



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 6591

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok**

Spis treści

1.	Wprowadzenie	1
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2023 rok	1
2.1.	Planowanie budżetu	1
2.2.	Dane ogólne	3
2.3.	Dochody ogółem	4
2.4.	Dochody bieżące	5
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2.	Subwencja ogólna	7
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	9
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6.	Wydatki ogółem	14
2.7.	Wydatki bieżące	15
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	17
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	19
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	26
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36

2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody	51
3.	Dane tabelaryczne	52
3.1.	Wykonanie dochodów	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.6.	Wykonanie wydatków	70
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	86
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	103
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	125
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	126
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	129
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	132
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	137
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	138
3.21.	Załączniki	138

Przewodniczący Zarządu
(-) Rafał Litke

Wicestarosta
(-) Waldemar Górczyński

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Międzychodzkiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XLVI/263/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Międzychodzkiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XLVI/263/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 394 459,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 100 835,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 402 312,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 695 936,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 706 376,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Międzychodzkiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVI/263/2022 - korekta	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RP XLVII/270/2023	9 756 321,90	0,00	21 904 842,91	7 070 517,73	5 078 003,28	0,00	0,00	0,00
3	RP XLVIII/276/2023 - KOREKTA	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RP XLVIII/276/2023	86 351,00	0,00	5 491 736,00	1 190 385,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00
5	RP XLIX/277/2023	509 550,00	63 646,00	662 651,00	216 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RP L/282/2023	921 763,63	0,00	1 248 194,19	326 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RP LI/284/2023 - korekta	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RP LI/284/2023	817 727,35	5 014,00	909 306,35	96 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RP LII/291/2023	1 297 758,35	133 117,58	1 283 629,39	15 825,10	103 163,52	0,00	0,00	0,00
10	ZP 224/279/2023	0,00	0,00	434,08	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RP LIII/296/2023	126 841,20	0,00	191 218,20	64 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RP LIV/299/2023	199 235,72	0,00	473 328,64	274 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RP LV/301/2023	4 548 177,75	467 136,97	2 199 995,07	118 954,29	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14	ZP 234/294/2023	1 025 377,00	0,00	1 127 748,00	102 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZP 236/297/2023	172 910,75	0,00	172 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RP LVI/307/2023-korekta 2	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RP LVI/307/2023- korekta	0,00	0,00	130 722,11	130 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RP LVI/307/2023	4 417 153,67	4 667,00	5 032 031,83	619 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RP LVII/309/2023	1 189 778,36	66 829,25	1 475 962,36	353 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RP LVIII/316/2023	155 069,42	437,28	2 105 186,72	1 950 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZP 245/311/2023	0,00	0,00	144 856,35	144 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 230 016,10	746 848,08	44 735 253,95	12 855 919,13	9 396 166,80	2 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 483 168,02 zł do kwoty 90 877 627,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 879 334,82 zł do kwoty 104 980 170,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 396 166,80 zł do kwoty 14 798 478,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Międzychodzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 102 542,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

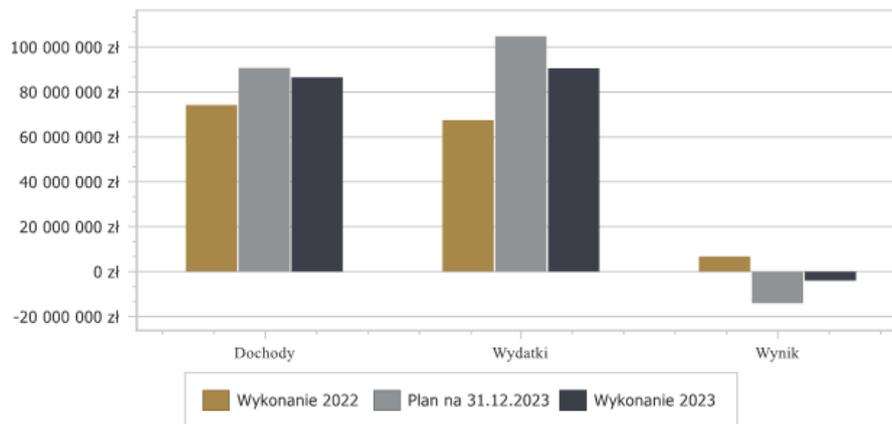
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 394 459,62	90 877 627,64	86 715 202,97	95,42%
Wydatki	73 100 835,62	104 980 170,44	90 672 570,94	86,37%
Wynik	-6 706 376,00	-14 102 542,80	-3 957 367,97	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 957 367,97 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 86 715 202,97 zł, a ich realizacja stanowiła 95,42% planu wynoszącego 90 877 627,64 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	60 151 959,62	71 366 535,69	72 490 279,78	101,57%	83,60%
Dochody majątkowe	6 242 500,00	19 511 091,95	14 224 923,19	72,91%	16,40%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 394 459,62	90 877 627,64	86 715 202,97	95,42%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 380 453,00	27 413 902,82	27 180 658,31	99,15%	31,34%
852	Pomoc społeczna	25 011 291,00	26 254 495,83	24 238 478,06	92,32%	27,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 892 401,00	11 109 841,00	11 137 397,11	100,25%	12,84%
600	Transport i łączność	0,00	8 893 453,95	8 894 185,28	100,01%	10,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 032 000,00	6 502 136,77	6 502 068,28	100,00%	7,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%	3,26%
855	Rodzina	1 139 460,00	1 319 117,00	1 486 956,53	112,72%	1,71%
710	Działalność usługowa	1 058 300,00	1 120 327,00	1 186 950,41	105,95%	1,37%
750	Administracja publiczna	265 572,24	840 518,67	1 029 780,92	122,52%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 960,00	754 440,28	804 665,62	106,66%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 740,00	541 993,42	542 803,90	100,15%	0,63%
801	Oświata i wychowanie	161 551,38	463 063,50	447 760,29	96,70%	0,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 735,00	114 831,00	95 289,90	82,98%	0,11%
020	Leśnictwo	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%
630	Turystyka	0,00	102 139,00	38 000,00	37,20%	0,04%
752	Obrona narodowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 394 459,62	90 877 627,64	86 715 202,97	95,42%	100,00%

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



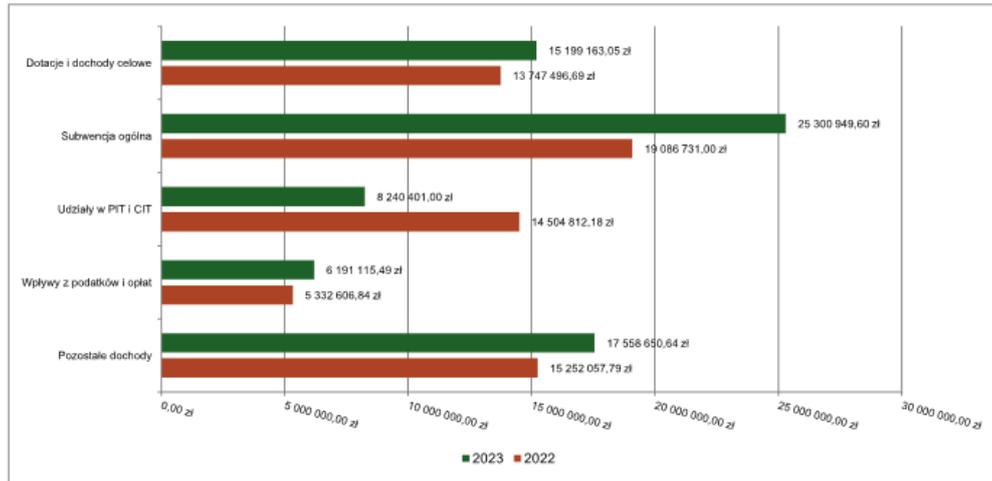
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 72 490 279,78 zł, tj. w 101,57% w stosunku do planu wynoszącego 71 366 535,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

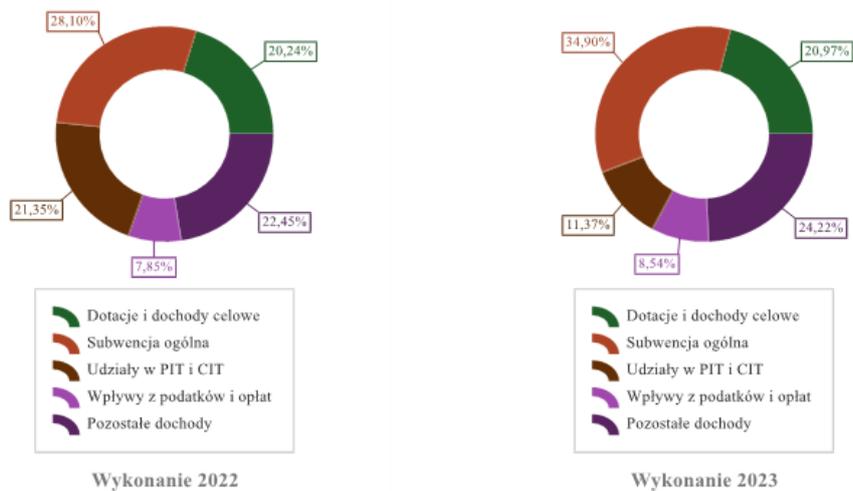
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 430 597,38	15 462 082,28	15 199 163,05	98,30%	20,97%
Subwencja ogólna	21 380 453,00	25 300 949,60	25 300 949,60	100,00%	34,90%
Udziały w PIT i CIT	8 240 401,00	8 240 401,00	8 240 401,00	100,00%	11,37%
Wpływy z podatków i opłat	3 205 184,24	4 308 961,24	6 191 115,49	143,68%	8,54%
Pozostałe dochody	16 895 324,00	18 054 141,57	17 558 650,64	97,26%	24,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 151 959,62	71 366 535,69	72 490 279,78	101,57%	100,00%

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



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



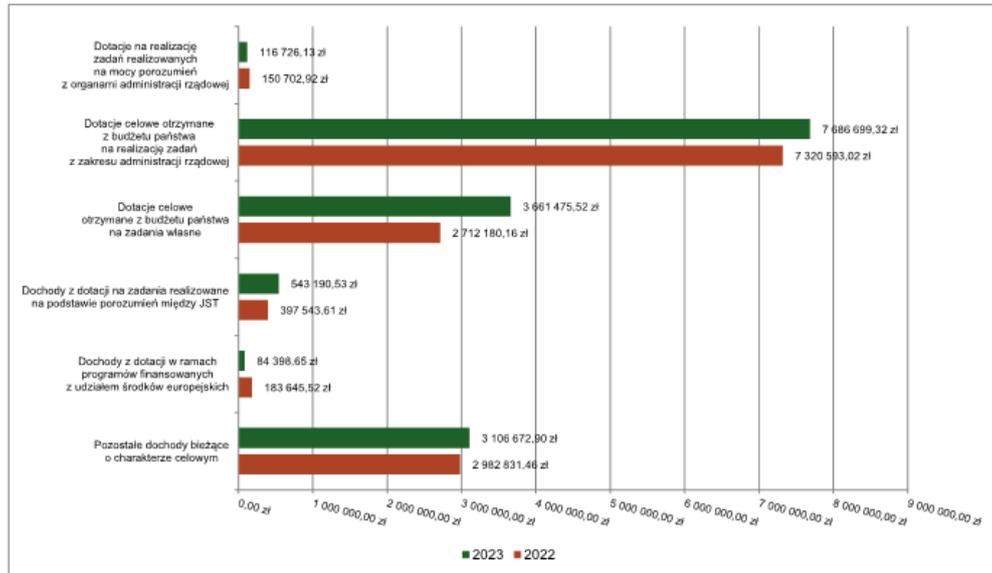
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 462 082,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 199 163,05 zł, co stanowi 98,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 686 699,32 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 116 726,13 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 661 475,52 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 543 190,53 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 84 398,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 84 398,65 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 106 672,90 zł.

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



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

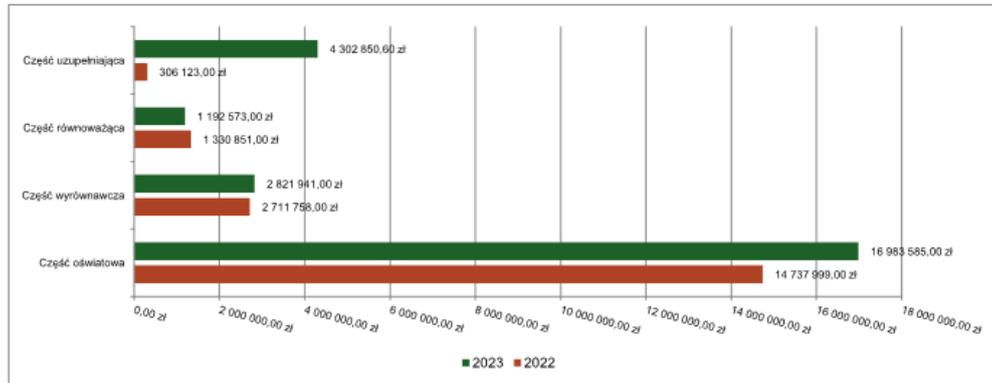
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 187 069,28 zł;
- Pomoc społeczna – 3 643 816,26 zł;
- Różne rozliczenia – 1 865 419,50 zł;
- Rodzina – 1 436 919,28 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 300 949,60 zł, natomiast zrealizowane w kwiecie 25 300 949,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 983 585,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 302 850,60 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 821 941,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 192 573,00 zł.

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

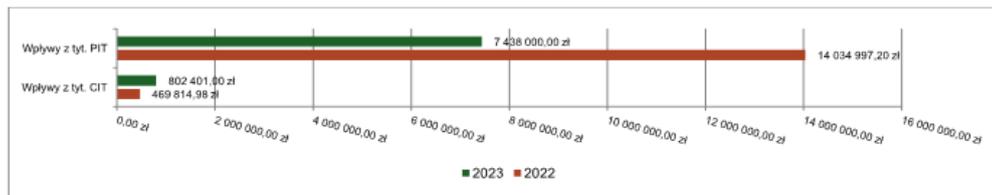


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 240 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 240 401,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 802 401,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 438 000,00 zł.

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



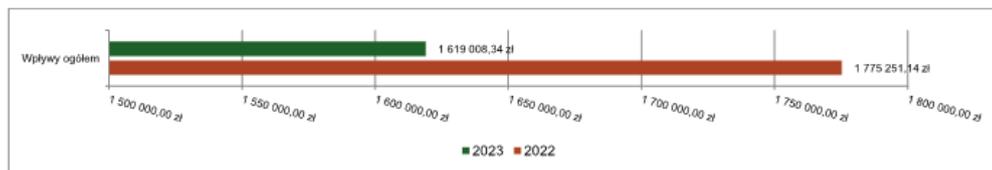
2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 619 008,34 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 619 008,00 zł.

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

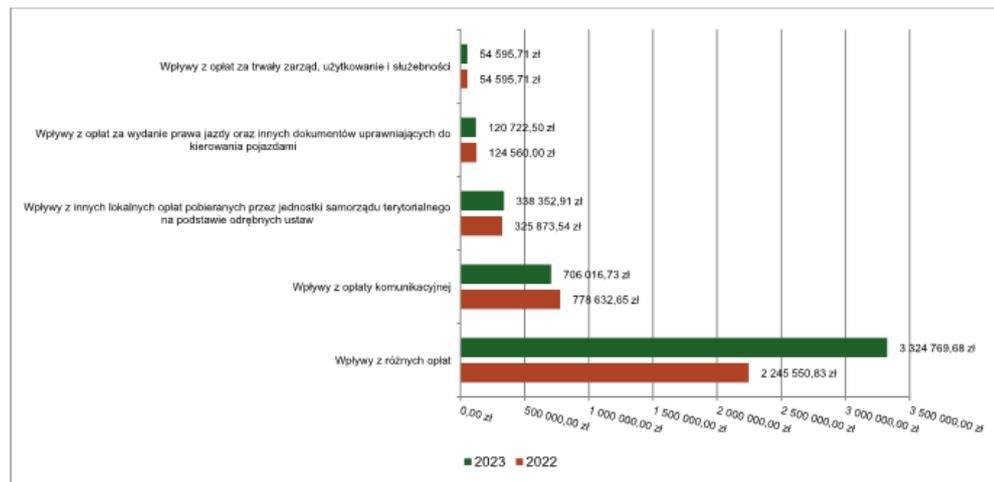


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 689 953,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 572 107,15 zł, co stanowi 169,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 324 769,68 zł;
Zaległości
- w R.71012- pozostają należności wymagalne w kwocie 526,00 (postępowanie upominawcze)
- w R.70005- pozostają należności wymagalne w kwocie 200 zł (postępowanie egzekucyjne)
- w R.71012- pozostają należności wymagalne w kwocie 526 zł.
- w R.75020- pozostają należności wymagalne w kwocie 240,40 zł
- w R.90002- pozostają należności wymagalne w kwocie 155.519,99 zł. Należności wynikają z postanowienia nr FN.3161.1.2011 z dnia 10.06.2011r, oraz z dnia 18.07.2011r. o wpłaceniu zaliczki na koszty wykonania zastępczego. Wykonanie zastępcze dotyczy usunięcia odpadów w miejscowości Łowyń.
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 706 016,73 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 338 352,91 zł; **Zaległości:** kwota 101.885,34 zł. Wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne.
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 120 722,50 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 54 595,71 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 18 054 141,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 17 558 650,64 zł, co stanowi 97,26% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Międzychodzkiego w 2023 roku stanowiły:

- § 083 Wpływy z usług – 15 445 735,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 15 364 872,35 zł; **Zaległości:** 104.490,85 zł. są wynikiem braku wpłat przez mieszkańców. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 47 825,50 zł;
 - Rodziny zastępcze – 33 037,61 zł.

- § 092 Wpływy z pozostałych odsetek – 910 876,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 749 269,25 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 77 872,86 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 14 289,21 zł;
 - Technika – 12 414,54 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 12 250,99 zł;
 - Inne – 44 779,56 zł.

Zaległości w kwocie 257.422,34 zł. z tytułu odsetek powstały w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz w związku z prowadzonym postępowaniem zastępczym dot. usunięcia odpadów w miejscowości Łowyni (R.90002).

- § 097 Wpływy z różnych dochodów – 415 998,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 110 006,67 zł; **Zaległości:** 1.541,81 zł
 - Domy pomocy społecznej – 104 659,50 zł; **Zaległości:** 5.918,31 zł pochodzą z przypisanych kosztów powstałych w toku egzekucji lub braku wpłat w DPS-ach za odpłatne usługi.
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57 314,42 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 52 448,40 zł;
 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 43 740,08 zł;
 - Inne – 47 829,77 zł.

- § 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 361 665,31 zł;
Zaległości w kwocie 3.784,28 zł. są wynikiem braku wpłat za najem lokali w DPS i Starostwie. Wobec najemców są prowadzone postępowania egzekucyjne.

- § 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 181 564,74 zł;

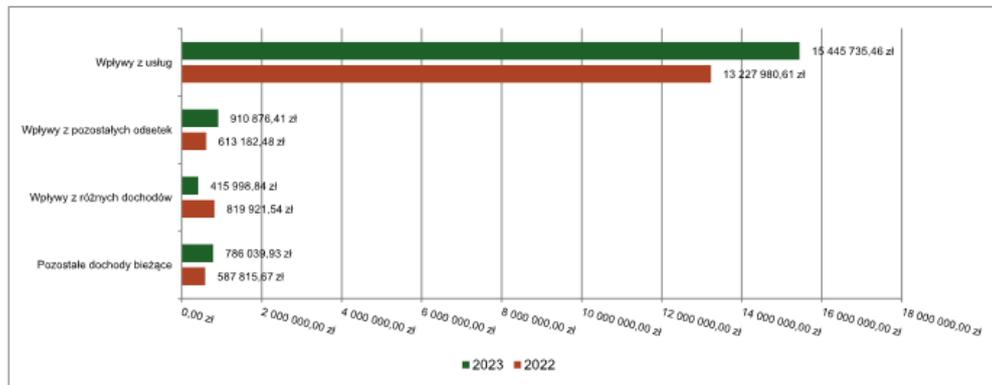
- § 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 144 137,38 zł;

- § 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50 803,59 zł;
Zaległości: - w dziale 900, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami -w związku z decyzjami dotyczącym usunięcia odpadów na działce w Łowyniu, postanowieniem Nr FN.3161.1.2011 z dnia 14.02. 2011 r. oraz Nr FN.31.1.20011 z dnia 14.03.2011 r. nałożono grzywny na zobowiązanego w wysokości łącznie 20 000 zł . Do dnia 31.12.2023r. grzywny nie zostały uregulowane przez zobowiązanego. Należność została zabezpieczona hipotecznie.
- w dziale 758 – kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub niewykonania umowy w terminie. Na dzień 31.12.2023 pozostaje niewyegzekwowana kara w wysokości 1.719,64 zł za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/2013 z dnia 7.02.2013 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Głażewo-Mnichy-dr.kraj.24. Umowa została rozwiązana pismem KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z niewykonaniem dokumentacji w terminie. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
-W R.75618 pozostają do uregulowania należności w kwocie 29.083,95 zł z tytułu kar nałożonych w związku z nieterminowym przerejestrowaniem pojazdu.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 200 zł z tytułu kar nałożonych w związku z nieterminowym przerejestrowaniem pojazdu.

- § 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 847,01 zł.
Wpływy dotyczą zwrotów świadczeń z lat ubiegłych przypisanych do zwrotu. Należności w R. 85156 – wynikają z korekt składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, których płatnikiem był PUP do roku 2022.
Po dokonaniu zwrotu przez ZUS środki zostaną zwrócone do Skarbu Państwa.

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



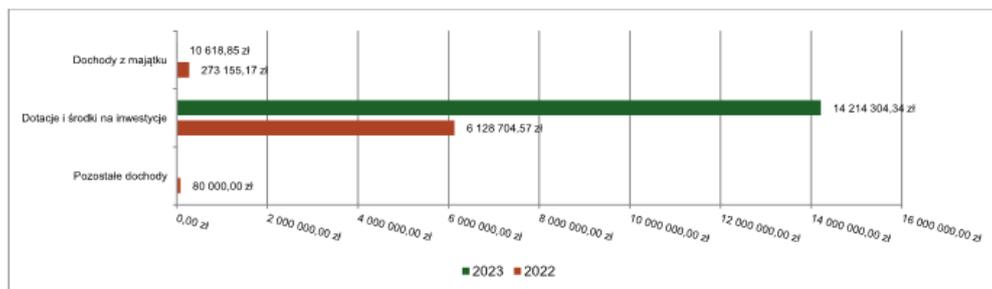
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Międzychodzkiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 224 923,19 zł, tj. w 72,91% w stosunku do planu wynoszącego 19 511 091,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

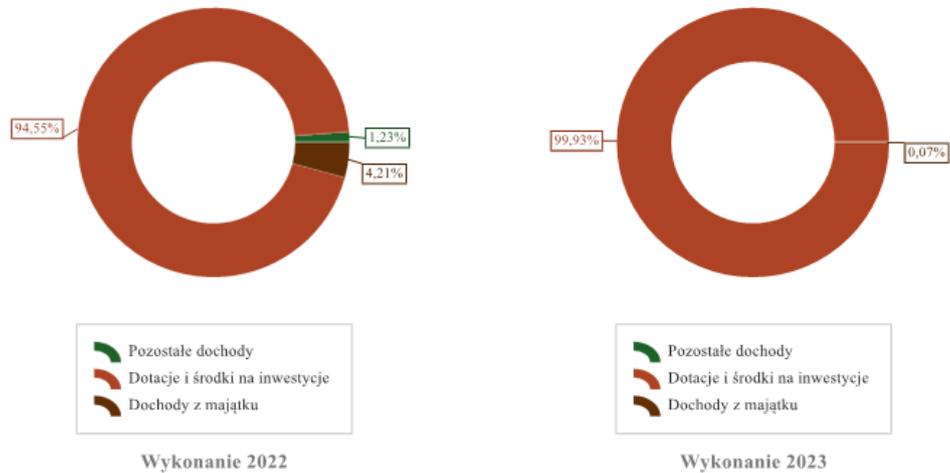
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	5 613,00	10 618,85	189,18%	0,07%
Dotacje i środki na inwestycje	6 242 500,00	19 505 478,95	14 214 304,34	72,87%	99,93%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 242 500,00	19 511 091,95	14 224 923,19	72,91%	100,00%

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



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

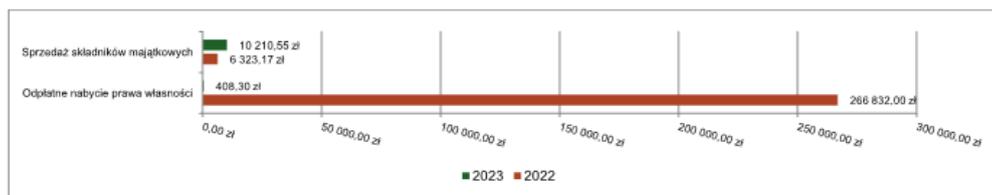


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 613,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 618,85 zł, co stanowi 189,18% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 210,55 zł; (sprzedaż pojazdów pochodzących z przypadku).
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 408,30 zł. (część zaległości wyegzekwowana przez komornika z tytułu zaległości w zapłacie rat za wykup lokalu)
Zaległości w kwocie 7.013,83 zł. dotyczą braku wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych ich najemcom, zgodnie z aktami notarialnymi. Na dzień 31.12.2023r. należności wymagalne tytułem nieregulowanej raty za wykup lokalu wynosiły 7.013,83 złotych. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne KM 2178/13 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura dokonał w dniu 10.12.2021 r. wyceny nieruchomości. Oczekujemy na wyznaczenie terminu licytacji. Postępowanie egzekucyjne w toku. Dobrowolne wpłaty dłużnika.

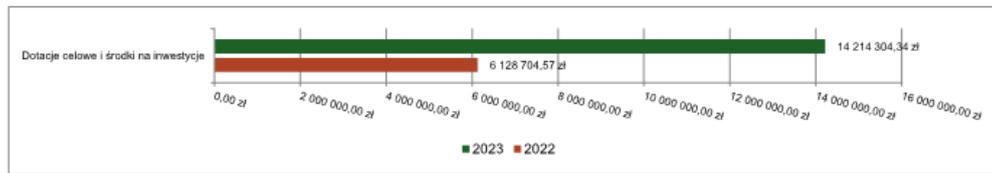
Wykres 13: Dochody z majątku Powiatu Międzychodzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 505 478,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 214 304,34 zł, co stanowi 72,87% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 8 753 978,95 zł; Środki pochodzą z Programu „Polski Ład” (kwota 8.503.978,95 zł) oraz z Gminy Międzychód (250.000 zł) i były przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód – Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.
- Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 4 986 375,12 zł; Środki pochodzą z Programu „Polski Ład” i były przeznaczone na realizację zadań:
 - a) Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin - kwota 1.911.000 zł.
 - b) Termomodernizacja budynków DPS w Łęczeczkach- kwota 3.075.375,12 zł.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 314 999,00 zł; Środki z Funduszu Wsparcia.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 110 951,27 zł. Środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na termomodernizację budynku Sikorskiego 20 etap 1.

