,39
		4400	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki	3 573,60	4 409	3 574	3 573,60	99,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,75	790	216	215,70	99,86	30,56
		4700	Szkolenia pracowników	1 018,60	679	851	851,00	100,00	83,55
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	23 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	22 535,76	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 535,76	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 241 138,77</b>	<b>30 000</b>	<b>527 987</b>	<b>524 065,86</b>	<b>99,26</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	22 642,96	30 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 308,00	30 000	0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334,96	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	543 349,11	0	221 667	220 705,86	99,57	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 709,11	0	24 115	24 114,58	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	539 640,00	0	197 552	196 591,28	99,51	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	568 143,96	0	237 840	234 880,00	98,76	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 699,76	0	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	557 444,20	0	237 840	234 880,00	98,76	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	76 522,74	0	68 480	68 480,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 322,74	0	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 200,00	0	68 480	68 480,00	100,00	0,00
			Centrum Placówek Opiekuńczych w Świdwinie	30 480,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 480,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 060,00	60 060	60 060	60 060,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920	7 920	7 920,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 016,58	64 020	64 020	64 019,28	100,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>291 679,42</b>	<b>526 000</b>	<b>583 000</b>	<b>489 181,92</b>	<b>83,91</b>	<b>167,71</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów jedn.sam.teryt.</b>	<b>291 679,42</b>	<b>526 000</b>	<b>583 000</b>	<b>489 181,92</b>	<b>83,91</b>	<b>167,71</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni kred. przez jst	291 679,42	526 000	583 000	489 181,92	83,91	167,71
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>773 000</b>	<b>155 804</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>773 000</b>	<b>155 804</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	0,00	625 000	7 804	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (celowa na Zarządzanie Kryzysowe)	0,00	148 000	148 000	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 961 045,20</b>	<b>22 779 720</b>	<b>29 557 619</b>	<b>28 700 631,89</b>	<b>97,10</b>	<b>119,78</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10 480</i>	<i>10 479,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 424 612,00</b>	<b>2 773 772</b>	<b>4 062 160</b>	<b>4 062 083,00</b>	<b>99,99</b>	<b>118,61</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 832 022,00	2 056 653	2 890 515	2 890 515,00	100,00	102,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 941,49	91 910	93 349	93 349,49	100,00	104,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 668,49	406 997	352 309	352 309,49	100,00	102,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 798,56	24 812	23 270	23 269,64	100,00	117,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 379,49	184 392	345 746	345 746,49	100,00	92,35
		4120	Składki na FP	32 824,49	45 615	32 418	32 418,06	100,00	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	2 000	1 991	1 991,00	100,00	90,01
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500	500	500,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,00	11 466	4 652	4 651,92	100,00	99,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 999,63	1 000	22 166	22 166,00	100,00	1 108,51
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	133,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 127,56	6 000	4 950	4 949,81	100,00	119,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	500	500	500,00	100,00	39,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 575,78	30 000	37 000	37 000,00	100,00	121,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	2 370,36	3 500	3 500	3 500,00	100,00	147,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 784,40	1 700	1 689	1 688,40	99,96	94,62
		4440	Odpis na ZFSS	89 302,00	87 342	85 150	85 150,00	100,00	95,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	33 542	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 114,49	923 285	1 686 370	1 686 370,49	100,00	102,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 462,26	142 092	134 955	134 954,21	100,00	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Sz.P. Specjalna w Toporzyku	0,00	341 485	594 038	593 961,00	99,99	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	341 485	594 038	593 961,00	99,99	0,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	592 590,00	375 634	577 607	577 607,00	100,00	97,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 590,00	375 634	577 607	577 607,00	100,00	97,47
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>684 961,00</b>	<b>1 101 902</b>	<b>1 246 824</b>	<b>1 246 824,00</b>	<b>100,00</b>	<b>182,03</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	684 961,00	748 220	778 370	778 370,00	100,00	113,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 441,86	0	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 882,49	24 324	24 151	24 151,49	100,00	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,49	147 160	154 444	154 444,27	100,00	115,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,48	12 081	11 396	11 395,63	100,00	134,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 420,49	97 994	101 245	101 244,68	100,00	119,93
		4120	Składki na FP	11 186,06	13 967	11 567	11 567,49	100,00	103,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000	817	816,97	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500	500	499,16	99,83	0,00
		4260	Zakup energii	17 908,00	33 500	33 500	33 500,00	100,00	187,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 829,46	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500	500	500,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 058,00	12 069	17 069	17 069,00	100,00	106,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,90	700	700	700,00	100,00	159,13
		4440	Odpis na ZFSS	24 410,00	22 006	24 313	24 313,00	100,00	99,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	8 551	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 333,00	334 827	371 040	371 040,49	100,00	110,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 382,77	29 041	27 128	27 127,82	100,00	121,20
			Przedszkole przy N.Sz.P.S. w Toporzyku	0,00	353 682	468 454	468 454,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	353 682	468 454	468 454,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>9 451 922,00</b>	<b>7 867 468</b>	<b>10 956 488</b>	<b>10 948 409,42</b>	<b>99,93</b>	<b>115,83</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	2 080 434,00	1 569 080	2 520 582	2 520 582,00	100,00	121,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	5 530	1 904	1 904,00	100,00	41,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 195,00	180 000	432 054	432 054,00	100,00	127,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 049,00	28 512	27 330	27 330,00	100,00	101,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 961,00	170 000	307 000	307 000,89	100,00	120,89
	4120		Składki na FP	26 607,00	20 641	34 539	34 539,00	100,00	129,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	24 200	24 200	24 200,00	100,00	50,52
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	7 200	0	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	59 568,00	161 801	53 051	53 051,00	100,00	89,06
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 640	2 340	2 340,00	100,00	93,60
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	2 000	1 844	1 844,00	100,00	135,59
	4300		Zakup usług pozostałych	59 515,00	64 170	75 426	75 425,66	100,00	126,73
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	1 767,00	2 750	1 740	1 740,00	100,00	98,47
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 370	761	761,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 750	4 750	4 749,45	99,99	105,54
	4440		Odpis na ZFSS	67 907,00	70 340	79 189	79 189,00	100,00	116,61
	4700		Szkolenia pracowników	1 064,00	2 780	2 780	2 780,00	100,00	261,28
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 056,00	727 261	1 383 028	1 383 028,00	100,00	125,84
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 864,00	93 135	88 646	88 646,00	100,00	106,98
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwimie	7 371 488,00	6 298 388	8 435 906	8 427 827,42	99,90	114,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,91	9 000	6 415	6 415,08	100,00	135,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 933,57	1 190 000	1 131 736	1 129 807,37	99,83	91,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 936,91	112 200	93 078	93 078,16	100,00	103,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	985 302,07	823 563	1 084 253	1 081 569,31	99,75	109,77
	4120		Składki na FP	103 375,85	114 360	115 248	115 088,65	99,86	111,33
	4140		Wpłaty na PFRON	0,00	6 000	0	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 999,61	23 000	24 400	24 387,66	99,95	135,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 354,16	110 000	297 455	296 795,76	99,78	133,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000	1 565	1 565,18	100,01	78,26
	4260		Zakup energii	113 685,64	140 000	191 000	190 791,28	99,89	167,82
	4270		Zakup usług remontowych	5 915,50	16 000	61 337	61 336,80	100,00	1 036,88
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 729,00	4 400	4 400	4 141,87	94,13	111,07
	4300		Zakup usług pozostałych	53 837,62	32 000	63 000	62 190,79	98,72	115,52
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	4 101,38	5 000	4 080	4 068,47	99,72	99,20
	4410		Podróże służbowe krajowe	144,60	1 000	233	233,20	100,09	161,27
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 117,43	0	0	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 806,00	11 000	21 409	21 409,40	100,00	181,34
	4440		Odpis na ZFSS	203 447,00	214 265	233 698	233 698,00	100,00	114,87
	4480		Podatek od nieruchomości	2 037,00	4 000	2 117	2 117,00	100,00	103,93
	4530		Podatek od towarów i usług ( VAT )	12 157,81	7 400	10 601	10 601,36	100,00	87,20
	4700		Szkolenia pracowników	4 182,21	4 000	2 733	2 732,86	99,99	65,34
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	1 020,71	3 000	5 100	5 068,00	99,37	496,52
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 969 824,44	3 070 000	4 754 007	4 752 690,00	99,97	119,72
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 851,58	396 200	328 041	328 041,22	100,00	101,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>91 884,00</b>	<b>92 261</b>	<b>162 067</b>	<b>159 704,38</b>	<b>98,54</b>	<b>173,81</b>
			Policealne Studium ZDZ w Polczynie Zdroju	91 884,00	92 261	162 067	159 704,38	98,54	173,81
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 884,00	92 261	162 067	159 704,38	98,54	173,81
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 765 819,00</b>	<b>2 853 325</b>	<b>4 131 741</b>	<b>4 131 741,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,72</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	195 159,00	180 439	457 943	457 943,00	100,00	234,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840	840	840,00	100,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 939,00	18 478	79 307	79 307,00	100,00	240,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	4 286	4 172	4 172,00	100,00	220,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 257,00	16 000	52 530	52 530,00	100,00	207,98
	4120		Składki na FP	2 823,00	3 100	5 547	5 547,00	100,00	196,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	3 660	3 660	3 660,00	100,00	70,72
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1 080	0	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	24 491	3 739	3 739,00	100,00	186,95
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	400	400	400,00	100,00	200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	300	0	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	13 260	24 790	24 790,00	100,00	751,21
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	200,00	420	420	420,00	100,00	210,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	168,00	200	200	200,00	100,00	119,05
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	720	720	720,00	100,00	240,00
	4440		Odpis na ZFSS	5 100,00	10 647	12 119	12 119,00	100,00	237,63
	4700		Szkolenia pracowników	200,00	420	0	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 713,00	68 040	256 000	256 000,00	100,00	233,34
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 794,00	14 097	13 499	13 499,00	100,00	232,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Zespół Szkół w Swidwinie</b>	<b>681 098,00</b>	<b>344 950</b>	<b>637 690</b>	<b>637 690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	988	988	988,49	100,00	110,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 631,00	67 506	107 581	107 581,00	100,00	114,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,56	4 710	4 635	4 634,94	100,00	68,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 517,33	54 899	78 385	78 384,61	100,00	94,99
		4120	Składki na FP	8 265,16	0	6 103	6 103,00	100,00	73,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,97	12 569	6 491	6 491,44	100,00	130,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 741,00	30 734	67 200	67 200,00	100,00	157,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	950	1 450	1 450,25	100,00	122,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	218	0	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 978,00	41 399	56 349	56 349,00	100,00	156,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	947,00	752	1 052	1 052,00	100,00	111,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	93	0	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	15 745,00	11 845	12 941	12 941,00	100,00	82,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	150,22	259	96	96,00	100,00	63,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 509,00	97 207	277 123	277 122,63	100,00	76,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 594,76	20 821	17 296	17 295,64	100,00	65,03
			<b>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie</b>	<b>2 368 391,00</b>	<b>1 787 918</b>	<b>2 387 385</b>	<b>2 387 385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 800,00	368 000	428 000	428 000,43	100,00	100,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	36 000	36 000	36 000,00	100,00	112,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 057,00	237 800	274 900	274 900,34	100,00	92,85
		4120	Składki na FP	34 290,00	32 918	31 809	31 809,49	100,00	92,77
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000	8 500	8 500,00	100,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,01	25 000	74 700	74 700,18	100,00	133,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	900	667	667,08	100,01	66,71
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 000	60 000	59 999,57	100,00	157,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 144,65	5 000	17 542	17 541,65	100,00	557,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000	1 000	999,60	99,96	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	23 149,44	7 600	22 601	22 600,62	100,00	97,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	1 300,00	1 300	1 170	1 169,68	99,97	89,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 706,00	4 000	8 000	8 000,00	100,00	215,87
		4440	Odpis na ZFSS	69 900,00	66 900	72 376	72 376,00	100,00	103,54
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	800	800	800,00	100,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 999,74	2 000	920	919,90	99,99	46,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 744,16	865 000	1 250 000	1 250 000,46	100,00	96,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 800,00	95 400	95 400	95 400,00	100,00	112,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<b>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</b>	<b>521 171,00</b>	<b>540 018</b>	<b>648 723</b>	<b>648 723,00</b>	<b>100,00</b>	<b>124,47</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 171,00	540 018	648 723	648 723,00	100,00	124,47
	<b>80120</b>		<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>4 680 991,77</b>	<b>3 333 110</b>	<b>4 834 522</b>	<b>4 828 027,57</b>	<b>99,87</b>	<b>103,14</b>
			<b>Zespół Szkół w Polczynie Zdroju</b>	<b>1 478 820,00</b>	<b>916 377</b>	<b>1 378 448</b>	<b>1 378 447,50</b>	<b>100,00</b>	<b>93,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,19	3 520	2 034	2 033,60	99,98	179,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 676,53	100 000	180 026	180 026,90	100,00	81,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 241,05	18 056	16 124	16 123,18	99,99	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 181,54	109 573	166 373	166 373,90	100,00	94,43
		4120	Składki na FP	19 802,00	13 250	18 750	18 750,90	100,00	94,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 998,00	0	19 200	19 200,00	100,00	106,68
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 857,93	42 438	39 372	39 371,34	100,00	62,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,99	4 490	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 604,37	103 182	33 943	33 942,71	100,00	127,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 824,80	1 470	1 304	1 303,80	99,98	71,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	1 230	635	635,00	100,00	218,97
		4300	Zakup usług pozostałych	44 693,98	40 840	43 899	43 899,00	100,00	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	1 690,97	1 740	1 733	1 732,47	99,97	102,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 563,30	880	880	880,00	100,00	56,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 912,00	3 010	3 043	3 042,95	100,00	159,15
		4440	Odpis na ZFSS	46 503,00	44 856	49 494	49 494,00	100,00	106,43
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	586,50	700	995	994,29	99,93	169,53
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 777	1 023	1 023,00	100,00	56,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	2 166,17	3 312	1 567	1 566,79	99,99	72,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 884,00	362 661	741 603	741 603,90	100,00	95,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 367,68	59 392	56 450	56 449,77	100,00	98,40
			<b>Zespół Szkół w Swidwinie</b>	<b>3 034 127,77</b>	<b>2 257 210</b>	<b>3 395 684</b>	<b>3 395 674,43</b>	<b>99,99</b>	<b>111,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 862,71	6 049	6 710	6 709,09	99,99	114,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 694,22	480 601	472 272	472 271,74	100,00	113,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 210,10	32 109	31 602	31 601,88	100,00	104,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 588,01	374 318	373 483	373 483,00	100,00	103,86
		4120	Składki na FP	37 018,01	53 630	42 309	42 308,79	100,00	114,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 892,01	40 812	25 628	25 627,11	100,00	73,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 648,82	16 411	7 302	7 302,00	100,00	43,86
		4260	Zakup energii	204 652,87	137 384	226 385	226 384,01	100,00	110,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 433,80	4 900	5 413	5 412,01	99,98	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 191,00	1 161	3 433	3 433,00	100,00	288,25
		4300	Zakup usług pozostałych	71 008,05	65 276	51 607	51 606,01	100,00	72,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	3 621,55	3 630	3 970	3 969,01	99,98	109,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 766,47	1 258	1 115	1 114,67	99,97	63,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 246,00	4 386	4 657	4 657,00	100,00	109,68
		4440	Odpis na ZFSS	91 988,00	80 758	91 024	91 024,00	100,00	98,95
		4480	Podatek od nieruchomości	148,00	153	165	165,00	100,00	111,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 097,92	3 673	11 682	11 681,07	99,99	377,06
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	1 896,40	1 580	1 896	1 896,00	100,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	550	0	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	11 037,01	24 421	14 077	14 076,12	99,99	127,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 379,81	782 188	1 903 029	1 903 028,09	100,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 197,01	141 962	117 925	117 924,83	100,00	0,00
			Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	168 044,00	159 523	60 390	53 905,64	89,26	32,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 044,00	159 523	60 390	53 905,64	89,26	32,08
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewym.</b>	<b>586 767,00</b>	<b>629 190</b>	<b>740 930</b>	<b>740 930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126,27</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	586 767,00	629 190	740 930	740 930,00	100,00	126,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 054,00	17 852	19 314	19 314,49	100,00	120,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,49	109 110	101 164	101 164,49	100,00	142,85
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,72	5 283	5 110	5 109,36	99,99	126,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 282,15	60 878	78 403	78 403,49	100,00	118,29
		4120	Składki na FP	8 675,49	8 677	8 213	8 213,49	100,01	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 171,01	30 000	12 615	12 614,17	99,99	73,46
		4260	Zakup energii	33 000,00	79 250	79 250	79 250,00	100,00	240,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 360,70	5 000	2 047	2 046,45	99,97	150,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000	920	920,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 056,72	55 500	64 500	64 500,00	100,00	165,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,75	1 000	988	987,92	99,99	329,58
		4440	Odpis na ZFSS	12 396,00	12 764	15 511	15 511,00	100,00	125,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	5 312	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 426,49	211 993	330 146	330 146,49	100,00	109,17
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 177,48	25 571	22 749	22 748,65	100,00	149,88
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 945,23</b>	<b>81 375</b>	<b>77 443</b>	<b>65 236,58</b>	<b>84,24</b>	<b>88,22</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	25 225,00	21 984	21 984	21 984,00	100,00	87,15
		4700	Szkolenia pracowników	25 225,00	21 984	21 984	21 984,00	100,00	87,15
			Zespół Szkół w Świdwinie	5 912,23	14 521	5 448	5 447,58	99,99	92,14
		4700	Szkolenia pracowników	5 912,23	14 521	5 448	5 447,58	100,00	92,14
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	5 303,00	9 289	9 288	9 288,00	100,00	175,15
		4700	Szkolenia pracowników	5 303,00	9 289	9 288	9 288,00	100,00	175,15
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	37 505,00	23 375	28 517	28 517,00	100,00	76,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,19	500	953	953,22	100,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,20	1 000	715	714,78	99,97	100,64
		4700	Szkolenia pracowników	36 552,61	21 875	26 849	26 849,00	100,00	73,45
			Starostwo Powiatowe Świdwin	0,00	12 206	12 206	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 206	12 206	0,00	0,00	0,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>103 921,00</b>	<b>100 982</b>	<b>231 050</b>	<b>231 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>222,33</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	103 921,00	100 982	231 050	231 050,00	100,00	222,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500	500	500,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	20 000	45 000	44 999,78	100,00	238,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	12 400	29 400	29 400,07	100,00	214,44
		4120	Składki na FP	2 053,00	1 542	3 032	3 031,98	100,00	147,69
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500	3 040	3 040,00	100,00	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 500	12 500	12 500,27	100,00	462,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500	4 000	3 999,70	99,99	199,99
		4270	Zakup usług remontowych	149,97	400	1 900	1 900,12	100,01	1 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300	100	100,25	100,25	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych	900,09	800	1 300	1 300,02	100,00	144,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	70,10	300	68	67,98	99,97	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200	2 500	2 500,00	100,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na ZFSS	2 900,00	2 900	3 138	3 138,00	100,00	108,21
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	300	300	300,00	100,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników	237,84	500	200	200,04	100,02	84,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 400,00	49 000	117 072	117 071,79	100,00	236,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,00	71,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych</b>						
			<b>artystycznych</b>	<b>347 838,00</b>	<b>915 388</b>	<b>588 778</b>	<b>588 778,00</b>	<b>100,00</b>	<b>169,27</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<u>Zespół Szkół w Połczynie Zdroju</u>	<u>70 613,00</u>	<u>288 860</u>	<u>110 922</u>	<u>110 922,00</u>	<u>100,00</u>	<u>157,08</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	180	180	180,00	100,00	257,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 879,00	89 036	19 434	19 434,00	100,00	163,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948,00	918	891	891,00	100,00	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	17 357	13 567	13 567,00	100,00	164,65
		4120	Składki na FP	910,00	879	1 510	1 510,00	100,00	165,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	780	780	780,00	100,00	48,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 150,00	5 246	420	420,00	100,00	36,52
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	290	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70	70	70,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100	2 100	2 100,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	100,00	90	90	90,00	100,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	50	50	50,00	100,00	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	150	150	150,00	100,00	93,75
		4440	Odpisy na ZFSS	2 550,00	2 280	2 933	2 933,00	100,00	115,02
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	90	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 652,00	166 094	65 873	65 873,00	100,00	174,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 904,00	3 020	2 874	2 874,00	100,00	98,97
			<u>Zespół Szkół w Swidwinie</u>	<u>72 307,00</u>	<u>446 712</u>	<u>195 325</u>	<u>195 325,00</u>	<u>100,00</u>	<u>270,13</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696,00	85 916	14 010	14 010,00	100,00	298,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755,26	5 994	5 900	5 899,02	99,98	781,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,49	69 873	21 282	21 281,53	100,00	304,26
		4120	Składki na FP	809,00	10 011	2 586	2 585,66	99,99	319,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,25	605	2 688	2 688,45	100,02	177,31
		4260	Zakup energii	15 356,00	6 390	24 835	24 835,38	100,00	161,73
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	717	717	717,00	100,00	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00	2 993	7 470	7 470,70	100,01	123,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	322,00	112	312	312,35	100,11	97,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 798,00	15 075	15 243	15 243,00	100,00	847,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	17,00	330	122	122,37	100,30	719,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 221,00	222 197	78 147	78 146,91	100,00	258,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 955,00	26 499	22 013	22 012,63	100,00	744,93
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie</u>	<u>192 722,00</u>	<u>167 620</u>	<u>268 271</u>	<u>268 271,00</u>	<u>100,00</u>	<u>139,20</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500	500	500,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	25 000	65 000	65 000,26	100,00	224,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 500	2 500	2 500,00	100,00	31,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 007,00	20 900	31 400	31 400,31	100,00	112,12
		4120	Składki na FP	3 757,00	3 120	3 694	3 693,89	100,00	98,32
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000	6 000	6 000,00	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,15	3 200	9 200	9 200,18	100,00	340,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000	103	103,19	100,18	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	4 000	6 997	6 996,62	99,99	318,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,04	2 000	2 000	1 999,80	99,99	399,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 200	200	199,78	99,89	66,59
		4300	Zakup usług pozostałych	999,63	1 500	2 100	2 099,69	99,99	210,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	75,00	300	110	110,00	100,00	146,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	300	1 000	1 000,00	100,00	153,85
		4440	Odpisy na ZFSS	6 165,00	6 000	6 477	6 477,00	100,00	105,06
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	368,40	2 000	240	240,20	100,08	65,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 399,78	84 000	121 650	121 650,08	100,00	123,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 900	9 000	9 000,00	100,00	100,00
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zd.</u>	<u>12 196,00</u>	<u>12 196</u>	<u>14 260</u>	<u>14 260,00</u>	<u>100,00</u>	<u>116,92</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750	2 045	2 045,00	100,00	116,86
		4120	Składki na FP	246,00	246	285	285,00	100,00	115,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 200,00	10 200	11 930	11 930,00	100,00	116,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych.</b>	<b>18 476,80</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>	<b>26 838,48</b>	<b>100,00</b>	<b>145,26</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	12 892,45	0	20 257	20 256,38	100,00	157,12
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 892,45	0	20 257	20 256,38	100,00	157,12
			Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	5 401,44	0	6 316	6 316,40	100,01	116,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 401,44	0	6 316	6 316,40	100,01	116,94
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	182,91	0	266	265,70	99,89	145,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,64	0	222	222,09	100,04	145,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26,53	0	38	38,17	100,45	143,87
	4120		Składki na FP	3,74	0	6	5,44	90,67	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>729 907,40</b>	<b>3 030 947</b>	<b>2 498 777</b>	<b>1 671 009,46</b>	<b>66,87</b>	<b>228,93</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10 480</i>	<i>10 479,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	79 925,20	5 672	226 917	219 486,16	96,73	274,61
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	46 125	46 125,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	7 929	7 928,82	100,00	0,00
	4120		Składki na FP	0,00	0	799	799,34	100,04	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 231,20	0	3 520	3 520,00	100,00	23,11
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 484,00	0	85 477	85 477,00	100,00	180,01
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	76 444	69 013,00	90,28	0,00
	4440		Odpis na ZFSS	5 466,00	5 672	6 623	6 623,00	100,00	121,17
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 078,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 928,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	159 237,58	42 588	315 366	315 365,42	100,00	198,05
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	33 750	33 750,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	5 771	5 771,00	100,00	0,00
	4120		Składki na FP	0,00	0	716	716,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 550,00	0	15 000	15 000,00	100,00	54,45
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 487,06	0	98 209	98 209,00	100,00	117,63
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 067,00	0	16 980	16 979,42	100,00	821,45
	4440		Odpis na ZFSS	42 363,00	42 588	52 737	52 737,00	100,00	124,49
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	0	16	16,00	100,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	10 429	10 429,00	100,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 153,92	0	67 150	67 150,00	100,00	2 129,10
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	616,60	0	14 608	14 608,00	100,00	2 369,12
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	115 707,00	47 236	144 573	144 571,57	100,00	124,95
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	30 375	30 375,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	5 195	5 194,21	99,98	0,00
	4120		Składki na FP	0,00	0	607	606,36	99,89	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	0	15 000	15 000,00	100,00	33,33
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 493,00	0	24 365	24 365,00	100,00	124,99
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	0	19 022	19 022,00	100,00	145,21
	4440		Odpis na ZFSS	38 114,00	47 236	49 874	49 874,00	100,00	130,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	0	135	135,00	100,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	306 955,00	106 269	599 592	599 592,00	100,00	195,34
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	101 250	101 250,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	17 405	17 405,00	100,00	0,00
	4120		Składki na FP	0,00	0	1 792	1 792,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 966,00	0	15 000	15 000,00	100,00	31,27
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 063,22	0	63 660	63 660,00	100,00	167,25
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 179,99	0	21 773	21 773,00	100,00	113,52
	4440		Odpis na ZFSS	106 269,00	106 269	128 546	128 546,00	100,00	120,96
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 682,78	0	82 558	82 558,00	100,00	287,83
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 143,75	0	126 500	126 500,00	100,00	242,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 650,26	0	41 108	41 108,00	100,00	280,60
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	0,00	0	41 916	41 915,45	100,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	191	191,00	100,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0	41 725	41 724,45	100,00	0,00
			<u>OREW w Toporzyku</u>	0,00	0	6 730	6 729,75	100,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0	6 730	6 729,75	100,00	0,00
			<u>Starostwo Powiatowe Świdwin</u>	4 535,62	2 658 704	812 173	4 290,93	0,53	94,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	1 812,62	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		2 600	2 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523,00	2 658 704	770 676	1 690,93	0,22	111,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0	38 897	0,00	0,00	0,00
			<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	324,00	0	6 730	6 729,75	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	5 625	5 625,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	967	966,94	99,99	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	0	138	137,81	99,86	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	2 449,00	0	23 433	23 431,80	99,99	956,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	4 500	4 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	774	774,00	100,00	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	0	111	109,80	98,92	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 449,00	0	18 048	18 048,00	100,00	736,95
			<u>Poradnia PP w Świdwinie</u>	1 374,00	0	9 422	9 421,65	100,00	685,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	7 875	7 875,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	1 354	1 353,74	99,98	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	0	83	82,68	99,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	110	110,23	100,21	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<b>" Za życiem "</b>						
			<u>Poradnia PP w Połczynie Zdroju</u>	59 400,00	170 478	170 478	170 478,00	100,00	287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	410,40	1 077	1 780	1 780,18	100,01	433,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	125	162	162,07	100,04	348,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	166 270	165 420	165 420,00	100,00	287,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,05	506	759	759,05	100,01	56,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500	2 357	2 356,70	99,99	0,00
			<b>"OMNIBUS + " Erasmus</b>						
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	0,00	0	19 401	19 401,00	100,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	208	208,28	100,13	0,00
		4121	Składki na FP	0,00	0	30	29,72	99,07	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0	17 950	17 950,00	100,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0	1 213	1 213,00	100,00	0,00
			<b>EKOPRACOWNIA OZE</b>						
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	0,00	0	72 635	60 851,25	83,78	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	1 428	1 427,69	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	60 727	48 943,96	80,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0	10 480	10 479,60	100,00	0,00
			<b>EKOPRACOWNIA</b>						
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	0,00	30 000	49 411	48 744,73	98,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	49 411	48 744,73	98,65	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 627 690,80</b>	<b>30 000</b>	<b>43 760</b>	<b>43 760,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,67</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85117</b>	<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez jst od innych jst</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,24</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 400,00	0	1 600	1 600,00	100,00	114,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0	1 600	1 600,00	100,00	114,29
			Zespół Szkół w Swidwinie	11 400,00	0	13 400	13 400,00	100,00	117,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0	358	358,00	100,00	223,75
		4120	Składki na FP	22,00	0	50	50,00	100,00	227,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,00	0	2 100	2 100,00	100,00	223,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0	192	192,00	100,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0	10 700	10 700,00	100,00	104,90
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	12 400,00	0	9 000	9 000,00	100,00	72,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0	5 000	5 000,00	100,00	59,52
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	0	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego</b>	<b>1 602 490,80</b>	<b>0</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	0,00	0	17 940	17 940,25	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0	17 940	17 940,25	100,00	0,00
			Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Swidwinie	16 795,80	0	0	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 795,80	0	0	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Swidwinie	1 585 695,00	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 585 695,00	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 832 066,88</b>	<b>12 041 193</b>	<b>14 216 340</b>	<b>14 022 766,00</b>	<b>98,64</b>	<b>118,51</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>46 276,29</i>	<i>174 600</i>	<i>234 600</i>	<i>207 060,00</i>	<i>88,26</i>	<i>447,44</i>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 877 215,71</b>	<b>11 090 783</b>	<b>12 824 214</b>	<b>12 701 680,42</b>	<b>99,04</b>	<b>116,77</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>46 276,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	4 221 382,00	4 595 551	5 095 456	5 019 711,07	98,51	118,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 691,91	11 000	10 916	10 915,71	100,00	102,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 100,12	2 823 436	3 052 702	3 002 398,25	98,35	123,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 528,98	191 500	170 874	170 874,35	100,00	107,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 206,50	507 544	539 388	530 726,24	98,39	126,60
		4120	Składki na FP	44 131,20	55 000	57 864	54 858,19	94,81	124,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 972,60	219 581	339 535	330 819,66	97,43	77,12
		4220	Zakup środków żywności	326 673,93	387 338	397 338	393 234,05	98,97	120,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i pr.bi	10 490,33	8 000	10 732	10 731,85	100,00	102,30
		4260	Zakup energii	116 645,35	137 000	209 892	209 741,07	99,93	179,81
		4270	Zakup usług remontowych	17 013,50	19 600	29 618	29 617,83	100,00	174,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 675,00	2 000	2 350	2 350,00	100,00	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	133 363,21	116 750	149 630	149 005,60	99,58	111,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	7 157,77	7 000	7 682	7 502,73	97,67	104,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 743,80	9 000	11 789	11 789,00	100,00	205,25
		4440	Odpis na ZFSS	92 987,71	95 887	101 817	101 817,31	100,00	109,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	915,09	915	915	915,09	100,01	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT )	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	14 085,00	3 000	2 414	2 414,14	100,01	17,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	6 655 833,71	6 495 232	7 728 758	7 681 969,35	99,39	115,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180,32	22 000	24 405	24 405,16	100,00	120,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 170,41	4 174 297	4 554 757	4 520 387,53	99,25	117,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 176,38	282 696	257 981	257 981,28	100,00	113,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 763,03	701 075	863 351	855 069,79	99,04	116,06