Ponadto: zaplanowano dotację w wysokości 4.000.000 na zadanie pn. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby ZOL, Poradni Specjalistycznych oraz Pracowni Fizjoterapii”. Dotacji nie otrzymano.

12.10.2023 – podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w formie dotacji celowej.

12.10.2023 – wniosek organu założycielskiego do Wojewody Wielkopolskiego ws. przedłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego i ujęcie przyznaných środków w rejestrze wydatków niewygasających do 30 czerwca 2024 roku.

30.10.2023 – odpowiedź z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wskazująca że organem podejmującym decyzję o ujęciu środków jako niewygasające, podejmuje wyłącznie Rada Ministrów, jednak na okres nie dłuższy niż 31 marca. Ponadto informacja o braku możliwości przekazania środków na rachunek Powiatu, w związku z przeszkodami w realizacji zadania.

02.11.2023 – pismo do Wojewody Wielkopolskiego z informacją o zaawansowaniu prac związanych z realizacją zadania. Prośba o przekazanie środków finansowych na konto Powiatu.

22.11.2023 – pismo z WUW z informacją o braku możliwości przekazania środków finansowych. Wskazanie o możliwości przekazania środków wyłącznie po przedstawieniu informacji o zakończeniu danego etapu prac.

24.11.2023 – pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i prośba o przesłanie szczegółowych danych dotyczących planów realizacji zadania oraz szczegółowego uzasadnienia spełnienia przesłanek, co do ujęcia środków, jako niewygasających.

27.11.2023 – przesłanie do WUW szczegółowych informacji co do planów realizacji zadania oraz uzasadnienie prośby o ujęcie środków, jako niewygasających.

20.12.2023 – pismo z WUW z informacją o braku Rozporządzenia Rady Ministrów ws. wygaśnięcia niezrealizowanych w 2023 roku kwot wydatków z budżetu państwa, w związku z czym WUW nie ma podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatu. Efektem blokada środków, przyznaných Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego.

22.12.2023 – odpowiedź do WUW z informacją, że na dzień 21 grudnia 2023 w zakresie przedmiotowego zadania nie zostały poniesione żadne koszty. Przyjęcie do wiadomości informacji o blokadzie środków finansowych.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 90 672 570,94 zł, a ich realizacja wyniosła 86,37% planu wynoszącego 104 980 170,44 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

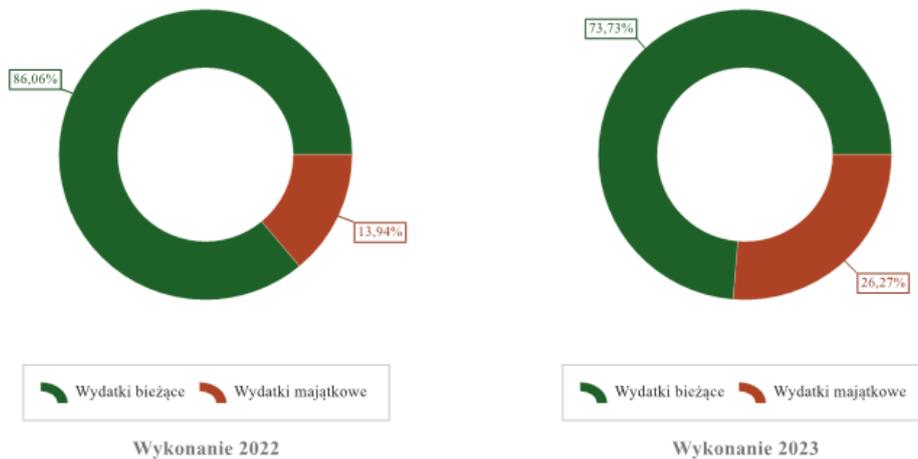
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Międzychodzkiem.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 747 590,62	72 799 819,62	66 850 837,02	91,83%	73,73%
Wydatki majątkowe	9 353 245,00	32 180 350,82	23 821 733,92	74,03%	26,27%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 100 835,62	104 980 170,44	90 672 570,94	86,37%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	27 453 810,00	31 772 518,78	28 240 480,30	88,88%	31,15%
801	Oświata i wychowanie	17 830 769,38	21 673 071,28	20 680 657,47	95,42%	22,81%
600	Transport i łączność	1 963 737,00	16 082 926,33	14 700 195,56	91,40%	16,21%
750	Administracja publiczna	10 189 644,00	10 405 496,54	9 504 079,66	91,34%	10,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 053 000,00	6 553 136,77	6 538 990,22	99,78%	7,21%
855	Rodzina	3 335 255,00	3 767 512,64	3 420 912,24	90,80%	3,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 204,00	2 194 410,55	2 111 209,27	96,21%	2,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 766 068,00	2 014 432,16	1 976 229,34	98,10%	2,18%
710	Działalność usługowa	819 800,00	816 827,00	805 595,55	98,62%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 100,00	862 100,00	771 947,75	89,54%	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	678 630,00	648 251,40	95,52%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 836,00	455 496,28	414 230,52	90,94%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	294 000,00	6 295 574,47	283 568,48	4,50%	0,31%
630	Turystyka	40 000,00	184 149,00	182 732,56	99,23%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%	0,14%
020	Leśnictwo	87 977,00	92 486,65	88 485,67	95,67%	0,10%
926	Kultura fizyczna	88 500,00	93 500,00	81 342,58	87,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	35 115,46	23,41%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%	0,03%
758	Różne rozliczenia	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 100 835,62	104 980 170,44	90 672 570,94	86,37%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu Międzychodzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

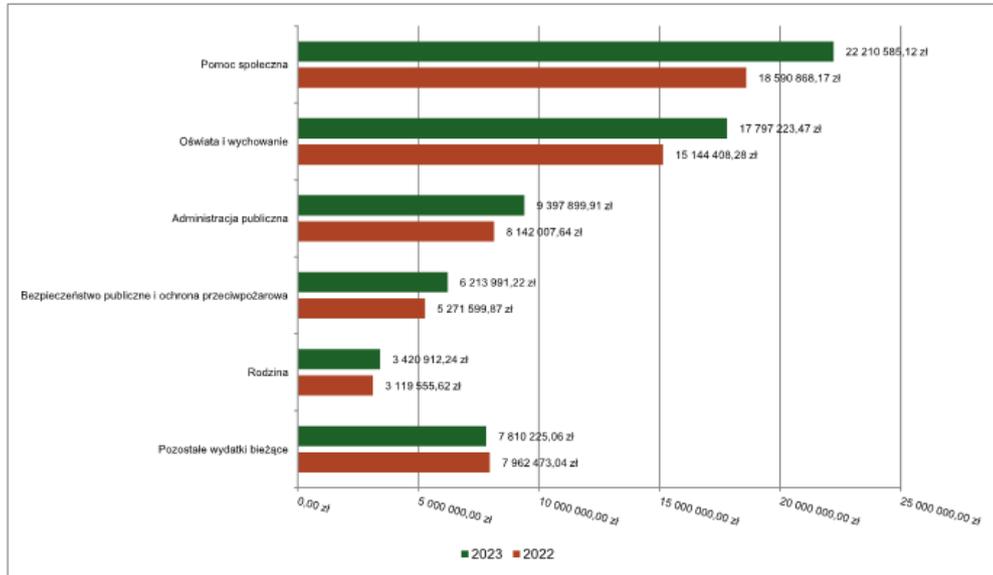
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 850 837,02 zł, tj. w 91,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 799 819,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

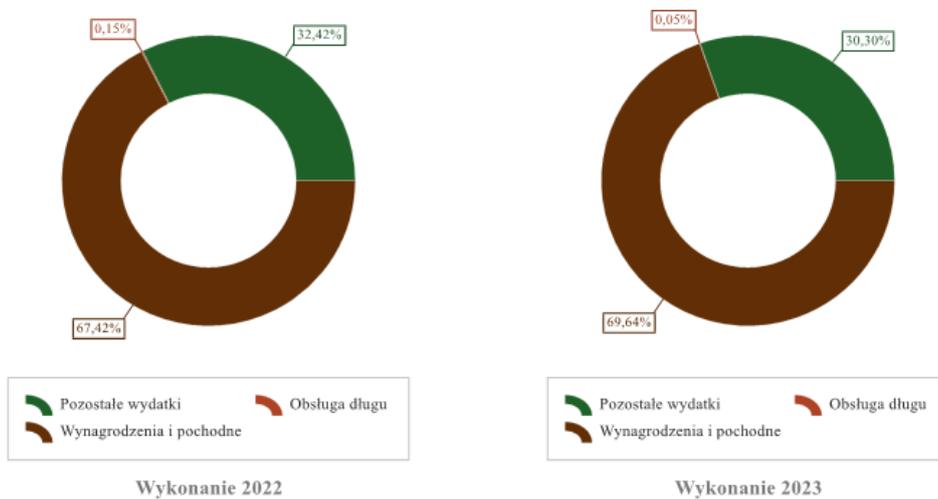
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	20 355 810,00	24 329 518,78	22 210 585,12	91,29%	33,22%
801	Oświata i wychowanie	16 835 769,38	18 565 212,28	17 797 223,47	95,86%	26,62%
750	Administracja publiczna	10 099 644,00	10 298 614,54	9 397 899,91	91,25%	14,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 053 000,00	6 218 136,77	6 213 991,22	99,93%	9,30%
855	Rodzina	3 335 255,00	3 767 512,64	3 420 912,24	90,80%	5,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 204,00	2 079 410,55	1 996 209,28	96,00%	2,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 766 068,00	2 014 432,16	1 976 229,34	98,10%	2,96%
600	Transport i łączność	1 283 492,00	1 706 239,98	924 655,21	54,19%	1,38%
710	Działalność usługowa	819 800,00	816 827,00	805 595,55	98,62%	1,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	678 630,00	648 251,40	95,52%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 100,00	662 100,00	648 147,75	97,89%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 836,00	314 496,28	303 279,25	96,43%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%	0,19%
630	Turystyka	0,00	100 800,00	99 384,00	98,60%	0,15%
020	Leśnictwo	87 977,00	92 486,65	88 485,67	95,67%	0,13%
926	Kultura fizyczna	88 500,00	93 500,00	81 342,58	87,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	35 115,46	23,41%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	14 982,66	62,43%	0,02%
758	Różne rozliczenia	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 747 590,62	72 799 819,62	66 850 837,02	91,83%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Międzychodzkiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Międzychodzkiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 591,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 23 591,50 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 591,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł.

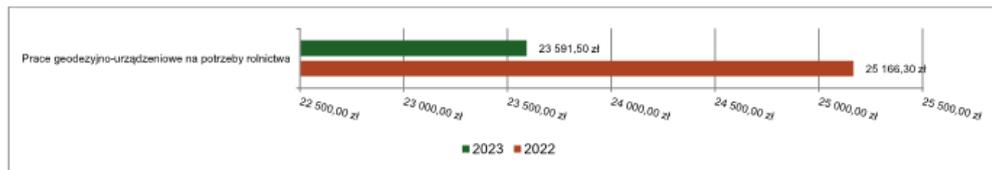
PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego LVIII/317/2023 z dnia 14.12.2023 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 19.591,50 z przeznaczeniem na wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zadanie dotyczy przeprowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętych przez Starostę Międzychodzkiego na wniosek właścicieli nieruchomości w lokalizacjach: dz. nr 204/3, 207 Polanka gm. Międzychód, dz. 51/3 Białokosz, dz.123/4 Śródka – Strzyżmin gm. Chrzypsko Wielkie, dz. nr 43 Chałm, dz. nr 386/25, 386/27-32 Grobia gm. Sieraków, w ramach których niezbędne jest powołanie biegłego klasyfikatora do wykonania opinii klasyfikacyjnej oraz projektu zmian.

Zgodnie z umowami nr GN.z.032.3-7.2023, przedmiotowa dokumentacja zostanie przekazana zamawiającemu do 30 stycznia 2024 r. Prowadzone postępowania w zakresie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wymagają wykonania badań terenowych co w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych może mieć wpływ na termin ich zakończenia zatem wydłużenie terminu realizacji zadania daje zamawiającemu gwarancję realizacji a działanie takie należy uznać za zasadne.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

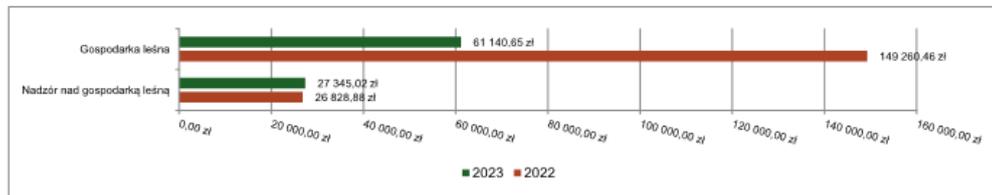
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 486,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 485,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 61 140,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 140,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 140,65 zł. tzn. ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za zalesianie gruntów.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 27 345,02 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 31 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 345,02 zł;

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na pow. 1082 ha przez Nadleśnictwo Sieraków (głównie cechowanie drewna, nadzór nad odnowieniami, trzebieżami, cięciami sanitarnymi w lasach) za kwotę **27 345,02 zł**

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 706 239,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 924 655,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 924 655,21 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 1 380 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 485,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 442,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 525,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 453,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 701,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 775,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 298,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 063,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 094,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 190,00 zł;

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1. Równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych.
Wykonawca: Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Robert Ziemecki
Zakres prac: równanie, wałowanie i profilowanie 49,8 km dróg gruntowych.
Realizację zakresu podstawowego zakończono w dniu 2 czerwca 2023 r.
Koszt realizacji zakresu podstawowego: **68 910,75 zł**
2. Zakup usług transportowych przy zadaniach remontowych dróg
Wykonawca Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz/
Stawka wynagrodzenia wykonawcy: 184,50 zł brutto
3. Wycinka 60 szt. topoli, frezowanie 7 szt. pni przy drodze powiatowej nr 1745P Łęczeczki -Białokosz – gr. powiatu
Zadanie realizowała firma: Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa Paweł Jahns
Koszt realizacji prac: **42 120,00 zł**
4. Usługi letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód
Zadanie dotyczyło bieżącego utrzymania ulic Czyn 600-lecia, ul. Iczka, ul. Sportowej, ul. Dworcowej, Gorzyckiej, św. Jana Pawła II w Międzychodzie.
Wykonawcą była firma: Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska
Koszt realizacji prac: 25 000,00 zł
5. Wycinka drzew z pasa drogi powiatowej nr 1745P na odc. Białokosz – Białokoszyce wraz z frezowaniem 2 szt. pni po ściętych drzewach.
Zadanie realizowała firma: Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa Paweł Jahns
Koszt realizacji prac: **5 184,00 zł**
6. Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych 1719P, 1717P, 1718P, 1720P, 1734P oraz 1736P.

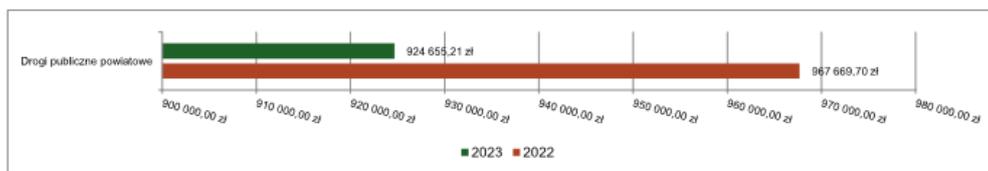
Zadanie dotyczyło odtworzenia oznakowania poziomego przejść dla pieszych na ul. Sportowej, Iczka, Dworcowej, Gorzyckiej oraz św. Jana Pawła II w Międzychodzie oraz na drogach Sieraków – Grobia – dr. nr 186 i Sieraków – Góra – Kurnatowice – Kwilcz.

Wykonawcą była firma: VOBEMA Polska Sp. z o. o. z Pily.

Koszt realizacji prac wyniósł: **13 090,28 zł**

7. Remonty cząstkowe drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186.
Zadanie realizowane było przez przedsiębiorcę: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka. Koszt prac wyniósł: **49 815 zł**
8. Ustawienie barier drogowych na drodze powiatowej nr 1724P (odc. od drogi woj. nr 160 do m. Dormowo).
Zadanie zrealizowała firma: SERVITRANS sp. z o. o. Koszt robót: **20 762,40 zł**
9. Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzieścielin – Skrzydlewo.
Oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnych i krawędziowych, wykonano na odcinku od skrzyżowania z ul. 17 Stycznia do skrzyżowania z drogą krajową nr 24. Koszt realizacji prac to 25 341,89 zł. Wykonawcą była firma VOBEMA POLSKA SP. z o. o. Koszt realizacji prac: 25 341,89 zł
10. Ścinka poboczy gruntowych na drogach nr 1739P oraz 1740P.
Ścinka realizowana była na drogach nr 1739P odc. Lutom – Chudobczyce oraz nr 1740P na odc. od drogi krajowej nr 24 do m. Wituchowo. Łączna powierzchnia ścinania wyniosła 16 174,40 m². Wykonawcą była firma: Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek. Koszt realizacji prac wyniósł: **48 940,49 zł**.
11. Wycinka 6 drzew i frezowaniu 4 pni przy drogach powiatowych
Zadanie polegało na wykonaniu wycinki 6 szt. drzew w m. Mościejewo, Łowyń, Lubosz oraz Kurnatowice. Wykonawcą była firma: Ogród – System Bartosz Ługowski z Niemierzewa.
Koszt prac wyniósł **6000 zł**.
12. Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego na drogach nr 1717P oraz 1718P.
Zadanie uzupełniające do oznakowania na drodze nr 1719P.
Wykonawcą była firma VOBEMA POLSKA SP. z o. o. Koszt realizacji prac: 4 317,30 zł
13. Utrzymanie dostępu do systemu SMARTGem (ewidencja dróg):
Koszt: 2952,00 zł
14. Usługa załadunku i wywozu gruzu betonowego z m. Międzychód, do m. Kolno w celu utwardzenia drogi powiatowej nr 1721P.
Koszt: 4034,40 zł, Wykonawca: Niwel-Trans Alicja Gierczyk
15. Malowanie miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych w m. Sieraków.
Koszt: 1321,97 zł Wykonawca: VOBEMA POLSKA SP. z o. o.
16. Usługi kruszenia gruzu betonowego
Koszt: 13 530,00 zł. Wykonawca: Usługi Transportowe Zygmunt Krajewski
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 325 747,98 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



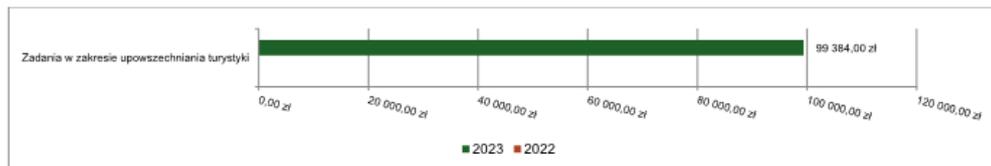
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 99 384,00 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 100 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 384,00 zł.

Środki były przeznaczone na realizację zadania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w powiecie międzychodzkiem poprzez zakup innowacyjnych leżaków obrotowych” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa z UMWW została podpisana w XII/2022 r. Aneksiem z dnia 13.12.2023 r. przedłużono termin zakończenia zadania 31.12.2023 r. Wniosek o płatność złożono do UMWW w dniu 21.12.2023 r.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Międzychodzkiem wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



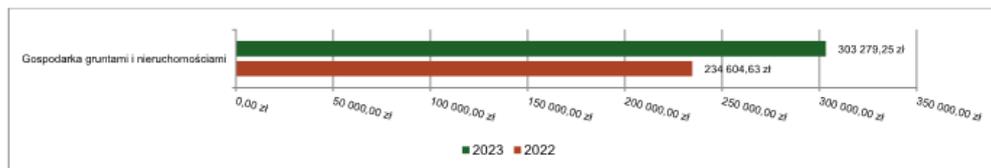
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 496,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 279,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 303 279,25 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 314 496,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 590,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 620,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 840,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 447,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 252,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 741,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 658,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 816,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 312,28 zł;

Zwrot dotacji dotyczy środków przeznaczonych na utrzymanie nieruchomości oraz zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych.

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



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 595,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 142 858,55 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 154 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 858,55 zł.

a) zadania z zakresu administracji rządowej – 57.590,00 zł, w tym:

- koszty scalenia i opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości Skarbu Państwa (działki nr 454/5 i nr 454/6 obręb Międzychód) – 1.600,00 zł,
- koszty opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości Skarbu Państwa (działki nr 1443/2, nr 1443/35 i nr 1443/37 obręb Międzychód) – 6.900,00 zł,
- koszty wykonania trwałej stabilizacji granic nieruchomości dla wydzielonych działek budowlanych (54 punkty) po podziale działki nr 1443/2 obręb Międzychód – 8.500,00 zł,
- koszty opracowania aktualizacji powiatowej bazy GESUT prowadzonej dla terenu powiatu w programie EWMAPA 14.11 FB zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (t.j. Dz.U.2021.1374 ze zm.) – 40.590,00 zł.

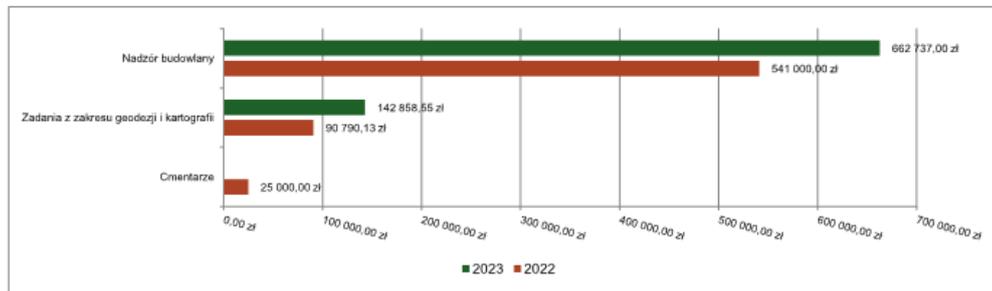
b) zadania powiatu – 85.268,55 zł, w tym:

- koszty świadczenia usług prawnych przez radcę prawnego na rzecz powiatu – 45.940,50 zł,
- koszty zastępstwa procesowego w związku z udziałem radcy prawnego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych – 7.584,80 zł,
- koszty usługi serwisowej i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania modułów geoportalowych (moduł podstawowy, tj. mapowy, dostęp do EGiB, obsługa wykonawców oraz moduł rzeczoznawcy) – 4.028,25 zł,
- koszty regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1734 P relacji Sieraków – Góra – Kwilcz (opracowanie mapy z projektem podziału działki nr 284/9 obręb Kurnatowice) – 615,00 zł,
- koszty wznowienia i stabilizacji granic zewnętrznych obiektu stawowego Borowy Młyn, oznaczenia punktów granicznych tzw. „świadkiem” w postaci folii z trwale oznakowanym numerem granicznika, oznakowania drzew położonych przy granicy obiektu stawowego oraz sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych (działki nr 63/4, 66/1, 67/1, 191/3, 191/5, 207/1, 208/1, 225/1, 577/1, 578/1, 578/2, 578/3, 579/2, 594/3 obręb Sieraków Nadleśnictwo) – 13.500,00 zł,
- koszty regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1722 P relacji Kamionna – Tuczępy – Krzyszkówko - Lewice (opracowanie mapy z projektem podziału i ustalenie przebiegu granicy działki nr 197/4 obręb Lewice) – 2.500 zł,
- koszty regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1726 P relacji Głazewo – Mnichy – droga krajowa (opracowanie mapy z projektem podziału działki nr 14 obręb Gralewo) – 1.500,00 zł,
- koszty scalenia i opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania trwałej stabilizacji dla wydzielonych działek budowlanych (działki nr 1058/1, 1059/1, 1060/4 obręb Międzychód) – 9.600,00 zł.

w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 662 737,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 255 864,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 768,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 778,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 196,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 780,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 353,86 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 337,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 325,88 zł;
- zakup energii w kwocie 4 279,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 469,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 194,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 947,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 191,38 zł;

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



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 298 614,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 397 899,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 408,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 463,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 631,50 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 327 292,95 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 352 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 269 603,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 052,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 047,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 116,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 473,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 322 971,03 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 8 088 335,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 853 507,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789 816,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476 987,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 304 546,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 248 038,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 215,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 443,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 447,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 904,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 048,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 440,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 030,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 250,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 635,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 397,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 986,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 412,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 793,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 283,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 412,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 751,06 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 873,02 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 747,27 zł;

- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,47 zł;

W roku 2023 w ramach realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” powiat wykorzystał kwotę 11.992,50 zł na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Pozostałe wydatki realizowano w ramach wydatków inwestycyjnych. Zwrócono niewykorzystane środki 1.873,02 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 259 904,87 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 274 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 214 994,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 212,21 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 698,00 zł;

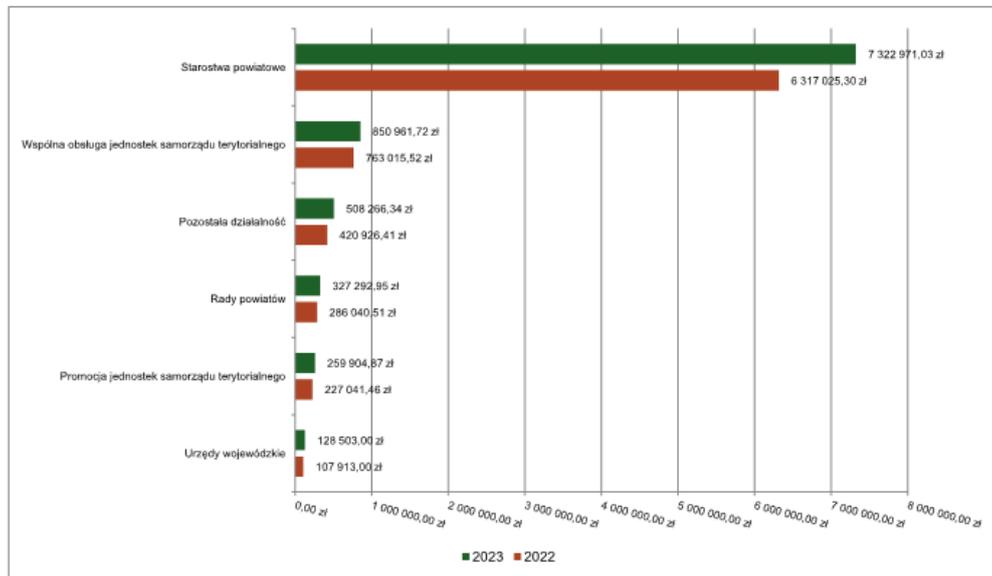
W ramach środków wydatkowanych w 2023 roku sfinansowano m.in. :

- Wynagrodzenie za prowadzenie działań promocyjnych w social mediach – Jakub Zachciał 15 840,00 zł
- Materiały promocyjne współfinansowane ze środków OŚ (torby bawełniane) **9 956,66 zł**
- Udostępnienie i utrzymanie witryny BIP oraz strony internetowej powiatu międzychodzkiego **11 660,40 zł**
- Działania promocyjne Powiatu podczas Samsung River Triathlon **20 000,00 zł**
- Spersonalizowane materiały promocyjne **99 518,74 zł**
- Wydania, skład i wydruk kwartalnika „Pojezierze” **20 664,00 zł**
- Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych **8 935,43 zł**
- Naprawa gadżetów promocyjnych **738,00 zł**
- Zakup Fantom piersi z logo Powiatu **2 451,39 zł**
- Tonery do drukarki **3 437,85 zł**
- Defibrylator z logo Powiatu **7 955,70 zł**
- Organizacja uroczystości **690,05 zł**
- Działania promocyjne Powiatu podczas meczy drużyny MKS Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód **50 000 zł**
- Cykl biegów dziecięcych jako promocja Powiatu **14 916,66 zł**

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 850 961,72 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 904 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 100,90 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 480,15 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 921,04 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 878,32 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 388,81 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 001,48 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 717,07 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 543,55 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 508 266,34 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 508 266,34 zł.

Środki na zakup druków i tablic komunikacyjnych.

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

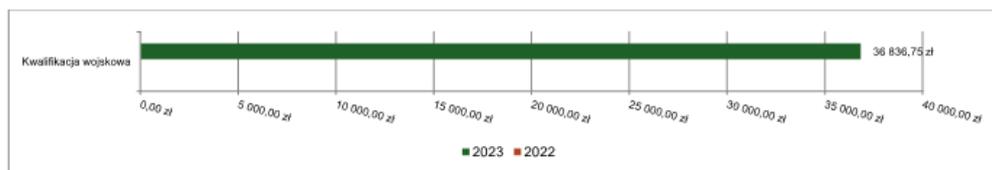


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 836,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 836,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 36 836,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 836,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 800,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,49 zł;

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



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 218 136,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 213 991,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 187 069,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 187 136,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 665 750,41 zł;

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 954 737,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 356 317,79 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 280 299,58 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 192 322,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 356,21 zł;
- zakup energii w kwocie 135 297,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 132 827,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 715,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 68 774,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 384,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 822,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 558,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 870,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 784,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 076,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 898,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 264,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 818,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 998,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 599,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 268,77 zł;

W roku 2023 w ramach Funduszu Wsparcia PSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie dokonała:

- Zakupu sprzętu (wydatki bieżące):

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Łączny Koszt
1.	Zbiornik 13 000 L składany	1 szt.	9 353,76
2.	Nalewak 110	2 szt.	720,00
3.	Wąż ssawny 110	2 szt.	1 630,00
4.	Prądownice	3 szt.	6 350,00
5.	Mostki przejazdowe	6 szt.	3 300,00
6.	Rozdzielacze kulowe	3 szt.	

Udział w dofinansowaniu wyposażenia Komendy PSP w Międzychodzie:

- WFOŚiGW	11 700,00 zł,
- Nadleśnictwa Sieraków	3 000,00 zł,
- Nadleśnictwa Międzychód	3 000,00 zł,
- Nadleśnictwa Bolewice	3 000,00 zł,
- Nadleśnictwa Pniewy	3 000,00 zł,
- budżet Komendy	53,76 zł

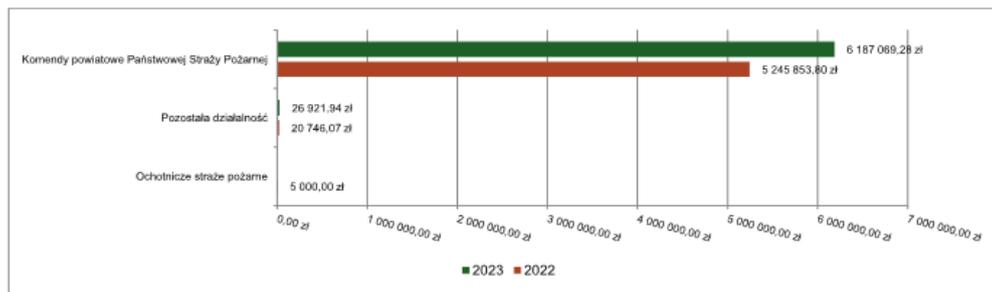
Całkowita wartość zadania wyniosła 23 753,76 zł.



- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 921,94 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 921,94 zł;

Kwota 22.921,94 jest to koszt usuwania z dróg Powiatu Międzychodzkiego pojazdów i przechowywania ich na parkingu strzeżonym w sytuacjach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzeniu MSWiA z dnia 22.06.2011 w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Kwota 4.000 jest to koszt zakupu kamizelek odbłaskowych celem poprawy bezpieczeństwa pieszych.

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



2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

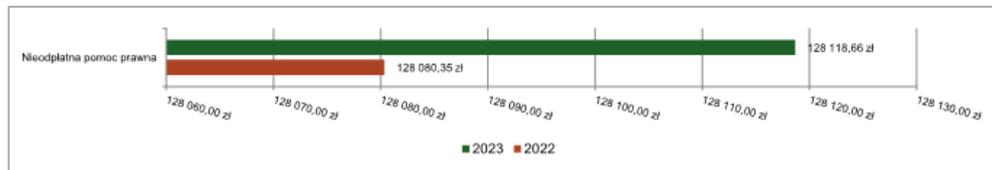
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 118,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 128 118,66 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 492,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 877,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 215,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł.

Wydatki tego działu zabezpiecza dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej- realizowanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

Miejsce	Ilość udzielonych porad
Punkt w Międzychodzie	392
Punkt w Sierakowie	142
Punkt w Kwilezu	68
Punkt w Chrzypsku	65
Łączna ilość udzielonych porad w 2023 roku na terenie powiatu - 667	

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



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 115,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 35 115,46 zł, co stanowi 23,41% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 35 115,46 zł.

1) spłata kredytu, który został zaciągnięty w roku 2020 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W dniu 30.04.2020r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XIX/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych (z tego uruchomiono 2.500.000). Kredyt został udzielony Powiatowi przez BS Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie (umowa 493/2020). Ostateczny termin spłaty do 30.08.2023r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,50 punktów procentowych w stosunku rocznym.

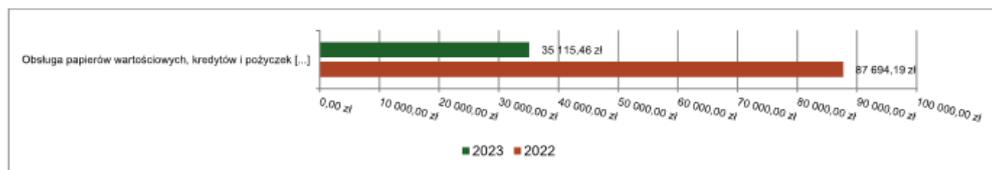
2) pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę na realizację tego zadania w kwocie 479.675 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 1Y(jednoroczny) + 50 punktów bazowych , nie mniej niż 2,5 % rocznie. Umowę zawarto od 19.10.2021-20.03.2026 r. Spłata rozpoczęła się od 20.03.2022.

Pozostało do spłaty 287.803 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie Powiatu wyniosło

- z tytułu pożyczki 287.803,00 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 065,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 695 065,24 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 565 212,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 797 223,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 186 850,15 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 4 340 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 537 909,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 310,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 196,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 851,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 412,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 383,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 993,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 565,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 649,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 189,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 304,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 073,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 940,00 zł;

W roku 2023 realizowano:

Program „Za życiem” – rok 2023 był drugim rokiem realizacji zadania w ramach zawartej z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowy na lata 2022-2026. W roku 2023 zrealizowano ogółem 800 godzin zajęć wwr. Środki przeznaczone na zadanie w roku 2023 to kwota 79.200 zł; wykorzystano 79.126,13 zł; zwrócono 73,87 zł.

Poznaj Polskę – w ramach programu Powiat Międzychodzki otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 25.000 zł. W programie wzięły udział 2 szkoły – Liceum Ogólnokształcące (10.000 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (15.000 zł). Powiat zaangażował wkład własny w wysokości 20 612,38 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 295 632,37 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 370 199,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 707 503,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 626,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 779,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 190,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 239,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 275,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 378,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 958,87 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 482,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 355,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 636,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,22 zł;

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie realizował zajęcia dla dzieci z czterech gmin powiatu. Na realizację zajęć przyznane zostały powiatowi w ramach podpisanych umów dotacje w następującej wysokości:

- Gmina Międzychód – 26.486 zł – wykorzystano 25.476,99 zł – 225,5 godz. (11 dzieci)

- Gmina Sieraków – 3.700 zł – wykorzystano 3.615,36 zł - 32 godz. (3 dzieci)
- Gmina Chrzypsko Wielkie – 3.615,36 zł – wykorzystano 1.807,68 zł – 16 godz. (1 dziecko)
- Gmina Kwilcz – 12.900 zł – wykorzystano 12.201,84 zł – 108 godz. (2 dzieci)

Dotacja przedszkolna – udzielana jest organom prowadzącym przedszkola kalkulowana zgodnie z liczbą dzieci kończących w roku bazowym 5 lub mniej lat wg stanu na dzień 30 września roku bazowego. Powiat Międzychodzki na rok 2023 otrzymał kwotę 12.859 zł, która została w całości wykorzystana (8 dzieci).

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 019 199,40 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 6 275 603,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 770 520,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757 239,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 997,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 753,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 664,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 916,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 380,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 324,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 305,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 913,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 739,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 129,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 610,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 740,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 855,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 583,55 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 132,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 183,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 879,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 579,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 546,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

Projekt Akademia Gastronomii

W projekcie udział brało 4 nauczycieli i 40 uczniów. W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt kuchenny, urządzenia, zastawę stołową. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach: kurs savoir-vivre, kurs carvingu, kurs barmański oraz kurs dekorowania potraw. Uczniowie wzięli udział w szkoleniach: kurs baristyczny, kurs barmański, kurs z kuchni polskiej i kurs z kuchni hiszpańskiej.

Projekt Akademia spedytora

W ramach projektu odbywały się zajęcia dodatkowe dla 40 uczniów kierunku technik spedytor, zakładał doskonalenie 2 nauczycieli uczących na kierunku technik spedytor - wzięli udział w 3 kursach (Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego - prawo transportowe, Odpowiedzialność spedytora, Ubezpieczenia w branży TSL). Ponadto w ramach projektu doposażono pracownię spedycyjną w nowoczesny sprzęt taki jak 15 szt. drukarek kodów kreskowych i etykiet logistycznych, 15 szt. czytników kodów kreskowych wraz z oprogramowaniem oraz etykiety i taśmy barwiące do obsługi w/w drukarek.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 141 237,60 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 2 185 976,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 141 037,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 972,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 692,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 226,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 180,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 856,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 766,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 963,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 429,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 586,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 034,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 540,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 342,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 179,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 926,40 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 689,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 779,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 031,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 940,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 116,48 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 402 131,20 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 2 489 672,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 415 185,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 635,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 881,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 293,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 152,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 087,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 211,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 114,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 943,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 374,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 203,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 367,01 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 001,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 239,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 524,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 710,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 260,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 346,28 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 291,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 198,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 055,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 828,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 67,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w ramach programu Powiat Międzychodzki otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 12.000 zł. W programie wzięła udział jedna szkoła - Liceum Ogólnokształcące. Powiat zaangażował wkład własny w wysokości 3.000 zł. Wykorzystano całą kwotę 15.000 zł, którą wydano na zakup książek i wyposażenia do biblioteki.

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 268 632,76 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 327 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 914 995,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 778,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 904,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 271,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 420,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 600,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 706,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 149 450,00 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 410,00 zł.

Powiat Międzychodzki w roku 2023 współpracował z placówkami w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Drawsku Pomorskim oraz we Wschowie, w których uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie odbywali kursy w ramach teoretycznej nauki zawodu. W ramach zawartych porozumień powiat finansował koszty nauki w formie 4-tygodniowych turnusów – 217 uczniów, kwota wydatków 148.470 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 70 975,17 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 93 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 796,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 179,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 42 250,40 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 48 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35 678,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 759,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 16 382,94 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 18 271,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 202,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,89 zł.

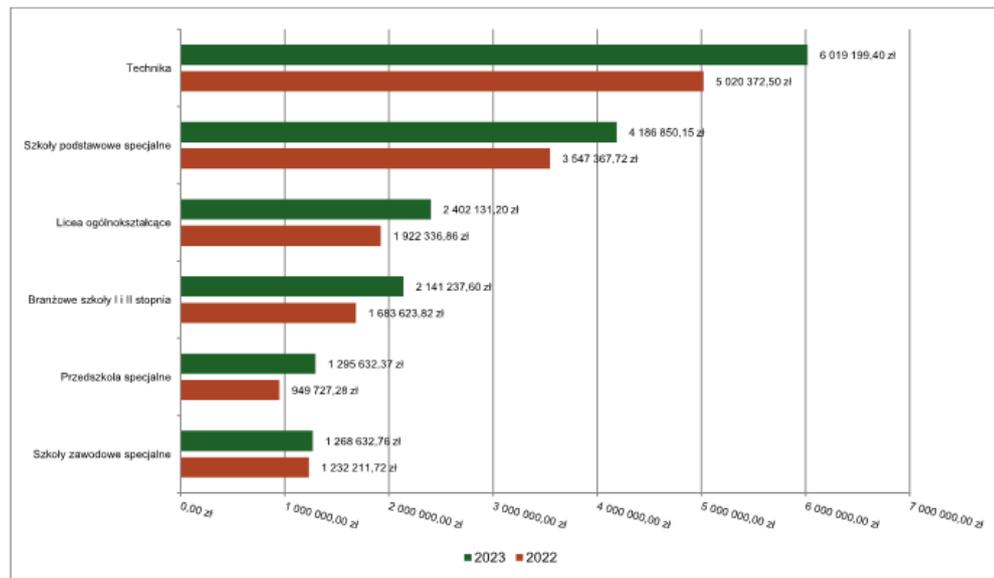
Dotacja podręcznikowa – powiat otrzymał środki na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczących się w szkole podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Na powyższy cel powiat otrzymał dotację w łącznej wysokości 18.271,56 zł. Wsparciem objęto 52 uczniów. Kwota dotacji niewykorzystanej i zwróconej to 1.888,62 zł. Wysokość zwrotu związana jest z tym, iż udzielający dotacji określił wartość jednostkową zakupu i ćwiczeń w wysokości zdecydowanie przewyższającej rynkową cenę pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 481,48 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 225 262,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 382,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 309,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 290,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

Program Szkolny Klub Sportowy – powiat zawarł w roku 2023 z operatorem wojewódzkim SZS „Wielkopolska” umowę na partycypację w kosztach sportowych zajęć pozalekcyjnych dla 3 grup ćwiczeniowych w 2 szkołach. Udział finansowy powiatu wyniósł 1.380 zł.

Zapomogi zdrowotne – w roku 2023 udzielono 20 zapomóg zdrowotnych na ogólną kwotę 13.500 zł

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



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

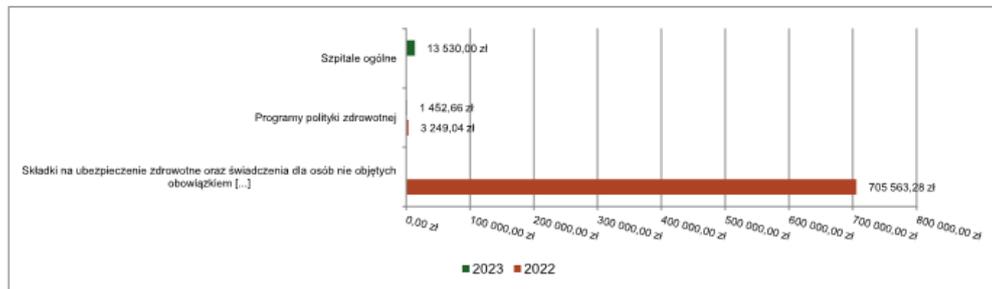
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 982,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 530,00 zł.

Środki przeznaczono na opracowanie wniosku o udzielenie dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023.225) dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Poradni Specjalistycznych oraz Pracowni Fizjoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie”.

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 452,66 zł, co stanowi 16,14% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 033,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,66 zł;

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



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 329 518,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 210 585,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 994 421,62 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 21 414 849,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 213 955,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 365 202,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 166 652,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 796 997,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 779 837,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 714 391,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 596 962,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 078,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 234 541,35 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 217 262,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198 405,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 207,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 798,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 623,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 485,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 468,17 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 32 805,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 868,23 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 397,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 614,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 801,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 835,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 808,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 383,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 038,95 zł;

Na dzień 31.12.2023 r. liczba mieszkańców wynosiła
 DPS Piłka-Zamyślin 136
 DPS Łęczeczki 124

Średnioroczna liczba mieszkańców:
 DPS Piłka-Zamyślin 132,17
 DPS Łęczeczki 122

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA-ZAMYŚLIN: w ramach wydatków bieżących sukcesywnie dokonywano napraw w pokojach mieszkańców oraz częściach wspólnych. Wyremontowano łazienkę z hydromasażem oraz dokonano napraw w łazienkach ogólnych- łączny koszt napraw 78.861,08 zł. Ponadto

zakupiono nowe wyposażenie do szatni damskiej (oddział Piłka), zakup wyposażenia oraz telewizorów do pokoi mieszkańców – 112.501,74 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁĘŻECZKI : w ramach wydatków bieżących zakupiono leżak elektryczny do masażu, podnośnik transportowo-kąpielowy, meble, ławki, kuchenkę elektryczną, zmywarkę, art.kuchenne, aparaty telefoniczne rolety drobne wyposażenie pokoi mieszkańców – 94.953,80 zł.

Na remont pomieszczeń wydatkowano kwotę 54.198,05 złotych.

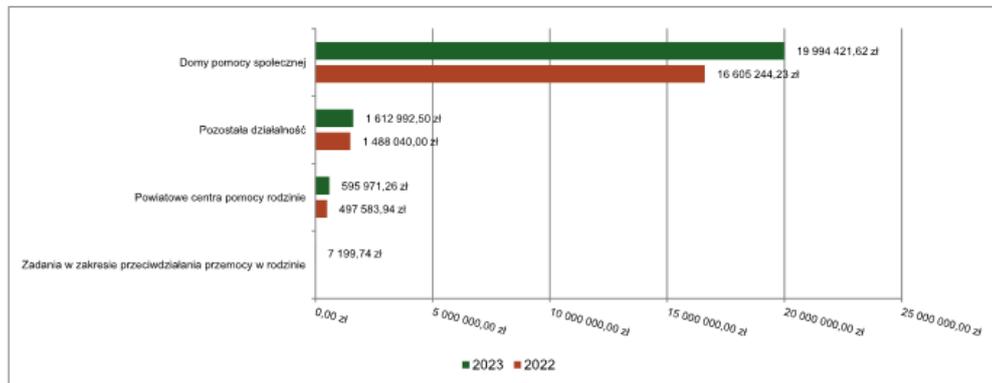
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 199,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 555,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,30 zł.

W roku 2023 Powiat Międzychodzki otrzymał dotację w wysokości 7200 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla 8 osób. Wydatkowano 7199,74 zł.. Otrzymana kwota została rozdysponowana na wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących, które mają stosowne kwalifikacje do jego prowadzenia. Do programu przystąpiło 8 osób, 5 mężczyzn i 3 kobiety. Program ukończyły 3 osoby - 1 mężczyzna i 2 kobiety. Realizacja programu odbyła się od 16 września 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 595 971,26 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 617 700,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 072,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 302,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 690,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 671,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 709,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 839,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 365,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 815,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 480,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,30 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 75 000,00 zł;
 - W ramach tych środków planowano zlecić prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. W roku 2023 nie utworzono PIK.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 612 992,50 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 2 214 768,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 612 992,50 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane są z finansowaniem pobytu uchodźców z Ukrainy w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie obowiązku przyjęcia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zapewnienia im zakwaterowania.

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



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 014 432,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976 229,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 86 650,26 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 87 088,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 83 600,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 988,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62,10 zł.

Środki w tym rozdziale stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Międzychodzkiego podstawowych kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu- zgodnie z art.9 ustawy z dnia 9 grudnia 2002r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto osoba z Powiatu Międzychodzkiego uczestniczy w warsztatach na terenie innego powiatu.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 242 416,68 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 278 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 753,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 775,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 361,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 867,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 892,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 201,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 828,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 144,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 549,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 359,00 zł;

W ramach środków rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydano w 2023 roku.:

- 512 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,

- 81 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia.

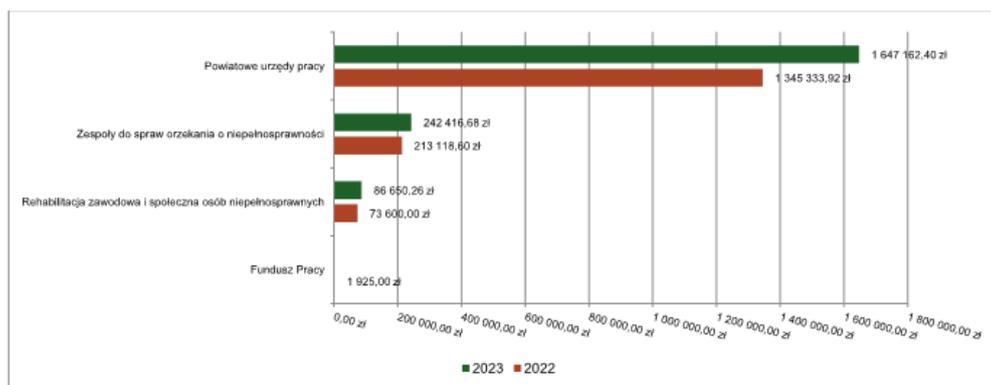
Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 404,25 zł

Ilość wydanych kart parkingowych (w 2023 r.) - 278 szt.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 647 162,40 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 649 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 211 606,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 790,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 969,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 757,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 513,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 928,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 21 436,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 376,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 646,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 632,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 255,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 477,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 56,25 zł;

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



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 079 410,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 996 209,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

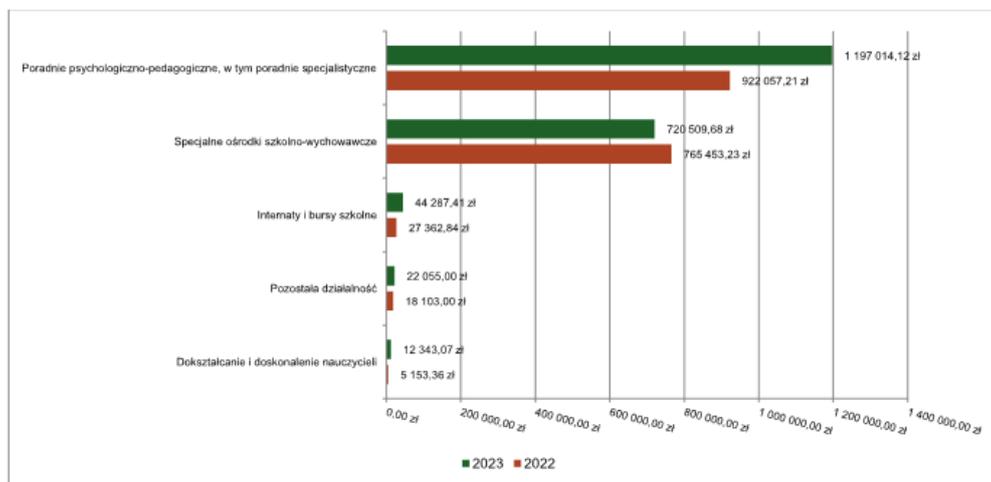
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 720 509,68 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 772 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 210 488,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 344,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 034,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 950,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 049,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 534,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 405,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 317,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 837,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 838,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 407,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 868,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 851,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 261,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 197 014,12 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 220 323,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 712 368,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 408,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 489,15 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 718,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 216,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 065,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 620,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 345,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 658,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 275,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 134,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 029,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 345,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 487,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 485,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 427,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 351,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 322,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 725,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 122,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł.

Badania specjalistyczne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – powiat w roku 2023 finansował koszty badań w zakresie autyzmu, niedosłuchu i niedowidzenia w ramach zawartych porozumień z Miastem Poznań i Powiatem Szamotulskim. Na ten cel w roku 2023 w budżecie powiatu przeznaczona była kwota 55.000 zł., badaniami objęto 66 dzieci.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 44 287,41 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 47 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 561,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 560,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,93 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 343,07 zł, co stanowi 72,03% planu rocznego wynoszącego 17 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 364,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 389,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 588,86 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 055,00 zł.

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



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 767 512,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 420 912,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 851 233,63 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 2 162 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 912 005,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 512 331,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 081,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 943,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 361,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 965,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 615,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 947,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 016,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 467,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

W ramach tych środków wypłacono świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w rodzinie dziecka.

Stan rodzin zastępczych w powiecie na 31.12.2023 r.:

18 niezawodowe rodziny-24 dzieci (Międzychód 11, Kwilcz 1, 12 obce)

22 spokrewnione rodziny - 28 dzieci (Międzychód 18, Sieraków 5, Kwilcz 1, Chrzypsko Wielkie 2, obcych 2)

2 zawodowe rodziny -12 dzieci (Międzychód 6, Kwilcz 2, Sieraków 3, obce 1)

Powiat przekazuje dotacje w wysokości 512 331,67 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rodziny zastępcze poza powiatem: 6 niezawodowych rodzin - 7 dzieci (Międzychód 1, Sieraków 3, Kwilcz), 2 spokrewnione rodziny - 4 dzieci (Międzychód 4), 4 zawodowe rodziny - 10 dzieci (Międzychód 5, Kwilcz 5)

W Powiecie Międzychodzkiem funkcjonują 2 zawodowe rodziny zastępcze.

W ramach tego rozdziału finansowany jest koszt zatrudnienia 2 koordynatorów.

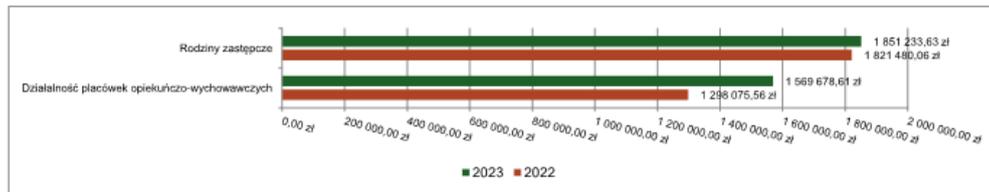
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 569 678,61 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 605 450,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 037 604,64 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 277 586,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222 970,94 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 517,00 zł.

Powiat przekazuje dotacje oraz zakupuje usługi od innych jst celem pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

SZAMOTUŁY	117.436,01
WĄGROWIEC	196.496,00
GOSTYŃ	90.469,92
LIPSK	69.680,10
PLESZEW	26.474,94
SUMA	500.556,97

W roku 2023 powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej Stowarzyszeniu „Przyszłość” w Chrzypsku W. Przebywa w niej 14 dzieci. Koszt 1.037.604,64 złotych.

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



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 251,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 9,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Starosta jest organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115 a ust. 1, czyli jest zobowiązany do wykonania pomiarów hałasu, jeżeli przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu.

Pomiar wykonano w związku z pismem Burmistrza Międzychodu dotyczącym skargi mieszkańca na działalność zakładu.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 598 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 598 630,00 zł.

Ww kwota stanowi nadwyżkę dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegających przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł.