		4120	Składki na FP	60 910,70	67 119	70 682	66 544,01	94,15	109,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 340,00	60 000	145 506	145 505,70	100,00	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 996,54	324 924	483 424	483 423,86	100,00	80,71
		4220	Zakup środków żywności	419 999,98	400 000	510 000	509 998,75	100,00	121,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i pr.bi	11 773,74	15 000	8 737	8 736,89	100,00	74,21
		4260	Zakup energii	65 547,63	60 000	95 609	95 609,29	100,00	145,86
		4270	Zakup usług remontowych	57 879,55	50 000	280 239	280 239,25	100,00	484,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000	3 650	3 650,00	100,00	182,50
		4300	Zakup usług pozostałych	259 346,30	150 000	255 631	255 631,09	100,00	98,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	11 152,26	11 000	10 323	10 323,29	100,00	92,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	357	356,50	99,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 819,00	8 000	8 435	8 435,50	100,01	107,88
		4440	Odpis na ZFSS	125 436,00	127 121	148 344	148 344,00	100,00	118,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 515,00	3 000	2 891	2 891,00	100,00	114,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	652,98	1 000	653	652,98	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT )	0,00	0	430	430,33	100,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 897,60	3 000	3 104	3 103,85	100,00	163,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	31 000	249	249,30	100,12	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	46 276,29	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142,86</b>
			PCPR w Swidwinie	6 300,00	0	9 000	9 000,00	100,00	142,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,93	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	118,34	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	0	6 900	6 900,00	100,00	142,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,73	0	2 100	2 100,00	100,00	399,44
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>751 857,00</b>	<b>758 810</b>	<b>830 136</b>	<b>794 136,00</b>	<b>95,66</b>	<b>105,62</b>
			PCPR w Swidwinie	751 857,00	758 810	830 136	794 136,00	95,66	105,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	320	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 465,44	532 280	592 355	576 613,03	97,34	108,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 712,32	48 468	48 257	48 257,00	100,00	135,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 550,43	93 424	108 511	96 652,07	89,07	103,32
		4120	Składki na FP	13 188,42	12 250	13 660	12 778,24	93,54	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	3 656	6 300	6 300,00	100,00	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,49	6 565	5 704	3 587,47	62,89	59,96
		4220	Zakup środków żywności	52,04	539	80	79,56	99,45	152,88
		4260	Zakup energii	16 613,69	12 989	10 263	10 263,16	100,00	61,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	2 004	1 160	1 160,00	100,00	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 647,78	18 443	16 230	10 830,00	66,73	55,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	6 195,56	7 936	6 990	6 989,59	99,99	112,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	728	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	539	2 017	2 017,00	100,00	301,04
		4440	Odpis na ZFSS	17 944,83	17 185	18 609	18 608,88	100,00	103,70
		4700	Szkolenia pracowników	1 680,00	984	0	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 806</b>	<b>29 806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			PCPR w Swidwinie	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 694,17</b>	<b>189 600</b>	<b>523 184</b>	<b>488 143,58</b>	<b>93,30</b>	<b>248,17</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>174 600</i>	<i>234 600</i>	<i>207 060,00</i>	<i>88,26</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 782,75	15 000	15 000	7 500,00	50,00	58,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	174 600	234 600	207 060,00	88,26	0,00
			PCPR Swidwin-Wsparcie dla obywateli Ukrainy	176 911,42	0	273 584	273 583,58	100,00	154,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	0	49 452	49 452,00	100,00	138,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0	8 728	8 728,00	100,00	138,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	5 202	5 202,00	100,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	918	918,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 895,42	0	7 634	7 634,00	100,00	85,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,78	0	1 347	1 347,00	100,00	85,81
		4127	Składki na FP	874,65	0	789	789,00	100,00	90,21
		4129	Składki na FP	154,35	0	139	139,00	100,00	90,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 862,80	0	35 530	35 530,00	100,00	96,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,20	0	6 270	6 270,00	100,00	96,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 727,40	0	3 825	3 825,00	100,00	49,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,65	0	675	675,00	100,00	49,50
		4227	Zakup środków żywności	1 017,25	0	1 530	1 530,00	100,00	150,41
		4229	Zakup środków żywności	179,52	0	270	270,00	100,00	150,40
		4307	Zakup usług pozostałych	59 297,19	0	128 584	128 583,64	100,00	216,85
		4309	Zakup usług pozostałych	10 464,21	0	22 691	22 690,94	100,00	216,84
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>3 865 902,29</b>	<b>3 421 025</b>	<b>4 243 797</b>	<b>4 115 189,22</b>	<b>96,97</b>	<b>106,45</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>151 929,75</i>	<i>0</i>	<i>54 663</i>	<i>54 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,70</i>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 843</b>	<b>10 154,66</b>	<b>85,74</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe	0,00	0	11 843	10 154,66	85,74	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	11 843	10 154,66	85,74	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85321</b>		<b>Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>287 962,93</b>	<b>283 000</b>	<b>360 986</b>	<b>360 985,39</b>	<b>100,00</b>	<b>125,36</b>
			PCPR w Swidwinie	287 962,93	283 000	360 986	360 985,39	100,00	125,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	300	300	300,00	100,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 326,20	140 478	165 061	165 060,41	100,00	122,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,90	9 501	10 313	10 312,73	100,00	108,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 601,24	25 646	29 380	29 380,31	100,00	119,43
		4120	Składki na FP	3 524,68	3 674	4 209	4 209,46	100,01	119,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 969,72	67 794	110 454	110 454,32	100,00	133,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,36	6 477	9 666	9 663,97	99,98	169,24
		4220	Zakup środków żywności	385,24	755	518	518,27	100,05	134,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140	120	120,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 467,84	21 129	23 117	23 117,40	100,00	112,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 260,53	1 337	1 315	1 315,12	100,01	104,33
		4440	Odpis na ZFSS	3 325,94	3 326	3 577	3 577,32	100,01	107,56
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	539	490	490,40	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	1 904	0	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,28	0	2 466	2 465,68	99,99	153,12
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 475 301,00</b>	<b>2 674 037</b>	<b>2 698 260</b>	<b>2 698 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,01</b>
			Powiatowy Urząd Pracy w Swidwinie	2 475 301,00	2 674 037	2 698 260	2 698 260,00	100,00	109,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,51	800	798	797,59	99,95	87,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 345,37	1 840 950	1 884 060	1 884 060,28	100,00	110,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 045,03	143 780	138 990	138 990,36	100,00	107,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 031,88	338 839	335 927	335 926,58	100,00	107,66
		4120	Składki na FP	32 283,25	48 547	35 192	35 191,40	100,00	109,01
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,42	4 300	2 712	2 711,71	99,99	55,68
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 368,83	84 000	72 380	72 380,00	100,00	87,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	1 000	1 980	1 980,00	100,00	250,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 574,26	4 200	8 012	8 011,95	100,00	93,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	0,00	100	0	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za bud.	103 419,94	110 000	118 473	118 472,68	100,00	114,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 432,81	1 500	1 490	1 490,67	100,04	104,04
		4430	Różne opłaty i składki	25 804,12	26 000	26 213	26 213,04	100,00	101,58
		4440	Odpis na ZFSS	58 615,00	58 615	62 838	62 838,00	100,00	107,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	228,24	240	943	943,36	100,04	413,32
		4700	Szkolenia pracowników	170,00	766	305	305,00	100,00	179,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	6 408,34	10 000	7 947	7 947,38	100,00	0,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>6 106,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe	6 106,21	0	0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106,21	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 096 532,15</b>	<b>463 988</b>	<b>1 172 708</b>	<b>1 045 789,17</b>	<b>89,18</b>	<b>95,37</b>
			w tym: majątkowe	151 929,75	0	54 663	54 243,00	99,23	0,00
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	0,00	0	68 871	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	68 871	0,00	0,00	0,00
			Regionalne Pogotowie Kryzysowe - PCPR	899 065,40	463 988	1 049 174	991 546,17	94,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	22 597	22 597,20	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 025,47	275 923	557 983	546 604,28	97,96	103,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 574,83	22 727	45 956	45 022,76	97,97	103,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 173,99	15 755	71 058	65 046,73	91,54	222,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,01	1 297	5 853	5 357,77	91,54	222,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	3 690	3 690,39	100,01	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 273,87	49 935	129 553	117 017,16	90,32	117,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 177,04	4 113	10 670	9 638,58	90,33	117,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	435	434,72	99,94	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 231,82	6 459	12 925	11 026,49	85,31	90,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 007,49	532	1 062	908,22	85,52	90,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	960	960,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 894,15	49 321	98 383	85 057,93	86,46	86,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 145,85	4 063	8 105	7 006,07	86,44	86,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	840	839,44	99,93	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 887,94	9 459	19 776	17 012,44	86,03	95,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,35	779	1 630	1 401,28	85,97	95,11
		4227	Zakup środków żywności	401,64	154	2 464	1 217,17	49,40	303,05
		4229	Zakup środków żywności	33,08	13	203	100,27	49,39	303,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	1 600	1 600,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 314,96	11 088	25 416	23 474,47	92,36	96,54
		4309	Zakup usług pozostałych	2 002,79	913	2 094	1 933,55	92,34	96,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	0,00	0	240	239,85	99,94	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 130,22	1 117	2 667	2 349,13	88,08	110,28
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	175,43	92	222	193,47	87,15	110,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4437	Różne opłaty i składki	3 233,65	2 328	3 234	3 233,65	99,99	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	266,35	192	267	266,35	99,76	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	0	638	638,00	100,00	0,00
		4447	Odpis na ZFSS	12 419,37	6 244	14 342	13 454,08	93,81	108,33
		4449	Odpis na ZFSS	1 022,96	514	1 182	1 108,19	93,76	108,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	0	159	159,40	100,25	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	1 659,44	896	2 744	1 808,18	65,90	108,96
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	136,70	74	226	148,95	65,91	108,96
			Starostwo Powiatowe- Dostępny samorząd	197 466,75	0	54 663	54 243,00	99,23	27,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,14	0	0	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,86	0	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 525,20	0	0	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 284,80	0	0	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 057,43	0	33 274	33 273,91	100,00	32,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 872,32	0	21 389	20 969,09	98,04	41,22
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 256 404,79</b>	<b>12 164 372</b>	<b>15 674 330</b>	<b>15 220 892,26</b>	<b>97,11</b>	<b>99,77</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 113 622,00</b>	<b>1 031 769</b>	<b>2 028 351</b>	<b>2 028 039,74</b>	<b>99,98</b>	<b>95,95</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 113 622,00	1 031 769	2 028 351	2 028 039,74	99,98	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 962,67	48 912	49 472	49 472,49	100,00	101,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 864,91	326 246	596 724	596 723,81	100,00	86,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 670,15	54 316	47 918	47 917,06	100,00	104,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 390,00	135 169	258 274	258 273,88	100,00	112,10
		4120	Składki na FP	24 481,00	19 218	25 255	25 255,49	100,00	103,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 143,44	45 000	42 367	42 366,56	100,00	68,18
		4220	Zakup środków żywności	57 683,39	70 000	66 442	66 342,01	99,85	115,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 139,96	27 250	26 599	26 598,84	100,00	26,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 914,55	6 000	1 539	1 538,45	99,96	80,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	500	713	710,00	99,58	85,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 110,95	20 000	55 000	54 851,56	99,73	121,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 224,03	3 500	1 378	1 377,68	99,98	112,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,40	1 000	1 030	973,34	94,50	85,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 856,00	8 500	5 317	5 317,00	100,00	109,49
		4440	Odpis na ZFSS	57 849,00	55 432	54 666	54 666,00	100,00	94,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 054,80	0	1 823	1 822,24	99,96	88,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	600	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 300,58	8 000	6 067	6 066,27	99,99	114,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	24 011	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 604,00	118 261	736 773	736 773,49	100,00	107,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 404,17	56 854	50 994	50 993,57	100,00	112,31
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>100 765,00</b>	<b>132 928</b>	<b>145 238</b>	<b>145 238,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144,14</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	34 756,00	81 957	87 069	87 069,00	100,00	250,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,93	591	1 651	1 651,09	100,01	1 188,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,97	12 817	11 415	11 415,49	100,00	230,99
		4120	Składki na FP	661,00	1 972	1 596	1 596,16	100,01	241,48
		4440	Odpis na ZFSS	100,00	234	1 231	1 231,00	100,00	1 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	1 207	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 077,43	62 095	71 114	71 114,00	100,00	253,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836,67	3 041	62	61,26	98,81	7,32
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	66 009,00	50 971	58 169	58 169,00	100,00	88,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 533	7 731	7 731,00	100,00	94,28
		4120	Składki na FP	2 700,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00	111,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	1 485	1 485,29	100,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 784,11	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	5 000	5 580	5 579,90	100,00	59,61
		4700	Szkolenia pracowników	11 314,89	10 000	21 935	21 934,81	100,00	193,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 650,00	18 438	18 438	18 438,00	100,00	71,88
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 410 097,00</b>	<b>1 546 803</b>	<b>1 677 872</b>	<b>1 677 872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118,99</b>
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	580 225,00	583 912	620 254	620 254,00	100,00	106,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400	2 445	2 445,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 810,30	103 244	106 570	106 570,23	100,00	121,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,71	7 300	7 289	7 288,73	100,00	103,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 728,11	70 000	79 400	79 399,78	100,00	118,99
		4120	Składki na FP	3 663,69	7 500	6 105	6 105,17	100,00	166,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 160	4 500	4 500,00	100,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 462,97	24 600	25 121	25 121,00	100,00	85,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	983	589	588,95	99,99	58,90
		4260	Zakup energii	3 844,85	5 000	5 069	5 068,52	99,99	131,83
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	400	246	246,00	100,00	70,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240	400	400,00	100,00	400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	18 632,81	17 000	18 478	18 477,31	100,00	99,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 272,20	1 700	1 146	1 145,97	100,00	90,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,05	1 000	568	568,35	100,06	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	485,00	400	1 294	1 294,31	100,02	266,87
		4440	Odpis na ZFSS	19 841,00	16 778	20 456	20 456,00	100,00	103,10
		4700	Szkolenia pracowników	12 464,96	600	854	854,10	100,01	6,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 666,35	294 407	313 493	313 493,35	100,00	106,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 446,00	26 200	26 231	26 231,23	100,00	95,57
			<b>Poradnia PP w Świdwinie</b>	<b>742 284,00</b>	<b>768 245</b>	<b>838 999</b>	<b>838 999,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320	300	300,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 079,40	75 797	76 954	76 954,09	100,00	116,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 644,93	5 630	5 621	5 620,73	100,00	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 114,73	91 530	102 044	102 044,42	100,00	113,24
		4120	Składki na FP	3 228,05	6 000	4 967	4 967,00	100,00	153,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 381,90	12 750	12 312	12 312,33	100,00	118,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 209,18	6 600	8 944	8 943,57	100,00	144,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 684,25	2 400	726	725,98	100,00	4,35
		4270	Zakup usług remontowych	448,95	550	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	240	440	440,00	100,00	169,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 758,12	10 000	13 707	13 707,19	100,00	107,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 249,11	1 800	1 303	1 303,06	100,00	104,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za bud.	55 342,98	58 000	62 903	62 902,59	100,00	113,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	868,90	840	758	758,30	100,04	87,27
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	444	1 241	1 241,00	100,00	256,94
		4440	Odpis na ZFSS	23 497,00	25 443	27 055	27 055,00	100,00	115,14
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	500	1 029	1 028,70	99,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 942,77	434 241	485 186	485 186,31	100,00	116,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 090,73	34 160	33 509	33 508,73	100,00	104,42
			<b>NPPP "Neuro-Reh" w Świdwinie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 445</b>	<b>78 527</b>	<b>78 527,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	102 445	78 527	78 527,00	100,00	0,00
			<b>NPPP "Synapsa" w Świdwinie</b>	<b>87 588,00</b>	<b>92 201</b>	<b>140 092</b>	<b>140 092,00</b>	<b>100,00</b>	<b>159,94</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 588,00	92 201	140 092	140 092,00	100,00	159,94
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 858 364,00</b>	<b>2 784 860</b>	<b>3 885 098</b>	<b>3 863 846,62</b>	<b>99,45</b>	<b>100,14</b>
			<b>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</b>	<b>3 074 407,78</b>	<b>2 334 592</b>	<b>3 047 036</b>	<b>3 036 613,88</b>	<b>99,66</b>	<b>98,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 531,80	6 100	3 299	3 299,47	100,00	93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 687,40	603 000	542 850	541 902,31	99,83	90,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 494,42	65 000	47 609	47 608,76	100,00	100,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 548,35	226 548	253 818	253 818,00	100,00	92,79
		4120	Składki na FP	31 245,64	31 691	27 599	27 500,34	99,64	88,01
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	5 000	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,00	10 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 187,81	90 000	127 315	127 043,69	99,79	89,98
		4220	Zakup środków żywności	644 197,56	360 000	657 296	657 296,22	100,00	102,03
		4260	Zakup energii	128 790,99	154 000	234 000	233 780,15	99,91	181,52
		4270	Zakup usług remontowych	28 662,25	15 000	3 034	3 033,74	99,99	10,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000	1 150	1 149,78	99,98	45,99
		4300	Zakup usług pozostałych	78 559,37	30 000	40 000	39 988,93	99,97	50,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 343,35	3 000	2 546	2 546,07	100,00	108,65
		4430	Różne opłaty i składki	19 401,04	14 000	49 000	49 000,32	100,00	252,57
		4440	Odpis na ZFSS	61 256,00	61 253	65 639	65 639,00	100,00	107,16
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 920,04	6 000	1 380	1 379,93	99,99	28,05
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 000	2 355	2 355,00	100,00	39,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	2 000	846	846,05	100,01	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 811,81	562 000	918 739	909 865,09	99,03	97,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 193,95	80 000	67 561	67 561,03	100,00	97,64
			<b>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie</b>	<b>783 956,22</b>	<b>450 268</b>	<b>838 062</b>	<b>827 232,74</b>	<b>98,71</b>	<b>105,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 390,24	1 604	3 754	3 754,00	100,00	58,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 530,73	154 378	369 078	369 077,43	100,00	108,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 314,05	21 221	22 571	22 570,18	100,00	85,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 950,00	27 130	78 780	78 779,60	100,00	94,97
		4120	Składki na FP	10 593,00	5 171	11 590	11 589,45	100,00	109,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,00	5 100	12 826	6 099,28	47,55	43,08
		4220	Zakup środków żywności	94 096,00	103 000	89 406	89 406,00	100,00	95,02
		4260	Zakup energii	28 355,98	50 300	54 263	52 343,59	96,46	184,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,94	4 275	10 450	10 449,74	100,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 435,64	17 550	36 851	34 672,55	94,09	97,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 069,04	630	732	731,76	99,97	68,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 799,60	3 180	3 003	3 002,20	99,97	166,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpis na ZFSS	25 583,00	23 250	26 322	26 322,00	100,00	102,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	4 000	6 200	6 200,00	100,00	206,67
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 394,83	24 055	106 997	106 996,48	100,00	115,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 136,17	5 424	5 239	5 238,48	99,99	51,68
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 137 253,78</b>	<b>515 500</b>	<b>1 069 312</b>	<b>1 056 420,40</b>	<b>98,79</b>	<b>92,89</b>
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie	1 137 253,78	515 500	1 069 312	1 056 420,40	98,79	92,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 579,15	3 960	7 858	7 857,66	100,00	103,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 524,80	155 000	374 860	374 859,40	100,00	111,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 469,83	27 841	24 925	24 924,18	100,00	116,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 626,90	40 673	99 668	99 667,06	100,00	122,10
		4120	Składki na FP	8 083,06	5 923	6 810	6 809,36	99,99	84,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183,92	500	4 214	4 213,03	99,98	2 290,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 656,84	3 775	28 594	27 802,98	97,23	57,14
		4220	Zakup środków żywności	293 144,36	75 000	199 060	197 024,52	98,98	67,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.bio	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 708,12	50 000	111 646	103 592,24	92,79	116,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 978,06	5 000	3 837	3 836,04	99,97	24,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 600	1 120	1 120,00	100,00	54,37
		4300	Zakup usług pozostałych	59 972,50	12 000	48 300	46 294,99	95,85	77,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 666,73	1 700	3 111	3 110,94	100,00	116,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,60	2 500	1 901	1 901,00	100,00	34,72
		4440	Odpis na ZFSS	11 977,00	16 343	14 983	14 983,00	100,00	125,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 370,00	4 000	29 018	29 018,00	100,00	664,03
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0	1 800	1 800,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 361,00	95 000	93 365	93 364,22	100,00	66,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 415,91	14 685	14 242	14 241,78	100,00	221,98
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113,74</b>
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	24 000,00	0	25 000	25 000,00	100,00	104,17
		3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	24 000,00	0	25 000	25 000,00	100,00	104,17
			Zespół Szkół w Swidwinie	51 000,00	0	67 000	67 000,00	100,00	131,37
		3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	51 000,00	0	67 000	67 000,00	100,00	131,37
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	56 000,00	0	57 000	57 000,00	100,00	101,79
		3240	Stypendia dla uczniów (Starosty)	56 000,00	0	57 000	57 000,00	100,00	101,79
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>364 626,00</b>	<b>267 081</b>	<b>590 851</b>	<b>590 157,52</b>	<b>99,88</b>	<b>161,85</b>
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	364 626,00	267 081	453 851	453 157,52	99,85	124,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500	500	500,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	48 000	70 000	70 000,00	100,00	125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 372,00	16 000	28 000	27 999,68	100,00	144,54
		4120	Składki na FP	2 784,00	2 281	5 246	5 246,40	100,01	188,45
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 155,30	18 000	9 550	9 550,00	100,00	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 660,22	50 000	32 551	32 290,49	99,20	77,51
		4220	Zakup środków żywności	82 976,81	50 000	114 196	114 196,24	100,00	137,62
		4260	Zakup energii	21 955,77	18 000	50 000	50 000,16	100,00	227,73
		4270	Zakup usług remontowych	33 338,85	3 000	479	479,16	100,03	1,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600	250	250,22	100,09	83,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 258,31	7 000	13 000	12 608,68	96,99	111,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	321,00	800	340	339,72	99,92	105,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 509,84	3 000	6 000	6 000,00	100,00	170,95
		4440	Odpis na ZFSS	10 900,00	7 900	8 471	8 471,00	100,00	77,72
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 596,90	15 000	41 248	41 205,77	99,90	126,41
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0	120	120,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 997,00	20 000	66 900	66 900,00	100,00	304,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00	50,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie	0,00	0	137 000	137 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	2 000	2 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0	46 000	46 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	2 000	2 000,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0	31 446	31 446,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0	25 000	25 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0	3 554	3 554,00	100,00	0,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>973 196,00</b>	<b>1 000 189</b>	<b>809 043</b>	<b>809 043,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,13</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	458 154,00	289 654	401 212	401 212,00	100,00	87,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 921,79	3 414	2 357	2 356,60	99,98	47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 510,49	98 391	78 919	78 919,49	100,00	84,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,16	6 937	6 688	6 687,29	99,99	105,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 574,49	34 860	54 856	54 856,49	100,00	96,96
		4120	Składki na FP	6 124,49	9 244	6 290	6 290,49	100,01	102,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	500	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,72	0	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni.	1 299,56	0	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 100	388	387,94	99,98	129,31
		4440	Odpis na ZFSS	12 504,00	14 280	13 487	13 487,00	100,00	107,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	5 660	0	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 952,49	95 306	219 265	219 265,49	100,00	89,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 210,81	19 962	18 462	18 461,21	100,00	87,04
			OREW w Toporzyku	515 042,00	710 535	407 831	407 831,00	99,99	79,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 042,00	710 535	407 831	407 831,00	100,00	79,18
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 427 070,00</b>	<b>3 658 781</b>	<b>4 749 333</b>	<b>4 749 333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,28</b>
			Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	4 427 070,00	3 658 781	4 749 333	4 749 333,00	100,00	107,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	4 427 070,00	3 658 781	4 749 333	4 749 333,00	100,00	107,28
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskon.nauczycieli</b>	<b>4 596,00</b>	<b>8 723</b>	<b>6 654</b>	<b>6 654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144,78</b>
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	2 307,00	2 128	3 436	3 436,00	100,00	148,94
		4700	Szkolenia pracowników	2 307,00	2 128	3 436	3 436,00	100,00	148,94
			Poradnia PP w Swidwinie	2 289,00	3 218	3 218	3 218,00	100,00	140,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 289,00	3 218	3 218	3 218,00	100,00	0,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie	0,00	2 069	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 069	0	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	0,00	1 308	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 308	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 815,01</b>	<b>1 217 738</b>	<b>563 578</b>	<b>145 287,98</b>	<b>25,78</b>	<b>19,75</b>
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	9 960,00	12 343	12 343	12 343,00	100,00	123,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	9 960,00	12 343	12 343	12 343,00	100,00	123,93
			Poradnia PP w Swidwinie	11 733,00	13 408	13 408	13 408,00	100,00	114,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	11 733,00	13 408	13 408	13 408,00	100,00	114,28
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	18 116,00	19 151	21 555	21 555,00	100,00	118,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	18 116,00	19 151	21 555	21 555,00	100,00	118,98
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	0,00	1 139 444	407 594	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów ( Styp. Starosty)	0,00	140 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	999 444	397 786	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0	9 808	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ Swidwin - Zdobyc zawód a nie być zawiedzionym II	696 006,01	33 392	108 678	97 981,98	90,16	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 296,76	0	10 404	10 403,60	100,00	20,28
		3247	Stypendia dla uczniów	144 592,56	17 213	17 213	17 213,40	100,00	11,90
		3249	Stypendia dla uczniów	6 607,44	787	787	786,60	99,95	11,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 160,22	3 443	12 530	11 628,61	92,81	14,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708,78	157	584	531,39	90,99	14,33
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,58	0	0	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218,42	0	0	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 914,34	1 146	2 641	2 578,68	97,64	14,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,65	54	122	117,86	96,61	14,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 284,85	164	377	221,24	58,68	9,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,43	8	18	10,10	56,11	9,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,50	0	0	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,50	0	0	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 606,92	0	17 777	17 776,78	100,00	33,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 860,95	0	16 517	16 517,35	100,00	12,92
		4307	Zakup usług pozostałych	163 331,72	6 694	25 357	15 938,66	62,86	9,76
		4309	Zakup usług pozostałych	7 463,78	306	821	728,34	88,71	9,76
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 129,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 906,34	1 530	1 993	1 992,53	99,98	11,79
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772,56	70	91	91,04	100,04	11,78
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 341,70	1 729	1 383	1 382,62	99,97	59,04
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107,01	91	63	63,18	100,29	59,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 601 203,30</b>	<b>5 938 744</b>	<b>6 120 438</b>	<b>6 069 705,97</b>	<b>99,17</b>	<b>108,36</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 716 975,24</b>	<b>2 833 990</b>	<b>2 879 888</b>	<b>2 875 973,04</b>	<b>99,86</b>	<b>105,85</b>
			PCPR w Świdwinie	2 716 975,24	2 833 990	2 879 888	2 875 973,04	99,86	105,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 963,40	1 825 000	1 819 122	1 818 830,18	99,98	95,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 239,70	51 840	54 412	54 215,74	99,64	103,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,11	4 423	3 851	3 850,78	99,99	102,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 184,94	58 572	41 429	41 428,89	100,00	128,72
		4120	Składki na FP	3 241,52	7 133	4 657	4 656,05	99,98	143,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 862,00	253 204	225 420	225 420,00	100,00	124,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,12	5 500	5 500	5 500,02	100,00	55,94
		4220	Zakup środków żywności	8 710,71	2 500	918	917,67	99,96	10,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,19	4 000	10 731	10 730,50	100,00	576,23
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	514 985,15	611 232	708 446	705 021,41	99,52	136,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,80	586	100	99,60	99,60	49,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 138,60	3 000	1 101	1 101,20	100,02	96,72
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	7 000	4 201	4 201,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuń-wychowa.</b>	<b>2 884 228,06</b>	<b>3 104 754</b>	<b>3 205 515</b>	<b>3 158 697,93</b>	<b>98,54</b>	<b>109,52</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Świdwinie	2 100 583,00	2 332 618	2 433 009	2 386 201,64	98,08	113,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,99	1 047	836	835,89	99,99	175,24
		3110	Świadczenia społeczne	14 708,00	13 056	13 056	13 056,00	100,00	88,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 916,00	1 468 007	1 523 510	1 523 510,10	100,00	117,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 009,52	98 918	97 728	97 728,14	100,00	117,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 008,30	243 468	250 899	250 898,79	100,00	107,22
		4120	Składki na FP	18 648,71	31 078	18 627	18 627,11	100,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 422,74	67 129	58 482	58 481,75	100,00	89,39
		4220	Zakup środków żywności	83 119,75	61 765	80 813	80 813,00	100,00	97,22
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	5 372,48	5 459	6 748	6 747,71	100,00	125,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,70	3 779	1 756	1 756,00	100,00	60,08
		4260	Zakup energii	95 317,00	133 442	133 568	119 250,00	89,28	125,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 357,44	6 708	7 969	7 968,58	99,99	182,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	910	1 420	1 420,00	100,00	159,55
		4300	Zakup usług pozostałych	146 617,86	140 931	184 129	151 640,17	82,36	103,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 944,69	3 200	2 548	2 548,42	100,02	86,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,20	911	1 342	1 341,56	99,97	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 081,40	3 742	2 818	2 818,20	100,01	91,46
		4440	Odpis na ZFSS	37 348,00	39 372	40 493	40 493,00	100,00	108,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 945,22	4 818	5 497	5 497,22	100,00	111,16
		4700	Szkolenia pracowników	99,00	3 292	770	770,00	100,00	777,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	1 586	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			PCPR w Świdwinie	783 645,06	772 136	772 506	772 496,29	100,00	98,58
		3110	Świadczenia społeczne	167 102,45	165 000	121 248	121 247,30	100,00	72,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,64	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,98	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	12,46	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	615 934,53	607 136	651 258	651 248,99	100,00	105,73
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Świdwinie	0,00	0	35 035	35 035,00	100,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0	225	225,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	8 337	8 337,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	888	888,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	21 476	21 476,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	3 953	3 953,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	156	156,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>92 957,28</b>	<b>131 500</b>	<b>1 324 522</b>	<b>1 256 035,77</b>	<b>94,83</b>	<b>1 351,20</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62 468,28</b>	<b>131 500</b>	<b>1 263 500</b>	<b>1 195 953,28</b>	<b>94,65</b>	<b>1 914,50</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 879,00	40 000	40 000	39 600,00	99,00	113,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,51	5 750	11 750	10 003,98	85,14	181,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 523,07	80 250	74 250	13 797,00	18,58	67,23
		4700	Szkolenia pracowników	462,70	5 500	5 500	552,30	10,04	119,36
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 489,00</b>	<b>0</b>	<b>61 022</b>	<b>60 082,49</b>	<b>98,46</b>	<b>197,06</b>
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	30 489,00	0	61 022	60 082,49	98,46	197,06
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	5 500	4 742,00	86,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 489,00	0	55 522	55 340,49	99,67	181,51
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNA</b>	<b>140 300,00</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57,73</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,45</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	50,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>814 073,66</b>	<b>3 981 852</b>	<b>2 673 994</b>	<b>2 668 299,55</b>	<b>99,79</b>	<b>327,77</b>
			<i>w tym majątkowe</i>	<i>696 550,25</i>	<i>3 862 852</i>	<i>2 554 971</i>	<i>2 554 969,52</i>	<i>100,00</i>	<i>366,80</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>814 073,66</b>	<b>3 981 852</b>	<b>2 673 994</b>	<b>2 668 299,55</b>	<b>99,79</b>	<b>327,77</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>696 550,25</i>	<i>3 862 852</i>	<i>2 554 971</i>	<i>2 554 969,52</i>	<i>100,00</i>	<i>366,80</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	41 498,86	47 000	46 000	44 803,92	97,40	107,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 317,16	48 000	45 000	41 861,56	93,03	78,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 807,39	17 000	13 900	12 556,61	90,34	70,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	7 000	14 123	14 107,94	99,89	287,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 550,25	1 112 852	1 366 971	1 366 969,52	100,00	196,25
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Świdwinie	0,00	2 750 000	1 188 000	1 188 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	110 000	110 000,00	100,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 750 000	1 078 000	1 078 000,00	100,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>108 755 436,35</b>	<b>97 129 000</b>	<b>117 943 469</b>	<b>108 672 711,05</b>	<b>92,14</b>	<b>99,92</b>
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>85 365 571,35</i>	<i>79 434 960</i>	<i>96 075 762</i>	<i>92 877 104,12</i>	<i>96,67</i>	<i>108,80</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 389 865,00</i>	<i>17 694 040</i>	<i>21 867 707</i>	<i>15 795 606,93</i>	<i>72,23</i>	<i>67,53</i>