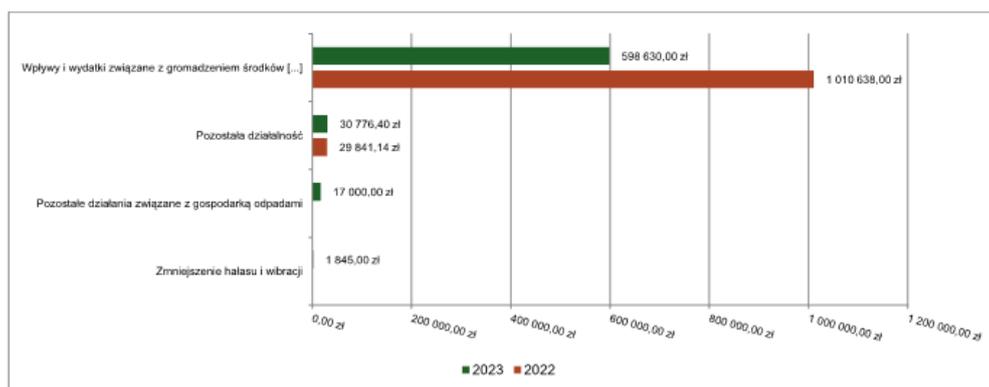
Opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2024-2030” - 11 000,00 zł

Opracowano „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2022”- 6,000,00 zł

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 776,40 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 776,40 zł.

W ramach tych Środków zakupiono drzewka do nasadzeń za kwotę 10.005,00 zł, zwierzynę drobną celem wsadzenia do środowiska 20.771,00 zł.

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



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 147,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

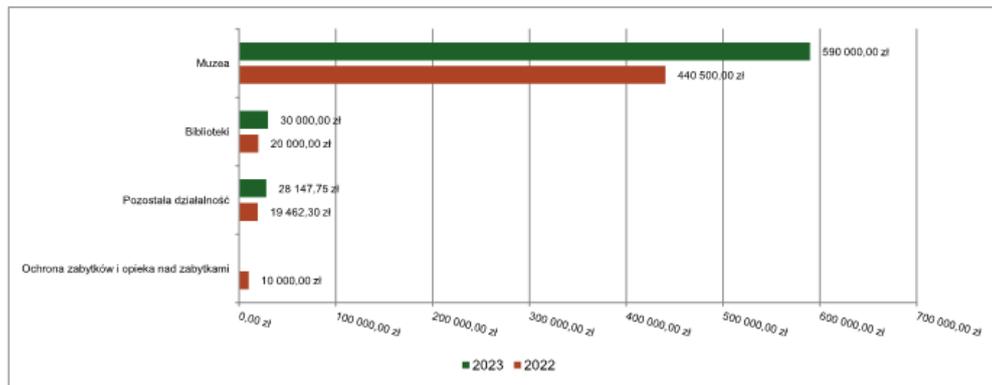
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Międzychodzie wykonującej w drodze porozumienia zadania Biblioteki Powiatowej. Dotację rozliczono.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 590 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 590 000,00 zł.
Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla powiatowej instytucji kultury – Muzeum „Zamek Opalińskich” w Sierakowie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
W roku 2023 nie złożono wniosku o dotacje.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 147,75 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 947,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 700,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury. W ramach tego rozdziału zrealizowano cykliczne konkursy kulturalno-edukacyjne (Koncert Muzyki Kameralnej i Organowej „SAUERIANUM”, warsztaty artystyczne i konkursy plastyczne). Ponadto w ramach w/w środków współrealizowane były zadania kulturalne ze Stowarzyszeniem „Drzewce 2002” oraz CKiE w Kwilczu. Sfinansowano również zakupy pucharów i nagród oraz pokryte zostały koszty związane z przejazdem na imprezy kulturalne poza powiatem. W dziedzinie kultury przyznane zostały również stypendia za wybitne osiągnięcia.

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



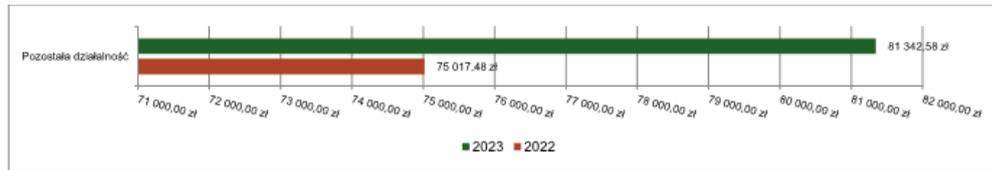
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 342,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 342,58 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 655,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 887,48 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem cyklicznych imprez sportowych, a także zakupem pucharów, medali i nagród^d. Ponadto w znacznym stopniu pokrywają koszty przejazdów na zawody sportowe zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy na terenie powiatu oraz poza jego granicami.

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



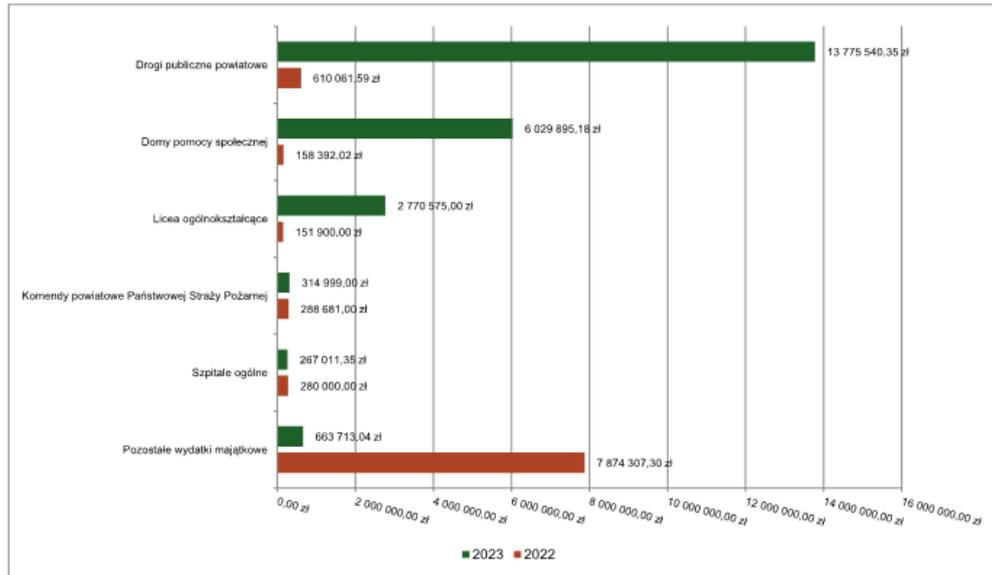
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Międzychodzkiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 821 733,92 zł, tj. w 74,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 180 350,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

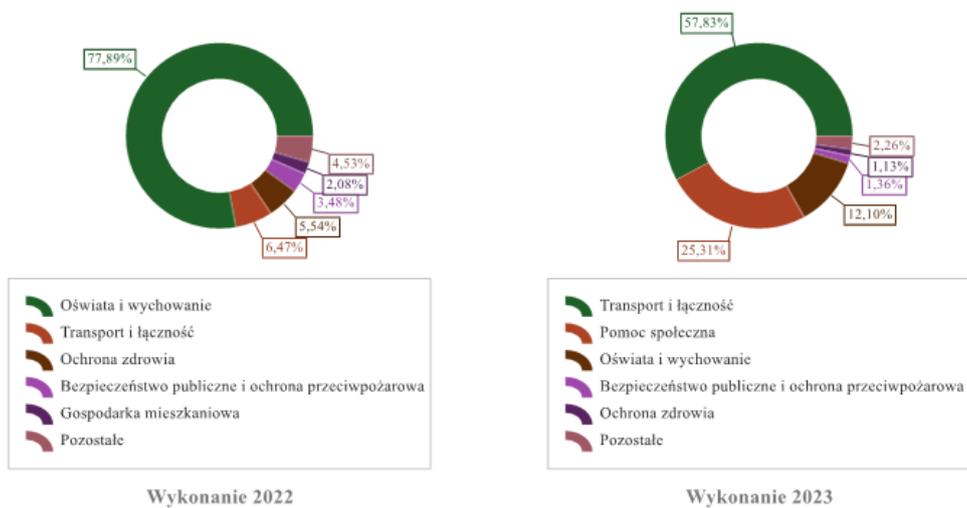
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Międzychodzkiem wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	680 245,00	14 376 686,35	13 775 540,35	95,82%	57,83%
852	Pomoc społeczna	7 098 000,00	7 443 000,00	6 029 895,18	81,01%	25,31%
801	Oświata i wychowanie	995 000,00	3 107 859,00	2 883 434,00	92,78%	12,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	335 000,00	324 999,00	97,01%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	6 271 574,47	268 585,82	4,28%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	200 000,00	123 800,00	61,90%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	141 000,00	110 951,27	78,69%	0,47%
750	Administracja publiczna	90 000,00	106 882,00	106 179,75	99,34%	0,45%
630	Turystyka	40 000,00	83 349,00	83 348,56	100,00%	0,35%
Razem wydatki majątkowe		9 353 245,00	32 180 350,82	23 821 733,92	74,03%	100,00%

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



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



DZIAŁ 600 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie
Zadanie wyznaczone do realizacji przy udziale środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie miało się zakończyć w XI/2022 a zakończone w dniu 13.01.2023 r. Wykonawca: INFRAKOM Kościan. Zadanie obejmowało wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie. W zakres robót budowlanych weszło: wykonanie całkowicie nowej konstrukcji jezdni na długości 664 m, wykonanie nowego systemu kanalizacji deszczowej, przebudowa (poszerzenie) istniejących chodników, wykonanie 2 krótkich odcinków ścieżek pieszo – rowerowych oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2022 sfinansowano wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 3.075,00 zł. Ostateczny koszt wszystkich robót budowlanych wyniósł: 4 905 876,35 zł + nadzór 63.634,05= 4.969.510,40
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód – Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P.
Zadanie wyznaczone do realizacji przy udziale środków finansowych funduszu Polski Ład. W roku 2022 dokonano płatności częściowej na kwotę 447.577,84 + inne koszty na kwotę 14.268,75 zł (tablice, wycinka drzew, opłaty). Wykonawcą robót budowlanych była firma N CONSTRUCTION. Zadanie obejmowało wykonanie poszerzenia i wzmocnienia warstw konstrukcyjnych drogi na długości 1,315 km, wykonanie kanalizacji deszczowej w pasie drogi, budowę ścieżki pieszo – rowerowej oraz chodnika na odcinku od ul. Cmentarnej do końca odcinka przebudowy, wykonanie poszerzenia istniejącego chodnika. W ramach przedsięwzięcia wykonano ponadto realizację robót poza pasem drogi polegających na wykonaniu odprowadzenia wód deszczowych z drogi pow. nr 1718P pod terenem PKP oraz działkami gminnymi. Wydatki w roku 2023 to kwota 8.592.538,95 zł.
Inwestycję odebrano w dniu 8 maja 2024 r.
3. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1718P Międzychód – Stare Gorzycko – droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km
W roku 2023 planowano wykonanie ww dokumentacji, niestety termin został przedłużony do 2024r. Odcinek objęty pracami projektowymi, rozpoczyna się w miejscu zakończenia I odcinka robót budowlanych, zrealizowanych przez firmę N CONSTRUCTION. W zakres dokumentacji projektowej wejdzie wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni drogowej na odcinku Międzychód – Gorzycko Stare oraz zastąpienie jezdni z gruntu rodzimego – nawierzchnią bitumiczną na odcinku Gorzycko Stare – droga krajowa nr 24. W zakres opracowania ma wejść ponadto: wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na całej długości przebudowywanego odcinka (połączenie projektowanej drogi dla rowerów w pasie DK24 z budowaną w chwili obecnej ścieżką pieszo – rowerową na ul. Gorzyckiej), wykonanie mini ronda oraz nowego przepustu drogowego w m. Gorzycko Stare, budowa zatoki autobusowej. Zadanie jest realizowane przez Pracownię Projektową MOST. Koszt realizacji prac projektowych wzrósł z kwoty 285 360 zł do 319 800 zł w związku ze zwiększeniem zakresu zadania. Zmianie uległ też termin realizacji zadania – tj do dnia 16 grudnia 2024 r. W roku 2023 zapłacono kwotę 99.876 zł.
4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko; etap I (od km 0+000 do km 2+200). Zadanie rozpoczęte w 2022 r. zakończyło się rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron i ogłoszeniem nowego przetargu na większy zakres zadania. W roku 2023 wykonawcą większego zakresu ponownie została Pracownia Projektowa M-TRAKT, koszt realizacji wzrósł z 218 940 zł do 268 140 zł. Planowany termin zakończenia to 3 marca 2024 r. Zakres dokumentacji obejmie rozbudowę drogi na odcinku od drogi krajowej nr 24 w Kwilczu, ul. Wyszyńskiego i Miłostowską do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do m. Dąbrowa. Długość odcinka rozbudowy to ok. 2,6 km. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, wykonanie przebudowy chodników i budowy ścieżki pieszo – rowerowej, budowę nowych systemów odwadniających drogę powiatową, przebudowę skrzyżowania z ul. Gumną i Lipową (w tym budowę sygnalizacji świetlnej), przebudowę skrzyżowania z ul. Dworcową, budowę zatok autobusowych, wysp kanalizujących ruch, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz oświetlenia drogowego. W roku 2023 zapłacono 60.000 zł.
5. Wykonanie trwałej zabudowy w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji i Dróg:
Wykonawca: Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa Waclaw Napierała. Koszt: 20 000,00 zł

Ponadto

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego LVIII/317/2023 z dnia 14.12.2023 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe w kwocie 33.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup ładowacza czołowego do ciągnika. Wyżej

wymienione zadanie polega na zakupie dodatkowego osprzętu (ładowacza czołowego) do ciągnika użytkowanego przez Wydział Komunikacji i Dróg (Zetor Forterra 11441). Ciągnik ten został zakupiony przez Powiat Międzychodzki dla celów bieżącego utrzymania dróg – głównie wykaszania poboczy gruntowych. Dopuszczenie ww. sprzętu umożliwi znaczne poszerzenie zakresu działań przez niego realizowanych.

Zakup przedmiotowego ładowacza czołowego umożliwi w szczególności: mechaniczny załadunek/rozładunek materiałów budowlanych, składowanych na paletach (np. chodnikowe płyty betonowe, workowane mieszanki mineralno asfaltowe do remontów dróg) oraz materiałów sypkich (np. kruszywa mineralne, destrukta asfaltowy itp.); umożliwi awaryjny załadunek jednostek zimowego utrzymania dróg; umożliwi wykonywanie prac ziemnych i utrzymaniowych (zgarnianie, formowanie poboczy gruntowych, oczyszczanie krawędzi jezdni z naniesionego piasku) itp.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Środki w wysokości 83.348,56 zł. wydatkowane na realizację zadania „Rowerowy kątek w Międzychodzie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”. Zadanie było dofinansowanie z UMWW w kwocie 38.000,00. Dotację rozliczono.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zarządzeniem nr 449/23 z dnia 31 sierpnia 2023r. otrzymano dotację w wysokości 111.000 zł. od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja – etap I, w lokalu niemieszkalnym nr 1 o pow. 173 m² usytuowanym na parterze budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Międzychodzie polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa (działka nr 583)”, wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim.

Przyznana kwota :	111.000,00 zł
Kwota wydatkowana łącznie :	110.951,27 zł
Do zwrotu:	48,73 zł

Całość prac na łączną kwotę **110.951,27 zł brutto** została rozliczona zgodnie z przedłożonymi Starościami umowami oraz na podstawie protokołów odbioru prac w zakresie robót budowlanych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W roku 2023 w ramach realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” powiat wykorzystał kwotę 89.298 zł na zakup serwera zapasowego, oprogramowania RODOCrypt szyfrowanie wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji email wraz zastosowaniem mechanizmów szyfrowania danych osobowych technologią END-to-END, oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności oprogramowania, inwentaryzacji sprzętu komputerowego oraz szyfrowania danych zgodnych z KRI oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa. Zwrócono niewykorzystane środki 1.873,02 zł.
2. Montaż i zabudowa klimatyzatora 16.881,75 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. W R. 75404- Komendy wojewódzkie Policji zostały przeznaczone środki w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Międzychodzie. Komenda nie przyjęła dotacji.
2. W R. 75404- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 10.000 zł jako dotację dla KW PSP. Dotację rozliczono.
3. W R.75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowane środki w kwocie 314.999 zł.

Dokonano zakupu wyposażenia przeznaczonego do doskonalenia zawodowego z zakresu medycznych działań ratowniczych składającego się z zestawu fantomów szkoleniowych (wydatek inwestycyjny):

- fantom dorosłego z tabletem do oceny i zapisu wykonywanych czynności,
- fantom dziecka,
- fantom niemowlęcia,
- szkoleniowego defibrylatora AED,
- zestawu do pozoracji ran,

- manekinu do ćwiczeń w wysokich temperaturach.

Zadanie sfinansowano ze środków:

- Gminy Sieraków 20 000,00 zł,

- Gminy Międzychód 15 500,00 zł,

- oraz Powiatu Międzychodzkiego 10 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 45 500,00 zł.



Rozbudowano istniejący system łączności w Powiecie Międzychodzkiem o dwie dodatkowe stacje radiowe w OSP Sieraków oraz w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim (wydatek inwestycyjny).

Zadanie sfinansowano ze środków Gminy Międzychód w kwocie 99 999,00 zł.



Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy 39,77 kWp w oparciu o panele fotowoltaiczne oraz inwertery zlokalizowane na budynku (garażach pomocniczych) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna składa się z 97 modułów fotowoltaicznych oraz 2 szt. falowników. Szacowana średnia produkcja instalacji fotowoltaicznej wynosić będzie 100% zapotrzebowania na energię elektryczną KP PSP Międzychód.

Zadanie sfinansowano ze środków Gminy Międzychód w kwocie 134,5 tys. zł., oraz dotacji z WFOŚiGW w kwocie 35 tys. zł (wydatek inwestycyjny).



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki w R. 80105- Przedszkola specjalne za kwotę 12.859 zł. zostało sfinansowane zakup i wyposażenie placu zabaw (dotacja celowa z budżetu państwa).

W R.80120- Licea ogólnokształcące sfinansowane zostały częściowe koszty realizacji zadania pn. „Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły” na kwotę 2.770.575 zł (w tym 925.575 ze środków Powiatu a kwota 1.845.000 zł. na poczet środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W R.80195- Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100.000 zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej poprzez modernizację szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Międzychodzki, polegającą na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1. Środki w wysokości 270.000 zł przeznaczone na dotację dla SPZOZ Międzychód z przeznaczeniem na „Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulans oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania skutków wynikających z pandemii COVID-19 oraz zwiększenia dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych”. Dotację rozliczono. Zwrócono niewykorzystane środki 2.988,65 zł.

2. Ponadto planowano realizację inwestycji pn. „*Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Poradni Specjalistycznych oraz Pracowni Fizjoterapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*”, która miała być dofinansowana dotacją celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023.225). Ostatecznie, w związku z krótkim terminem na realizację zadania- Powiat prowadził działania o ujęcie zadania w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa.

12.10.2023 – podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w formie dotacji celowej, na zadanie pn. „*Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby ZOL, Poradni Specjalistycznych oraz Pracowni Fizjoterapii*”. Wysokość dotacji – 4 mln zł.

12.10.2023 – wniosek organu założycielskiego do Wojewody Wielkopolskiego ws. przedłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego i ujęcie przyznaných środków w rejestrze wydatków niewygasających do 30 czerwca 2024 roku.

30.10.2023 – odpowiedź z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wskazująca że organem podejmującym decyzję o ujęcie środków jako niewygasające, podejmuje wyłącznie Rada Ministrów, jednak na okres nie dłuższy niż 31 marca. Ponadto informacja o braku możliwości przekazania środków na rachunek Powiatu, w związku z przeszkodami w realizacji zadania.

02.11.2023 – pismo do Wojewody Wielkopolskiego z informacją o zaawansowaniu prac związanych z realizacją zadania. Prośba o przekazanie środków finansowych na konto Powiatu.

22.11.2023 – pismo z WUW z informacją o braku możliwości przekazania środków finansowych. Wskazanie o możliwości przekazania środków wyłącznie po przedstawieniu informacji o zakończeniu danego etapu prac.

24.11.2023 – pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i prośba o przesłanie szczegółowych danych dotyczących planów realizacji zadania oraz szczegółowego uzasadnienia spełnienia przesłanek, co do ujęcia środków, jako niewygasających.

27.11.2023 – przesłanie do WUW szczegółowych informacji co do planów realizacji zadania oraz uzasadnienie prośby o ujęcie środków, jako niewygasających.

20.12.2023 – pismo z WUW z informacją o braku Rozporządzenia Rady Ministrów ws. wygaśnięcia niezrealizowanych w 2023 roku kwot wydatków z budżetu państwa, w związku z czym WUW nie ma podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatu. Efektem blokada środków, przyznaných Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego.

22.12.2023 – odpowiedź do WUW z informacją, że na dzień 21 grudnia 2023 w zakresie przedmiotowego zadania nie zostały poniesione żadne koszty. Przyjęcie do wiadomości informacji o blokadzie środków finansowych.

2. W R. 85195-Pozostała działalność kwotę 1.574,47 zł przeznaczono na dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa." Wstępnie projekt miał być realizowany w latach 2017-2018. W dniu 23 marca 2016r. została podpisana wstępna umowa partnerska pomiędzy Województwem Wielkopolskim a SPZOZ Międzychód oraz Powiatem Międzychodzkiem na rzecz realizacji projektu. Partnerzy zobowiązani są zabezpieczyć w swoich budżetach wkład własny na realizację projektu. W dniu 16.11.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXXVII/220/2017 w sprawie *powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"*.
W dniu 21.12.2017r. zostało podpisane porozumienie nr DZ-I/71/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

1. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- a) Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin - kwota 2.200.970,87 (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.911.000 zł.).
- b) Termomodernizacja budynków DPS w Łęczeczkach- kwota 3.672.190,38 (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.075.375,12 zł.
- c) w DPS Łęczeczki Zakup zakupiono pompy z rozdrabniaczem (oczyszczalnia ścieków) oraz lampę solarną – kwota 26.733,93 zł.

2. W ramach zakupów inwestycyjnych 36.900 zł.:

- w DPS Łęczeczki zaplanowano zakup klimatyzatora w gabinecie lekarskim kwota 13.252,02 zł.
- w DPS Piłka-Zamyślin zakupiono za kwotę 108.240,00 agregat prądowłóczy.

Ponadto

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego LVIII/317/2023 z dnia 14.12.2023 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ww wykazie ujęto również wydatki w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w DPS Piłka-Zamyślin za kwotę 130.000 z przeznaczeniem na wykonanie II etapu modernizacji systemu p-poż w oddział Piłka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano prace związane z przygotowaniem pracowni kuchennej (prace budowlane, sieci elektryczne, wod-kan) w związku z przystąpieniem do programu Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) realizowanego przez Ministerstwo Edukacji. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce. Nauczyciele mają możliwość udziału w certyfikowanych szkoleniach oraz korzystania z materiałów edukacyjnych, wśród których znajdują się scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów w grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-13 lat. W ramach programu przekazane zostanie pełne wyposażenie kuchenne- kwota wydatków 114.999,99 zł.

DZIAŁ 921 MUZEA

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 10.000,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolatki oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchnia i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach na działce nr 1366/5 oraz części działki 1366/6 kwota 150.000 zł. Termin został przesunięty na rok 2024. Dokonano częściowej płatności 73.800 zł.

Ponadto

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego LVIII/317/2023 z dnia 14.12.2023 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea w kwocie 40.000,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji „Konservacja unikatowych sarkofagów Rodu Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie”;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 530 473,50 zł, (co stanowi 118,46% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 491 939,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 054 795,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 983 739,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 695 936,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 695 936,00 zł.
 - 1) spłata kredytu, który został zaciągnięty w roku 2020 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W dniu 30.04.2020r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XIX/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych (z tego uruchomiono 2.500.000). Kredyt został udzielony Powiatowi przez BS Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie (umowa 493/2020). Ostateczny termin spłaty do 30.08.2023r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,50 punktów procentowych w stosunku rocznym. Kredyt spłacono.
 - 2) pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej kotłowni małowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę na realizację tego zadania w kwocie 479.675 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR 1Y(jednoroczny) + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5 % rocznie. Umowę zawarto od 19.10.2021-20.03.2026 r. Spłata rozpoczęła się od 20.03.2022. Pozostało do spłaty 287.803 zł. Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie Powiatu wynosiło - z tytułu pożyczki 287.803,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	695 936,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	695 936,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	19 591,50	97,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	8 893 453,95	8 894 185,28	100,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 893 453,95	8 894 185,28	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	83,04	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 502,00	2 501,63	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 973,00	27 621,66	102,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
630			Turystyka	0,00	102 139,00	38 000,00	37,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	102 139,00	38 000,00	37,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 960,00	754 440,28	804 665,62	106,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 960,00	754 440,28	804 665,62	106,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 610,00	54 596,00	54 595,71	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	190 376,00	201 814,91	106,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	408,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,28	770,44	100,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 336,00	257 684,00	254 839,59	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	181 271,04	129,48%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	111 000,00	110 951,27	99,96%
710			Działalność usługowa	1 058 300,00	1 120 327,00	1 186 950,41	105,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 300,00	457 590,00	519 636,38	113,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	400 000,00	462 046,38	115,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 300,00	57 590,00	57 590,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	650 000,00	662 737,00	667 314,03	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 577,03	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	662 737,00	662 737,00	100,00%
750			Administracja publiczna	265 572,24	840 518,67	1 029 780,92	122,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 373,00	128 503,00	128 503,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 373,00	128 503,00	128 503,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	141 899,24	710 715,67	899 107,14	126,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,24	2 000,24	1 010,00	50,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	24 570,72	122,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,00	6 645,50	1 636,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	582 751,95	749 269,25	128,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 160,00	7 525,00	122,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 317,48	110 006,67	110,76%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 899,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	2 170,78	166,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	2 170,78	166,98%
752			Obrona narodowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 560,00	24 236,75	24 236,75	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 805,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 032 000,00	6 502 136,77	6 502 068,28	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 032 000,00	6 502 136,77	6 502 068,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 032 000,00	6 163 436,77	6 163 369,28	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	314 999,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 892 401,00	11 109 841,00	11 137 397,11	100,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 652 000,00	2 869 440,00	2 896 996,11	100,96%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00	720 000,00	706 016,73	98,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 619 008,00	1 619 008,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	335 565,00	338 352,91	100,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	54 100,00	77 780,75	143,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 962,00	14 961,70	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 420,00	16 855,00	109,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 424,00	1 456,00	102,25%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	105 700,00	120 722,50	114,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 705,00	1 063,42	39,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	556,00	778,76	140,06%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 240 401,00	8 240 401,00	8 240 401,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 438 000,00	7 438 000,00	7 438 000,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	802 401,00	802 401,00	802 401,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 380 453,00	27 413 902,82	27 180 658,31	99,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 299 345,00	16 983 585,00	16 983 585,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 299 345,00	16 983 585,00	16 983 585,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 302 850,60	4 302 850,60	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 302 850,60	4 302 850,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 821 941,00	2 821 941,00	2 821 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 941,00	2 821 941,00	2 821 941,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	252 953,22	266 716,21	105,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,22	14 289,21	2 715,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 427,00	252 427,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 259 167,00	1 192 573,00	1 192 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 167,00	1 192 573,00	1 192 573,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 551,38	463 063,50	447 760,29	96,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	59 560,36	55 960,87	93,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 701,36	43 101,87	92,29%
	80115		Technika	68 701,38	126 004,84	104 239,35	82,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	126,00	116,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	54 218,00	61 697,15	113,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 166,00	12 414,54	122,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 970,00	9 511,48	106,04%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 546,17	49 502,21	18 378,32	37,13%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 155,21	1 936,63	530,81	27,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 477,05	147,71%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 320,00	48 392,84	54 837,94	113,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	90,00	142,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 190,00	2 244,00	2 634,32	117,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 551,00	8 217,54	108,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 378,84	43 740,08	113,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 330,00	26 744,38	32 323,54	120,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	135,00	115,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 463,00	1 853,64	126,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 200,00	6 950,94	112,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 212,38	6 212,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,00	5 093,58	818,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 271,56	16 382,94	89,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 271,56	16 382,94	89,66%
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	169 689,52	169 615,65	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 489,52	65 489,52	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00	104 200,00	104 126,13	99,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	25 011 291,00	26 254 495,83	24 238 478,06	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 003 991,00	26 239 995,83	24 217 966,29	92,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 295,00	20 295,00	47 569,94	234,39%
		0830	Wpływy z usług	16 275 129,00	16 275 129,00	15 364 872,35	94,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	77 872,86	389,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	104 659,50	163,53%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 472 067,00	3 708 071,83	3 636 616,52	98,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 500,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 199,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 199,74	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 300,00	7 300,00	13 312,03	182,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	9 287,02	127,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 025,01	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 740,00	541 993,42	542 803,90	100,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 467,00	41 800,00	41 800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 467,00	800,00	800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 759,00	248 248,00	242 710,38	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 140,00	2 694,32	65,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 584,00	243 933,00	239 722,36	98,27%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	293,70	167,83%
	85322		Fundusz Pracy	100 214,00	133 610,00	133 610,76	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 214,00	133 610,00	133 610,76	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	57 314,42	57 314,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	57 314,42	57 314,42	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 300,00	61 021,00	67 368,34	110,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	105,00	35,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 250,00	225,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 524,94	117,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 721,00	52 448,40	99,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 735,00	114 831,00	95 289,90	82,98%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 235,00	107 655,00	87 801,71	81,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 235,00	22 000,00	21 524,63	97,84%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	47 825,50	68,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 655,00	12 250,99	126,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,59	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	7 176,00	7 488,19	104,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 776,00	5 088,19	106,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 139 460,00	1 319 117,00	1 486 956,53	112,72%
	85508		Rodziny zastępcze	489 675,00	598 709,00	677 992,62	113,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	33 037,61	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 273,00	49,55	3,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 969,00	2 232,02	113,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 290,00	185 466,00	212 052,85	114,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	349 385,00	349 385,00	403 988,59	115,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	649 785,00	720 408,00	808 963,91	112,29%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	8 770,00	8 769,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 134,00	4 134,37	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 782,00	1 782,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 600,00	181 537,00	207 035,81	114,05%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	524 185,00	524 185,00	587 242,03	112,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	66 394 459,62	90 877 627,64	86 715 202,97	95,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	19 591,50	97,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	136 973,00	137 704,70	100,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	136 973,00	137 704,70	100,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	83,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 973,00	27 621,66	102,40%
630			Turystyka	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 139,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 960,00	643 440,28	693 306,05	107,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 960,00	643 440,28	693 306,05	107,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 610,00	54 596,00	54 595,71	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	190 376,00	201 814,91	106,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,28	770,44	100,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 336,00	257 684,00	254 839,59	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	181 271,04	129,48%
710			Działalność usługowa	1 058 300,00	1 120 327,00	1 186 950,41	105,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 300,00	457 590,00	519 636,38	113,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	400 000,00	462 046,38	115,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 300,00	57 590,00	57 590,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71015		Nadzór budowlany	650 000,00	662 737,00	667 314,03	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 577,03	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	662 737,00	662 737,00	100,00%
750			Administracja publiczna	175 572,24	840 112,67	1 023 135,42	121,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 373,00	128 503,00	128 503,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 373,00	128 503,00	128 503,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	51 899,24	710 309,67	892 461,64	125,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,24	2 000,24	1 010,00	50,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	24 570,72	122,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	582 751,95	749 269,25	128,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 160,00	7 525,00	122,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 317,48	110 006,67	110,76%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 899,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	2 170,78	166,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	2 170,78	166,98%
752			Obrona narodowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 560,00	24 236,75	24 236,75	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 805,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 032 000,00	6 187 136,77	6 187 069,28	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 032 000,00	6 187 136,77	6 187 069,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 032 000,00	6 163 436,77	6 163 369,28	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 892 401,00	11 107 136,00	11 136 333,69	100,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 652 000,00	2 866 735,00	2 895 932,69	101,02%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00	720 000,00	706 016,73	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 619 008,00	1 619 008,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	335 565,00	338 352,91	100,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	54 100,00	77 780,75	143,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 962,00	14 961,70	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 420,00	16 855,00	109,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 424,00	1 456,00	102,25%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	105 700,00	120 722,50	114,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	556,00	778,76	140,06%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 240 401,00	8 240 401,00	8 240 401,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 438 000,00	7 438 000,00	7 438 000,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	802 401,00	802 401,00	802 401,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 380 453,00	27 413 902,82	27 180 658,31	99,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 299 345,00	16 983 585,00	16 983 585,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 299 345,00	16 983 585,00	16 983 585,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 302 850,60	4 302 850,60	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 302 850,60	4 302 850,60	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 821 941,00	2 821 941,00	2 821 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 941,00	2 821 941,00	2 821 941,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	252 953,22	266 716,21	105,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,22	14 289,21	2 715,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 427,00	252 427,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 259 167,00	1 192 573,00	1 192 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 167,00	1 192 573,00	1 192 573,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 551,38	463 063,50	447 760,29	96,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	59 560,36	55 960,87	93,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 701,36	43 101,87	92,29%
	80115		Technika	68 701,38	126 004,84	104 239,35	82,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	126,00	116,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	54 218,00	61 697,15	113,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 166,00	12 414,54	122,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 970,00	9 511,48	106,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 546,17	49 502,21	18 378,32	37,13%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 155,21	1 936,63	530,81	27,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 477,05	147,71%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 320,00	48 392,84	54 837,94	113,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	90,00	142,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 190,00	2 244,00	2 634,32	117,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 551,00	8 217,54	108,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 378,84	43 740,08	113,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 330,00	26 744,38	32 323,54	120,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	135,00	115,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 463,00	1 853,64	126,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 200,00	6 950,94	112,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 212,38	6 212,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,00	5 093,58	818,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 271,56	16 382,94	89,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 271,56	16 382,94	89,66%
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	169 689,52	169 615,65	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 489,52	65 489,52	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00	104 200,00	104 126,13	99,93%
852			Pomoc społeczna	18 858 791,00	20 101 995,83	19 252 102,94	95,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 851 491,00	20 087 495,83	19 231 591,17	95,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 295,00	20 295,00	47 569,94	234,39%
		0830	Wpływy z usług	16 275 129,00	16 275 129,00	15 364 872,35	94,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	77 872,86	389,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	104 659,50	163,53%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 472 067,00	3 708 071,83	3 636 616,52	98,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 199,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 199,74	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 300,00	7 300,00	13 312,03	182,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	9 287,02	127,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 025,01	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 740,00	541 993,42	542 803,90	100,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 467,00	41 800,00	41 800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 467,00	800,00	800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 759,00	248 248,00	242 710,38	97,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 140,00	2 694,32	65,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 584,00	243 933,00	239 722,36	98,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	293,70	167,83%
	85322		Fundusz Pracy	100 214,00	133 610,00	133 610,76	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 214,00	133 610,00	133 610,76	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	57 314,42	57 314,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	57 314,42	57 314,42	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 300,00	61 021,00	67 368,34	110,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	105,00	35,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 250,00	225,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 524,94	117,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 721,00	52 448,40	99,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 735,00	114 831,00	95 289,90	82,98%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 235,00	107 655,00	87 801,71	81,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 235,00	22 000,00	21 524,63	97,84%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	47 825,50	68,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 655,00	12 250,99	126,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,59	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	7 176,00	7 488,19	104,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 776,00	5 088,19	106,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 139 460,00	1 319 117,00	1 486 956,53	112,72%
	85508		Rodziny zastępcze	489 675,00	598 709,00	677 992,62	113,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	33 037,61	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 273,00	49,55	3,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 969,00	2 232,02	113,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 290,00	185 466,00	212 052,85	114,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	349 385,00	349 385,00	403 988,59	115,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	649 785,00	720 408,00	808 963,91	112,29%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	8 770,00	8 769,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 134,00	4 134,37	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 782,00	1 782,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 600,00	181 537,00	207 035,81	114,05%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	524 185,00	524 185,00	587 242,03	112,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	60 151 959,62	71 366 535,69	72 490 279,78	101,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	8 756 480,95	8 756 480,58	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 756 480,95	8 756 480,58	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 502,00	2 501,63	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
630			Turystyka	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	111 000,00	111 359,57	100,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	111 000,00	111 359,57	100,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	408,30	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	111 000,00	110 951,27	99,96%
750			Administracja publiczna	90 000,00	406,00	6 645,50	1 636,82%
	75020		Starostwa powiatowe	90 000,00	406,00	6 645,50	1 636,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,00	6 645,50	1 636,82%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	315 000,00	314 999,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	315 000,00	314 999,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	314 999,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 705,00	1 063,42	39,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 705,00	1 063,42	39,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 705,00	1 063,42	39,31%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 152 500,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 152 500,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 500,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	6 242 500,00	19 511 091,95	14 224 923,19	72,91%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 438 000,00	7 438 000,00	7 438 000,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	802 401,00	802 401,00	802 401,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00	720 000,00	706 016,73	98,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 619 008,00	1 619 008,34	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 610,00	54 596,00	54 595,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	335 565,00	338 352,91	100,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	54 100,00	77 780,75	143,77%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 962,00	15 044,74	100,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 420,00	16 855,00	109,31%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	390,00	338,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	105,00	35,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 520,00	1 568,00	103,16%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	105 700,00	120 722,50	114,21%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	10 770,00	8 769,70	81,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	514 000,24	1 445 678,24	3 324 769,68	229,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 920,00	310 596,00	361 665,31	116,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	408,30	-
0830	Wpływy z usług	16 345 129,00	16 377 129,00	15 445 735,46	94,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 613,00	10 210,55	181,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 100,00	659 189,17	910 876,41	138,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 782,00	5 847,01	328,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	142 772,38	144 137,38	100,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	353 436,02	415 998,84	117,70%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 899,00	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 546,17	179 130,73	83 867,84	46,82%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 155,21	1 936,63	530,81	27,41%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 116 567,00	1 868 113,82	88,26%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 472 153,00	7 699 592,08	7 686 699,32	99,83%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 005,00	116 800,00	116 726,13	99,94%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 472 067,00	3 732 930,83	3 661 475,52	98,09%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 890,00	367 003,00	419 088,66	114,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 175,00	140 175,00	181 564,74	129,53%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 631,00	62 140,65	62 617,70	100,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 214,00	160 210,00	160 210,76	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 467,00	800,00	800,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	127 701,36	124 101,87	97,18%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 302 850,60	4 302 850,60	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	873 570,00	873 570,00	991 230,62	113,47%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 380 453,00	20 998 099,00	20 998 099,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	314 999,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	423 000,00	298 000,00	70,45%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 500,00	14 656 478,95	13 490 354,07	92,04%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	111 000,00	110 951,27	99,96%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
	Razem	66 394 459,62	90 877 627,64	86 715 202,97	95,42%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 438 000,00	7 438 000,00	7 438 000,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	802 401,00	802 401,00	802 401,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00	720 000,00	706 016,73	98,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 619 008,00	1 619 008,34	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 610,00	54 596,00	54 595,71	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	335 565,00	338 352,91	100,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	99,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	54 100,00	77 780,75	143,77%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 962,00	15 044,74	100,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 420,00	16 855,00	109,31%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	390,00	338,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	300,00	105,00	35,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 520,00	1 568,00	103,16%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	105 700,00	120 722,50	114,21%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	10 770,00	8 769,70	81,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	514 000,24	1 445 678,24	3 324 769,68	229,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 920,00	310 596,00	361 665,31	116,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	408,30	-
0830	Wpływy z usług	16 345 129,00	16 377 129,00	15 445 735,46	94,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 613,00	10 210,55	181,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 100,00	659 189,17	910 876,41	138,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 782,00	5 847,01	328,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	142 772,38	144 137,38	100,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	353 436,02	415 998,84	117,70%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 175,00	140 175,00	181 564,74	129,53%
	Razem	28 340 909,24	30 609 116,81	32 000 785,98	104,55%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	19 591,50	97,96%
020			Leśnictwo	87 977,00	92 486,65	88 485,67	95,67%
	02001		Gospodarka leśna	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 346,00	31 346,00	27 345,02	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 346,00	27 346,00	27 345,02	100,00%
600			Transport i łączność	1 963 737,00	16 082 926,33	14 700 195,56	91,40%
	60002		Infrastruktura kolejowa	85 945,00	85 945,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 945,00	85 945,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 877 792,00	15 671 233,35	14 700 195,56	93,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 453,00	41 453,00	41 453,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 775,34	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 190,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	322 000,00	223 442,68	69,39%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	15 701,74	58,15%
		4270	Zakup usług remontowych	275 539,00	385 539,00	151 525,49	39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	558 000,00	470 485,33	84,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 063,38	50,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 298,65	29,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 094,60	61,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 625,00	54,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 300,00	4 123 622,40	3 609 221,40	87,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 800,00	33 000,00	97,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 629 340,00	1 629 340,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	325 747,98	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325 747,98	0,00	0,00%
630			Turystyka	40 000,00	184 149,00	182 732,56	99,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	184 149,00	182 732,56	99,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 139,00	63 238,00	98,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 661,00	36 146,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	83 349,00	83 348,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 836,00	455 496,28	414 230,52	90,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 836,00	455 496,28	414 230,52	90,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	312,28	312,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 493,00	173 590,96	173 590,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 744,00	29 840,13	29 840,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	4 252,91	4 252,91	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 800,00	27 447,30	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	65 280,00	61 620,36	94,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	820,00	816,00	99,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	3 741,14	83,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 100,00	1 658,17	78,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	141 000,00	110 951,27	78,69%
710			Działalność usługowa	819 800,00	816 827,00	805 595,55	98,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 800,00	154 090,00	142 858,55	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	154 090,00	142 858,55	92,71%
	71015		Nadzór budowlany	650 000,00	662 737,00	662 737,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 947,82	1 947,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 928,00	161 768,00	161 768,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 163,00	255 864,60	255 864,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 353,86	24 353,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 825,00	74 778,31	74 778,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	2 194,00	2 194,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	38 196,08	38 196,08	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 279,79	4 279,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 271,00	35 780,58	35 780,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 469,10	3 469,10	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 337,60	11 337,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 191,38	1 191,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	6 325,88	6 325,88	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 189 644,00	10 405 496,54	9 504 079,66	91,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 373,00	128 503,00	128 503,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 284,35	107 408,06	107 408,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 582,68	18 463,44	18 463,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,97	2 631,50	2 631,50	100,00%
	75019		Rady powiatów	322 312,00	352 312,00	327 292,95	92,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	269 603,33	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 473,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 478,00	14 478,00	7 047,11	48,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 351,00	47 351,00	43 052,91	90,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 682,00	4 116,60	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	982,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 065 495,00	8 195 217,54	7 429 150,78	90,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 873,02	1 873,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 752,00	20 752,00	7 412,56	35,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205 287,00	5 205 287,00	4 853 507,72	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 306,00	313 306,00	304 546,74	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 827,00	884 827,00	789 816,74	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 242,00	108 242,00	96 447,42	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	85 400,00	19 250,14	22,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 479,00	199 979,00	132 215,67	66,11%
		4260	Zakup energii	187 722,00	267 722,00	248 038,25	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	118 026,00	101 144,00	86 904,78	85,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 591,00	11 591,00	8 283,00	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 730,00	500 315,00	476 987,27	95,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 262,00	60 262,00	34 440,00	57,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 071,00	4 071,00	1 747,27	42,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 827,00	13 827,00	13 038,00	94,29%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 899,00	13 163,52	11 992,50	91,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 202,00	20 202,00	14 397,64	71,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 908,00	1 591,49	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 577,00	63 577,00	55 048,24	86,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 527,00	110 443,51	110 443,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 238,00	19 238,00	11 986,00	62,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	7 040,00	6 751,06	95,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	1,47	14,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 730,00	14 730,00	11 412,61	77,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 907,00	48 407,00	17 635,48	36,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 207,00	11 207,00	8 793,94	78,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 882,00	16 881,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 298,00	99,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 506,00	274 506,00	259 904,87	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	19 698,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 500,00	25 212,21	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 660,00	219 160,00	214 994,66	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 958,00	904 958,00	850 961,72	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 157,00	666 157,00	624 100,90	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 164,00	37 164,00	36 921,04	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 904,00	116 904,00	116 480,15	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 106,00	8 106,00	6 001,48	74,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	39 600,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	12 065,00	9 388,81	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 529,00	1 529,00	590,40	38,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 717,07	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 973,00	12 878,32	12 878,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 094,68	1 543,55	73,69%
	75095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	508 266,34	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	508 266,34	92,41%
752			Obrona narodowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 305,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	587,90	587,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,49	49,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 220,00	6 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	579,36	579,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 053 000,00	6 553 136,77	6 538 990,22	99,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 032 000,00	6 502 136,77	6 502 068,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 599,92	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	86 172,00	132 830,00	132 827,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 443,00	56 385,00	56 384,14	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 382,00	68 775,00	68 774,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 789,00	8 078,00	8 076,24	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 824 000,00	3 665 751,00	3 665 750,41	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000,00	192 324,00	192 322,83	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 000,00	280 300,00	280 299,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	25 824,00	25 822,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 266,00	3 264,24	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 785,00	10 784,40	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	233 315,00	954 739,77	954 737,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	172 362,00	172 356,21	100,00%
		4260	Zakup energii	88 000,00	135 299,00	135 297,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	356 318,00	356 317,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	22 558,00	22 558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 720,00	69 719,00	69 715,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 871,00	13 870,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 899,00	7 898,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 819,00	2 818,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	268,77	99,91%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 039,00	1 998,51	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 500,00	269 499,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	31 000,00	26 921,94	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 000,00	26 921,94	86,84%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	360,99	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	51,45	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 000,00	10 877,68	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	4 581,00	2 215,81	48,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	49 360,00	48 492,73	98,24%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	35 115,46	23,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	35 115,46	23,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	35 115,46	23,41%
758			Różne rozliczenia	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 830 769,38	21 673 071,28	20 680 657,47	95,42%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 168 641,00	4 340 283,00	4 186 850,15	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 204,00	3 074,00	3 073,95	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 106,00	577 106,00	532 196,94	92,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 101,00	31 566,00	31 565,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 142,00	582 961,00	566 310,40	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 982,00	80 077,00	65 993,62	82,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 044,00	66 383,00	66 383,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 048,00	17 650,00	17 649,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 305,00	4 305,00	4 304,98	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 062,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 000,00	15 189,29	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 690,00	104 412,00	104 412,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 471 728,00	2 612 018,00	2 537 909,34	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 599,00	173 721,00	171 851,99	98,92%
	80105		Przedszkola specjalne	1 100 033,00	1 383 058,03	1 308 491,37	94,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 946,00	174 748,00	174 626,67	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 083,00	9 959,00	9 958,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 116,00	171 845,00	159 779,77	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 102,00	22 560,00	19 378,72	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	2 484,00	2 482,18	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	980,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 190,62	132 190,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 111,00	29 275,00	29 275,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,63	636,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 220,00	765 703,36	707 503,60	92,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 521,00	47 237,00	46 239,89	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,22	125,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,20	2 355,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80115		Technika	5 639 517,38	6 275 603,72	6 019 199,40	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00	4 856,00	4 855,89	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	213,00	212,36	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 707,00	525 707,00	518 997,30	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 020,00	33 020,00	32 305,40	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 286,00	797 482,00	750 842,81	94,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,48	6 167,27	6 167,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,61	229,65	229,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 992,00	89 895,00	79 464,27	88,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,02	883,61	883,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,72	32,90	32,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,04	1 511,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,96	88,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,00	38 334,00	38 324,16	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 718,00	6 857,00	6 840,05	99,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,59	769,59	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,41	0,41	100,00%
		4260	Zakup energii	110 019,00	150 019,00	120 916,94	80,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	4 133,00	4 132,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 159,00	7 150,00	6 740,00	94,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 127,00	124 386,00	119 164,50	95,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 929,61	8 027,40	35,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 349,90	472,60	35,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 913,21	22 913,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 938,00	5 038,00	4 583,55	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 416,00	3 416,00	2 183,95	63,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 902,00	180 610,00	180 610,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	580,00	579,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 621,00	14 821,00	14 739,02	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 199,00	2 832,00	1 879,00	66,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 745,00	8 846,00	8 129,68	91,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,03	546,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 080,00	3 864 969,00	3 733 111,35	96,59%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 429,67	36 065,71	36 065,71	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722,88	1 343,07	1 343,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 717,00	260 827,00	254 753,18	97,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,76	106,76	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 915 538,00	2 185 976,84	2 141 237,60	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 607,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 299,00	278 299,00	266 972,98	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 710,00	17 586,90	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 837,00	255 089,00	251 692,31	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 222,00	34 104,00	32 963,30	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 214,00	20 550,00	20 429,30	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 291,00	5 343,00	5 342,61	99,99%
		4260	Zakup energii	69 087,00	158 256,84	141 226,77	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	5 180,00	5 179,02	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 679,00	90 362,00	90 180,17	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 034,97	6 034,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 088,00	2 842,00	2 689,33	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 949,00	1 780,00	1 779,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 872,00	52 766,00	52 766,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	117,00	116,48	99,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436,00	5 182,00	4 926,40	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	940,00	940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 031,39	1 031,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 591,00	1 151 626,00	1 141 037,03	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 114,00	74 277,00	73 856,05	99,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,64	201,64	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 194 945,00	5 484 672,38	5 172 706,20	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 920,00	1 346,28	70,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 351,00	217 351,00	208 881,44	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 609,00	13 203,71	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 854,00	298 747,00	289 635,85	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 609,00	37 912,00	34 114,47	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	10 440,00	10 367,01	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 374,00	16 374,00	16 374,00	100,00%
		4260	Zakup energii	117 538,00	113 438,00	105 293,19	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	3 285,00	2 710,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 382,00	83 671,38	83 087,25	99,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 943,22	19 943,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 877,00	4 317,00	3 524,14	81,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 328,00	2 328,00	1 055,10	45,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 302,00	66 211,00	66 211,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	67,00	33,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 389,00	5 489,00	5 001,45	91,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	360,00	360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00	3 528,00	2 260,52	64,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 239,04	4 239,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 905,00	1 466 378,00	1 415 185,91	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 814,00	92 814,00	92 152,88	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,74	828,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	1 150 000,00	925 575,00	80,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 272 534,00	1 327 481,00	1 268 632,76	95,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 761,00	37 761,00	36 271,31	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 601,00	2 600,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 085,00	184 512,00	175 778,61	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00	21 668,00	20 420,22	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	1 707,00	1 706,93	100,00%
		4260	Zakup energii	1 778,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 868,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 918,00	960 984,00	914 995,52	95,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 387,00	74 293,00	72 904,48	98,13%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 000,00	190 000,00	149 450,00	78,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	145 040,00	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 410,00	44,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 223,00	93 634,00	70 975,17	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 223,00	21 965,00	21 179,03	96,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 669,00	48 796,14	69,05%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	48 828,00	42 250,40	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 993,00	5 759,16	82,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	941,00	813,21	86,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 894,00	35 678,03	87,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 271,56	16 382,94	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,89	180,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 090,67	16 202,05	89,56%
	80195		Pozostała działalność	248 338,00	325 262,75	304 481,48	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 348,00	22 043,00	13 500,00	61,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 572,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 620,00	7 290,30	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	60 813,00	57 309,18	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 820,00	125 382,00	125 382,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	832,60	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	294 000,00	6 295 574,47	283 568,48	4,50%
	85111		Szpitala ogólne	285 000,00	6 285 000,00	280 541,35	4,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	267 011,35	98,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	1 452,66	16,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	419,66	14,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	1 033,00	24,60%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 574,47	1 574,47	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 574,47	1 574,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	27 453 810,00	31 772 518,78	28 240 480,30	88,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 886 247,00	28 857 849,72	26 024 316,80	90,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	53 180,00	48 485,78	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 749 044,00	10 559 725,00	10 213 955,17	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 600,00	596 963,00	596 962,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 960,00	1 866 193,97	1 796 997,34	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 300,00	209 175,78	198 405,79	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	68 738,00	64 798,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966 200,00	2 891 052,00	2 365 202,96	81,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 007 500,00	2 166 655,00	2 166 652,36	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	223 000,00	223 000,00	217 262,42	97,43%
		4260	Zakup energii	618 320,00	740 552,00	714 391,28	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	231 169,00	238 669,00	234 541,35	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	17 038,00	15 614,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 310,00	1 174 331,72	779 837,14	66,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	24 500,00	22 868,23	93,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 260,00	4 808,47	66,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 500,00	7 835,54	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	86 704,00	77 105,56	68 207,34	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 880,00	323 078,44	323 078,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	50 623,00	50 623,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 398,00	20 397,61	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 468,17	93,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 500,00	1 038,95	23,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 802,00	8 801,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 720,00	12 309,25	4 383,32	35,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 400,00	33 300,00	32 805,78	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 000,00	1 257 500,00	1 016 786,13	80,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	26 733,93	81,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 199,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,60	564,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,40	80,30	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 555,00	6 555,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 563,00	617 700,42	595 971,26	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 791,00	411 845,00	396 072,12	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,00	19 672,00	19 671,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 419,00	72 842,00	71 302,67	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 740,00	8 073,00	7 839,61	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	6 600,42	6 365,41	96,44%