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

## WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>65,04</b>
	<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>65,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	235	234,69	99,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	1 365	1 365,30	100,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>312 811,84</b>	<b>172 832</b>	<b>1 231 685</b>	<b>1 227 668,35</b>	<b>99,67</b>	<b>392,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>312 811,84</b>	<b>172 832</b>	<b>1 231 685</b>	<b>1 227 668,35</b>	<b>99,67</b>	<b>392,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 435,75	127 541	199 660	199 659,35	100,00	108,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,56	0	14 685	14 685,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 871,34	22 166	37 088	37 088,00	100,00	112,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633,74	3 125	5 252	5 252,00	100,00	113,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,76	550	391	390,98	99,99	22,67
		4260	Zakup energii	49,09	0	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 607,04	1 720	967 586	963 570,16	99,58	1 491,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	550	249	249,20	100,08	222,50
		4480	Podatek od nieruchomości	6 040,00	16 630	6 521	6 520,96	100,00	107,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	6 631,56	0	120	120,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0	133	132,70	99,77	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>680 100,00</b>	<b>786 000</b>	<b>919 861</b>	<b>919 860,66</b>	<b>100,00</b>	<b>135,25</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>172 000,00</b>	<b>170 000</b>	<b>213 130</b>	<b>213 129,66</b>	<b>100,00</b>	<b>123,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 216,00	38 388	40 314	40 313,66	100,00	117,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,00	6 672	7 003	7 003,00	100,00	117,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	940	987	987,00	100,00	117,92
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	124 000	164 826	164 826,00	100,00	125,82
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>508 100,00</b>	<b>616 000</b>	<b>706 731</b>	<b>706 731,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,09</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 466,47	170 000	194 628	194 627,92	100,00	130,22
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu s.l.cy	191 106,39	286 000	299 263	299 263,00	100,00	156,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 013,77	25 000	27 040	27 039,75	100,00	117,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 663,59	76 000	83 799	83 798,78	100,00	129,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 357,46	9 000	9 651	9 651,30	100,00	131,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 719,00	5 500	26 232	26 232,41	100,00	102,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300	360	360,00	100,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 629,40	13 450	18 212	18 211,64	100,00	103,30
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	1 887,80	1 900	1 940	1 939,84	99,99	102,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 618,67	16 000	17 752	17 752,06	100,00	113,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	300	35	35,50	101,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 268,00	2 500	2 538	2 538,00	100,00	111,90
		4440	Odpis na ZFSS	8 550,45	8 550	9 838	9 838,00	100,00	115,06
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywil.	0,00	400	365	364,80	99,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	100,00	100	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac.niebęd.członk.służby cyw	500,00	500	78	78,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 189,00</b>	<b>44 787</b>	<b>46 892</b>	<b>46 891,99</b>	<b>100,00</b>	<b>83,45</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>40 189,00</b>	<b>44 787</b>	<b>46 892</b>	<b>46 891,99</b>	<b>100,00</b>	<b>116,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 538,00	37 375	39 135	39 134,99	100,00	116,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	6 496	6 798	6 798,00	100,00	116,62
		4120	Składki na FP	822,00	916	959	959,00	100,00	116,67
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,47	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	255,78	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,75	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 814	1 444	1 443,96	100,00	0,00
		4120	Składki na FP	0,00	256	206	205,80	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 440	8 400	8 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 490	9 950	9 950,24	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA</b>	<b>6 947 099,31</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 138 300</b>	<b>6 135 990,70</b>	<b>99,96</b>	<b>88,32</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży</b>	<b>6 894 099,31</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 138 300</b>	<b>6 135 990,70</b>	<b>99,96</b>	<b>89,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720	0	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	183 026,39	245 000	270 252	270 169,39	99,97	147,61
		4020	Wynagrodzenia członków korp. s.f. cywilnej	132 279,00	144 518	156 493	156 493,00	100,00	118,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,49	10 780	9 227	9 226,59	100,00	106,00
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 280 815,87	3 743 540	3 558 132	3 557 892,74	99,99	108,45
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	236 264,00	83 000	297 743	297 743,00	100,00	126,02
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 672,18	289 273	270 062	270 061,34	100,00	105,63
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane	0,00	2 023	29 156	29 155,51	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,39	29 414	3 984	3 983,91	100,00	15,76
		4120	Składki na FP	3 454,12	4 029	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600	1 085 493	1 083 510,84	99,82	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekw. dla funkcyj.	932 660,27	315 013	173 029	173 029,00	100,00	18,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 824,00	40 000	806	805,80	99,98	0,82
		4260	Zakup energii	113 162,48	41 764	147 063	147 062,06	100,00	129,96
		4270	Zakup usług remontowych	4 448,40	20 000	8 628	8 627,86	100,00	193,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 406,56	17 500	16 973	16 972,20	100,00	103,45
		4300	Zakup usług pozostałych	39 010,20	50 000	70 969	70 968,72	100,00	181,92
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	11 311,28	15 944	13 568	13 567,55	100,00	119,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	2 500	1 630	1 629,80	99,99	612,71
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	200	121	121,00	100,00	288,10
		4440	Odpis na ZFSS	3 043,24	3 326	3 578	3 577,94	100,00	117,57
		4480	Podatek od nieruchomości	18 198,00	20 356	20 160	20 160,00	100,00	110,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 232,45	1 500	1 233	1 232,45	99,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 999,99	0	0	0,00	0,00	0,00
	75478			<b>53 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Komenda P.P. Straży Pożarnej w Swidwinie	53 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.	60 060,00	60 060	60 060	60 060,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920	7 920	7 920,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 016,58	64 020	64 020	64 019,28	100,00	100,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 476,80</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>	<b>26 838,48</b>	<b>100,00</b>	<b>145,26</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych.</b>	<b>18 476,80</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>	<b>26 838,48</b>	<b>100,00</b>	<b>145,26</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	12 892,45	0	20 257	20 256,38	100,00	157,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 892,45	0	20 257	20 256,38	100,00	157,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wych. w Rzepczynie	5 401,44	0	6 316	6 316,40	100,01	116,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 401,44	0	6 316	6 316,40	100,01	116,94
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	182,91	0	266	265,70	99,89	145,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,64	0	222	222,09	100,04	145,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,53	0	38	38,17	100,45	143,87
		4120	Składki na FP	3,74	0	6	5,44	90,67	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 602 490,80</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>1 819,80</b>	<b>99,99</b>	<b>0,11</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85156		<b>Składki na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego</b>	<b>1 602 490,80</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>1 819,80</b>	<b>99,99</b>	<b>0,11</b>
			Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Swidwinie	16 795,80	0	0	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 795,80	0	0	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Swidwinie	1 585 695,00	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 585 695,00	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0</b>	<b>38 806</b>	<b>38 806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>615,97</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142,86</b>
			PCPR w Swidwinie	6 300,00	0	9 000	9 000,00	100,00	142,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,93	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	118,34	0	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	0	6 900	6 900,00	100,00	142,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,73	0	2 100	2 100,00	100,00	399,44
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 806</b>	<b>29 806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			PCPR w Swidwinie	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>286 352,65</b>	<b>283 000</b>	<b>358 520</b>	<b>358 519,71</b>	<b>100,00</b>	<b>125,20</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>286 352,65</b>	<b>283 000</b>	<b>358 520</b>	<b>358 519,71</b>	<b>100,00</b>	<b>125,20</b>
			PCPR w Świdwinie	286 352,65	283 000	358 520	358 519,71	100,00	125,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	300	300	300,00	100,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 326,20	140 478	165 061	165 060,41	100,00	122,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,90	9 501	10 313	10 312,73	100,00	108,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 601,24	25 646	29 380	29 380,31	100,00	119,43
		4120	Składki na FP	3 524,68	3 674	4 209	4 209,46	100,01	119,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 969,72	67 794	110 454	110 454,32	100,00	133,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,36	6 477	9 666	9 663,97	99,98	169,24
		4220	Zakup środków żywności	385,24	755	518	518,27	100,05	134,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140	120	120,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 467,84	21 129	23 117	23 117,40	100,00	112,94
		4360	Oplaty z tytu. zakupu usług telekomunik	1 260,53	1 337	1 315	1 315,12	100,01	104,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 325,94	3 326	3 577	3 577,32	100,01	107,56
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	539	490	490,40	100,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK fin. przez podmiot zatrudniający	0,00	1 904	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>6 106,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe	6 106,21	0	0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 106,21	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>324 130,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>262 713,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			PCPR Świdwin	262 713,78	0	0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 112,65	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,18	0	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407,50	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,13	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,32	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychow.</b>	<b>61 416,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			PCPR Świdwin	61 416,85	0	0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 808,77	0	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,64	0	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,98	0	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,46	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10 365 947,61</b>	<b>6 522 619</b>	<b>8 916 323</b>	<b>8 909 994,96</b>	<b>99,93</b>	<b>85,95</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,98</i>

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN  
MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>11 550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	22 000	0	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 550	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 450	0	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>46 435,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 435,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zd.	23 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	22 535,76	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 535,76	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 147,20</b>	<b>170 478</b>	<b>218 998</b>	<b>218 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,22</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 147,20</b>	<b>170 478</b>	<b>218 998</b>	<b>218 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,22</b>
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	27 550,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
			Zespół Szkół w Świdwinie	45 000,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	47 966,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 966,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	15 231,20	0	3 520	3 520,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 231,20	0	3 520	3 520,00	100,00	0,00
			" Za życiem "						
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	59 400,00	170 478	170 478	170 478,00	100,00	287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	1 077	1 780	1 780,18	100,01	433,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	125	162	162,07	100,04	348,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	166 270	165 420	165 420,00	100,00	287,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,05	506	759	759,05	100,01	56,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500	2 357	2 356,70	99,99	0,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>	<b>253 132,96</b>	<b>192 478</b>	<b>218 998</b>	<b>218 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,52</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 363,07</b>	<b>92 968</b>	<b>92 968</b>	<b>32 022,69</b>	<b>34,44</b>	<b>952,19</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 142,14</i>	<i>83 294</i>	<i>83 294</i>	<i>28 455,24</i>	<i>34,16</i>	<i>905,60</i>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 363,07</b>	<b>92 968</b>	<b>92 968</b>	<b>32 022,69</b>	<b>34,44</b>	<b>952,19</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 142,14</i>	<i>83 294</i>	<i>83 294</i>	<i>28 455,24</i>	<i>34,16</i>	<i>905,60</i>
			"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" RPO WZ	3 363,07	92 968	92 968	32 022,69	34,44	952,19
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	220,93	9 674	9 674	3 567,45	36,88	1 614,74
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	3 142,14	83 294	83 294	28 455,24	34,16	905,60
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 812,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 812,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 812,62	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 843</b>	<b>10 154,66</b>	<b>85,74</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 843</b>	<b>10 154,66</b>	<b>85,74</b>	<b>0,00</b>
			Starostwo Powiatowe	0,00	0	11 843	10 154,66	85,74	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	11 843	10 154,66	85,74	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNA</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,45</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,45</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45
			<b>OGÓLEM WYDATKI NA POROZUMIENIA MIĘDZY JST</b>	<b>55 475,69</b>	<b>113 968</b>	<b>125 811</b>	<b>63 177,35</b>	<b>50,22</b>	<b>113,88</b>
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>33 142,14</i>	<i>83 294</i>	<i>83 294</i>	<i>28 455,24</i>	<i>34,16</i>	<i>85,86</i>

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU  
W 2023 ROKU**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 373 689,00</b>	<b>1 862 603</b>	<b>2 511 279</b>	<b>2 502 355,02</b>	<b>99,64</b>	<b>182,16</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>592 590,00</b>	<b>717 119</b>	<b>1 171 645</b>	<b>1 171 568,00</b>	<b>99,99</b>	<b>197,70</b>
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>592 590,00</u>	<u>375 634</u>	<u>577 607</u>	<u>577 607,00</u>	<u>100,00</u>	<u>97,47</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 590,00	375 634	577 607	577 607,00	100,00	97,47
			<u>OREW w Toporzyku</u>	<u>515 042,00</u>	<u>341 485</u>	<u>594 038</u>	<u>593 961,00</u>	<u>99,99</u>	<u>115,32</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 042,00	341 485	594 038	593 961,00	99,99	115,32
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>515 042,00</b>	<b>353 682</b>	<b>468 454</b>	<b>468 454,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,95</b>
			<u>OREW w Toporzyku</u>	<u>515 042,00</u>	<u>353 682</u>	<u>468 454</u>	<u>468 454,00</u>	<u>100,00</u>	<u>90,95</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 042,00	353 682	468 454	468 454,00	100,00	90,95
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>91 884,00</b>	<b>92 261</b>	<b>162 067</b>	<b>159 704,38</b>	<b>98,54</b>	<b>173,81</b>
			<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju</u>	<u>91 884,00</u>	<u>92 261</u>	<u>162 067</u>	<u>159 704,38</u>	<u>98,54</u>	<u>173,81</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 884,00	92 261	162 067	159 704,38	98,54	173,81
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>521 171,00</b>	<b>540 018</b>	<b>648 723</b>	<b>648 723,00</b>	<b>100,00</b>	<b>124,47</b>
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>521 171,00</u>	<u>540 018</u>	<u>648 723</u>	<u>648 723,00</u>	<u>98,09</u>	<u>124,47</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 171,00	540 018	648 723	648 723,00	100,00	124,47
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>168 044,00</b>	<b>159 523</b>	<b>60 390</b>	<b>53 905,64</b>	<b>89,26</b>	<b>32,08</b>
			<u>Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju</u>	<u>168 044,00</u>	<u>159 523</u>	<u>60 390</u>	<u>53 905,64</u>	<u>89,26</u>	<u>32,08</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 044,00	159 523	60 390	53 905,64	89,26	32,08
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 029 700,00</b>	<b>4 563 962</b>	<b>5 375 783</b>	<b>5 375 783,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,88</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>87 588,00</b>	<b>194 646</b>	<b>218 619</b>	<b>218 619,00</b>	<b>100,00</b>	<b>249,60</b>
			<u>NPPP "Synapsa" w Świdwinie</u>	<u>87 588,00</u>	<u>92 201</u>	<u>140 092</u>	<u>140 092,00</u>	<u>100,00</u>	<u>159,94</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 588,00	92 201	140 092	140 092,00	100,00	159,94
			<u>NPPP "Neuro-Reh" w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>102 445</u>	<u>78 527</u>	<u>78 527,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	102 445	78 527	78 527,00	100,00	0,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>515 042,00</b>	<b>710 535</b>	<b>407 831</b>	<b>407 831,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,18</b>
			<u>OREW w Toporzyku</u>	<u>515 042,00</u>	<u>710 535</u>	<u>407 831</u>	<u>407 831,00</u>	<u>100,00</u>	<u>79,18</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 042,00	710 535	407 831	407 831,00	100,00	79,18
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 427 070,00</b>	<b>3 658 781</b>	<b>4 749 333</b>	<b>4 749 333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,28</b>
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie</u>	<u>4 427 070,00</u>	<u>3 658 781</u>	<u>4 749 333</u>	<u>4 749 333,00</u>	<u>100,00</u>	<u>107,28</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 427 070,00	3 658 781	4 749 333	4 749 333,00	100,00	107,28
			<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>6 403 389,00</b>	<b>6 426 565</b>	<b>7 887 062</b>	<b>7 878 138,02</b>	<b>99,89</b>	<b>123,03</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>41 498,86</b>	<b>47 000</b>	<b>46 000</b>	<b>44 803,92</b>	<b>97,40</b>	<b>107,96</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 498,86</b>	<b>47 000</b>	<b>46 000</b>	<b>44 803,92</b>	<b>97,40</b>	<b>107,96</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	41 498,86	47 000	46 000	44 803,92	97,40	107,96
			<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>41 498,86</b>	<b>47 000</b>	<b>46 000</b>	<b>44 803,92</b>	<b>97,40</b>	<b>107,96</b>

**Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>60 060,00</b>	<b>60 060</b>	<b>60 060</b>	<b>60 060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 060,00</b>	<b>60 060</b>	<b>60 060</b>	<b>60 060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 060,00	60 060	60 060	60 060,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48 646</b>	<b>48 645,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48 646</b>	<b>48 645,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych. w Rzepczynie</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>41 916</u>	<u>41 915,45</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0	41 725	41 724,45	100,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	191	191,00	100,00	0,00
			<u>OREW w Toporzyku</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6 730</u>	<u>6 729,75</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0	6 730	6 729,75	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>12 782,75</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>58,67</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 782,75</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>58,67</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 782,75	15 000	15 000	7 500,00	50,00	58,67
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 879,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 600,00</b>	<b>99,00</b>	<b>113,54</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 879,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 600,00</b>	<b>99,00</b>	<b>113,54</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 879,00	40 000	40 000	39 600,00	99,00	113,54
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	50,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>53 317,16</b>	<b>48 000</b>	<b>45 000</b>	<b>41 861,56</b>	<b>93,03</b>	<b>78,51</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 317,16</b>	<b>48 000</b>	<b>45 000</b>	<b>41 861,56</b>	<b>93,03</b>	<b>78,51</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 317,16	48 000	45 000	41 861,56	93,03	78,51
			<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>281 038,91</b>	<b>223 060</b>	<b>268 706</b>	<b>257 666,76</b>	<b>95,89</b>	<b>91,68</b>

## Dotacje na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 812,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 812,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 812,62	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 843</b>	<b>10 154,66</b>	<b>85,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 843</b>	<b>10 154,66</b>	<b>85,74</b>	<b>0,00</b>
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	0,00	0	11 843	10 154,66	85,74	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	11 843	10 154,66	85,74	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNA</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,45</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,45</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45
			<b>Razem dotacje na porozumienia między jst</b>	<b>22 112,62</b>	<b>21 000</b>	<b>32 843</b>	<b>31 154,66</b>	<b>94,86</b>	<b>140,89</b>

			<b>OGÓLEM dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu</b>	<b>6 748 039,39</b>	<b>6 717 625</b>	<b>8 234 611</b>	<b>8 211 763,36</b>	<b>99,72</b>	<b>121,69</b>
--	--	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 16  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok**WYDATKI OGÓLEM wg. SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
							7 / 6	7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0 10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	2 460,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 460,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>0 1005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	2 460,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 460,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>0 20</b>		<b>LESNICTWO</b>	<b>118 887,00</b>	<b>74 710</b>	<b>84 600</b>	<b>82 387,00</b>	<b>97,38</b>	<b>69,30</b>
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	118 887,00	74 710	84 600	82 387,00	97,38	69,30
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	2 400	2 400,00	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	6 100	3 700	1 498,96	40,51	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02
		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>118 887,00</b>	<b>68 610</b>	<b>78 500</b>	<b>78 488,04</b>	<b>99,98</b>	<b>66,02</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>0 2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>118 887,00</b>	<b>68 610</b>	<b>78 500</b>	<b>78 488,04</b>	<b>99,98</b>	<b>66,02</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>0 2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>3 898,96</b>	<b>63,92</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	6 100	6 100	3 898,96	63,92	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	6 100	6 100	3 898,96	63,92	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 561 568,04</b>	<b>8 076 370</b>	<b>14 020 658</b>	<b>8 012 465,51</b>	<b>57,15</b>	<b>38,97</b>
		w tym: wydatki majątkowe	18 610 587,08	5 974 294	11 644 982	5 703 327,18	48,98	30,65
		wydatki bieżące	1 950 980,96	2 102 076	2 375 676	2 309 138,33	97,20	118,36
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 950 980,96	2 102 076	2 375 676	2 309 138,33	97,20	118,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 336 634,02</b>	<b>7 976 370</b>	<b>14 020 658</b>	<b>8 012 465,51</b>	<b>57,15</b>	<b>39,40</b>
		<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Swidwinie</u>						
		wydatki majątkowe	18 385 653,06	5 974 294	11 644 982	5 703 327,18	48,98	31,02
		wydatki bieżące	1 950 980,96	2 002 076	2 375 676	2 309 138,33	97,20	118,36
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki związane z real.zadań statutow.	1 950 980,96	2 002 076	2 375 676	2 309 138,33	97,20	118,36		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 934,02</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	224 934,02	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>577 072,31</b>	<b>599 732</b>	<b>1 771 585</b>	<b>1 686 158,12</b>	<b>95,18</b>	<b>292,19</b>
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	577 072,31	599 732	1 771 585	1 686 158,12	95,18	292,19
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	233 647,39	155 932	259 785	256 684,35	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	343 424,92	443 800	1 511 800	1 429 473,77	94,55	416,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>577 072,31</b>	<b>599 732</b>	<b>1 771 585</b>	<b>1 686 158,12</b>	<b>95,18</b>	<b>292,19</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	577 072,31	599 732	1 771 585	1 686 158,12	95,18	292,19
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	233 647,39	155 932	259 785	256 684,35	98,81	109,86
		wydatki związane z real.zadań statutow.	343 424,92	443 800	1 511 800	1 429 473,77	94,55	416,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 628 252,25</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 906 474</b>	<b>1 576 064,76</b>	<b>82,67</b>	<b>96,79</b>
		w tym: wydatki majątkowe	473 617,14	83 294	98 294	43 455,24	44,21	9,18
		wydatki bieżące	1 154 635,11	1 042 706	1 808 180	1 532 609,52	84,76	132,74
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	476 607,68	612 000	662 685	662 684,41	100,00	139,04
		wydatki związane z real.zadań statutow.	331 776,65	421 032	645 804	376 341,51	58,27	113,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>300 284,33</b>	<b>368 740</b>	<b>411 870</b>	<b>347 294,92</b>	<b>84,32</b>	<b>115,66</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	300 284,33	368 740	411 870	347 294,92	84,32	115,66
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	41 000	46 000	48 304	48 303,66	100,00	117,81
		wydatki związane z real.zadań statutow.	259 284,33	322 740	363 566	298 991,26	82,24	115,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
wydatki na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7 / 6	7 / 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>508 100,00</b>	<b>616 000</b>	<b>706 731</b>	<b>706 731,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,09</b>		
		wydatki majątkowe	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00		
		wydatki bieżące	508 100,00	616 000	691 731	691 731,00	100,00	136,14		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	435 607,68	566 000	614 381	614 380,75	100,00	141,04		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	72 492,32	50 000	77 350	77 350,25	100,00	106,70		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 867,92</b>	<b>141 260</b>	<b>787 873</b>	<b>522 038,84</b>	<b>66,26</b>	<b>63,67</b>
				wydatki majątkowe	473 617,14	83 294	83 294	28 455,24	34,16	6,01
				wydatki bieżące	346 250,78	57 966	704 579	493 583,60	70,05	142,55
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	48 292	204 888	0,00	0,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	346 250,78	9 674	499 691	493 583,60	98,78	142,55
				720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>156 129,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
w tym: wydatki majątkowe	156 129,73	0	0			0,00	0,00	0,00		
wydatki bieżące	0,00	0	0			0,00	0,00	0,00		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0			0,00	0,00	0,00		
wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0			0,00	0,00	0,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0			0,00	0,00	0,00		
72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 129,73</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	156 129,73			0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 751 576,32</b>	<b>20 075 782</b>	<b>18 415 115</b>	<b>17 593 466,44</b>	<b>95,54</b>	<b>137,97</b>		
		w tym: wydatki majątkowe	723 774,77	7 599 000	5 917 171	5 878 952,47	99,35	812,26		
		wydatki bieżące	12 027 801,55	12 476 782	12 497 944	11 714 513,97	93,73	97,40		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	8 328 728,78	9 620 898	9 651 626	9 210 364,50	95,43	110,59		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 947 248,61	2 372 728	2 314 768	1 974 178,67	85,29	101,38		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 499,30	483 156	488 825	487 245,80	99,68	99,95		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	1 264 324,86	0	42 725	42 725,00	0,00	0,00		
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 189,00</b>	<b>44 787</b>	<b>46 892</b>	<b>46 891,99</b>	<b>100,00</b>	<b>116,68</b>
				wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	40 189,00			44 787	46 892	46 891,99	100,00	116,68		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	40 189,00			44 787	46 892	46 891,99	100,00	116,68		
wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
75019				<b>Rady powiatu</b>	<b>450 134,53</b>	<b>477 476</b>	<b>477 476</b>	<b>456 803,29</b>	<b>95,67</b>	<b>101,48</b>
				wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				wydatki bieżące	450 134,53	477 476	477 476	456 803,29	95,67	101,48
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				wydatki związane z real.zadań statutow.	14 882,23	35 600	35 600	15 915,94	44,71	106,95
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 252,30	441 876	441 876	440 887,35	99,78	101,29
75020				<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 919 131,49</b>	<b>11 610 819</b>	<b>11 628 851</b>	<b>10 889 894,19</b>	<b>93,65</b>	<b>109,79</b>
				wydatki majątkowe	15 988,77	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	9 903 142,72	11 610 819	11 628 851	10 889 894,19	93,65	109,96		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	8 268 979,53	9 572 111	9 593 362	9 156 835,51	95,45	110,74		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 593 466,19	1 997 428	1 988 540	1 686 700,23	84,82	105,85		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na pr.powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		wydatki majątkowe	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		wydatki bieżące	27 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	12 510,25	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	3 489,75	0	0	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>266 220,33</b>	<b>227 300</b>	<b>286 600</b>	<b>264 321,74</b>	<b>92,23</b>	<b>99,29</b>		
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące	266 220,33	227 300	286 600	264 321,74	92,23	99,29		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 200,00	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	232 520,33	223 300	282 600	264 321,74	93,53	113,68		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	30 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
							7 / 6	7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 018 350,97</b>	<b>7 715 400</b>	<b>5 975 296</b>	<b>5 935 555,23</b>	<b>99,33</b>	<b>294,08</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>677 786,00</b>	<b>7 599 000</b>	<b>5 917 171</b>	<b>5 878 952,47</b>	<b>99,35</b>	<b>867,38</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 340 564,97</b>	<b>116 400</b>	<b>58 125</b>	<b>56 602,76</b>	<b>97,38</b>	<b>4,22</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 850,00	0	7 372	6 637,00	100,00	172,39
		wydatki związane z real.zadań statutow.	102 890,11	116 400	8 028	7 240,76	90,19	7,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	1 233 824,86	0	42 725	42 725,00	100,00	3,46
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>220 546</b>	<b>211 119,92</b>	<b>95,73</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200 546</b>	<b>191 119,92</b>	<b>95,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	12 510	10 050	10 049,76	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	17 940	9 950	9 950,24	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 550	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	12 510	10 050	10 049,76	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	17 940	9 950	9 950,24	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 550	0	0,00	0,00	0,00
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200 546</b>	<b>191 119,92</b>	<b>95,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200 546</b>	<b>191 119,92</b>	<b>95,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>8 344 170,50</b>	<b>5 134 000</b>	<b>6 716 287</b>	<b>6 709 987,40</b>	<b>99,91</b>	<b>80,42</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>1 530 999,99</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 813 170,51</b>	<b>5 134 000</b>	<b>6 696 287</b>	<b>6 689 987,40</b>	<b>99,91</b>	<b>98,19</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 875 128,32	4 625 190	5 410 290	5 408 066,93	99,96	110,93
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 755 015,80	263 090	1 015 745	1 011 751,08	99,61	57,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 026,39	245 720	270 252	270 169,39	99,97	147,61
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży</b>	<b>6 962 977,02</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 158 300</b>	<b>6 155 990,70</b>	<b>99,96</b>	<b>88,41</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 530 999,99</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 431 977,03</b>	<b>5 084 000</b>	<b>6 138 300</b>	<b>6 135 990,70</b>	<b>99,96</b>	<b>112,96</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 875 128,32	4 625 190	5 410 290	5 408 066,93	99,96	110,93
		wydatki związane z real.zadań statutow.	373 822,32	213 090	457 758	457 754,38	100,00	122,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 026,39	245 720	270 252	270 169,39	99,97	147,61
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>87 054,71</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 930,84</b>	<b>99,65</b>	<b>22,89</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>87 054,71</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 930,84</b>	<b>99,65</b>	<b>22,89</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.		0			0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	87 054,71	20 000	20 000	19 930,84	99,65	22,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z real.zadań statutow.	53 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 241 138,77</b>	<b>30 000</b>	<b>527 987</b>	<b>524 065,86</b>	<b>99,26</b>	<b>42,22</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 241 138,77</b>	<b>30 000</b>	<b>527 987</b>	<b>524 065,86</b>	<b>99,26</b>	<b>42,22</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 241 138,77	30 000	527 987	524 065,86	93,87	42,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	71 936,58	71 940	71 940	71 939,28	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	60 060,00	60 060	60 060	60 060,00	100,00	100,00
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>131 996,58</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 999,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	71 936,58	71 940	71 940	71 939,28	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	60 060,00	60 060	60 060	60 060,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent		
							7 / 6	7 / 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>291 679,42</b>	<b>526 000</b>	<b>583 000</b>	<b>489 181,92</b>	<b>83,91</b>	<b>167,71</b>	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	291 679,42	526 000	583 000	489 181,92	83,91	167,71	
		wydatki na obsługę długu	291 679,42	526 000	583 000	489 181,92	83,91	167,71	
	75702	Obsługa kredytów jedn.sam.teryt.	291 679,42	526 000	583 000	489 181,92	83,91	167,71	
		wydatki na obsługę długu	291 679,42	526 000	583 000	489 181,92	83,91	167,71	
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>773 000</b>	<b>155 804</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	0	773 000	155 804	0	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0	773 000	155 804	0	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>773 000</b>	<b>155 804</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	0,00	773 000	155 804	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	773 000	155 804	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 961 045,20</b>	<b>22 779 720</b>	<b>29 557 619</b>	<b>28 700 631,89</b>	<b>97,10</b>	<b>119,78</b>	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	10 480	10 479,60	100,00	0,00	
		wydatki bieżące	23 961 045,20	22 779 720	29 547 139	28 690 152,29	97,10	119,74	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	19 544 353,66	15 463 700	22 109 372	22 064 340,25	99,80	112,89	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 890 048,13	5 289 224	4 469 056	3 666 025,09	82,03	126,85	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 141,79	164 193	389 385	389 385,73	100,00	257,63	
		dotacje na zadania bieżące	1 375 501,62	1 862 603	2 559 925	2 551 000,22	99,65	185,46	
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	19 401	19 401,00	100,00	0,00	
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 832 022,00</b>	<b>2 773 772</b>	<b>4 062 160</b>	<b>4 062 083,00</b>	<b>100,00</b>	<b>143,43</b>
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	2 832 022,00	2 773 772	4 062 160	4 062 083,00	100,00	118,61
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 561 459,78	1 762 735	2 577 059	2 577 059,38	100,00	100,61	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	181 620,73	202 008	220 107	220 106,13	100,00	121,19	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 941,49	91 910	93 349	93 349,49	100,00	104,96	
		dotacje na zadania bieżące	592 590,00	717 119	1 171 645	1 171 568,00	99,99	197,70	
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 832 022,00	2 056 653	2 890 515	2 890 515,00	100,00	102,07	
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	2 832 022,00	2 056 653	2 890 515	2 890 515,00	100,00	102,07	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 561 459,78	1 762 735	2 577 059	2 577 059,38	100,00	100,61	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	181 620,73	202 008	220 107	220 106,13	100,00	121,19	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 941,49	91 910	93 349	93 349,49	100,00	104,96	
		Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	592 590,00	375 634	577 607	577 607,00	100,00	97,47	
		dotacje na zadania bieżące	592 590,00	375 634	577 607	577 607,00	100,00	97,47	
			0,00	341 485	594 038	593 961,00	100,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	341 485	594 038	593 961,00	99,99	0,00	
80105			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>684 961,00</b>	<b>1 101 902</b>	<b>1 246 824</b>	<b>1 246 824,00</b>	<b>100,00</b>	<b>182,03</b>
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	684 961,00	748 220	778 370	778 370,00	100,00	113,64
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	684 961,00	748 220	778 370	778 370,00	100,00	113,64
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	596 491,29	643 621	676 820	676 820,38	100,00	113,47	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	63 587,22	80 275	77 399	77 398,13	100,00	121,72	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 882,49	24 324	24 151	24 151,49	100,00	97,06	
			0,00	353 682	468 454	468 454,00	100,00	0,00	
		Przedszkole przy NSzPS w Toporzyku	0,00	353 682	468 454	468 454,00	100,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	353 682	468 454	468 454,00	100,00	0,00	
80115		<b>Technika</b>	<b>9 451 922,00</b>	<b>7 867 468</b>	<b>10 956 488</b>	<b>10 948 409,42</b>	<b>99,93</b>	<b>115,83</b>	
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	9 451 922,00	7 867 468	10 956 488	10 948 409,42	99,93	115,83	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	8 554 976,74	6 951 872	9 808 460	9 802 328,26	99,94	114,58	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	887 641,35	901 066	1 139 709	1 137 762,08	99,83	128,18	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 303,91	14 530	8 319	8 319,08	100,00	89,41	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	2 080 434,00	1 569 080	2 520 582	2 520 582,00	100,00	121,16	
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	2 080 434,00	1 569 080	2 520 582	2 520 582,00	100,00	121,16	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 829 732,00	1 219 549	2 272 597	2 272 597,89	100,00	124,20	
	wydatki związane z real.zadań statutow.	246 126,00	344 001	246 081	246 080,11	100,00	99,98		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 576	5 530	1 904	1 904	100,00	41,61	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
							7 / 6	7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	7 371 488,00	6 298 388	8 435 906	8 427 827,42	99,90	114,33
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 371 488,00</b>	<b>6 298 388</b>	<b>8 435 906</b>	<b>8 427 827,42</b>	<b>99,90</b>	<b>114,33</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	6 725 244,74	5 732 323	7 535 863	7 529 730,37	99,92	111,96
		wydatki związane z real.zadań statutow.	641 515,35	557 065	893 628	891 681,97	99,78	139,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727,91	9 000	6 415	6 415,08	100,00	135,69
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>91 884,00</b>	<b>92 261</b>	<b>162 067</b>	<b>159 704,38</b>	<b>98,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>91 884,00</b>	<b>92 261</b>	<b>162 067</b>	<b>159 704,38</b>	<b>99,34</b>	<b>104,54</b>
		dotacje na zadania bieżące	91 884,00	92 261	162 067	159 704,38	99,34	104,54
		Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	91 884,00	92 261	162 067	159 704,38	99,34	104,54
		dotacje na zadania bieżące	91 884,00	92 261	162 067	159 704,38	98,54	173,81
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 765 819,00</b>	<b>2 853 325</b>	<b>4 131 741</b>	<b>4 131 741,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,72</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 765 819,00</b>	<b>2 853 325</b>	<b>4 131 741</b>	<b>4 131 741,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,72</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 922 572,19	2 009 521	3 026 883	3 026 883,54	100,00	103,57
		wydatki związane z real.zadań statutow.	318 178,81	298 958	451 307	451 305,97	100,00	141,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897,00	4 828	4 828	4 828,49	100,01	123,90
		dotacje na zadania bieżące	521 171,00	540 018	648 723	648 723,00	0,00	124,47
		Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	195 159,00	180 439	457 943	457 943,00	100,00	234,65
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>195 159,00</b>	<b>180 439</b>	<b>457 943</b>	<b>457 943,00</b>	<b>100,00</b>	<b>234,65</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	178 416,00	124 001	411 055	411 055,00	100,00	230,39
		wydatki związane z real.zadań statutow.	16 743,00	55 598	46 048	46 048,00	100,00	275,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	840	840	840,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Swidwinie	681 098,00	344 950	637 690	637 690,00	100,00	93,63
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>681 098,00</b>	<b>344 950</b>	<b>637 690</b>	<b>637 690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,63</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	578 465,03	245 402	491 219	491 217,82	100,00	84,92
		wydatki związane z real.zadań statutow.	101 735,97	98 560	145 483	145 483,69	100,00	143,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	897,00	988	988	988,49	100,00	110,20
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	2 368 391,00	1 787 918	2 387 385	2 387 385,00	100,00	100,80
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 368 391,00</b>	<b>1 787 918</b>	<b>2 387 385</b>	<b>2 387 385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,80</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 165 691,16	1 640 118	2 124 609	2 124 610,72	100,00	98,10
		wydatki związane z real.zadań statutow.	199 699,84	144 800	259 776	259 774,28	100,00	130,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepczynie	521 171,00	540 018	648 723	648 723,00	100,00	124,47
		dotacje na zadania bieżące	521 171,00	540 018	648 723	648 723,00	100,00	124,47
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 680 991,77</b>	<b>3 333 110</b>	<b>4 834 522</b>	<b>4 828 027,57</b>	<b>99,87</b>	<b>103,14</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 680 991,77</b>	<b>3 333 110</b>	<b>4 834 522</b>	<b>4 828 027,57</b>	<b>99,87</b>	<b>103,14</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 874 441,14	2 555 473	4 154 790	4 154 789,79	100,00	107,24
		wydatki związane z real.zadań statutow.	631 513,73	608 545	610 598	610 589,45	100,00	96,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 992,90	9 569	8 744	8 742,69	99,99	125,02
		dotacje na zadania bieżące	168 044,00	159 523	60 390	53 905,64	89,26	32,08
		Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	1 478 820,00	916 377	1 378 448	1 378 447,50	100,00	93,21
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 478 820,00</b>	<b>916 377</b>	<b>1 378 448</b>	<b>1 378 447,50</b>	<b>100,00</b>	<b>93,21</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 287 316,97	666 244	1 200 093	1 200 095,34	100,00	93,22
		wydatki związane z real.zadań statutow.	190 372,84	246 613	176 321	176 318,56	100,00	92,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130,19	3 520	2 034	2 033,60	99,98	179,93
		Zespół Szkół w Swidwinie	3 034 127,77	2 257 210	3 395 684	3 395 674,43	100,00	111,92
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 034 127,77</b>	<b>2 257 210</b>	<b>3 395 684</b>	<b>3 395 674,43</b>	<b>100,00</b>	<b>111,92</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 587 124,17	1 889 229	2 954 697	2 954 694,45	100,00	114,21
		wydatki związane z real.zadań statutow.	441 140,89	361 932	434 277	434 270,89	100,00	98,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 862,71	6 049	6 710	6 709,09	99,99	114,44
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	168 044,00	159 523	60 390	53 905,64	89,26	32,08
		dotacje na zadania bieżące	168 044,00	159 523	60 390	53 905,64	89,26	32,08
	<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewym.</b>	<b>586 767,00</b>	<b>629 190</b>	<b>740 930</b>	<b>740 930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126,27</b>
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	586 767,00	629 190	740 930	740 930,00	100,00	126,27
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>586 767,00</b>	<b>629 190</b>	<b>740 930</b>	<b>740 930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126,27</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	467 428,82	426 824	545 785	545 785,97	100,00	116,76
		wydatki związane z real.zadań statutow.	103 284,18	184 514	175 831	175 829,54	100,00	170,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 054,00	17 852	19 314	19 314,49	100,00	120,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7 / 6	7 / 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
80146		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 945,23</b>	<b>81 375</b>	<b>77 443</b>	<b>65 236,58</b>	<b>84,24</b>	<b>88,22</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>73 945,23</b>	<b>81 375</b>	<b>77 443</b>	<b>65 236,58</b>	<b>84,24</b>	<b>88,22</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.					100,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	73 945,23	81 375	77 443	65 236,58	84,24	88,22		
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	25 225,00	21 984	21 984	21 984,00	100,00	87,15		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 225,00</b>	<b>21 984</b>	<b>21 984</b>	<b>21 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,15</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	25 225,00	21 984	21 984	21 984,00	100,00	87,15		
		Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	5 303,00	9 289	9 288	9 288,00	100,00	175,15		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 303,00</b>	<b>9 289</b>	<b>9 288</b>	<b>9 288,00</b>	<b>100,00</b>	<b>175,15</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	5 303,00	9 289	9 288	9 288,00	100,00	175,15		
		Zespół Szkół w Swidwinie	5 912,23	14 521	5 448	5 447,58	99,99	92,14		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 912,23</b>	<b>14 521</b>	<b>5 448</b>	<b>5 447,58</b>	<b>99,99</b>	<b>92,14</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	5 912,23	14 521	5 448	5 447,58	99,99	92,14		
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	37 505,00	23 375	28 517	28 517,00	100,00	76,04		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>37 505,00</b>	<b>23 375</b>	<b>28 517</b>	<b>28 517,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,04</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	37 505,00	23 375	28 517	28 517,00	100,00	76,04		
		Poradnia PP w Polczynie-Zdroju	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		Starostwo Powiatowe Swidwin	0,00	12 206	12 206	0,00	0,00	0,00		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 206</b>	<b>12 206</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	12 206	12 206	0,00	0,00	0,00		
		80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		80151		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>103 921,00</b>	<b>100 982</b>	<b>231 050</b>	<b>231 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>222,33</b>
				Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	103 921,00	100 982	231 050	231 050,00	100,00	222,33
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>103 921,00</b>	<b>100 982</b>	<b>231 050</b>	<b>231 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>222,33</b>
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	93 563,00	90 442	204 544	204 543,62	100,00	218,62
				wydatki związane z real.zadań statutow.	9 858,00	10 040	26 006	26 006,38	100,00	263,81
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500	500	500,00	100,00	100,00
		80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>347 838,00</b>	<b>915 388</b>	<b>588 778</b>	<b>588 778,00</b>	<b>100,00</b>	<b>169,27</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>347 838,00</b>			<b>915 388</b>	<b>588 778</b>	<b>588 778,00</b>	<b>100,00</b>	<b>169,27</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	299 340,53			855 740	501 713	501 711,66	100,00	167,61		
wydatki związane z real.zadań statutow.	47 927,47			58 968	86 385	86 386,34	100,00	180,24		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00			680	680	680,00	100,00	119,30		
dotacje na zadania bieżące	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	70 613,00			288 860	110 922	110 922,00	100,00	157,08		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 613,00</b>			<b>288 860</b>	<b>110 922</b>	<b>110 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>157,08</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	62 533,00			277 304	104 149	104 149,00	100,00	166,55		
wydatki związane z real.zadań statutow.	8 010			11 376	6 593	6 593	100,00	82,31		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70			180	180	180	100,00	257,14		
Zespół Szkół w Swidwinie	72 307,00			446 712	195 325	195 325,00	100,00	270,13		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>72 307,00</b>			<b>446 712</b>	<b>195 325</b>	<b>195 325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>270,13</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	46 447,75			420 820	144 060	144 058,12	100,00	310,15		
wydatki związane z real.zadań statutow.	25 859,25			25 892	51 265	51 266,88	100,00	198,25		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	192 722,00			167 620	268 271	268 271,00	100,00	139,20		
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>192 722,00</b>			<b>167 620</b>	<b>268 271</b>	<b>268 271,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,20</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	178 163,78			145 420	239 244	239 244,54	100,00	134,28		
wydatki związane z real.zadań statutow.	14 058,22			21 700	28 527	28 526,46	100,00	202,92		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00			500	500	500,00	100,00	100,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zd.	12 196,00			12 196	14 260	14 260,00	100,00	0,00		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 196,00</b>			<b>12 196</b>	<b>14 260</b>	<b>14 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	12 196,00			12 196	14 260	14 260,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
							7 / 6	7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleń.</b>	<b>18 476,80</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>	<b>26 838,48</b>	<b>100,00</b>	<b>145,26</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	182,91	0	266	265,70	99,89	145,26
		wydatki związane z real.zadań statutow.	18 293,89	0	26 573	26 572,78	100,00	145,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 476,80</b>	<b>0</b>	<b>26 839</b>	<b>26 838,48</b>	<b>100,00</b>	<b>145,26</b>
		<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>						
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	12 892,45	0	20 257	20 256,38	100,00	157,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0			0,00	0,00
		<u>Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepecznie</u>						
		wydatki związane z real.zadań statutow.	5 401,44	0	6 316	6 316,40	100,01	116,94
		<u>Starostwo Powiatowe w Swidwinie</u>						
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	182,91	0	266	265,70	100,00	145,26
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>729 907,40</b>	<b>3 030 947</b>	<b>2 498 777</b>	<b>1 671 009,46</b>	<b>66,87</b>	<b>228,93</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 480</b>	<b>10 479,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>729 907,40</b>	<b>3 030 947</b>	<b>2 488 297</b>	<b>1 660 529,86</b>	<b>66,73</b>	<b>227,50</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	173 897,26	167 472	613 052	574 151,95	100,00	330,17
		wydatki związane z real.zadań statutow.	554 197,52	2 863 475	1 577 698	788 831,71	50,00	142,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	229 500	229 500,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 812,62	0	48 646	48 645,20	100,00	2 683,70
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	19 401	19 401,00	100,00	0,00
		<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	79 925,20	5 672	180 792	173 361,16	95,89	216,90
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>79 925,20</b>	<b>5 672</b>	<b>180 792</b>	<b>173 361,16</b>	<b>95,89</b>	<b>216,90</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	11 744,00	0	8 728	8 728,16	100,00	74,32
		wydatki związane z real.zadań statutow.	68 181,20	5 672	172 064	164 633,00	95,68	241,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	46 125	46 125,00	100,00	0,00
		<u>Zespół Szkół w Połczynie Zdroju</u>	159 237,58	42 588	315 366	315 365,42	100,00	198,05
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 237,58</b>	<b>42 588</b>	<b>315 366</b>	<b>315 365,42</b>	<b>100,00</b>	<b>198,05</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 770,52	0	98 690	98 690,00	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	155 467,06	42 588	182 926	182 925,42	100,00	117,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	33 750	33 750,00	0,00	0,00
		<u>Zespół Szkół w Swidwinie</u>	115 707,00	47 236	144 573	144 571,57	100,00	124,95
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>115 707,00</b>	<b>47 236</b>	<b>144 573</b>	<b>144 571,57</b>	<b>100,00</b>	<b>124,95</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	5 937	5 935,57	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	115 707,00	47 236	108 261	108 261,00	100,00	93,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	30 375	30 375,00	0,00	0,00
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie</u>	306 955,00	106 269	618 993	618 993,00	100,00	201,66
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>306 955,00</b>	<b>106 269</b>	<b>618 993</b>	<b>618 993,00</b>	<b>100,00</b>	<b>201,66</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	95 476,79	0	269 363	269 363,00	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	211 478,21	106 269	228 979	228 979,00	100,00	108,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	101 250	101 250,00	100,00	0,00
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	19 401	19 401,00	100,00	0,00
		<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zd.</u>	0,00	0	23 433	23 431,80	99,99	0,00
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23 433</b>	<b>23 431,80</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	18 933	18 931,80	99,99	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	4 500	4 500,00	100,00	0,00
		<u>Starostwo Powiatowe Swidwin</u>	8 682,62	2 658 704	982 865	162 532,11	16,54	16,54
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 682,62</b>	<b>2 658 704</b>	<b>972 385</b>	<b>152 052,51</b>	<b>15,64</b>	<b>15,64</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 480</b>	<b>10 479,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	4 849,00	0	41 497	2 600,00	6,27	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 021,00	2 658 704	882 242	100 807,31	11,43	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 812,62	0	48 646	48 645,20	100,00	0,00
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<u>Poradnia PP w Połczynie-Zdroju "Za życiem"</u>						
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>59 400,00</b>	<b>170 478</b>	<b>177 208</b>	<b>177 207,75</b>	<b>100,00</b>	<b>298,33</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	58 056,95	167 472	168 467	168 467,00	100,00	290,18
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 343,05	3 006	3 116	3 115,75	99,99	231,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	5 625	5 625,00	100,00	0,00
		<u>Poradnia PP w Swidwinie</u>						