		4260	Zakup energii	9 510,00	15 710,00	15 709,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 800,00	1 230,00	68,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	61 692,72	61 690,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 979,00	3 815,82	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	951,00	950,19	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,28	8 943,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 185,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	711,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 401,00	900,30	26,47%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 214 768,64	1 612 992,50	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 374,28	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 394,36	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 766 068,00	2 014 432,16	1 976 229,34	98,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 934,00	87 088,16	86 650,26	99,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 988,16	2 988,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 934,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	62,10	12,42%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 584,00	278 073,00	242 416,68	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 728,00	133 728,00	132 753,16	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00	7 944,00	7 892,11	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 353,00	24 453,00	24 361,36	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,00	3 017,00	2 828,87	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	18 900,00	13 867,00	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 300,00	4 201,96	66,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	359,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 657,00	75 806,00	50 775,90	66,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	549,81	53,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 105,00	2 144,51	69,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	162,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 490 550,00	1 649 271,00	1 647 162,40	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 647,00	1 646,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 825,00	1 212 346,00	1 211 606,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 510,00	69 970,00	69 969,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 278,00	213 098,00	212 790,63	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 108,00	27 108,00	26 928,84	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 378,00	10 376,36	99,98%
		4260	Zakup energii	26 706,00	22 306,00	21 436,12	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	36 766,00	36 757,64	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,00	56,25	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	477,00	477,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 473,00	29 513,00	29 513,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 633,00	1 632,51	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 204,00	2 194 410,55	2 111 209,27	96,21%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	625 053,00	887 743,00	835 509,67	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	1 727,00	1 261,98	73,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 246,00	189 246,00	185 034,19	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 375,00	12 375,00	12 317,88	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 131,00	35 131,00	32 950,72	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 108,00	2 868,02	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 050,00	27 049,94	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	243 758,00	210 488,33	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 536,00	16 534,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	204 993,00	194 344,62	94,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	4 800,00	4 407,44	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 851,00	1 851,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 837,00	9 837,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 672,00	15 405,23	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 839,00	5 839,00	5 838,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 133 302,00	1 220 323,55	1 197 014,12	98,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	55 000,00	45 718,75	83,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	115,00	50,00	43,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 895,00	116 967,00	113 489,15	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	6 335,00	6 275,55	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00	137 247,00	132 408,54	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,00	9 400,00	8 658,68	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	5 139,00	5 134,14	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 352,00	1 352,00	1 351,50	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	725,00	725,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 662,00	1 662,00	1 485,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	5 031,00	5 029,28	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 620,92	33 620,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 308,00	1 468,00	1 427,02	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	1 559,00	1 322,07	84,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 311,00	42 065,00	42 065,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	123,00	122,04	99,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	1 800,00	1 671,32	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 345,93	22 345,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 849,00	714 849,00	712 368,82	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 253,00	44 991,00	43 216,71	96,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 345,81	4 345,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 487,89	1 487,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 321,00	47 152,00	44 287,41	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	165,00	164,93	99,96%
		4260	Zakup energii	37 444,00	44 890,00	42 561,96	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	556,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 097,00	1 560,52	74,42%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 148,00	17 137,00	12 343,07	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 588,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	7 148,00	2 389,91	33,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	8 364,30	99,58%
	85495		Pozostała działalność	19 380,00	22 055,00	22 055,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	22 055,00	22 055,00	100,00%
855			Rodzina	3 335 255,00	3 767 512,64	3 420 912,24	90,80%
	85508		Rodziny zastępcze	1 811 693,00	2 162 062,00	1 851 233,63	85,62%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 326,00	578 750,00	512 331,67	88,52%
		3110	Świadczenia społeczne	910 736,00	970 912,00	912 005,34	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 920,00	139 333,00	136 943,36	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 501,00	8 500,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 634,00	37 730,81	35 965,09	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	3 541,00	3 467,22	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 344,00	161 144,19	140 081,83	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	6 024,69	6 016,33	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 606,00	28 616,00	28 615,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 296,00	56 361,91	26,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 516,00	7 216,00	6 947,19	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	300,00	23,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 562,00	1 605 450,64	1 569 678,61	97,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 600,00	295 680,00	277 586,03	93,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 029 840,00	1 037 604,64	1 037 604,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 122,00	46 122,00	31 517,00	68,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 044,00	222 970,94	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	678 630,00	648 251,40	95,52%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	1 845,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 845,00	9,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	598 630,00	598 630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	598 630,00	598 630,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 776,40	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 776,40	76,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 100,00	862 100,00	771 947,75	89,54%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92118		Muzea	600 000,00	790 000,00	713 800,00	90,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	83 800,00	52,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	27 100,00	32 100,00	28 147,75	87,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	17 600,00	14 947,75	84,93%
926			Kultura fizyczna	88 500,00	93 500,00	81 342,58	87,00%
	92695		Pozostała działalność	88 500,00	93 500,00	81 342,58	87,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	17 000,00	16 800,00	98,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 887,48	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	59 000,00	54 655,10	92,64%
			Razem	73 100 835,62	104 980 170,44	90 672 570,94	86,37%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	24 000,00	23 591,50	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	19 591,50	97,96%
020			Leśnictwo	87 977,00	92 486,65	88 485,67	95,67%
	02001		Gospodarka leśna	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 631,00	61 140,65	61 140,65	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 346,00	31 346,00	27 345,02	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 346,00	27 346,00	27 345,02	100,00%
600			Transport i łączność	1 283 492,00	1 706 239,98	924 655,21	54,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 283 492,00	1 380 492,00	924 655,21	66,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 453,00	41 453,00	41 453,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 775,34	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 190,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	322 000,00	223 442,68	69,39%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	15 701,74	58,15%
		4270	Zakup usług remontowych	275 539,00	385 539,00	151 525,49	39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	558 000,00	470 485,33	84,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 063,38	50,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 298,65	29,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 094,60	61,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 625,00	54,17%
	60095		Pozostała działalność	0,00	325 747,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325 747,98	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	100 800,00	99 384,00	98,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 800,00	99 384,00	98,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 139,00	63 238,00	98,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 661,00	36 146,00	98,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 836,00	314 496,28	303 279,25	96,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 836,00	314 496,28	303 279,25	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	312,28	312,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 493,00	173 590,96	173 590,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 744,00	29 840,13	29 840,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	4 252,91	4 252,91	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 800,00	27 447,30	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	65 280,00	61 620,36	94,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	820,00	816,00	99,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	3 741,14	83,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 100,00	1 658,17	78,96%
710			Działalność usługowa	819 800,00	816 827,00	805 595,55	98,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 800,00	154 090,00	142 858,55	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	154 090,00	142 858,55	92,71%
	71015		Nadzór budowlany	650 000,00	662 737,00	662 737,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 947,82	1 947,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 928,00	161 768,00	161 768,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 163,00	255 864,60	255 864,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 353,86	24 353,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 825,00	74 778,31	74 778,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	2 194,00	2 194,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	38 196,08	38 196,08	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 279,79	4 279,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 271,00	35 780,58	35 780,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 469,10	3 469,10	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 337,60	11 337,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 191,38	1 191,38	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	6 325,88	6 325,88	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 099 644,00	10 298 614,54	9 397 899,91	91,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 373,00	128 503,00	128 503,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 284,35	107 408,06	107 408,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 582,68	18 463,44	18 463,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,97	2 631,50	2 631,50	100,00%
	75019		Rady powiatów	322 312,00	352 312,00	327 292,95	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	269 603,33	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 473,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 478,00	14 478,00	7 047,11	48,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 351,00	47 351,00	43 052,91	90,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 682,00	4 116,60	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	982,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 975 495,00	8 088 335,54	7 322 971,03	90,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 873,02	1 873,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 752,00	20 752,00	7 412,56	35,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205 287,00	5 205 287,00	4 853 507,72	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 306,00	313 306,00	304 546,74	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 827,00	884 827,00	789 816,74	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 242,00	108 242,00	96 447,42	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	85 400,00	19 250,14	22,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 479,00	199 979,00	132 215,67	66,11%
		4260	Zakup energii	187 722,00	267 722,00	248 038,25	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	118 026,00	101 144,00	86 904,78	85,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 591,00	11 591,00	8 283,00	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 730,00	500 315,00	476 987,27	95,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 262,00	60 262,00	34 440,00	57,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 071,00	4 071,00	1 747,27	42,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 827,00	13 827,00	13 038,00	94,29%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 899,00	13 163,52	11 992,50	91,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 202,00	20 202,00	14 397,64	71,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 908,00	1 591,49	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 577,00	63 577,00	55 048,24	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 527,00	110 443,51	110 443,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 238,00	19 238,00	11 986,00	62,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	7 040,00	6 751,06	95,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	1,47	14,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 730,00	14 730,00	11 412,61	77,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 907,00	48 407,00	17 635,48	36,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 207,00	11 207,00	8 793,94	78,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 506,00	274 506,00	259 904,87	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	19 698,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 500,00	25 212,21	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 660,00	219 160,00	214 994,66	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 958,00	904 958,00	850 961,72	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 157,00	666 157,00	624 100,90	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 164,00	37 164,00	36 921,04	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 904,00	116 904,00	116 480,15	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 106,00	8 106,00	6 001,48	74,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	39 600,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	12 065,00	9 388,81	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 529,00	1 529,00	590,40	38,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 717,07	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 973,00	12 878,32	12 878,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 094,68	1 543,55	73,69%
	75095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	508 266,34	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	508 266,34	92,41%
752			Obrona narodowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 305,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	587,90	587,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,49	49,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 220,00	6 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	579,36	579,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 053 000,00	6 218 136,77	6 213 991,22	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 032 000,00	6 187 136,77	6 187 069,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 599,92	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	86 172,00	132 830,00	132 827,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 443,00	56 385,00	56 384,14	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 382,00	68 775,00	68 774,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 789,00	8 078,00	8 076,24	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 824 000,00	3 665 751,00	3 665 750,41	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000,00	192 324,00	192 322,83	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 000,00	280 300,00	280 299,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	25 824,00	25 822,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 266,00	3 264,24	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 785,00	10 784,40	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	233 315,00	954 739,77	954 737,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	172 362,00	172 356,21	100,00%
		4260	Zakup energii	88 000,00	135 299,00	135 297,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	356 318,00	356 317,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	22 558,00	22 558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 720,00	69 719,00	69 715,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 871,00	13 870,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 899,00	7 898,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 819,00	2 818,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	268,77	99,91%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 039,00	1 998,51	98,01%
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	31 000,00	26 921,94	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 000,00	26 921,94	86,84%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	128 118,66	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	360,99	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	51,45	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 000,00	10 877,68	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	4 581,00	2 215,81	48,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	49 360,00	48 492,73	98,24%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	35 115,46	23,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	35 115,46	23,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	35 115,46	23,41%
758			Różne rozliczenia	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 835 769,38	18 565 212,28	17 797 223,47	95,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 168 641,00	4 340 283,00	4 186 850,15	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 204,00	3 074,00	3 073,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 106,00	577 106,00	532 196,94	92,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 101,00	31 566,00	31 565,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 142,00	582 961,00	566 310,40	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 982,00	80 077,00	65 993,62	82,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 044,00	66 383,00	66 383,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 048,00	17 650,00	17 649,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 305,00	4 305,00	4 304,98	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 062,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 000,00	15 189,29	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 690,00	104 412,00	104 412,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 471 728,00	2 612 018,00	2 537 909,34	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 599,00	173 721,00	171 851,99	98,92%
	80105		Przedszkola specjalne	1 100 033,00	1 370 199,03	1 295 632,37	94,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 946,00	174 748,00	174 626,67	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 083,00	9 959,00	9 958,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 116,00	171 845,00	159 779,77	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 102,00	22 560,00	19 378,72	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	2 484,00	2 482,18	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	980,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 190,62	132 190,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 111,00	29 275,00	29 275,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,63	636,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 220,00	765 703,36	707 503,60	92,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 521,00	47 237,00	46 239,89	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,22	125,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,20	2 355,20	100,00%
	80115		Technika	5 639 517,38	6 275 603,72	6 019 199,40	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00	4 856,00	4 855,89	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	213,00	212,36	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 707,00	525 707,00	518 997,30	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 020,00	33 020,00	32 305,40	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 286,00	797 482,00	750 842,81	94,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,48	6 167,27	6 167,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,61	229,65	229,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 992,00	89 895,00	79 464,27	88,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,02	883,61	883,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,72	32,90	32,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,04	1 511,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,96	88,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,00	38 334,00	38 324,16	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 718,00	6 857,00	6 840,05	99,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,59	769,59	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,41	0,41	100,00%
		4260	Zakup energii	110 019,00	150 019,00	120 916,94	80,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	4 133,00	4 132,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 159,00	7 150,00	6 740,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 127,00	124 386,00	119 164,50	95,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 929,61	8 027,40	35,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 349,90	472,60	35,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 913,21	22 913,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 938,00	5 038,00	4 583,55	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 416,00	3 416,00	2 183,95	63,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 902,00	180 610,00	180 610,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	580,00	579,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 621,00	14 821,00	14 739,02	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 199,00	2 832,00	1 879,00	66,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 745,00	8 846,00	8 129,68	91,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,03	546,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 080,00	3 864 969,00	3 733 111,35	96,59%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 429,67	36 065,71	36 065,71	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722,88	1 343,07	1 343,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 717,00	260 827,00	254 753,18	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,76	106,76	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 915 538,00	2 185 976,84	2 141 237,60	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 607,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 299,00	278 299,00	266 972,98	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 710,00	17 586,90	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 837,00	255 089,00	251 692,31	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 222,00	34 104,00	32 963,30	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 214,00	20 550,00	20 429,30	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 291,00	5 343,00	5 342,61	99,99%
		4260	Zakup energii	69 087,00	158 256,84	141 226,77	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	5 180,00	5 179,02	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 679,00	90 362,00	90 180,17	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 034,97	6 034,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 088,00	2 842,00	2 689,33	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 949,00	1 780,00	1 779,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 872,00	52 766,00	52 766,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	117,00	116,48	99,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436,00	5 182,00	4 926,40	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	940,00	940,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 031,39	1 031,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 591,00	1 151 626,00	1 141 037,03	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 114,00	74 277,00	73 856,05	99,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,64	201,64	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 199 945,00	2 489 672,38	2 402 131,20	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 920,00	1 346,28	70,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 351,00	217 351,00	208 881,44	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 609,00	13 203,71	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 854,00	298 747,00	289 635,85	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 609,00	37 912,00	34 114,47	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	10 440,00	10 367,01	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 374,00	16 374,00	16 374,00	100,00%
		4260	Zakup energii	117 538,00	113 438,00	105 293,19	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	3 285,00	2 710,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 382,00	83 671,38	83 087,25	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 943,22	19 943,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 877,00	4 317,00	3 524,14	81,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 328,00	2 328,00	1 055,10	45,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 302,00	66 211,00	66 211,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	67,00	33,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 389,00	5 489,00	5 001,45	91,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	360,00	360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00	3 528,00	2 260,52	64,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 239,04	4 239,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 905,00	1 466 378,00	1 415 185,91	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 814,00	92 814,00	92 152,88	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,74	828,74	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 272 534,00	1 327 481,00	1 268 632,76	95,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 761,00	37 761,00	36 271,31	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 601,00	2 600,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 085,00	184 512,00	175 778,61	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00	21 668,00	20 420,22	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	1 707,00	1 706,93	100,00%
		4260	Zakup energii	1 778,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 868,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 918,00	960 984,00	914 995,52	95,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 387,00	74 293,00	72 904,48	98,13%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 000,00	190 000,00	149 450,00	78,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	145 040,00	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 410,00	44,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 223,00	93 634,00	70 975,17	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 223,00	21 965,00	21 179,03	96,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 669,00	48 796,14	69,05%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	0,00	48 828,00	42 250,40	86,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 993,00	5 759,16	82,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	941,00	813,21	86,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 894,00	35 678,03	87,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 271,56	16 382,94	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,89	180,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 090,67	16 202,05	89,56%
	80195		Pozostała działalność	248 338,00	225 262,75	204 481,48	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 348,00	22 043,00	13 500,00	61,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 572,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 620,00	7 290,30	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	60 813,00	57 309,18	94,24%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 820,00	125 382,00	125 382,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	832,60	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	14 982,66	62,43%
	85111		Szpitałe ogólne	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	1 452,66	16,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	419,66	14,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	1 033,00	24,60%
852			Pomoc społeczna	20 355 810,00	24 329 518,78	22 210 585,12	91,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 788 247,00	21 414 849,72	19 994 421,62	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	53 180,00	48 485,78	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 749 044,00	10 559 725,00	10 213 955,17	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 600,00	596 963,00	596 962,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 960,00	1 866 193,97	1 796 997,34	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 300,00	209 175,78	198 405,79	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	68 738,00	64 798,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966 200,00	2 891 052,00	2 365 202,96	81,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 007 500,00	2 166 655,00	2 166 652,36	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	223 000,00	223 000,00	217 262,42	97,43%
		4260	Zakup energii	618 320,00	740 552,00	714 391,28	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	231 169,00	238 669,00	234 541,35	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	17 038,00	15 614,00	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 310,00	1 174 331,72	779 837,14	66,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	24 500,00	22 868,23	93,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 260,00	4 808,47	66,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 500,00	7 835,54	92,18%
		4430	Różne opłaty i składki	86 704,00	77 105,56	68 207,34	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 880,00	323 078,44	323 078,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	50 623,00	50 623,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 398,00	20 397,61	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 468,17	93,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 500,00	1 038,95	23,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 802,00	8 801,10	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 720,00	12 309,25	4 383,32	35,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 400,00	33 300,00	32 805,78	98,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 199,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,60	564,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,40	80,30	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 555,00	6 555,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 563,00	617 700,42	595 971,26	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 791,00	411 845,00	396 072,12	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,00	19 672,00	19 671,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 419,00	72 842,00	71 302,67	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 740,00	8 073,00	7 839,61	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	6 600,42	6 365,41	96,44%
		4260	Zakup energii	9 510,00	15 710,00	15 709,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 800,00	1 230,00	68,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	61 692,72	61 690,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 979,00	3 815,82	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	951,00	950,19	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,28	8 943,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 185,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	711,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 401,00	900,30	26,47%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	75 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 214 768,64	1 612 992,50	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 374,28	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 394,36	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 766 068,00	2 014 432,16	1 976 229,34	98,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 934,00	87 088,16	86 650,26	99,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 988,16	2 988,16	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 934,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	62,10	12,42%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 584,00	278 073,00	242 416,68	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 728,00	133 728,00	132 753,16	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00	7 944,00	7 892,11	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 353,00	24 453,00	24 361,36	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,00	3 017,00	2 828,87	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	18 900,00	13 867,00	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 300,00	4 201,96	66,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	359,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 657,00	75 806,00	50 775,90	66,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	549,81	53,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 105,00	2 144,51	69,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	162,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 490 550,00	1 649 271,00	1 647 162,40	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 647,00	1 646,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 825,00	1 212 346,00	1 211 606,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 510,00	69 970,00	69 969,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 278,00	213 098,00	212 790,63	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 108,00	27 108,00	26 928,84	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 378,00	10 376,36	99,98%
		4260	Zakup energii	26 706,00	22 306,00	21 436,12	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	36 766,00	36 757,64	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,00	56,25	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	477,00	477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 473,00	29 513,00	29 513,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 633,00	1 632,51	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 204,00	2 079 410,55	1 996 209,28	96,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	625 053,00	772 743,00	720 509,68	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	1 727,00	1 261,98	73,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 246,00	189 246,00	185 034,19	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 375,00	12 375,00	12 317,88	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 131,00	35 131,00	32 950,72	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 108,00	2 868,02	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 050,00	27 049,94	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	243 758,00	210 488,33	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 536,00	16 534,51	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	204 993,00	194 344,62	94,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	4 800,00	4 407,44	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 851,00	1 851,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 837,00	9 837,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 672,00	15 405,23	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 839,00	5 839,00	5 838,82	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 133 302,00	1 220 323,55	1 197 014,12	98,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	55 000,00	45 718,75	83,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	115,00	50,00	43,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 895,00	116 967,00	113 489,15	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	6 335,00	6 275,55	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00	137 247,00	132 408,54	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,00	9 400,00	8 658,68	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	5 139,00	5 134,14	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 352,00	1 352,00	1 351,50	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	725,00	725,00	725,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 662,00	1 662,00	1 485,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	5 031,00	5 029,28	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 620,92	33 620,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 308,00	1 468,00	1 427,02	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	1 559,00	1 322,07	84,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 311,00	42 065,00	42 065,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	123,00	122,04	99,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	1 800,00	1 671,32	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 345,93	22 345,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 849,00	714 849,00	712 368,82	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 253,00	44 991,00	43 216,71	96,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 345,81	4 345,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 487,89	1 487,89	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 321,00	47 152,00	44 287,41	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	165,00	164,93	99,96%
		4260	Zakup energii	37 444,00	44 890,00	42 561,96	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	556,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 097,00	1 560,52	74,42%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 148,00	17 137,00	12 343,07	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 588,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	7 148,00	2 389,91	33,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	8 364,30	99,58%
	85495		Pozostała działalność	19 380,00	22 055,00	22 055,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	22 055,00	22 055,00	100,00%
855			Rodzina	3 335 255,00	3 767 512,64	3 420 912,24	90,80%
	85508		Rodziny zastępcze	1 811 693,00	2 162 062,00	1 851 233,63	85,62%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 326,00	578 750,00	512 331,67	88,52%
		3110	Świadczenia społeczne	910 736,00	970 912,00	912 005,34	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 920,00	139 333,00	136 943,36	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 501,00	8 500,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 634,00	37 730,81	35 965,09	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	3 541,00	3 467,22	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 344,00	161 144,19	140 081,83	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	6 024,69	6 016,33	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 606,00	28 616,00	28 615,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 296,00	56 361,91	26,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 516,00	7 216,00	6 947,19	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	300,00	23,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 562,00	1 605 450,64	1 569 678,61	97,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 600,00	295 680,00	277 586,03	93,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 029 840,00	1 037 604,64	1 037 604,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 122,00	46 122,00	31 517,00	68,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 044,00	222 970,94	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	678 630,00	648 251,40	95,52%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	1 845,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 845,00	9,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	598 630,00	598 630,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	598 630,00	598 630,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 776,40	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 776,40	76,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 100,00	662 100,00	648 147,75	97,89%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92118		Muzea	450 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	27 100,00	32 100,00	28 147,75	87,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	17 600,00	14 947,75	84,93%
926			Kultura fizyczna	88 500,00	93 500,00	81 342,58	87,00%
	92695		Pozostała działalność	88 500,00	93 500,00	81 342,58	87,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	17 000,00	16 800,00	98,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 887,48	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	59 000,00	54 655,10	92,64%
			Razem	63 747 590,62	72 799 819,62	66 850 837,02	91,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	680 245,00	14 376 686,35	13 775 540,35	95,82%
	60002		Infrastruktura kolejowa	85 945,00	85 945,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 945,00	85 945,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	594 300,00	14 290 741,35	13 775 540,35	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 300,00	4 123 622,40	3 609 221,40	87,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 800,00	33 000,00	97,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 629 340,00	1 629 340,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
630			Turystyka	40 000,00	83 349,00	83 348,56	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	83 349,00	83 348,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	83 349,00	83 348,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	141 000,00	110 951,27	78,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	141 000,00	110 951,27	78,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	141 000,00	110 951,27	78,69%
750			Administracja publiczna	90 000,00	106 882,00	106 179,75	99,34%
	75020		Starostwa powiatowe	90 000,00	106 882,00	106 179,75	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 882,00	16 881,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 298,00	99,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	335 000,00	324 999,00	97,01%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	315 000,00	314 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 500,00	269 499,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	995 000,00	3 107 859,00	2 883 434,00	92,78%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	995 000,00	2 995 000,00	2 770 575,00	92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	1 150 000,00	925 575,00	80,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	270 000,00	6 271 574,47	268 585,82	4,28%
	85111		Szpital ogólny	270 000,00	6 270 000,00	267 011,35	4,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	267 011,35	98,89%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 574,47	1 574,47	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 574,47	1 574,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 098 000,00	7 443 000,00	6 029 895,18	81,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 098 000,00	7 443 000,00	6 029 895,18	81,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 000,00	1 257 500,00	1 016 786,13	80,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	26 733,93	81,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	200 000,00	123 800,00	61,90%
	92118		Muzea	150 000,00	200 000,00	123 800,00	61,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	83 800,00	52,38%
			Razem	9 353 245,00	32 180 350,82	23 821 733,92	74,03%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	24 000,00	23 591,50	23 591,50	23 591,50	4 000,00	19 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
	01005		Prace gospodajno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	24 000,00	23 591,50	23 591,50	23 591,50	4 000,00	19 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	19 591,50	19 591,50	19 591,50	0,00	19 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
020			Leśnictwo	87 977,00	92 486,65	88 485,67	88 485,67	27 345,02	0,00	27 345,02	0,00	61 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	02001		Gospodarka leśna	56 631,00	61 140,65	61 140,65	61 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 631,00	61 140,65	61 140,65	61 140,65	0,00	0,00	0,00	61 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02002		Nadziele nad gospodarką leśną	31 346,00	31 346,00	27 345,02	27 345,02	27 345,02	0,00	27 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 346,00	27 346,00	27 345,02	27 345,02	27 345,02	0,00	27 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	1 963 737,00	16 082 926,33	14 700 195,56	924 655,21	876 426,87	1 190,00	875 236,87	41 453,00	6 775,34	0,00	0,00	0,00	13 775 540,35	13 775 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
	60002		Infrastruktura kolejowa	85 945,00	85 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 540,35	13 775 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 945,00	85 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 877 792,00	15 671 233,35	14 700 195,56	924 655,21	876 426,87	1 190,00	875 236,87	41 453,00	6 775,34	0,00	0,00	0,00	13 775 540,35	13 775 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 453,00	41 453,00	41 453,00	41 453,00	0,00	0,00	0,00	41 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 775,34	6 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	322 000,00	223 442,68	223 442,68	223 442,68	0,00	223 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	15 701,74	15 701,74	15 701,74	0,00	15 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	275 539,00	385 539,00	151 525,49	151 525,49	151 525,49	0,00	151 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	558 000,00	470 485,33	470 485,33	470 485,33	0,00	470 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 063,38	4 063,38	4 063,38	0,00	4 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 298,65	5 298,65	5 298,65	0,00	5 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 094,60	3 094,60	3 094,60	0,00	3 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 300,00	4 123 622,40	3 609 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 221,40	3 609 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 800,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 629 340,00	1 629 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 340,00	1 629 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	325 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	8	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	6 325,88	6 325,88	6 325,88	6 325,88	0,00	6 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	10 189 644,00	10 405 496,54	9 584 079,66	9 397 899,91	9 188 391,52	7 047 140,27	2 061 251,25	0,00	277 515,89	11 992,50	0,00	0,00	106 179,75	106 179,75	89 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
	75011		Urządy wojewódzkie	122 373,00	128 503,00	128 503,00	128 503,00	128 503,00	128 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 294,35	107 408,06	107 408,06	107 408,06	107 408,06	0,00	107 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 582,68	18 463,44	18 463,44	18 463,44	18 463,44	0,00	18 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,97	2 631,50	2 631,50	2 631,50	2 631,50	0,00	2 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	322 312,00	352 312,00	327 292,95	327 292,95	57 689,62	3 473,00	54 216,62	0,00	269 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00	275 971,00	269 605,33	269 605,33	0,00	0,00	0,00	269 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 478,00	14 478,00	7 047,11	7 047,11	7 047,11	0,00	7 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%	
		4270		Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	23 351,00	47 351,00	43 052,91	43 052,91	43 052,91	0,00	43 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 682,00	4 116,60	4 116,60	4 116,60	0,00	4 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	8 065 495,00	8 195 217,54	7 429 150,78	7 322 971,03	7 303 565,97	6 072 362,70	1 231 203,27	0,00	7 412,56	11 992,50	0,00	0,00	106 179,75	106 179,75	89 298,80	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 873,02	1 873,02	1 873,02	1 873,02	0,00	1 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 752,00	20 752,00	7 412,56	7 412,56	0,00	0,00	0,00	7 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205 287,00	5 205 287,00	4 833 507,72	4 833 507,72	4 833 507,72	0,00	4 833 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	313 306,00	313 306,00	304 546,74	304 546,74	304 546,74	0,00	304 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	884 827,00	884 827,00	789 816,74	789 816,74	789 816,74	0,00	789 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 242,00	108 242,00	96 447,42	96 447,42	96 447,42	0,00	96 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	85 400,00	19 250,14	19 250,14	19 250,14	0,00	19 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 479,00	199 979,00	132 215,67	132 215,67	132 215,67	0,00	132 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%	
		4260		Zakup energii	187 722,00	267 722,00	248 038,25	248 038,25	248 038,25	0,00	248 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4270		Zakup usług remontowych	118 026,00	101 144,00	86 904,78	86 904,78	86 904,78	0,00	86 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	11 591,00	11 591,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%	
		4300		Zakup usług pozostałych	412 730,00	509 315,00	476 987,27	476 987,27	476 987,27	0,00	476 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 262,00	60 262,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%	
		4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 071,00	4 071,00	1 747,27	1 747,27	1 747,27	0,00	1 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 827,00	13 827,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 899,00	13 163,52	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
		4410		Podróże służbowe krajowe	20 202,00	20 202,00	14 397,64	14 397,64	14 397,64	0,00	14 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%	
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 908,00	1 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430		Różne opłaty i składki	63 577,00	63 577,00	55 048,24	55 048,24	55 048,24	0,00	55 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 527,00	110 443,51	110 443,51	110 443,51	110 443,51	0,00	110 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480		Podatek od nieruchomości	19 238,00	19 238,00	11 986,00	11 986,00	11 986,00	0,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:					w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	7 040,00	6 751,06	6 751,06	6 751,06	0,00	6 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	1,47	1,47	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 730,00	14 730,00	11 412,61	11 412,61	11 412,61	0,00	11 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 907,00	48 407,00	17 635,48	17 635,48	17 635,48	0,00	17 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 207,00	11 207,00	8 793,94	8 793,94	8 793,94	8 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 882,00	16 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881,75	16 881,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 298,00	89 298,00	89 298,00	0,00	0,00	99,22%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 506,00	274 506,00	259 984,87	259 984,87	259 984,87	19 698,00	240 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	19 698,00	19 698,00	19 698,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	26 500,00	25 212,21	25 212,21	25 212,21	0,00	25 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
4300			Zakup usług pozostałych	170 660,00	219 160,00	214 994,66	214 994,66	214 994,66	0,00	214 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 958,00	904 958,00	850 961,72	850 961,72	850 461,72	823 103,57	27 358,15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 157,00	666 157,00	624 100,90	624 100,90	624 100,90	624 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 164,00	37 164,00	36 921,04	36 921,04	36 921,04	36 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	109 904,00	116 904,00	116 480,15	116 480,15	116 480,15	116 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 106,00	8 106,00	6 001,48	6 001,48	6 001,48	6 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 560,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	12 065,00	9 388,81	9 388,81	9 388,81	0,00	9 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	
4270			Zakup usług remontowych	1 529,00	1 529,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 717,07	2 717,07	2 717,07	0,00	2 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 971,00	12 878,32	12 878,32	12 878,32	12 878,32	0,00	12 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 094,68	1 543,55	1 543,55	1 543,55	0,00	1 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%	
75095			Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	508 266,34	508 266,34	508 266,34	0,00	508 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
4300			Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	508 266,34	508 266,34	508 266,34	0,00	508 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
752			Obrona narodowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	36 836,75	24 236,75	6 857,39	17 379,36	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75224			Kwalifikacja wojskowa	43 365,00	36 836,75	36 836,75	36 836,75	24 236,75	6 857,39	17 379,36	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 305,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	587,90	587,90	587,90	587,90	0,00	587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,49	49,49	49,49	49,49	0,00	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	579,36	579,36	579,36	579,36	0,00	579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	19 260,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 053 000,00	6 553 136,77	6 538 990,22	6 213 991,22	6 079 564,10	5 268 214,42	811 349,68	0,00	134 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	324 999,00	324 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
75404			Komenda wojewódzka Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	360,99	360,99	360,99	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 000,00	10 877,68	10 877,68	10 877,68	10 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	4 581,00	2 215,81	2 215,81	2 215,81	0,00	2 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	49 560,00	48 492,73	48 492,73	48 492,73	0,00	48 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	35 115,46	35 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	35 115,46	35 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%	
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	35 115,46	35 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%	
758			Różne realizacjami	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	978 770,24	695 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	17 830 769,38	21 673 071,28	20 680 657,47	17 797 223,47	17 422 037,78	15 579 781,97	1 842 255,81	145 040,00	174 553,48	55 592,21	0,00	0,00	2 883 434,00	2 883 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		80102	Skoly podstawowe specjalne	4 168 641,00	4 340 283,00	4 186 850,15	4 186 850,15	4 150 026,20	3 972 210,43	177 815,77	0,00	36 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 204,00	3 074,00	3 073,95	3 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 106,00	577 106,00	532 196,94	532 196,94	532 196,94	532 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 101,00	31 566,00	31 565,14	31 565,14	31 565,14	31 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 142,00	582 961,00	566 310,40	566 310,40	566 310,40	566 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 982,00	80 077,00	65 993,62	65 993,62	65 993,62	65 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 044,00	66 383,00	66 383,00	66 383,00	66 383,00	66 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 048,00	17 650,00	17 649,50	17 649,50	17 649,50	0,00	17 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 305,00	4 305,00	4 304,98	4 304,98	4 304,98	0,00	4 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 000,00	15 189,29	15 189,29	15 189,29	0,00	15 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 690,00	104 412,00	104 412,00	104 412,00	104 412,00	0,00	104 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe rzeczycieli	2 471 728,00	2 612 018,00	2 537 969,34	2 537 969,34	2 537 969,34	2 537 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne rzeczycieli	174 599,00	173 721,00	171 851,99	171 851,99	171 851,99	171 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		80105	Przedskola specjalne	1 100 833,00	1 383 058,03	1 308 491,37	1 295 632,37	1 286 632,37	1 118 249,37	168 383,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%