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 422</b>	<b>9 421,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	1 437	1 436,42	99,96	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	110	110,23	100,21	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	7 875	7 875,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7 / 6	7 / 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 627 690,80</b>	<b>30 000</b>	<b>43 760</b>	<b>43 760,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,67</b>		
		w tym: wydatki majątkowe	1 000 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 627 690,80</b>	<b>30 000</b>	<b>43 760</b>	<b>43 760,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2,69</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 120,00	0	2 508	2 508,00	100,00	223,93		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 626 570,80	30 000	41 252	41 252,05	100,00	2,54		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		85117		<b>Zakłady op-iecznicze i pielęgn-opiekuń.</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wydatki majątkowe	0,0	0	0	0,0	0,00	0,00
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,0	0	0	0,0	0,00	0,00
				wydatki związane z real.zadań statutow.	0,0	30 000	0	0,0	0,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,0	0	0	0,0	0,00	0,00
				wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,0	0	0	0,0	0,00	0,00
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,24</b>
				wydatki bieżące	25 200,00	0	24 000	24 000,00	100,00	95,24
wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 120,00			0	2 508	2 508,00	100,00	223,93		
wydatki związane z real.zadań statutow.	24 080			0	21 492	21 492	100,00	89,25		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół w Swidwinie	11 400,00			0	13 400	13 400,00	100,00	117,54		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 400,00</b>			<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117,54</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 120,00			0	2 508	2 508,00	100,00	223,93		
wydatki związane z real.zadań statutow.	10 280,00			0	10 892	10 892,00	100,00	105,95		
Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	12 400,00			0	9 000	9 000,00	100,00	72,58		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 400,00</b>			<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,58</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki związane z real.zadań statutow.	12 400,00			0	9 000	9 000,00	100,00	72,58		
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 400,00			0	1 600	1 600,00	100,00	114,29		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>			<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114,29</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki związane z real.zadań statutow.	1 400,00	0	1 600	1 600,00	100,00	114,29				
85156		<b>Składki na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego</b>	<b>1 602 490,80</b>	<b>0</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>		
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 602 490,80</b>	<b>0</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 602 490,80	0	19 760	19 760,05	100,00	1,23		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Swidwinie	16 795,80	0	0	0,00	0,00	0,00		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 795,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	16 795,80	0	0	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		Powiatowy Urząd Pracy w Swidwinie	1 585 695,00	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 585 695,00</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>1 819,80</b>	<b>99,99</b>	<b>0,11</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 585 695,00	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		Starostwo Powiatowe w Swidwinie	0,00	0	17 940	17 940,25	100,00	0,00		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17 940</b>	<b>17 940,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>				
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				
wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	17 940	17 940,25	100,00	0,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 832 066,88</b>	<b>12 041 193</b>	<b>14 216 340</b>	<b>14 022 766,00</b>	<b>98,64</b>	<b>118,51</b>		
		w tym: wydatki majątkowe	46 276,29	174 600	234 600	207 060,00	88,26	447,44		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 785 790,59</b>	<b>11 866 593</b>	<b>13 981 740</b>	<b>13 815 706,00</b>	<b>98,81</b>	<b>117,22</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	8 765 528,20	9 584 245	10 489 337	10 352 094,98	98,69	118,10		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 799 395,99	2 234 028	3 138 692	3 117 400,57	99,32	111,36		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 172,23	33 320	65 127	65 126,87	100,00	208,93		
		dotacje na zadania bieżące	12 782,75	15 000	15 000	7 500,00	50,00	58,67		
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	176 911,42	0	273 584	273 583,58	100,00	154,64		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7 / 6	7 / 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 877 215,71</b>	<b>11 090 783</b>	<b>12 824 214</b>	<b>12 701 680,42</b>	<b>99,04</b>	<b>116,77</b>		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>46 276,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 830 939,42</b>	<b>11 090 783</b>	<b>12 824 214</b>	<b>12 701 680,42</b>	<b>99,04</b>	<b>117,27</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	8 078 327,32	8 893 667	9 713 354	9 604 594,64	98,88	118,89		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 721 739,87	2 164 116	3 075 539	3 061 764,91	99,55	112,49		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 872,23	33 000	35 321	35 320,87	100,00	114,41		
		<u>Dom Pomocy Społecznej Krzecko</u>	<u>4 221 382,00</u>	<u>4 595 551</u>	<u>5 095 456</u>	<u>5 019 711,07</u>	<u>98,51</u>	<u>118,91</u>		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 221 382,00</b>	<b>4 595 551</b>	<b>5 095 456</b>	<b>5 019 711,07</b>	<b>98,51</b>	<b>118,91</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 053 966,80	3 577 480	3 820 828	3 758 857,03	98,38	123,08		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 156 723,29	1 007 071	1 263 712	1 249 938,33	98,91	108,06		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 691,91	11 000	10 916	10 915,71	100,00	102,09		
		<u>Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec</u>	<u>6 655 833,71</u>	<u>6 495 232</u>	<u>7 728 758</u>	<u>7 681 969,35</u>	<u>99,39</u>	<u>115,42</u>		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>46 276,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 609 557,42</b>	<b>6 495 232</b>	<b>7 728 758</b>	<b>7 681 969,35</b>	<b>99,39</b>	<b>116,23</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 024 360,52	5 316 187	5 892 526	5 845 737,61	99,21	116,35		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 565 016,58	1 157 045	1 811 827	1 811 826,58	100,00	115,77		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 180,32	22 000	24 405	24 405,16	100,00	120,94		
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142,86</b>
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142,86</b>
				PCPR w Swidwinie						
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	5 774,27	0	6 900	6 900,00	100,00	119,50
		wydatki związane z real.zadań statutow.	525,73	0	2 100	2 100,00	100,00	399,44		
		85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>751 857,00</b>	<b>758 810</b>	<b>830 136</b>	<b>794 136,00</b>	<b>95,66</b>	<b>105,62</b>
				PCPR w Swidwinie	751 857,00	758 810	830 136	794 136,00	95,66	105,62
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>751 857,00</b>	<b>758 810</b>	<b>830 136</b>	<b>794 136,00</b>	<b>95,66</b>	<b>105,62</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	681 426,61	690 578	769 083	740 600,34	96,30	108,68		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	70 130,39	67 912	61 053	53 535,66	87,69	76,34		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	320	0	0,00	0,00	0,00		
		85220		<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				PCPR w Swidwinie	0,00	2 000	0	0,00	0,00	0,00
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00			2 000	0	0,00	0,00	0,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 806</b>	<b>29 806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		PCPR w Swidwinie	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 806</b>	<b>29 806,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00				
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 694,17</b>	<b>189 600</b>	<b>523 184</b>	<b>488 143,58</b>	<b>93,30</b>	<b>248,17</b>		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>174 600</b>	<b>234 600</b>	<b>207 060,00</b>	<b>88,26</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>196 694,17</b>	<b>15 000</b>	<b>288 584</b>	<b>281 083,58</b>	<b>97,40</b>	<b>142,90</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	7 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	12 782,75	15 000	15 000	7 500,00	50,00	58,67		
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	176 911,42	0	273 584	273 583,58	100,00	154,64		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>3 865 902,29</b>	<b>3 421 025</b>	<b>4 243 797</b>	<b>4 115 189,22</b>	<b>96,97</b>	<b>106,45</b>		
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>151 929,75</b>	<b>0</b>	<b>54 663</b>	<b>54 243,00</b>	<b>99,23</b>	<b>35,70</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 713 972,54</b>	<b>3 421 025</b>	<b>4 189 134</b>	<b>4 060 946,22</b>	<b>96,94</b>	<b>109,34</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 444 686,89	2 631 113	2 751 840	2 751 840,62	100,00	112,56		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	317 423,53	324 824	406 338	337 466,18	83,05	106,31		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 259,72	1 100	1 098	1 097,59	99,96	15,12		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	11 843	10 154,66	85,74	0,00		
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	944 602,40	463 988	1 018 015	960 387,17	94,34	101,67		
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niep.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 843</b>	<b>10 154,66</b>	<b>85,74</b>	<b>0,00</b>
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 843</b>	<b>10 154,66</b>	<b>85,74</b>	<b>0,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	0,00	0	11 843	10 154,66	85,74	0,00
85321		<b>Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>287 962,93</b>	<b>283 000</b>	<b>360 986</b>	<b>360 985,39</b>	<b>100,00</b>	<b>125,36</b>		
		PCPR w Swidwinie	287 962,93	283 000	360 986	360 985,39	100,00	125,36		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>287 962,93</b>	<b>283 000</b>	<b>360 986</b>	<b>360 985,39</b>	<b>100,00</b>	<b>125,36</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	256 573,02	248 997	321 883	321 882,91	100,00	125,45		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	31 149,91	33 703	38 803	38 802,48	100,00	124,57		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	300	300	300,00	0,00	0,00				
dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7 / 6	7 / 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 475 301,00</b>	<b>2 674 037</b>	<b>2 698 260</b>	<b>2 698 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,01</b>		
		Powiatowy Urząd Pracy w Swidwinie								
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące	2 475 301,00	2 674 037	2 698 260	2 698 260,00	100,00	109,01		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 188 113,87	2 382 116	2 402 116	2 402 116,00	100,00	109,78		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	286 273,62	291 121	295 346	295 346,41	100,00	103,17		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	913,51	800	798	797,59	99,95	87,31		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>6 106,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki bieżące	6 106,21	0	0	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 106,21	0	0	0,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 096 532,15</b>	<b>463 988</b>	<b>1 172 708</b>	<b>1 045 789,17</b>	<b>89,18</b>	<b>95,37</b>	
			wydatki majątkowe	151 929,75	0	54 663	54 243,00	0,00	35,70	
			wydatki bieżące	944 602,40	463 988	1 118 045	991 546,17	88,69	104,97	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	27 841	27 841,71	100,00	0,00	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	72 189	3 317	4,60	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	944 602,40	463 988	1 018 015	960 387,17	94,34	101,67	
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	197 466,75	0	123 534	54 243,00	43,91	0,00	
			wydatki majątkowe	151 929,75	0	54 663	54 243,00	99,23	35,70	
			wydatki bieżące	45 537,00	0	68 871	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	68 871	0,00	0,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	45 537,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			PCPR w Swidwinie	899 065,40	463 988	1 049 174	991 546,17	92,69	110,29	
			"Regionalne Centrum Kryzysowe"							
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	899 065,40	463 988	1 049 174	991 546,17	94,51	110,29	
			wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	27 841	27 841,71	100,00	0,00	
			wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	3 318	3 317,29	99,98	0,00	
			wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	899 065,40	463 988	1 018 015	960 387,17	94,34	106,82	
			854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>15 256 404,79</b>	<b>12 164 372</b>	<b>15 674 330</b>	<b>15 220 892,26</b>	<b>97,11</b>	<b>99,77</b>
		w tym: wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące		15 256 404,79	12 164 372	15 674 330	15 220 892,26	97,11	99,77	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.		6 575 840,97	4 560 978	6 791 820	6 772 084,08	99,71	102,98	
		wydatki związane z real.zadań statutow.		2 809 258,99	2 800 239	3 185 817	2 762 810,49	86,72	98,35	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		203 024,58	205 801	222 636	222 636,31	100,00	109,66	
		dotacje na zadania bieżące		5 029 700,00	4 563 962	5 375 783,00	5 375 783,00	100,00	106,88	
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE		638 580	33 392	98 274	87 578	89,12	0,00	
		85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 113 622,00</b>	<b>1 031 769</b>	<b>2 028 351</b>	<b>2 028 039,74</b>	<b>99,98</b>	<b>95,95</b>
				Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2 113 622,00	1 031 769	2 028 351	2 028 039,74	99,98	95,95
wydatki majątkowe	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki bieżące	2 113 622,00			1 031 769	2 028 351	2 028 039,74	99,98	95,95		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 723 414,23			737 075	1 715 938	1 715 937,30	100,00	99,57		
wydatki związane z real.zadań statutow.	341 245,10		245 782	262 941	262 629,95	99,88	76,96			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 962,67		48 912	49 472	49 472,49	100,00	101,04			
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>100 765,00</b>	<b>132 928</b>	<b>145 238</b>	<b>145 238,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144,14</b>		
	wydatki majątkowe		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wydatki bieżące		100 765,00	132 928	145 238	145 238,00	100,00	144,14		
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	71 067,07	109 103	113 356	113 355,91	100,00	159,51			
	wydatki związane z real.zadań statutow.	29 559,00	23 234	30 231	30 231,00	100,00	102,27			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138,93	591	1 651	1 651,09	100,01	1 188,43			
	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	34 756,00	81 957	87 069	87 069,00	100,00	250,52			
	wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00			
	wydatki bieżące	34 756,00	81 957	87 069	87 069,00	100,00	250,52			
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	34 517,07	81 132	84 187	84 186,91	100,00	243,90			
	wydatki związane z real.zadań statutow.	100,00	234	1 231	1 231,00	100,00	1 231,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138,93	591	1 651	1 651,09	100,01	1 188,43			
Poradnia PP w Polczynie Zdroju	66 009,00	0	58 169	58 169,00	100,00	88,12				
wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				
wydatki bieżące	66 009,00	50 971	58 169	58 169,00	100,00	88,12				
wynagrodzenia i składki od nich poch.	36 550,00	27 971	29 169	29 169,00	100,00	79,81				
wydatki związane z real.zadań statutow.	29 459,00	23 000	29 000	29 000,00	100,00	98,44				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
							7 / 6	7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 410 097,00</b>	<b>1 546 803</b>	<b>1 817 964</b>	<b>1 817 964,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128,92</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 322 509,00	1 546 803	1 677 872	1 677 872,00	100,00	126,87
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 116 671,67	1 175 919	1 264 181	1 264 182,10	100,00	113,21
		wydatki związane z real.zadań statutow.	205 837,33	175 518	192 327	192 325,90	100,00	93,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	720	2 745	2 745,00	0,00	0,00
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	580 225,00	583 912	620 254	620 254,00	100,00	106,90
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	580 225,00	583 912	620 254	620 254,00	100,00	106,90
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	492 189,16	514 811	543 588	543 588,49	100,00	110,44
		wydatki związane z real.zadań statutow.	88 035,84	68 701	74 221	74 220,51	100,00	84,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400	2 445	2 445,00	100,00	0,00
		Poradnia PP w Swidwinie	742 284,00	768 245	838 999	838 999,00	100,00	113,03
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	742 284,00	768 245	838 999	838 999,00	100,00	113,03
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	624 482,51	661 108	720 593	720 593,61	100,00	115,39
		wydatki związane z real.zadań statutow.	117 801,49	106 817	118 106	118 105,39	100,00	100,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	320	300	300,00	0,00	0,00
		NPPP "Synapsa" w Swidwinie	87 588,00	92 201	140 092	140 092,00	100,00	159,94
		dotacje na zadania bieżące	87 588,00	92 201	140 092	140 092,00	100,00	159,94
		NPPP "NEURO-REH" w Swidwinie	0,00	102 445	78 527	78 527,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	102 445	78 527	78 527,00	100,00	0,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 858 364,00</b>	<b>2 784 860</b>	<b>3 885 098</b>	<b>3 863 846,62</b>	<b>99,45</b>	<b>100,14</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 858 364,00	2 784 860	3 885 098	3 863 846,62	99,45	100,14
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	2 513 976,35	1 817 618	2 453 277	2 443 353,20	99,60	97,19
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 334 465,61	959 538	1 424 768	1 413 439,95	99,20	105,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 922,04	7 704	7 053	7 053,47	100,01	71,09
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	3 074 407,78	2 334 592	3 047 036	3 036 613,88	99,66	98,77
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 074 407,78	2 334 592	3 047 036	3 036 613,88	99,66	98,77
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 952 057,57	1 580 239	1 859 022	1 849 101,58	99,47	94,73
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 118 818,41	748 253	1 184 715	1 184 212,83	99,96	105,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 531,80	6 100	3 299	3 299,47	100,01	93,42
		Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	783 956,22	450 268	838 062	827 232,74	98,71	105,52
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	783 956,22	450 268	838 062	827 232,74	98,71	105,52
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	561 918,78	237 379	594 255	594 251,62	100,00	105,75
		wydatki związane z real.zadań statutow.	215 647,20	211 285	240 053	229 227,12	95,49	106,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 390,24	1 604	3 754	3 754,00	100,00	58,75
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 137 253,78</b>	<b>515 500</b>	<b>1 069 312</b>	<b>1 056 420,40</b>	<b>98,79</b>	<b>92,89</b>
		Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	1 137 253,78	515 500	1 069 312	1 056 420,40	98,79	92,89
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 137 253,78	515 500	1 069 312	1 056 420,40	98,79	92,89
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	596 665,42	339 622	618 084	618 079,03	100,00	103,59
		wydatki związane z real.zadań statutow.	533 009,21	171 918	443 370	430 483,71	97,09	80,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 579,15	3 960	7 858	7 857,66	100,00	103,67
	<b>85416</b>	<b>Pomoc mater. dla ucz o chrakt motywac</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113,74</b>
		wydatki bieżące	131 000,00	0	149 000	149 000,00	100,00	113,74
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00	0	149 000	149 000,00	100,00	113,74
		Zespół Szkół w Polczynie Zdroju	24 000,00	0	25 000	25 000,00	100,00	104,17
		wydatki bieżące	24 000,00	0	25 000	25 000,00	100,00	104,17
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0	25 000	25 000,00	100,00	104,17
		Zespół Szkół w Swidwinie	51 000,00	0	67 000	67 000,00	100,00	131,37
		wydatki bieżące	51 000,00	0	67 000	67 000,00	100,00	131,37
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0	67 000	67 000,00	100,00	131,37
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	56 000,00	0	57 000	57 000,00	100,00	101,79
		wydatki bieżące	56 000,00	0	57 000	57 000,00	100,00	101,79
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0	57 000	57 000,00	100,00	101,79
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>364 626,00</b>	<b>267 081</b>	<b>590 851</b>	<b>590 157,52</b>	<b>99,88</b>	<b>161,85</b>
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	364 626,00	267 081	453 851	453 157,52	99,85	124,28
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	364 626,00	267 081	453 851	453 157,52	99,85	124,28
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	125 308,30	111 281	186 696	186 696,08	100,00	148,99
		wydatki związane z real.zadań statutow.	238 817,70	155 300	266 655	265 961,44	99,74	111,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500	500	500,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
							7 / 6	7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	0,00	0	137 000	137 000,00	100,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	46 000	46 000,00	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	89 000	89 000,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	2 000	2 000,00	100,00	0,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>973 196,00</b>	<b>1 000 189</b>	<b>809 043</b>	<b>809 043,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,13</b>
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	458 154,00	0	401 212	401 212,00	100,00	87,57
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>458 154,00</b>	<b>289 654</b>	<b>401 212</b>	<b>401 212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,57</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	428 737,93	270 360	384 480	384 480,46	100,00	89,68
		wydatki związane z real.zadań statutow.	24 494,28	15 880	14 375	14 374,94	100,00	58,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 921,79	3 414	2 357	2 356,60	99,98	47,88
		OREW Toporzyk	515 042,00	710 535	407 831	407 831,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	515 042,00	710 535	407 831	407 831,00	100,00	0,00
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 427 070,00</b>	<b>3 658 781</b>	<b>4 749 333</b>	<b>4 749 333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,28</b>
		Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepecznie						
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 427 070,00</b>	<b>3 658 781</b>	<b>4 749 333</b>	<b>4 749 333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,28</b>
		dotacje na zadania bieżące	4 427 070,00	3 658 781	4 749 333	4 749 333,00	100,00	107,28
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskon.nauczycieli</b>	<b>4 596,00</b>	<b>8 723</b>	<b>6 654</b>	<b>6 654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144,78</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 596,00</b>	<b>8 723</b>	<b>6 654</b>	<b>6 654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144,78</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	4 596,00	8 723	6 654	6 654,00	100,00	144,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	2 307,00	2 128	3 436	3 436,00	100,00	148,94
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 307,00</b>	<b>0</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436,00</b>	<b>100,00</b>	<b>148,94</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 307,00	2 128	3 436	3 436,00	100,00	148,94
		Poradnia PP w Swidwinie	2 289,00	3 218	3 218	3 218,00	100,00	140,59
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 289,00</b>	<b>3 218</b>	<b>3 218</b>	<b>3 218,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140,59</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 289,00	3 218	3 218	3 218,00	100,00	140,59
		Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju	0,00	2 069	0	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	2 069	0	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Swidwinie	0,00	1 308	0	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	1 308	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>735 815,01</b>	<b>1 217 738</b>	<b>563 578</b>	<b>145 287,98</b>	<b>25,78</b>	<b>19,75</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>735 815,01</b>	<b>1 217 738</b>	<b>563 578</b>	<b>145 287,98</b>	<b>25,78</b>	<b>19,75</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	9 808	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	97 234,76	1 044 346	455 496	57 709,60	12,67	59,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	140 000	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	638 580,25	33 392	98 274	87 578,38	89,12	13,71
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Poradnia PP w Polczynie Zdroju	9 960,00	12 343	12 343	12 343,00	100,00	123,93
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 960,00</b>	<b>12 343</b>	<b>12 343</b>	<b>12 343,00</b>	<b>100,00</b>	<b>123,93</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	9 960,00	12 343	12 343	12 343,00	100,00	123,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Poradnia PP w Swidwinie	11 733,00	13 408	13 408	13 408,00	100,00	114,28
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 733,00</b>	<b>13 408</b>	<b>13 408</b>	<b>13 408,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114,28</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	11 733,00	13 408	13 408	13 408,00	100,00	114,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	18 116,00	19 151	21 555	21 555,00	100,00	118,98
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 116,00</b>	<b>19 151</b>	<b>21 555</b>	<b>21 555,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118,98</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	18 116,00	19 151	21 555	21 555,00	100,00	118,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
							7 / 6	7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Swidwinie	0,00	1 139 444	407 594	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 444</b>	<b>407 594</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	9 808	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	999 444	397 786	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	140 000	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie						
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>696 006,01</b>	<b>33 392</b>	<b>108 678</b>	<b>97 981,98</b>	<b>90,16</b>	<b>14,08</b>
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	638 580,25	33 392	98 274	87 578,38	89,12	13,71
		wydatki związane z real.zadań statutow.	57 425,76	0	10 404	10 403,60	100,00	18,12
		Młodzieżowy Ośrodek Wych.w Rzepecznie						
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 601 203,30</b>	<b>5 938 744</b>	<b>6 120 438</b>	<b>6 069 705,97</b>	<b>99,17</b>	<b>108,36</b>
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 601 203,30</b>	<b>5 938 744</b>	<b>6 120 438</b>	<b>6 069 705,97</b>	<b>99,17</b>	<b>108,36</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 904 470,88	2 218 229	2 245 962	2 245 764,60	99,99	117,92
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 606 481,58	1 716 412	1 919 989	1 869 747,00	97,38	116,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090 250,84	2 004 103	1 954 487	1 954 194,37	99,99	93,49
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 716 975,24</b>	<b>2 833 990</b>	<b>2 879 888</b>	<b>2 875 973,04</b>	<b>99,86</b>	<b>105,85</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 716 975,24</b>	<b>2 833 990</b>	<b>2 879 888</b>	<b>2 875 973,04</b>	<b>99,86</b>	<b>105,85</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	272 280,27	375 172	329 769	329 571,46	99,94	121,04
		wydatki związane z real.zadań statutow.	536 731,57	633 818	730 997	727 571,40	99,53	135,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907 963,40	1 825 000	1 819 122	1 818 830,18	99,98	95,33
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		PCPR w Swidwinie	2 716 975,24	2 833 990	2 879 888	2 875 973,04	99,86	105,85
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 716 975,24</b>	<b>2 833 990</b>	<b>2 879 888</b>	<b>2 875 973,04</b>	<b>99,86</b>	<b>105,85</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	272 280,27	375 172	329 769	329 571,46	99,94	121,04
		wydatki związane z real.zadań statutow.	536 731,57	633 818	730 997	727 571,40	99,53	135,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907 963,40	1 825 000	1 819 122	1 818 830,18	99,98	95,33
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiek-wychowaw</b>	<b>2 884 228,06</b>	<b>3 104 754</b>	<b>3 205 515</b>	<b>3 158 697,93</b>	<b>98,54</b>	<b>109,52</b>
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 884 228,06</b>	<b>3 104 754</b>	<b>3 205 515</b>	<b>3 158 697,93</b>	<b>98,54</b>	<b>109,52</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 632 190,61	1 843 057	1 890 764	1 890 764,14	100,00	115,84
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 069 750,01	1 082 594	1 179 611	1 132 794,60	96,03	105,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 287,44	179 103	135 140	135 139,19	100,00	74,14
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Swidwinie	2 100 583,00	2 332 618	2 433 009	2 386 201,64	98,08	113,60
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 100 583,00</b>	<b>2 332 618</b>	<b>2 433 009</b>	<b>2 386 201,64</b>	<b>98,08</b>	<b>113,60</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 631 582,53	1 843 057	1 890 764	1 890 764,14	100,00	115,89
		wydatki związane z real.zadań statutow.	453 815,48	475 458	528 353	481 545,61	91,14	106,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 184,99	14 103	13 892	13 891,89	100,00	91,48
		PCPR w Swidwinie	783 645,06	772 136	772 506	772 496,29	100,00	98,58
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>783 645,06</b>	<b>772 136</b>	<b>772 506</b>	<b>772 496,29</b>	<b>100,00</b>	<b>98,58</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	608,08	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	615 934,53	607 136	651 258	651 248,99	100,00	105,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 102,45	165 000	121 248	121 247,30	100,00	72,56
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Swidwinie	0,00	0	35 035	35 035,00	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	25 429	25 429,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	225	225,00	100,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	9 381	9 381,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7 / 6	7 / 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>								
		<b>IOCHRONA SRODOWISKA</b>	<b>92 957,28</b>	<b>131 500</b>	<b>1 324 522</b>	<b>1 256 035,77</b>	<b>94,83</b>	<b>1 351,20</b>		
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>92 957,28</b>	<b>131 500</b>	<b>192 522</b>	<b>124 035,77</b>	<b>64,43</b>	<b>133,43</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 106,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	56 972,28	91 500	152 522	84 435,77	55,36	148,21		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	34 879,00	40 000	40 000	39 600,00	99,00	113,54		
wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadze.</b>								
		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>								
		<b>ze środowiska</b>	<b>62 468,28</b>	<b>131 500</b>	<b>1 263 500</b>	<b>1 195 953,28</b>	<b>94,65</b>	<b>1 914,50</b>		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>62 468,28</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>63 953,28</b>	<b>48,63</b>	<b>102,38</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 106,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	26 483,28	91 500	91 500	24 353,28	26,62	91,96		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	34 879,00	40 000	40 000	39 600,00	99,00	113,54		
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 489,00</b>	<b>0</b>	<b>61 022</b>	<b>60 082,49</b>	<b>98,46</b>	<b>197,06</b>
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 489,00</b>	<b>0</b>	<b>61 022</b>	<b>60 082,49</b>	<b>98,46</b>	<b>197,06</b>
				wydatki związane z real.zadań statutow.	30 489,00	0	61 022	60 082,49	98,46	197,06
				wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>140 300,00</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57,73</b>		
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>140 300,00</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57,73</b>		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	140 300,00	81 000	81 000	81 000,00	100,00	57,73		
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,45</b>		
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,45</b>		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45		
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
				<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				
dotacje na zadania bieżące	120 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	50,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>814 073,66</b>	<b>3 981 852</b>	<b>2 673 994</b>	<b>2 668 299,55</b>	<b>99,79</b>	<b>327,77</b>		
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>696 550,25</b>	<b>3 862 852</b>	<b>2 554 971</b>	<b>2 554 969,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>117 523,41</b>	<b>119 000</b>	<b>119 023</b>	<b>113 330,03</b>	<b>95,22</b>	<b>96,43</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	22 707,39	24 000	28 023	26 664,55	95,15	117,43		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	94 816,02	95 000	91 000	86 665,48	95,24	91,40		
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>814 073,66</b>	<b>3 981 852</b>	<b>2 673 994</b>	<b>2 668 299,55</b>	<b>99,79</b>	<b>327,77</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>696 550,25</b>			<b>3 862 852</b>	<b>2 554 971</b>	<b>2 554 969,52</b>	<b>100,00</b>	<b>366,80</b>		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>117 523,41</b>			<b>119 000</b>	<b>119 023</b>	<b>113 330,03</b>	<b>95,22</b>	<b>96,43</b>		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki związane z real.zadań statutow.	22 707,39			24 000	28 023	26 664,55	95,15	117,43		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
dotacje na zadania bieżące	94 816,02			95 000	91 000	86 665,48	95,24	91,40		
		<b>OGOŁEM WYDATKI</b>	<b>108 755 436,35</b>	<b>97 129 000</b>	<b>117 943 469</b>	<b>108 672 711,05</b>	<b>92,14</b>	<b>99,92</b>		
		<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>23 389 865,00</b>	<b>17 694 040</b>	<b>21 867 707</b>	<b>15 795 606,93</b>	<b>72,23</b>	<b>67,53</b>		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>85 365 571,35</b>	<b>79 434 960</b>	<b>96 075 762</b>	<b>92 877 104,12</b>	<b>96,67</b>	<b>108,80</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	53 151 218,77	49 484 795	60 389 275	59 740 482,47	98,93	112,40		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	18 531 702,21	18 981 933	21 446 876	19 090 073,54	89,01	103,01		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 272 261,85	3 217 553	3 470 310	3 468 344,10	99,94	105,99		
		dotacje na zadania bieżące	6 748 039,39	6 717 625	8 234 611	8 211 763,36	99,72	121,69		
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	3 370 669,71	507 054	1 951 690	1 877 258,73	96,19	55,69		
		wydatki z tyt.poreczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki na obsługę długu	291 679,42	526 000	583 000	489 181,92	83,91	167,71		