Dot.	Rozdział	8	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:			z tego:								w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 946,00	174 748,00	174 626,67	174 626,67	174 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 083,00	9 959,00	9 958,87	9 958,87	9 958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 116,00	171 845,00	159 779,77	159 779,77	159 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 102,00	22 560,00	19 378,72	19 378,72	19 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	2 484,00	2 482,18	2 482,18	2 482,18	0,00	2 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260		Zakup energii	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	678,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 190,62	132 190,62	132 190,62	132 190,62	0,00	132 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440		Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 111,00	29 275,00	29 275,00	29 275,00	29 275,00	0,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,63	636,63	636,63	636,63	0,00	636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 220,00	765 703,36	707 503,60	707 503,60	707 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 521,00	47 237,00	46 239,89	46 239,89	46 239,89	0,00	46 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4850		Składki i inne posłidne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,22	125,22	125,22	125,22	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,20	2 355,20	2 355,20	2 355,20	0,00	2 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 859,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80115		Technika	5 639 517,38	6 275 603,72	6 019 199,40	6 019 199,40	5 903 713,94	5 378 256,78	525 457,16	0,00	59 893,25	55 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00	4 856,00	4 855,89	4 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	213,00	212,36	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240		Stypendia dla uczniów	1 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 707,00	525 707,00	518 997,30	518 997,30	518 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 020,00	33 020,00	32 305,40	32 305,40	32 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	761 286,00	797 482,00	750 842,81	750 842,81	750 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,48	6 167,27	6 167,27	6 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,61	229,65	229,65	229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 992,00	89 895,00	79 464,27	79 464,27	79 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,02	883,61	883,61	883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,72	32,90	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,04	1 511,04	1 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,96	88,96	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,00	38 334,00	38 324,16	38 324,16	38 324,16	0,00	38 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 718,00	6 857,00	6 840,05	6 840,05	6 840,05	0,00	6 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,59	769,59	769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			Zakup energii	110 019,00	150 019,00	120 916,94	120 916,94	120 916,94	0,00	120 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%		
			Zakup usług remontowych	3 543,00	4 133,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	4 159,00	7 150,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
			Zakup usług pozostałych	80 127,00	124 386,00	119 164,50	119 164,50	119 164,50	0,00	119 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
			Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 929,61	8 027,40	8 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	
			Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 349,90	472,60	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 913,21	22 913,21	22 913,21	22 913,21	0,00	22 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 958,00	5 038,00	4 583,55	4 583,55	4 583,55	0,00	4 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	
			Podróże służbowe krajowe	4 416,00	3 416,00	2 183,95	2 183,95	2 183,95	0,00	2 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%	
			Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 902,00	180 610,00	180 610,00	180 610,00	180 610,00	0,00	180 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	580,00	579,98	579,98	579,98	0,00	579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 621,00	14 821,00	14 739,02	14 739,02	14 739,02	0,00	14 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
			Pozostałe odsetki	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 199,00	2 832,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 745,00	8 846,00	8 129,68	8 129,68	8 129,68	8 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,03	546,03	546,03	546,03	546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 080,00	3 864 989,00	3 733 111,35	3 733 111,35	3 733 111,35	3 733 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 429,67	36 065,71	36 065,71	36 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722,88	1 343,07	1 343,07	1 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 717,00	260 827,00	254 753,18	254 753,18	254 753,18	254 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,76	106,76	106,76	106,76	106,76	106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 915 538,00	2 185 976,84	2 141 237,60	2 141 237,60	2 119 922,60	1 785 341,60	534 581,00	0,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 607,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 809,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 299,00	278 972,98	266 972,98	266 972,98	266 972,98	266 972,98	266 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 710,00	17 586,90	17 586,90	17 586,90	17 586,90	17 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 837,00	255 089,00	251 692,31	251 692,31	251 692,31	251 692,31	251 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 222,00	34 104,00	32 963,30	32 963,30	32 963,30	32 963,30	32 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 214,00	20 550,00	20 429,30	20 429,30	20 429,30	0,00	20 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 291,00	5 343,00	5 342,61	5 342,61	5 342,61	0,00	5 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	69 087,00	158 256,84	141 226,77	141 226,77	141 226,77	0,00	141 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	5 179,02	5 179,02	5 179,02	5 179,02	0,00	5 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 679,00	90 362,00	90 180,17	90 180,17	90 180,17	0,00	90 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 034,97	6 034,97	6 034,97	6 034,97	6 034,97	0,00	6 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dot.	Rozdział	8	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie plan			
								z tego:							z tego:			w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich pobierane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 088,00	2 842,00	2 689,33	2 689,33	2 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 949,00	1 780,00	1 779,95	1 779,95	1 779,95	0,00	1 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 872,00	52 766,00	52 766,00	52 766,00	52 766,00	0,00	52 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	117,00	116,48	116,48	116,48	0,00	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436,00	5 182,00	4 926,40	4 926,40	4 926,40	0,00	4 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 031,39	1 031,39	1 031,39	1 031,39	1 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 591,00	1 151 626,00	1 141 037,03	1 141 037,03	1 141 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 114,00	74 277,00	73 856,05	73 856,05	73 856,05	73 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,64	201,64	201,64	201,64	201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80120			Licewa ogólnokształcące	3 194 945,00	5 484 672,58	5 172 766,20	2 402 131,20	2 376 984,92	2 060 502,56	316 482,36	0,00	25 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 575,00	2 770 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 920,00	1 346,28	1 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3240			Stypendia dla uczniów	1 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 351,00	217 351,00	208 881,44	208 881,44	208 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 609,00	13 205,71	13 205,71	13 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	273 854,00	298 747,00	289 635,85	289 635,85	289 635,85	289 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 609,00	37 912,00	34 114,47	34 114,47	34 114,47	34 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	10 440,00	10 367,01	10 367,01	10 367,01	0,00	10 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 374,00	16 374,00	16 374,00	16 374,00	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			Zakup energii	117 538,00	113 438,00	105 293,19	105 293,19	105 293,19	0,00	105 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
4270			Zakup usług remontowych	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	3 285,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
4300			Zakup usług pozostałych	56 382,00	83 671,58	83 087,25	83 087,25	83 087,25	0,00	83 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 943,22	19 943,22	19 943,22	19 943,22	0,00	19 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 877,00	4 317,00	3 524,14	3 524,14	3 524,14	0,00	3 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 328,00	2 328,00	1 055,10	1 055,10	1 055,10	0,00	1 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 302,00	66 211,00	66 211,00	66 211,00	66 211,00	0,00	66 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 389,00	5 489,00	5 001,45	5 001,45	5 001,45	0,00	5 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
4580			Proształe odsetki	0,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 511,00	3 528,00	2 280,52	2 280,52	2 280,52	2 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 239,04	4 239,04	4 239,04	4 239,04	4 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 905,00	1 466 378,00	1 415 185,91	1 415 185,91	1 415 185,91	1 415 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 814,00	92 814,00	92 152,88	92 152,88	92 152,88	92 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	1 150 000,00	925 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 575,00	925 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%

Dot.	Rozdział	8	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:								
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 272 534,00	1 327 481,00	1 268 632,76	1 268 632,76	1 260 787,76	1 222 970,83	37 786,93	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 761,00	37 761,00	36 271,31	36 271,31	36 271,31	36 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 601,00	2 600,69	2 600,69	2 600,69	2 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 085,00	184 512,00	175 778,61	175 778,61	175 778,61	175 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00	21 668,00	20 420,22	20 420,22	20 420,22	20 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	1 707,00	1 706,93	1 706,93	1 706,93	0,00	1 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260		Zakup energii	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	341,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 868,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 918,00	960 984,00	914 995,52	914 995,52	914 995,52	914 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 387,00	74 293,00	72 904,48	72 904,48	72 904,48	72 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 000,00	190 000,00	149 450,00	149 450,00	4 410,00	0,00	4 410,00	145 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	145 040,00	145 040,00	0,00	0,00	0,00	145 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 223,00	93 634,00	70 975,17	70 975,17	70 975,17	0,00	70 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	101 223,00	21 965,00	21 179,03	21 179,03	21 179,03	0,00	21 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 689,00	48 796,14	48 796,14	48 796,14	0,00	48 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%	
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	48 828,00	42 250,40	42 250,40	42 250,40	42 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 993,00	5 759,16	5 759,16	5 759,16	5 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	941,00	813,21	813,21	813,21	813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 894,00	35 678,03	35 678,03	35 678,03	35 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 271,56	16 382,94	16 382,94	16 382,94	0,00	16 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,89	180,89	180,89	180,89	0,00	180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:								w tym:								
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 090,67	16 202,05	16 202,05	16 202,05	0,00	16 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%		
	80195			Pozostała działalność	248 338,00	325 262,75	304 481,48	204 481,48	189 981,48	0,00	189 981,48	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 348,00	22 043,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 620,00	7 290,30	7 290,30	7 290,30	0,00	7 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	60 813,00	57 309,18	57 309,18	57 309,18	0,00	57 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4440		Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 820,00	125 382,00	125 382,00	125 382,00	125 382,00	0,00	125 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	851			Ochrona zdrowia	294 000,00	6 295 574,47	283 568,48	14 982,66	14 982,66	0,00	14 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 585,82	268 585,82	268 585,82	0,00	0,00	0,00	4,59%	
		85111		 Szpitale ogólne	285 000,00	6 285 000,00	280 541,35	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 011,35	267 011,35	267 011,35	0,00	0,00	0,00	4,48%	
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	267 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 011,35	267 011,35	267 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	1 452,66	1 452,66	1 452,66	0,00	1 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	419,66	419,66	419,66	0,00	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23%	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		85195		Pozostała działalność	0,00	1 574,47	1 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,47	1 574,47	1 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 574,47	1 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,47	1 574,47	1 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	852			Pomoc społeczna	27 453 818,00	51 772 518,78	28 240 480,30	22 210 588,12	22 162 099,34	13 410 393,84	8 751 706,30	0,00	48 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 895,18	6 029 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		85202		Doty pomocy społecznej	26 886 247,00	28 857 849,72	26 024 316,80	19 994 421,62	19 945 935,84	12 908 307,48	7 037 628,36	0,00	48 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 895,18	6 029 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	53 180,00	48 485,78	48 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 749 044,00	10 559 725,00	10 213 955,17	10 213 955,17	10 213 955,17	0,00	10 213 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	626 600,00	596 962,00	596 962,00	596 962,00	596 962,00	0,00	596 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 960,00	1 866 193,97	1 796 997,34	1 796 997,34	1 796 997,34	0,00	1 796 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 300,00	209 175,78	198 405,79	198 405,79	198 405,79	0,00	198 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	68 738,00	64 798,00	64 798,00	64 798,00	0,00	64 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 966 200,00	2 891 052,00	2 365 202,96	2 365 202,96	2 365 202,96	0,00	2 365 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	
		4220		Zakup środków zymności	2 007 500,00	2 166 655,00	2 166 652,36	2 166 652,36	2 166 652,36	0,00	2 166 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	223 000,00	223 000,00	217 262,42	217 262,42	217 262,42	0,00	217 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4260		Zakup energii	618 320,00	740 552,00	714 391,28	714 391,28	714 391,28	0,00	714 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4270		Zakup usług remontowych	231 169,00	238 669,00	234 541,35	234 541,35	234 541,35	0,00	234 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	17 038,00	15 614,00	15 614,00	15 614,00	0,00	15 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		4300		Zakup usług pozostałych	717 310,00	1 174 331,72	779 837,14	779 837,14	779 837,14	0,00	779 837,14	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	8	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o limitach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o limitach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4400		Oplaty za administrację i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 500,00	7 835,54	7 835,54	7 835,54	0,00	7 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		4430		Różne opłaty i składki	86 704,00	77 105,56	68 207,34	68 207,34	68 207,34	0,00	68 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 880,00	323 078,44	323 078,44	323 078,44	323 078,44	0,00	323 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480		Podatek od nieruchomości	48 000,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00	0,00	50 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 398,00	20 397,61	20 397,61	20 397,61	0,00	20 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	36 468,17	36 468,17	36 468,17	0,00	36 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 500,00	1 038,95	1 038,95	1 038,95	0,00	1 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 802,00	8 801,10	8 801,10	8 801,10	0,00	8 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 720,00	12 309,25	4 383,32	4 383,32	4 383,32	4 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%	
		4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	35 400,00	33 300,00	32 805,78	32 805,78	32 805,78	32 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 000,00	1 257 500,00	1 016 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 786,13	1 016 786,13	0,00	0,00	0,00	80,86%	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	26 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733,93	26 733,93	0,00	0,00	0,00	81,01%	
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 152 500,00	4 986 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 375,12	4 986 375,12	0,00	0,00	0,00	81,05%	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 199,74	7 199,74	7 199,74	7 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,60	564,44	564,44	564,44	564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,40	80,30	80,30	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 563,00	617 700,42	595 971,26	595 971,26	595 971,26	494 885,82	101 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 791,00	411 845,00	396 072,12	396 072,12	396 072,12	396 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,00	19 672,00	19 671,42	19 671,42	19 671,42	19 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 419,00	72 842,00	71 302,67	71 302,67	71 302,67	71 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 740,00	8 073,00	7 839,61	7 839,61	7 839,61	7 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	6 690,42	6 365,41	6 365,41	6 365,41	0,00	6 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4260		Zakup energii	9 510,00	15 710,00	15 709,89	15 709,89	15 709,89	0,00	15 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270		Zakup usług remontowych	400,00	1 800,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300		Zakup usług pozostałych	58 390,00	61 692,72	61 690,55	61 690,55	61 690,55	0,00	61 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 979,00	3 815,82	3 815,82	3 815,82	0,00	3 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430		Różne opłaty i składki	1 050,00	951,00	950,19	950,19	950,19	0,00	950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 185,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 401,00	900,30	900,30	900,30	0,00	900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%	

Dział	Rozdział	8	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1-01-2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonano na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i nabycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	32 750,00	36 766,00	36 757,64	36 757,64	36 757,64	0,00	36 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	517,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	57,00	56,25	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 473,00	29 513,00	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 633,00	1 632,51	1 632,51	1 632,51	1 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
854			Edukacja opieka wychowawcza	1 825 204,00	2 194 410,55	2 111 209,27	1 996 209,28	1 936 803,55	1 282 118,82	654 684,73	45 718,75	13 686,98	0,00	0,00	0,00	114 999,99	114 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	625 053,00	887 743,00	835 509,67	720 509,68	719 247,70	239 009,63	480 238,07	0,00	1 261,98	0,00	0,00	0,00	114 999,99	114 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	1 727,00	1 261,98	1 261,98	0,00	0,00	0,00	1 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 246,00	189 246,00	185 034,19	185 034,19	185 034,19	185 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 375,00	12 375,00	12 317,88	12 317,88	12 317,88	12 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 131,00	35 131,00	32 950,72	32 950,72	32 950,72	32 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 108,00	2 868,02	2 868,02	2 868,02	2 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 050,00	27 049,94	27 049,94	27 049,94	0,00	27 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260		Zakup energii	135 000,00	243 758,00	210 488,33	210 488,33	210 488,33	0,00	210 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4270		Zakup usług remontowych	16 500,00	16 536,00	16 534,51	16 534,51	16 534,51	0,00	16 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	178 300,00	204 993,00	194 344,62	194 344,62	194 344,62	0,00	194 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	4 800,00	4 407,44	4 407,44	4 407,44	0,00	4 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00	0,00	9 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 672,00	15 405,23	15 405,23	15 405,23	0,00	15 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 839,00	5 839,00	5 838,82	5 838,82	5 838,82	5 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,99	114 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 133 302,00	1 220 323,55	1 197 014,12	1 197 014,12	1 138 870,37	1 043 109,19	95 761,18	45 718,75	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		2320		Dotacja celowa przekazana dla posiaru na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	55 000,00	45 718,75	45 718,75	0,00	0,00	0,00	45 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	115,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 895,00	116 987,00	113 489,15	113 489,15	113 489,15	113 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	6 335,00	6 275,55	6 275,55	6 275,55	6 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00	137 247,00	132 408,54	132 408,54	132 408,54	132 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,00	9 400,00	8 638,68	8 638,68	8 638,68	8 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	5 139,00	5 134,14	5 134,14	5 134,14	0,00	5 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 352,00	1 352,00	1 351,50	1 351,50	1 351,50	0,00	1 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270		Zakup usług remontowych	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00													

Dot.	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:						w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 662,00	1 662,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	5 031,00	5 029,28	5 029,28	5 029,28	0,00	5 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 620,92	33 620,92	33 620,92	33 620,92	0,00	33 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 308,00	1 468,00	1 427,02	1 427,02	1 427,02	0,00	1 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	1 559,00	1 322,07	1 322,07	1 322,07	0,00	1 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 311,00	42 065,00	42 065,00	42 065,00	42 065,00	0,00	42 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	123,00	122,04	122,04	122,04	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	1 600,00	1 671,32	1 671,32	1 671,32	0,00	1 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 345,93	22 345,93	22 345,93	22 345,93	22 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 849,00	714 849,00	712 368,82	712 368,82	712 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 253,00	44 991,00	43 216,71	43 216,71	43 216,71	43 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4850	Składki i rmc pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 345,81	4 345,81	4 345,81	4 345,81	4 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 487,89	1 487,89	1 487,89	1 487,89	0,00	1 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	40 321,00	47 152,00	44 287,41	44 287,41	44 287,41	0,00	44 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	165,00	164,93	164,93	164,93	0,00	164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	37 444,00	44 890,00	42 561,96	42 561,96	42 561,96	0,00	42 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697,00	2 097,00	1 560,52	1 560,52	1 560,52	0,00	1 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 148,00	17 137,00	12 343,07	12 343,07	12 343,07	0,00	12 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 588,86	1 588,86	1 588,86	0,00	1 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	7 148,00	2 389,91	2 389,91	2 389,91	0,00	2 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	8 364,30	8 364,30	8 364,30	0,00	8 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		85495	Pozostała działalność	19 380,00	22 055,00	22 055,00	22 055,00	22 055,00	0,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	22 055,00	22 055,00	22 055,00	22 055,00	0,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		855	Rodzina	3 335 255,00	3 767 512,64	3 420 912,24	3 420 912,24	649 867,56	324 958,46	324 909,10	1 827 522,34	943 522,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		85508	Rodziny zastępcze	1 811 693,00	2 162 062,00	1 851 233,63	1 851 233,63	426 806,62	324 958,46	101 938,16	512 331,67	912 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powrotu na zamieszkanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 326,00	578 750,00	512 331,67	512 331,67	0,00	0,00	0,00	512 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		3110	Świadczenia społeczne	910 736,00	970 912,00	912 005,34	912 005,34	0,00	0,00	0,00	912 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 920,00	139 333,00	136 943,36	136 943,36	136 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 501,00	8 500,96	8 500,96	8 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 634,00	37 730,81	35 965,09	35 965,09	35 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	3 541,00	3 467,22	3 467,22	3 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 344,00	161 144,19	140 081,83	140 081,83	140 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	6 024,69	6 016,33	6 016,33	6 016,33	0,00	6 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 406,00	28 616,00	28 615,42	28 615,42	28 615,42	0,00	28 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 296,00	56 361,91	56 361,91	56 361,91	0,00	56 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%