Załącznik Nr 17  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 974 294</b>	<b>11 644 982</b>	<b>5 703 327,18</b>	<b>48,98</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 974 294</b>	<b>11 644 982</b>	<b>5 703 327,18</b>	<b>48,98</b>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>5 974 294</u>	<u>11 644 982</u>	<u>5 703 327,18</u>	<u>48,98</u>
			<u>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze "</u>	<u>5 063 294</u>	<u>5 063 294</u>	<u>5 063 293,80</u>	<u>100,00</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5 063 294	5 063 294	5 063 293,80	100,00
			<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z w m. Polczyn-Zdrój (ul. Powstańców Warszawskich) poprzez budowę chodnika</u>	<u>820 000</u>	<u>391 222</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	820 000	391 222	0,00	0,00
			<u>Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1047Z, ul. Spółdzielcza w m. Świdwin</u>	<u>0</u>	<u>830 189</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	830 189	0,00	0,00
			<u>Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej</u>	<u>0</u>	<u>5 269 277</u>	<u>549 673,38</u>	<u>10,43</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	5 269 277	549 673,38	10,43
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	91 000	91 000	90 360,00	99,30
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>83 294</b>	<b>98 294</b>	<b>43 455,24</b>	<b>44,21</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	15 000	15 000,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</b>	<b>83 294</b>	<b>83 294</b>	<b>28 455,24</b>	<b>34,16</b>
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	83 294,00	83 294	28 455	34,16
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 599 000</b>	<b>5 917 171</b>	<b>5 878 952,47</b>	<b>99,35</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 599 000</b>	<b>5 917 171</b>	<b>5 878 952,47</b>	<b>99,35</b>
			<u>Nadzory, dokumentacje</u>	<u>100 000</u>	<u>230 200</u>	<u>216 981,64</u>	<u>94,26</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	230 200	216 981,64	94,26
			<u>Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej bazy warsztatowej ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie</u>	<u>1 424 000</u>	<u>1 424 000</u>	<u>1 399 000,00</u>	<u>98,24</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 000	1 424 000	1 399 000,00	98,24
			<u>Wydzielenie klatki ppoż w budynku Starostwa Powiatowego</u>	<u>0</u>	<u>107 150</u>	<u>107 150,00</u>	<u>100,00</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 150	107 150,00	100,00
			<u>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej</u>	<u>6 075 000</u>	<u>4 155 821</u>	<u>4 155 820,83</u>	<u>100,00</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 968 821	1 968 820,83	100,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000	2 187 000	2 187 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>200 546</b>	<b>191 119,92</b>	<b>95,30</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>200 546</b>	<b>191 119,92</b>	<b>95,30</b>
			<i>Strzelnictwa w powiecie 2023</i>	<i>0</i>	<i>200 546</i>	<i>191 119,92</i>	<i>95,30</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 546	191 119,92	95,30
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	20 000	20 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>10 480</b>	<b>10 479,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 480</b>	<b>10 479,60</b>	<b>100,00</b>
			<i>EKOPRACOWNIA OZE w ZSR CKZ w Świdwinie</i>	<i>0</i>	<i>10 480</i>	<i>10 479,60</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	10 480	10 479,60	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>174 600</b>	<b>234 600</b>	<b>207 060,00</b>	<b>88,26</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 600</b>	<b>234 600</b>	<b>207 060,00</b>	<b>88,26</b>
			<i>Likwidacja barier transportowych zakup samochodu typu mikrobis dla DPS Krzecko</i>	<i>174 600</i>	<i>234 600</i>	<i>207 060,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	174 600	234 600	207 060,00	88,26
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>54 663</b>	<b>54 243,00</b>	<b>99,23</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>54 663</b>	<b>54 243,00</b>	<b>99,23</b>
			<i>Starostwo Powiatowe- Dostępny samorząd</i>	<i>0</i>	<i>54 663</i>	<i>54 243,00</i>	<i>100,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 274	33 273,91	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 389	20 969,09	98,04
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 862 852</b>	<b>2 554 971</b>	<b>2 554 969,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 862 852</b>	<b>2 554 971</b>	<b>2 554 969,52</b>	<b>100,00</b>
			<i>Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim</i>	<i>1 072 852</i>	<i>1 321 529</i>	<i>1 321 528,40</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 852	1 321 529	1 321 528,40	100,00
			<i>Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego</i>	<i>40 000</i>	<i>45 442</i>	<i>45 441,12</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	45 442	45 441,12	100,00
			<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Świdwinie</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 188 000</i>	<i>1 188 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	110 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000	1 078 000	1 078 000,00	100,00
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>17 694 040</b>	<b>21 867 707</b>	<b>15 795 606,93</b>	<b>72,23</b>

Załącznik Nr 18  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

**REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	7 / 6		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>92 968</b>	<b>582 985</b>	<b>522 038,84</b>	<b>89,55</b>			
			w tym : majątkowe	83 294	83 294	28 455,24	34,16			
			bieżące	9 674	499 691	493 583,60	98,78			
71095			Pozostała działalność	92 968	582 985	522 038,84	89,55			
			w tym : majątkowe	83 294	83 294	28 455,24	34,16			
			bieżące	9 674	499 691	493 583,60	98,78			
			"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" RPO WZ	92 968	582 985	522 038,84	89,55			
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 674	9 674	3 567,45	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0	416 514	416 513,71	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0	73 503	73 502,44	100,00			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	83 294	83 294	28 455,24	34,16			
		750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>42 725</b>	<b>42 725,00</b>	<b>100,00</b>	
					w tym : majątkowe	0	0	0,00	0,00	
	bieżące			0	42 725	42 725,00	100,00			
75095			Pozostała działalność	0	42 725	42 725,00	100,00			
			w tym : majątkowe	0	0	0,00	0,00			
			bieżące	0	42 725	42 725,00	100,00			
			KSOW "Wyzwanie - nie marnowanie"	0	42 725	42 725,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0	39 025	39 025,00	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 700	3 700,00	100,00			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>19 401</b>	<b>19 401,00</b>	<b>100,00</b>			
			w tym : majątkowe	0	0	0,00	0,00			
			bieżące	0	19 401	19 401,00	100,00			
80195			Pozostała działalność	0	19 401	19 401,00	100,00			
			w tym : majątkowe	0	0	0,00	0,00			
			bieżące	0	19 401	19 401,00	100,00			
			ZSR CKZ Świdwin- OMNIBUS+ Erasmus	0	19 401	19 401,00	100,00			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	208	208,28	100,13			
		4121	Składki na FP	0	30	29,72	99,07			
		4301	Zakup usług pozostałych	0	17 950	17 950,00	100,00			
		4791	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 213	1 213,00	100,00			
		852			<b>POMÓC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>273 584</b>	<b>273 583,58</b>	<b>100,00</b>	
	w tym : majątkowe			0	0	0,00	0,00			
	bieżące			0	273 584	273 583,58	100,00			
85295			Pozostała działalność	0	273 584	273 583,58	100,00			
			w tym : majątkowe	0	0	0,00	0,00			
			bieżące	0	273 584	273 583,58	100,00			
			PCPR Świdwin-Wsparcie dla obywateli Ukrainy	0	273 584	273 583,58	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 452	49 452,00	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 728	8 728,00	100,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 202	5 202,00	100,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	918	918,00	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 634	7 634,00	100,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 347	1 347,00	100,00			
		4127	Składki na FP	0	789	789,00	100,00			
		4129	Składki na FP	0	139	139,00	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 530	35 530,00	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 270	6 270,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 825	3 825,00	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	675	675,00	100,00			
		4227	Zakup środków żywności	0	1 530	1 530,00	100,00			
		4229	Zakup środków żywności	0	270	270,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0	128 584	128 583,64	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0	22 691	22 690,94	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>463 988</b>	<b>1 072 678</b>	<b>1 014 630,17</b>	<b>94,59</b>			
			<b>w tym : majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>54 663</b>	<b>54 243,00</b>	<b>99,23</b>			
			<b>    bieżące</b>	<b>463 988</b>	<b>1 018 015</b>	<b>960 387,17</b>	<b>94,34</b>			
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 072 678</b>	<b>1 014 630,17</b>	<b>94,59</b>			
			<b>w tym : majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>54 663</b>	<b>54 243,00</b>	<b>99,23</b>			
			<b>    bieżące</b>	<b>463 988</b>	<b>1 018 015</b>	<b>960 387,17</b>	<b>94,34</b>			
			<i>Regionalne Pogotowie Kryzysowe - PCPR Świdwin</i>	<i>463 988</i>	<i>1 018 015</i>	<i>960 387,17</i>	<i>94,34</i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 923	557 983	546 604,28	97,96			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 727	45 956	45 022,76	97,97			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755	71 058	65 046,73	91,54			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297	5 853	5 357,77	91,54			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 935	129 553	117 017,16	90,32			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113	10 670	9 638,58	90,33			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 459	12 925	11 026,49	85,31			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	532	1 062	908,22	85,52			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 321	98 383	85 057,93	86,46			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 063	8 105	7 006,07	86,44			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 459	19 776	17 012,44	86,03			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	779	1 630	1 401,28	85,97			
		4227	Zakup środków żywności	154	2 464	1 217,17	49,40			
		4229	Zakup środków żywności	13	203	100,27	49,39			
		4307	Zakup usług pozostałych	11 088	25 416	23 474,47	92,36			
		4309	Zakup usług pozostałych	913	2 094	1 933,55	92,34			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 117	2 667	2 349,13	88,08			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	92	222	193,47	87,15			
		4437	Różne opłaty i składki	2 328	3 234	3 233,65	99,99			
		4439	Różne opłaty i składki	192	267	266,35	99,76			
		4447	Odpis na ZFŚS	6 244	14 342	13 454,08	93,81			
		4449	Odpis na ZFŚS	514	1 182	1 108,19	93,76			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	896	2 744	1 808,18	65,90			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	74	226	148,95	65,91			
					<i>Starostwo Powiatowe- Dostępny samorząd</i>	<i>0</i>	<i>54 663</i>	<i>54 243,00</i>	<i>99,23</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 274	33 273,91	100,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 389	20 969,09	98,04			
		854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 392</b>	<b>98 274</b>	<b>87 578,38</b>	<b>89,12</b>	
					<b>w tym : majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>    bieżące</b>	<b>33 392</b>	<b>98 274</b>	<b>87 578,38</b>	<b>89,12</b>	
		85495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 392</b>	<b>98 274</b>	<b>87 578,38</b>	<b>89,12</b>	
					<b>w tym : majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>    bieżące</b>	<b>33 392</b>	<b>98 274</b>	<b>87 578,38</b>	<b>89,12</b>	
					<i>Zespół Szkół Rolniczych CKZ Świdwin - Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym II</i>	<i>33 392</i>	<i>98 274</i>	<i>87 578,38</i>	<i>89,12</i>	
				3247	Stypendia dla uczniów	17 213	17 213	17 213,40	100,00	
				3249	Stypendia dla uczniów	787	787	786,60	99,95	
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443	12 530	11 628,61	92,81	
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157	584	531,39	90,99	
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146	2 641	2 578,68	97,64	
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	122	117,86	96,61	
				4127	Składki na Fundusz Pracy	164	377	221,24	58,68	
				4129	Składki na Fundusz Pracy	8	18	10,10	56,11	
				4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 777	17 776,78	100,00	
				4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	16 517	16 517,35	100,00	
				4307	Zakup usług pozostałych	6 694	25 357	15 938,66	62,86	
				4309	Zakup usług pozostałych	306	821	728,34	88,71	
				4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530	1 993	1 992,53	99,98	
				4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70	91	91,04	100,04	
				4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 729	1 383	1 382,62	99,97	
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			91	63	63,18	100,29			
					<b>Razem wydatki</b>	<b>590 348</b>	<b>2 089 647</b>	<b>1 959 956,97</b>	<b>93,79</b>	
			<b>w tym : majątkowe</b>	<b>83 294</b>	<b>137 957</b>	<b>82 698,24</b>	<b>59,94</b>			
			<b>    bieżące</b>	<b>507 054</b>	<b>1 951 690</b>	<b>1 877 258,73</b>	<b>96,19</b>			

Załącznik nr 19 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2023 rok**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Powiecie Świdwińskim w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2023 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 31.12.2022r.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji (6+8)/7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>16 451 538,50</b>	<b>60 921 928,00</b>	<b>16 768 110,98</b>	<b>54,53%</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 454 264,07	5 988 026,00	1 876 096,33	89,02%
1.b	- wydatki majątkowe				12 997 274,43	54 933 902,00	14 892 014,65	50,77%
<b>1.1</b>	<b>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.), z tego:</b>				<b>4 231 201,11</b>	<b>6 946 077,00</b>	<b>1 958 794,57</b>	<b>89,11%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				3 454 264,07	5 988 026,00	1 876 096,33	89,02%
1.1.1.1	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ</i>	Starostwo Powiatowe	2019	2023	390 204,75	888 051,00	493 583,60	99,52%
1.1.1.1.2	<i>Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym - EDYCJA II</i>	ZSR CKZ Świdwin	2020	2023	1 229 895,45	1 368 274,00	97 981,98	97,05%
1.1.1.1.3	<i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	PCPR Świdwin	2021	2023	1 611 715,45	3 003 541,00	991 546,17	86,67%
1.1.1.1.4	<i>Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie</i>	PCPR Świdwin	2022	2023	176 911,42	450 495,00	273 583,58	100,00%
1.1.1.1.5	<i>Dostępny samorząd</i>	Starostwo Powiatowe	2022	2023	45 537,00	46 003,00	0,00	98,99%
1.1.1.1.6	<i>OMNIBUS - poszerzamy horyzonty wiedzy z Erasmusem +</i>	ZSR CKZ Świdwin	2023	2024	0,00	231 662,00	19 401,00	8,37%
1.1.2	- wydatki majątkowe				776 937,04	958 051,00	82 698,24	89,73%
1.1.2.1	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ</i>	Starostwo Powiatowe	2019	2023	477 727,15	604 194,00	28 455,24	83,78%
1.1.2.2	<i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	PCPR Świdwin	2021	2023	151 800,00	151 800,00	0,00	100,00%
1.1.2.3	<i>Dostępny samorząd</i>	Starostwo Powiatowe	2022	2023	147 409,89	202 057,00	54 243,00	99,80%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>12 220 337,39</b>	<b>53 975 851,00</b>	<b>14 809 316,41</b>	<b>50,08%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 220 337,39	53 975 851,00	14 809 316,41	50,08%
1.3.2.1	<i>Przebudowa drogi powiatowej 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Stawoborze odcinek od IIIb do odcinka I</i>	Powiatowy Zarząd Dróg Świdwin	2020	2024	11 771 924,43	19 936 039,00	5 063 293,80	84,45%
1.3.2.2	<i>Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim</i>	Starostwo Powiatowe	2022	2023	448 412,96	1 773 133,00	1 321 528,40	99,82%
1.3.2.3	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury domów pomocy społecznej w powiecie świdwińskim</i>	Starostwo Powiatowe	2022	2024	0,00	14 035 821,00	5 287 820,83	37,67%
1.3.2.4	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł.Broniewskiego w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe	2022	2024	0,00	5 500 000,00	1 188 000,00	21,60%
1.3.2.5	<i>Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna bazy warsztatowej ZSR CKZ - Hiperbaza w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	1 499 000,00	1 399 000,00	93,33%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 31.12.2022r.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji (6+8)/7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.1	<i>Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej</i>	Powiatowy Zarząd Dróg Świdwin	2023	2024	0,00	5 821 667,00	549 673,38	9,44%
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z w m. Polczyn-Zdrój (ul. Powstańców Warszawskich) poprzez budowę chodnika</i>	Powiatowy Zarząd Dróg Świdwin	2023	2024	0,00	688 388,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	<i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1047Z, ul. Spółdzielcza w m. Świdwin</i>	Powiatowy Zarząd Dróg Świdwin	2023	2024	0,00	1 150 374,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	<i>Rewitalizacja iglicy kościoła pod wezwaniem MBNP w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	3 571 429,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 20 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2023 rok**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>94 076,95</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>92 545,36</b>	<b>70,38</b>	<b>98,37</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>94 076,95</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>92 545,36</b>	<b>70,38</b>	<b>98,37</b>
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 076,95	131 500	131 500	92 545,36	70,38	98,37

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 468,28</b>	<b>131 500</b>	<b>1 263 500</b>	<b>1 195 953,28</b>	<b>94,65</b>	<b>1 914,50</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62 468,28</b>	<b>131 500</b>	<b>1 263 500</b>	<b>1 195 953,28</b>	<b>94,65</b>	<b>1 914,50</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 879,00	40 000	40 000	39 600,00	99,00	113,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,51	5 750	11 750	10 003,98	85,14	181,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 523,07	80 250	74 250	13 797,00	18,58	67,23
		4700	Szkolenia pracowników	462,70	5 500	5 500	552,30	10,04	119,36
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00

Załącznik nr 21 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2023 rok**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	% 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 063 294</b>	<b>5 063 294</b>	<b>5 063 293,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 063 294</b>	<b>5 063 294</b>	<b>5 063 293,80</b>	<b>100,00</b>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>5 063 294</u>	<u>5 063 294</u>	<u>5 063 293,80</u>	<u>0,00</u>
			<u>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze "</u>	<u>5 063 294</u>	<u>5 063 294</u>	<u>5 063 293,80</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - wkład własny	2 531 647	2 531 647	2 531 646,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - dofinansowanie	2 531 647	2 531 647	2 531 646,90	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 063 294</b>	<b>5 063 294</b>	<b>5 063 293,80</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>5 063 294</i>	<i>5 063 294</i>	<i>5 063 293,80</i>	<i>100,00</i>

Załącznik nr 22 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2023 rok**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	% 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>820 000</b>	<b>6 490 688</b>	<b>549 673,38</b>	<b>8,47</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>820 000</b>	<b>6 490 688</b>	<b>549 673,38</b>	<b>8,47</b>
			<u>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z w m. Połczyn-Zdrój (ul. Powstańców Warszawskich) poprzez budowę chodnika</u>	<u>820 000</u>	<u>391 222</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	820 000	391 222	0,00	0,00
			<u>Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej</u>	<u>0</u>	<u>5 269 277</u>	<u>549 673,38</u>	<u>10,43</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - wkład własny	0	2 486 013	274 836,69	11,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - dofinansowanie	0	2 783 264	274 836,69	9,87
			<u>Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1047Z, ul. Spółdzielcza w m. Świdwin</u>	<u>0</u>	<u>830 189</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	830 189	0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>820 000</b>	<b>6 490 688</b>	<b>549 673,38</b>	<b>8,47</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>820 000</i>	<i>6 490 688</i>	<i>549 673,38</i>	<i>8,47</i>

Załącznik nr 23 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2023 rok**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM  
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	% 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 075 000</b>	<b>4 155 821</b>	<b>4 155 820,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 075 000</b>	<b>4 155 821</b>	<b>4 155 820,83</b>	<b>100,00</b>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej</i>	<i>6 075 000</i>	<i>4 155 821</i>	<i>4 155 820,83</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 968 821	1 968 820,83	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000	2 187 000	2 187 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Świdwinie</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 188 000</i>	<i>1 188 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	110 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000	1 078 000	1 078 000,00	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 825 000</b>	<b>5 343 821</b>	<b>5 343 820,83</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>8 825 000</i>	<i>5 343 821</i>	<i>5 343 820,83</i>	<i>100,00</i>

Załącznik nr 24 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2023 rok**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	% 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>174 600</b>	<b>234 600</b>	<b>207 060,00</b>	<b>88,26</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 600</b>	<b>234 600</b>	<b>207 060,00</b>	<b>88,26</b>
			<i>Likwidacja barier transportowych zakup samochodu typu mikrobus dla DPS Krzecko</i>	<i>174 600</i>	<i>234 600</i>	<i>207 060,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych - wkład własny	54 600	114 600	87 060,00	75,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych - dofinansowanie	120 000	120 000	120 000,00	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>174 600</b>	<b>234 600</b>	<b>207 060,00</b>	<b>88,26</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>174 600</i>	<i>234 600</i>	<i>207 060,00</i>	<i>88,26</i>

Załącznik nr 25 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2023 rok

## WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	% 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>527 987</b>	<b>524 065,86</b>	<b>58,60</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>527 987</b>	<b>524 065,86</b>	<b>99,26</b>
			<i>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju</i>	<i>0</i>	<i>221 667</i>	<i>220 705,86</i>	<i>99,57</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	24 115	24 114,58	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	197 552	196 591,28	99,51
			<i>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</i>	<i>0</i>	<i>237 840</i>	<i>234 880,00</i>	<i>98,76</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	237 840	234 880,00	98,76
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</i>	<i>0</i>	<i>68 480</i>	<i>68 480,00</i>	<i>100,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	68 480	68 480,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>766 522</b>	<b>759 090,42</b>	<b>99,03</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>766 522</b>	<b>759 090,42</b>	<b>99,03</b>
			<i>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</i>	<i>0</i>	<i>161 921</i>	<i>154 490,00</i>	<i>95,41</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	85 477	85 477,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	76 444	69 013,00	90,28
			<i>Zespół Szkół w Polczynie Zdroju</i>	<i>0</i>	<i>207 376</i>	<i>207 375,42</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	98 209	98 209,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 980	16 979,42	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 429	10 429,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	67 150	67 150,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	14 608	14 608,00	100,00
			<i>Zespół Szkół w Świdwinie</i>	<i>0</i>	<i>43 387</i>	<i>43 387,00</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	24 365	24 365,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	19 022	19 022,00	100,00
			<i>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</i>	<i>0</i>	<i>335 599</i>	<i>335 599,00</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	63 660	63 660,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	21 773	21 773,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	82 558	82 558,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	126 500	126 500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	41 108	41 108,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	% 7 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie</i>	0	191	191,00	100,00
		2340	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	191	191,00	100,00
			<i>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju</i>	0	18 048	18 048,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	18 048	18 048,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>2 466</b>	<b>2 465,68</b>	<b>99,99</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>2 466</b>	<b>2 465,68</b>	<b>99,99</b>
			<i>PCPR w Świdwinie</i>	0	2 466	2 465,68	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 466	2 465,68	99,99
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym: majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00
			<i>Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Świdwinie</i>	0	35 035	35 035,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	225	225,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 337	8 337,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	888	888,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	21 476	21 476,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 953	3 953,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	156	156,00	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>0</b>	<b>1 332 010</b>	<b>1 320 656,96</b>	<b>99,15</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	0	0	0,00	0,00

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

**Stan na dzień 31.12.2023 r.**

### A. Dane dotyczące prawa własności

#### I. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.

	Nazwa jednostki Adres siedziby	Położenie i numery działek	Powierzchnia działek [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa nieruchomości	W tym wartość gruntu w zł.	Dochód uzyskany wg wpłat	
						Najem, dzierżawa, trwały zarząd	
						Sprzedaż	
1.	<b>Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych</b> 78-300 Świdwin ul. Wojska Polskiego 27	Świdwin obręb 009 dz. nr 432/2	2 874	1 595 391,06	28 980,00	t.z.	109,22
2.	<b>Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego</b> 78-300 Świdwin ul. Kościuszki 28	Świdwin obręb 009 dz. nr: 29/2, 30, 77, 76, 31/7, 33/6	9 997	13 060 128,23	123 817,00		
3.	<b>Zespół Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego</b> 78-300 Świdwin ul. Szczecińska 88	Świdwin obręb 013 dz. nr 2/1, 2/4, 24/5, 24/10	90 613	10 095 107,98	763 585,00		
4.	<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> 78-300 Świdwin ul. Podmiejska 18	Połczyn- Zdrój obręb 001 dz. nr 10/1 Świdwin obręb 014, dz. nr 18/14 Drogi na terenie powiatu	9 921  17 596 5 746 622	255 432 389,98	7 891 583,11	t.z.	3 402,90
5.	<b>Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec</b> 78-331 Rąbino	Modrzewiec dz. nr: 47/14, 47/15, 47/4, 66, 62/4, 62/14, 62/15	178 750	3 568 114,25	53 359,80	t.z.	652,98

6.	<b>Dom Pomocy Społecznej Krzecko 5</b> 78-314 Sławoborze	Krzecko dz. nr 4/3	64 000	6 300 772,01	76 800,00	t.z. 915,09
7.	<b>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</b> 78-314 Sławoborze ul. Lepińska 3	Sławoborze dz. nr 660	17 035	4 338 056,07	32 400,00	
8.	<b>Zespół Placówek Oświatowych</b> 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Grunwaldzka 33	Połczyn - Zdrój obręb 003 dz. nr 63/4, 70	2 252	2 048 631,11	45 040,00	
9.	<b>Zespół Szkół</b> 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Staszica 6	Połczyn - Zdrój obręb 003 dz. nr 184/2	11 541	4 941 813,80	230 820,00	
<b>Razem mienie w trwałym zarządzie</b>			<b>6 151 201</b>	<b>301 380 404,49</b>	<b>9 246 384,91</b>	<b>5 080,19</b>

**II. Mienie w zasobie Powiatu**

1.	<b>Połczyn – Zdrój</b> ul. Szpitalna 5	Połczyn - Zdrój obręb 005 dz. nr 57/8, 57/12,	2 874	131 698	34 488,00	
2.	<b>Świdwin</b> ul. Armii Krajowej	Świdwin obręb 007 dz. nr 50/16 część działki pozostająca w zasobie	9 520	96 566,27	96 566,27	
3.	<b>Połczyn – Zdrój</b> ul. Wiejska	Połczyn – Zdrój obręb 003 dz. nr 63/3	2	320,00	320,00	
<b>Razem mienie w zasobie Powiatu</b>			<b>12 396</b>	<b>228 584,27</b>	<b>131 374,27</b>	

**III. Mienie przekazane w formie aportu do Spółki Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju**

1.	<b>Połczyn – Zdrój</b> <b>Spółka Przyjazny Szpital w Połczynie – Zdroju</b> ul. Szpitalna 5 78-320 Połczyn – Zdrój	Połczyn - Zdrój obręb 005 dz. nr 57/13	13 628	6 778 536,72	302 000,00	<b>Uwagi:</b> <b>Posiadane udziały</b> 19.771 o wartości 6 722.140,00 zł <b>Wartość aportu</b> <b>przekazanego do</b> <b>Spółki</b> 5 015 000, 00 zł
<b>Razem mienie przekazane w formie aportu</b>			<b>13 628</b>	<b>6 778 536,72</b>	<b>302 000,00</b>	

**IV. Mienie przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste**

1.	<b>Świdwin</b> <b>Strefa Aktywności Biznesowej</b> Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 10/8, 10/9, 10/10, 10/14	62 059	2 675 439,17	74 805,66	
<b>Razem mienie przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste</b>			<b>62 059</b>	<b>2 675 439,17</b>	<b>74 805,66</b>	

**V. Mienie oddane w użytkowanie wieczyste**

1.	<b>Świdwin</b> <b>Strefa Aktywności Biznesowej</b> Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 26 (scalona z działek nr 10/5, nr 10/6, nr 10/7)	11 446	16 239,33	16 239,33	Kolejna opłata 6 401,26
2.	<b>Świdwin</b> <b>Strefa Aktywności Biznesowej</b> Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 10/11	6 266	8 890,09	8 890,09	Pierwsza opłata 23 352,04
3.	<b>Świdwin</b> <b>Strefa Aktywności Biznesowej</b> Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 10/12	4 499	6 383,13	6 383,13	Pierwsza opłata 16 762,44
4.	<b>Świdwin</b> <b>Strefa Aktywności Biznesowej</b> Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 10/13	4 792	6 798,74	6 798,74	Pierwsza opłata 17 867,47
<b>Razem mienie oddane w użytkowanie wieczyste</b>			<b>27 003</b>	<b>38 311,29</b>	<b>38 311,29</b>	<b>64 383,21</b>

### VI. Mienie pozostające w zasobie Powiatu Świdwińskiego - oddane w najem i zagospodarowane

1.	<b>(Ośrodek Zdrowia)</b> 78-300 Świdwin ul. Drowska 38 i 32	Świdwin obręb 012 dz. nr 59/8, udział 7620/10000 w działce 59/9	5 093	3 500 505,69	44 527,00	534 586,76
2.	<b>Starostwo Powiatowe – siedziba</b> 78-300 Świdwin ul. Mieszka I 16	Świdwin obręb 012 dz. nr 12/4, 12/3, 11/2	1 535	3 304 547,76	108 100,00	0
3.	<b>Starostwo Powiatowe – (Centrum Nauki) CORDIS</b> ul. Mieszka I 17	Świdwin obręb 012 dz. nr 12/2	3 060	4 430 790,28	0	0
4.	<b>Starostwo Powiatowe – Geodezja</b> 78-300 Świdwin ul. Kołobrzeska 43	Świdwin obręb 007 dz. nr 91, 92	2 228	1 009 246,77	28 964,00	93 808,19
5.	<b>Świdwin</b> ul. Armii Krajowej Komenda Wojewódzka Policji	Świdwin obręb 007 dz. nr 50/16 (część działki oddana w nieodpłatne użyczenie)	480	4 868,89	4 868,89	0
	<b>Mienie przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>ul. Podmiejska 17/4</b> 78-300 Świdwin, obręb 014 dz. nr 18/5 udział 2991/10000 w działce nr 18/5 obejmuje 1 lokal mieszkalny	991	34 864,49	600,25	3 100,62
	<b>Razem mienie w zasobie zagospodarowane i przeznaczone do sprzedaży</b>		<b>13 387</b>	<b>12 284 823,88</b>	<b>187 060,14</b>	<b>631 495,57</b>

**ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO**  
Przyczyny zmian w stanie mienia Powiatu Świdwińskiego – od dnia złożenia poprzedniej informacji  
(tj. od 31.12.2022 r.)

**I. SPRZEDAŻ/ZBYCIE**

Dokonano zbycia:

- nieruchomości nr 10/11 obręb 004 miasta Świdwin poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz Maksyma Wnuka na podstawie Aktu Not. rep. „A” 230/2023 z dnia 23.01.2023 r. – dz. nr 10/11 (cena 94 927,00 zł) – przed podpisaniem aktu not. zapłacono 20% ceny + podatek VAT tj. 23 352,04 zł brutto
- nieruchomości nr 10/12 obręb 004 miasta Świdwin poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz Rafała Wnuka na podstawie Aktu Not. rep. „A” 222/2023 z dnia 23.01.2023 r. – dz. nr 10/12 (cena 68 140,00 zł) – przed podpisaniem aktu not. zapłacono 20% ceny + podatek VAT tj. 16 762,44 zł brutto
- nieruchomości nr 10/13 obręb 004 miasta Świdwin poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz Anny Bogdziun na podstawie Aktu Not. rep. „A” 206/2023 z dnia 23.01.2023 r. – dz. nr 10/13 (cena 72 632,00 zł) – przed podpisaniem aktu not. zapłacono 20% ceny + podatek VAT tj. 17 867,47 zł brutto
- nieruchomości nr 258/1 o pow. 0,0363 ha obręb Redło gmina Połczyn – Zdrój (powstałej z podziału działki nr 258) na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (wartość nieruchomości 1 000,00 zł)
- nieruchomości nr 57/7 obręb 005 miasta Połczyn – Zdrój o pow. 0,0602 ha na rzecz Janusza Miszewskiego na podstawie Aktu Not. „A” 1749/2023 z dnia 24.04.2023 r., zapłacono 25 700,00 zł
- nieruchomości nr 364 obręb 003 miasta Połczyn – Zdrój na rzecz Browar Połczyn – Zdrój Sp. z o.o. na podstawie Aktu Not. Rep. „A” 5302/2023 z dnia 04.10.2023 r. cena nieruchomości 774 670,00 zł brutto rozłożona na raty pierwsza rata przed podpisaniem aktu not. w kwocie 77 000,00 zł pozostała część ceny sprzedaży w wysokości 697 670,00 zł rozłożona na 47 miesięcznych rat w kwocie 14 534,79 zł ostatnia w kwocie 14 534,87 zł.

## **II. NABYCIE MAJĄTKU**

Dokonano nabycia :

- nieruchomości nr 160/13 o pow. 0,1316 ha obręb Gawroniec gmina Połczyn – Zdrój na poszerzenie pasa drogowego zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Połczyn – Zdrój nr GG.6831.1.11.2019 z dnia 01.10.2019 r., Akt Not. rep. "A" 2423/2023 z dnia 07.06.2023 r.  
– oddana w trwały zarząd na rzecz PZD w Świdwinie
- nieruchomości nr 434 o pow. 0,7900 ha obręb Świerznica gmina Rąbino na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr K-GN-4.7532.8.2023.PK z dnia 03.08.2023 r. (decyzja stała się prawomocna z dniem 22.08.2023 r.)

## **III. PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ZGODNIE Z PODJETYMI UCHWAŁAMI RADY POWIATU**

1. Udział 2991/10000 w działce nr 18/5 o pow. 0,0991 ha położonej w obrębie 014 miasta Świdwin (ul. Podmiejska 17/4 obejmujący 1 lokal mieszkalny obecnie w najmie).

Świdwin dnia 05.02.2024 r.

*Sporz. S. Śluga*