Dział	Rozdział	8	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:							w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 516,00	7 216,00	6 947,19	6 947,19	6 947,19	0,00	6 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Sokołecia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 562,00	1 605 450,64	1 569 678,61	1 569 678,61	222 970,94	0,00	222 970,94	1 315 190,67	31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 600,00	295 680,00	277 586,03	277 586,03	0,00	0,00	0,00	277 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 029 840,00	1 037 604,64	1 037 604,64	1 037 604,64	0,00	0,00	0,00	1 037 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	58 122,00	46 122,00	31 517,00	31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 044,00	222 970,94	222 970,94	222 970,94	0,00	222 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	678 630,00	648 251,40	648 251,40	648 251,40	0,00	648 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		90007	Zamiejsczenie balasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	598 630,00	598 630,00	598 630,00	598 630,00	0,00	598 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2960	Pracelewy redystrybucyjne	0,00	598 630,00	598 630,00	598 630,00	598 630,00	0,00	598 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	30 776,40	30 776,40	30 776,40	0,00	30 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 776,40	30 776,40	30 776,40	0,00	30 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 100,00	862 100,00	771 947,75	648 147,75	16 447,75	0,00	16 447,75	628 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92118	Muzea	600 000,00	790 000,00	713 800,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	160 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność	27 100,00	32 100,00	28 147,75	28 147,75	16 447,75	0,00	16 447,75	8 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	17 600,00	14 947,75	14 947,75	14 947,75	0,00	14 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
926			Kultura fizyczna	88 500,00	93 500,00	81 342,58	81 342,58	56 542,58	0,00	56 542,58	16 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
	92695		Proszasta działalność	88 500,00	93 500,00	81 342,58	81 342,58	56 542,58	0,00	56 542,58	16 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	17 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 887,48	1 887,48	1 887,48	0,00	1 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	59 000,00	54 655,10	54 655,10	54 655,10	0,00	54 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
			Razem	73 100 835,62	104 980 170,44	90 672 570,94	66 850 837,02	62 105 609,04	45 431 518,03	16 674 091,01	2 855 842,25	1 687 301,56	166 968,71	0,00	35 115,46	23 821 733,92	23 821 733,92	357 883,82	0,00	0,00	0,00	86,37%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			47 663 368,29	4 382 782,96	10 689 563,38	26 235 988,91	24 225 798,84	92,34%	60,09%
1.a	- wydatki bieżące			5 806 716,43	3 071 554,92	1 439 318,38	1 551 544,09	1 428 453,42	92,07%	77,50%
1.b	- wydatki majątkowe			41 856 651,86	1 311 228,04	9 250 245,00	24 684 444,82	22 797 345,42	92,36%	57,60%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			624 216,08	448 106,37	150 600,38	176 109,71	158 457,18	89,98%	97,17%
1.1.1	- wydatki bieżące			128 334,16	43 798,92	60 600,38	84 535,24	67 584,71	79,95%	86,79%
1.1.1.1	Akademia spedytora - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	2022	2023	75 340,00	31 094,89	32 781,00	44 245,11	28 465,60	64,34%	100,00%
1.1.1.2	Akademia gastronomii - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	2022	2023	33 095,16	5 968,55	14 920,38	27 126,61	27 126,61	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy Starostwa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych	2022	2023	19 899,00	6 735,48	12 899,00	13 163,52	11 992,50	91,10%	94,12%
1.1.2	- wydatki majątkowe			495 881,92	404 307,45	90 000,00	91 574,47	90 872,47	99,23%	99,86%
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - rozwój cyfrowy Starostwa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	89 298,00	99,22%	99,22%
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Informatyzacja podmiotów leczniczych	2017	2023	405 881,92	404 307,45	0,00	1 574,47	1 574,47	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 039 152,21	3 934 676,59	10 538 963,00	26 059 879,20	24 067 341,66	92,35%	59,53%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 678 382,27	3 027 756,00	1 378 718,00	1 467 008,85	1 360 868,71	92,76%	77,29%
1.3.1.1	Usuwanie pojazdów znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2023	85 000,00	58 000,00	17 000,00	27 000,00	22 921,94	84,90%	95,20%
1.3.1.2	Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkiem	2020	2024	571 658,00	338 456,00	119 150,00	123 284,00	123 284,00	100,00%	80,77%
1.3.1.3	Dostęp do systemu informatycznego "Rada" - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu	2018	2023	44 028,00	39 000,00	5 028,00	5 028,00	3 690,00	73,39%	96,96%
1.3.1.4	Prowadzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu międzychodzkiego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej	2019	2023	3 409 204,64	2 371 600,00	1 029 840,00	1 037 604,64	1 037 604,64	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu - Ustalenie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	2021	2023	10 000,00	6 500,00	3 500,00	3 500,00	1 190,00	34,00%	76,90%
1.3.1.6	Zakup zwierzyny drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego	2022	2025	106 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 771,40	83,09%	43,18%
1.3.1.7	Program "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na terenie powiatu	2022	2026	422 400,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 126,13	99,91%	37,48%
1.3.1.8	Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2022	2023	210 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	32 583,78	32,58%	67,90%
1.3.1.9	Dostęp do systemu prawnego LEX na lata 2024-2026 - Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa	2023	2025	46 593,63	0,00	0,00	15 531,21	15 531,21	100,00%	33,33%
1.3.1.10	Dostęp do systemu informatycznego "Rada" na lata 2024-2026 - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu	2023	2026	15 498,00	0,00	0,00	861,00	861,00	100,00%	5,56%
1.3.1.11	Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla w/w pojazdów w roku 2024 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.12	Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu na lata 2024-2026 - Ustalanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	2023	2026	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia Powiatu Międzychodzkiego - Ochrona składników mienia Powiatu	2023	2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.14	Dostawa soli kamiennej drogowej do utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023-2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	23 304,61	46,61%	11,65%
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 360 769,94	906 920,59	9 160 245,00	24 592 870,35	22 706 472,95	92,33%	57,09%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dł. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kumatowice-Upartowo na dł.ok.2,8 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2021	2023	112 509,00	22 509,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0	20,01%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2021	2024	343 400,00	23 600,00	285 360,00	99 876,00	99 876,00	100,00%	35,96%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków DPS w Łęczeczkach - Poprawa energooszczędności	2021	2023	5 126 500,00	61 500,00	5 065 000,00	5 065 000,00	3 672 190,38	72,50%	72,83%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz-Miłostowo-Krzyżkówko, etap I (od km 0+000 do km 0+661) oraz etap II (od km 0+661 do skrzyżowania z drogą gminną do wsi Dąbrowa do km 2+599). - Rozwój infrastruktury drogowej	2022	2024	350 000,00	0,00	218 940,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	17,14%
1.3.2.5	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	2023	2029	7 050 000,00	0,00	85 945,00	85 945,00	0,00	0	0
1.3.2.6	Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulans oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania skutków wynikających z pandemii COVID-19 oraz zwiększenia dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych. - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych	2022	2023	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	267 011,35	98,89%	98,89%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły. - Rozbudowa bazy sportowo-dydaktycznej	2022	2024	10 314 000,00	152 000,00	995 000,00	2 995 000,00	2 770 575,00	92,51%	28,34%
1.3.2.8	Z tradycji ku nowoczesności - rozwój Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie poprzez budowę nowych obiektów muzealnych związanych z dawnymi lokalnymi tradycjami - Zwiększenie przestrzeni edukacyjno-wystawienniczej Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	2022	2032	1 370 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	73 800,00	49,20%	5,39%
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich powiatu międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyslin - Poprawa warunków pobytu mieszkańców DPS Piłka-Zamyslin	2022	2023	2 215 000,00	0,00	2 000 000,00	2 215 000,00	2 200 970,87	99,37%	99,37%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.Czynu 600-lecia w Międzychodzie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	2020	2023	5 018 095,40	48 585,00	0,00	4 969 510,40	4 969 510,40	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód-Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2023	9 191 265,54	598 726,59	0,00	8 592 538,95	8 592 538,95	100,00 %	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	99 384,00	98,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	99 384,00	98,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 139,00	0,00	64 139,00	63 238,00	98,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 661,00	0,00	36 661,00	36 146,00	98,60%
750			Administracja publiczna	102 899,00	264,52	0,00	103 163,52	101 290,50	98,18%
	75020		Starostwa powiatowe	102 899,00	264,52	0,00	103 163,52	101 290,50	98,18%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 899,00	264,52	0,00	13 163,52	11 992,50	91,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	89 298,00	99,22%
801			Oświata i wychowanie	47 701,38	30 134,33	6 463,99	71 371,72	55 592,21	77,89%
	80115		Technika	47 701,38	30 134,33	6 463,99	71 371,72	55 592,21	77,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,48	3 528,79	0,00	6 167,27	6 167,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,61	18,25	254,21	229,65	229,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,02	505,59	0,00	883,61	883,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,72	2,62	36,44	32,90	32,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 511,04	0,00	1 511,04	1 511,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,96	0,00	88,96	88,96	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,59	0,00	769,59	769,59	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40,03	39,62	0,41	0,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 100,00	2 926,60	2 096,99	22 929,61	8 027,40	35,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	2 550,10	1 349,90	472,60	35,01%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 429,67	20 636,04	0,00	36 065,71	36 065,71	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722,88	106,82	1 486,63	1 343,07	1 343,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	270 000,00	127 342,95	125 768,48	271 574,47	268 585,82	98,90%
	85111		Szpitala ogólne	270 000,00	125 000,00	125 000,00	270 000,00	267 011,35	98,89%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	125 000,00	125 000,00	270 000,00	267 011,35	98,89%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 342,95	768,48	1 574,47	1 574,47	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	768,48	1 574,47	1 574,47	100,00%
			RAZEM	420 600,38	258 541,80	132 232,47	546 909,71	524 852,53	95,97%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 684,00	365 790,86	99,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 684,00	365 790,86	99,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 684,00	254 839,59	98,90%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	110 951,27	99,96%
710			Działalność usługowa	720 327,00	720 327,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 590,00	57 590,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 590,00	57 590,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	662 737,00	662 737,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 737,00	662 737,00	100,00%
750			Administracja publiczna	128 503,00	128 503,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 503,00	128 503,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 503,00	128 503,00	100,00%
752			Obrona narodowa	24 236,75	24 236,75	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 236,75	24 236,75	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 236,75	24 236,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 163 436,77	6 163 369,28	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 163 436,77	6 163 369,28	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 163 436,77	6 163 369,28	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 118,66	97,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 118,66	97,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 118,66	97,06%
801			Oświata i wychowanie	18 271,56	16 382,94	89,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 271,56	16 382,94	89,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 271,56	16 382,94	89,66%
852			Pomoc społeczna	7 200,00	7 199,74	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 199,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 199,74	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 933,00	239 722,36	98,27%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 933,00	239 722,36	98,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 933,00	239 722,36	98,27%
			Razem	7 810 592,08	7 797 650,59	99,83%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 684,00	365 790,86	99,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 684,00	365 790,86	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 590,96	173 590,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840,13	29 840,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 252,91	4 252,91	100,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	5 491,02	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 580,00	40 472,20	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00	816,00	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	376,37	47,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 951,27	99,96%
710			Działalność usługowa	720 327,00	720 327,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 590,00	57 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 590,00	57 590,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	662 737,00	662 737,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,82	1 947,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 768,00	161 768,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 864,60	255 864,60	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 353,86	24 353,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 778,31	74 778,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,00	2 194,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 196,08	38 196,08	100,00%
		4260	Zakup energii	4 279,79	4 279,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 780,58	35 780,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 469,10	3 469,10	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 337,60	11 337,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 191,38	1 191,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,88	6 325,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	128 503,00	128 503,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 503,00	128 503,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 408,06	107 408,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 463,44	18 463,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,50	2 631,50	100,00%
752			Obrona narodowa	24 236,75	24 236,75	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 236,75	24 236,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,90	587,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,49	49,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	6 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,36	579,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 163 436,77	6 163 369,28	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 163 436,77	6 163 369,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 599,92	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 830,00	132 827,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 385,00	56 384,14	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 775,00	68 774,07	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 078,00	8 076,24	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 665 751,00	3 665 750,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 324,00	192 322,83	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 300,00	280 299,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 824,00	25 822,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 266,00	3 264,24	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 785,00	10 784,40	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	954 739,77	954 737,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 662,00	148 656,21	100,00%
		4260	Zakup energii	135 299,00	135 297,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	356 318,00	356 317,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 558,00	22 558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 719,00	69 715,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 871,00	13 870,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 899,00	7 898,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 819,00	2 818,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	269,00	268,77	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,00	1 998,51	98,01%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 118,66	97,06%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 118,66	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	360,99	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	51,45	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 877,68	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,00	2 215,81	48,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 360,00	48 492,73	98,24%
801			Oświata i wychowanie	18 271,56	16 382,94	89,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 271,56	16 382,94	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,89	180,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 090,67	16 202,05	89,56%
852			Pomoc społeczna	7 200,00	7 199,74	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 199,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,60	564,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,40	80,30	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 555,00	6 555,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 933,00	239 722,36	98,27%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 933,00	239 722,36	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	133 728,00	132 753,16	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00	7 892,11	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 453,00	24 361,36	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	2 828,87	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 867,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 201,96	66,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	359,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 806,00	50 775,90	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	100,00%
			Razem	7 810 592,08	7 797 650,59	99,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	728 675,31	130,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	728 675,31	130,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 598,12	99,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	440 431,69	104,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	41 386,44	376,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 400,00	42 009,66	122,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	124 246,62	135,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73 516,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 485,85	-
710			Działalność usługowa	0,00	527,80	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	527,80	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	114,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008,00	5 624,00	557,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 008,00	5 624,00	557,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008,00	1 008,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 499,00	5 874,00	167,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 499,00	5 874,00	167,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 499,00	5 874,00	167,88%
			Razem	564 507,00	740 701,11	131,21%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	127 398,00	127 398,00	41 453,00	32,54%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	85 945,00	85 945,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	85 945,00	85 945,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	41 453,00	41 453,00	41 453,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	41 453,00	41 453,00	41 453,00	100,00%
301			Opieka i wychowanie	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	145 040,00	80,58%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	145 040,00	80,58%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	145 040,00	80,58%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	270 000,00	271 574,47	268 585,82	98,99%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	267 011,35	98,89%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00	267 011,35	98,89%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 574,47	1 574,47	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 574,47	1 574,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 988,16	2 988,16	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	2 988,16	2 988,16	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 988,16	2 988,16	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	35 000,00	55 000,00	45 718,75	83,13%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	35 000,00	55 000,00	45 718,75	83,13%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	55 000,00	45 718,75	83,13%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	990 926,00	874 430,00	789 917,70	79,54%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	555 326,00	578 750,00	512 331,67	88,52%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	555 326,00	578 750,00	512 331,67	88,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	435 600,00	295 680,00	277 586,03	93,88%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	435 600,00	295 680,00	277 586,03	93,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	590 000,00	590 000,00	-	-	-	180 000,00	190 000,00	113 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92118		Muzea	450 000,00	590 000,00	590 000,00	-	-	-	150 000,00	160 000,00	83 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	590 000,00	590 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	83 800,00	52,38%
			Razem	450 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 324,00	1 701 390,63	1 407 503,43	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	-	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	76 934,00	83 600,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	76 934,00	83 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	76 934,00	83 600,00	100,00%
885			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029 840,00	1 037 604,64	100,00%
	88510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029 840,00	1 037 604,64	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029 840,00	1 037 604,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	43,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	87,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	87,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	17 000,00	98,82%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	17 000,00	98,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	17 000,00	98,82%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 794,00	1 297 224,64	1 210 724,64	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%
			Razem	207 000,00	1 018 390,00	2 830 520,80	277,94%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 127,00 zł (z 0,00 zł do 127,00 zł)	wzrost o 127,00 zł (z 0,00 zł do 127,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 408,30 zł (z 7 422,13 zł do 7 013,83 zł)	zmniejszenie o 408,30 zł (z 7 422,13 zł do 7 013,83 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 889,10 zł (z 5 415,63 zł do 6 304,73 zł)	wzrost o 889,10 zł (z 5 415,63 zł do 6 304,73 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 755,31 zł (z 90 500,07 zł do 93 255,38 zł)	wzrost o 2 460,46 zł (z 90 500,07 zł do 92 960,53 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 928,82 zł (z 5 752,65 zł do 7 681,47 zł)	wzrost o 7 155,47 zł (z 526,00 zł do 7 681,47 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61,64 zł (z 1 087,19 zł do 1 148,83 zł)	wzrost o 61,64 zł (z 1 087,19 zł do 1 148,83 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (240,40 zł)	bez zmian (240,40 zł)	-
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 400,00 zł (z 1 650,00 zł do 2 050,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 1 650,00 zł do 2 050,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 470,63 zł (z 1 019,98 zł do 1 490,61 zł)	wzrost o 470,63 zł (z 1 019,98 zł do 1 490,61 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 871,85 zł (z 4 509,16 zł do 1 637,31 zł)	zmniejszenie o 2 871,85 zł (z 4 413,66 zł do 1 541,81 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 601,90 zł (z 96 332,34 zł do 101 934,24 zł)	wzrost o 6 768,89 zł (z 95 116,45 zł do 101 885,34 zł)	wzrost o 546,00 zł (z 0,00 zł do 546,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 15 188,95 zł (z 13 895,00 zł do 29 083,95 zł)	wzrost o 16 788,95 zł (z 12 295,00 zł do 29 083,95 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 192,00 zł (z 272,00 zł do 464,00 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 272,00 zł do 464,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 692,78 zł (z 34 591,87 zł do 45 284,65 zł)	wzrost o 10 692,78 zł (z 34 591,87 zł do 45 284,65 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 719,64 zł)	bez zmian (1 719,64 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,56 zł (z 429,35 zł do 482,91 zł)	wzrost o 53,56 zł (z 429,35 zł do 482,91 zł)	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 400,00 zł (z 5 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 689,71 zł (z 1 689,71 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80117	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 683,12 zł (z 683,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 683,12 zł (z 683,12 zł do 0,00 zł)	-
801	80117	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,08 zł (z 5,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,08 zł (z 5,08 zł do 0,00 zł)	-
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 889,34 zł (z 0,00 zł do 3 889,34 zł)	-	-
852	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 59 067,34 zł (z 60 674,62 zł do 1 607,28 zł)	zmniejszenie o 59 067,34 zł (z 60 674,62 zł do 1 607,28 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 67 469,85 zł (z 37 021,00 zł do 104 490,85 zł)	wzrost o 70 195,33 zł (z 34 295,52 zł do 104 490,85 zł)	wzrost o 28 883,46 zł (z 19 154,24 zł do 48 037,70 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,56 zł (z 10 772,62 zł do 10 778,18 zł)	wzrost o 5,56 zł (z 10 772,62 zł do 10 778,18 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 684,53 zł (z 14 602,84 zł do 5 918,31 zł)	zmniejszenie o 8 684,53 zł (z 14 602,84 zł do 5 918,31 zł)	zmniejszenie o 1,40 zł (z 12,55 zł do 11,15 zł)
854	85403	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 14,53 zł (z 14,53 zł do 0,00 zł)
854	85403	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 230,00 zł (z 3 230,00 zł do 0,00 zł)
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (234,90 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (33 059,39 zł)	zmniejszenie o 3 447,87 zł (z 3 700,90 zł do 253,03 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 477,33 zł (z 0,00 zł do 4 477,33 zł)	-	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 165,91 zł (z 14 455,61 zł do 18 621,52 zł)	zmniejszenie o 816,07 zł (z 2 320,27 zł do 1 504,20 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 794,93 zł (z 0,00 zł do 8 794,93 zł)	wzrost o 8 794,93 zł (z 0,00 zł do 8 794,93 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 149,02 zł (z 302,53 zł do 153,51 zł)	zmniejszenie o 149,02 zł (z 298,25 zł do 149,23 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 8 185,67 zł (z 0,00 zł do 8 185,67 zł)	-	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 8 769,70 zł (z 65 217,10 zł do 56 447,40 zł)	zmniejszenie o 5 328,07 zł (z 7 375,47 zł do 2 047,40 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 023,79 zł (z 39 207,18 zł do 42 230,97 zł)	zmniejszenie o 1 016,98 zł (z 4 313,52 zł do 3 296,54 zł)	-
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (20 000,00 zł)	bez zmian (20 000,00 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (155 519,99 zł)	bez zmian (155 519,99 zł)	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 861,63 zł (z 166 270,06 zł do 187 131,69 zł)	wzrost o 20 861,63 zł (z 166 270,06 zł do 187 131,69 zł)	-
			Razem	wzrost o 71 672,05 zł (z 890 196,96 zł do 961 869,01 zł)	wzrost o 63 639,70 zł (z 737 756,43 zł do 801 396,13 zł)	wzrost o 26 183,53 zł (z 22 411,32 zł do 48 594,85 zł)

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	2 112 427,00	1 865 419,50	88,31%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	252 427,00	252 427,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 427,00	252 427,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 140,00	2 694,32	65,08%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 140,00	2 694,32	65,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 140,00	2 694,32	65,08%
			Razem	0,00	2 116 567,00	1 868 113,82	88,26%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	191 152,67	191 152,67	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	135 307,67	135 307,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 190,62	132 190,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,63	636,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,22	125,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 355,20	2 355,20	100,00%
	80115		Technika	0,00	23 566,00	23 566,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 913,21	22 913,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,03	546,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,76	106,76	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	7 268,00	7 268,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 034,97	6 034,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 031,39	1 031,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,64	201,64	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	25 011,00	25 011,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 943,22	19 943,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 239,04	4 239,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,74	828,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 860 000,00	1 612 992,50	86,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 140,00	2 694,32	65,08%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 140,00	2 694,32	65,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	549,81	53,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 105,00	2 144,51	69,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 800,55	61 800,55	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	61 800,55	61 800,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 620,92	33 620,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 345,93	22 345,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 345,81	4 345,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 487,89	1 487,89	100,00%
			Razem	0,00	2 117 093,22	1 868 640,04	88,26%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 629 340,00	1 629 340,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 629 340,00	1 629 340,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 629 340,00	1 629 340,00	100,00%
			Razem	0,00	1 629 340,00	1 629 340,00	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 152 500,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 152 500,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 500,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
			Razem	6 152 500,00	14 656 478,95	13 490 354,07	92,04%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 503 978,95	8 503 978,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 152 500,00	4 986 375,12	81,05%
			Razem	0,00	16 501 478,95	15 335 354,07	92,93%

3.21. ZAŁĄCZNIKI

STAROSTWO POWIATOWE
W MIEDZYCHODZIE

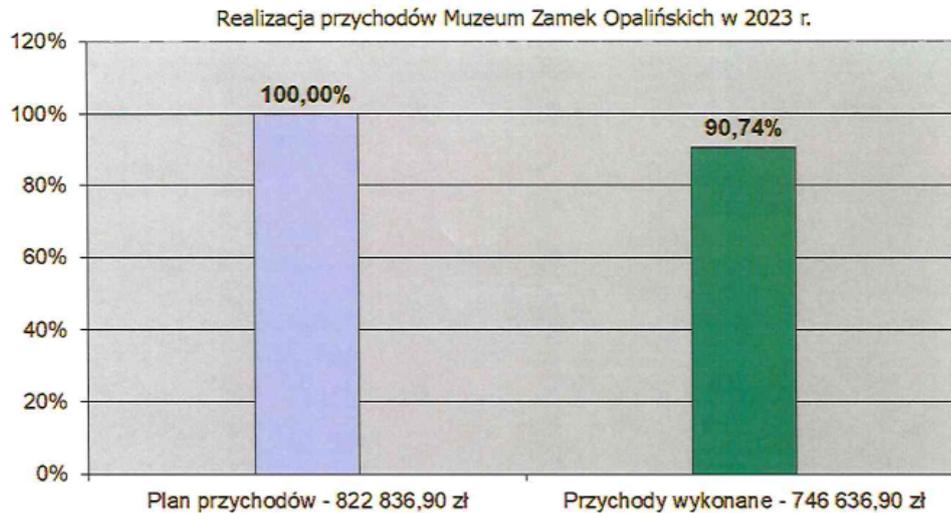
wpi. 28. 02. 2024

L.dz.
Podpis *Włoczek*

Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego Muzeum
Zamek Opalińskich
w Sierakowie
za 2023 roku

Sieraków 2024 r.

1. Przychody Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Muzeum w 2023 roku zrealizowała przychody w wysokości 90,74 % w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przychodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023	% Wyk.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	822 836,90	746 636,90	90,74%
1. Przychody z prowadzonej działalności	72 836,90	72 836,90	100,00%
a) przychody ze sprzedaży	25 468,09	25 468,09	100,00%
w tym:			
- sprzedaż biletów	11 924,14	11 924,14	100,00%
- lekcje muzealne	1 157,34	1 157,34	100,00%
- usługi przewodnika	240,76	240,76	100,00%
- wynajem pomieszczeń	92,60	92,60	100,00%
- sprzedaż folderów i książek	6 497,70	6 497,70	100,00%
- inne	5 555,55	5 555,55	100,00%
b) pozostałe finansowe	30,31	30,31	100,00%
w tym:			
- odsetki z lokaty zabezpieczenia kaucji	30,31	30,31	100,00%
c) pozostałe przychody operacyjne	47 338,50	47 338,50	100,00%
w tym:			
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji	31 191,15	31 191,15	100,00%

- z tyt. rozliczeń podatku VAT (roczna korekta, zaokrąglenia)	2,26	2,26	100,00%
- darowizna na organizację Pikniku	5 500,00	5 500,00	100,00%
- potrącenie z zabezpieczenia kaucji	645,09	645,09	100,00%
- otrzymana nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.	750 000,00	673 800,00	89,84%
w tym:			
- dotacja podmiotowa: (Powiat Międzychodzki § 2480)	550 000,00	550 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu (UG Sieraków § 2480)	10 000,00	10 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na dofinansowanie organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego (UG Sieraków § 2480)	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonania dokumentacji projektowej dawnej izolátky dla koni oraz pozostałych budynków - kuchni i browaru przy zamku (Powiat Międzychodzki § 6220)	150 000,00	73 800,00	49,20%
- dotacja celowa: zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków § 6220)	10 000,00	10 000,00	100,00%

Muzeum głównie otrzymuje przychody na działalności kulturalną w formie dotacji podmiotowej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w 2023 roku przekazał dotacje podmiotową w kwocie 590.000,00 zł, w tym:

- dotację z Powiatu Międzychodzkiego w wysokości 550.000,00 zł na bieżącą działalność Muzeum Zamek - Opalińskich w Sierakowie,
- dotację z Gminy Sieraków w wysokości 10.000,00 zł przeznaczoną na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu,
- dotację z Gminy Sieraków w wysokości 30.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego.

Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:

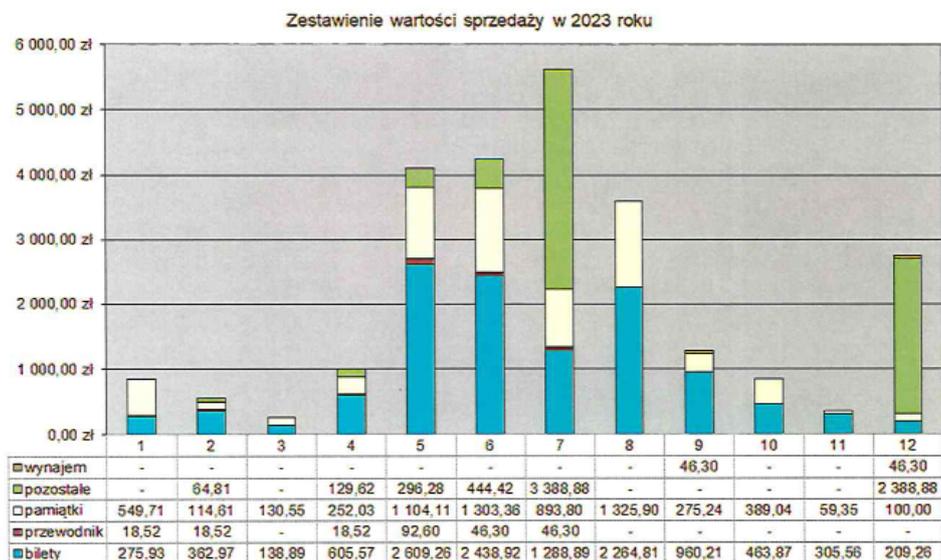
- w kwocie 150.000,00 zł z Powiatu Międzychodzkiego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonania dokumentacji projektowej dawnej izolátky dla koni oraz pozostałych budynków - kuchni i browaru przy zamku. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, inwestycja ta w 2023 r. została częściowo zrealizowana w wysokości 73.800,00 zł, co stanowi 49,20% otrzymanej dotacji. Pozostałe niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Powiatu Międzychodzkiego.
- w wysokości 10.000,00 zł z Gminy Sieraków na zakup eksponatów muzealnych.

Ponadto Muzeum realizuje przychody ze sprzedaży z tytułu:

- a) opłaty za bilety wstępu do muzeum,
- b) opłaty za przeprowadzenie lekcji muzealnych,
- c) opłaty za usługi przewodnika muzealnego,
- d) wynajmu pomieszczeń,
- e) nadzoru archeologicznego,
- f) sprzedaży publikacji, książek i pamiątek z terenów powiatu międzychodzkiego.

Przychody te są bezpośrednio przeznaczone na prowadzoną działalność muzealną.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zestawienie wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia.



Przychody ze sprzedaży zostały wykonane w wysokości 25.468,09 zł, co stanowi 100,00 % przychodów planowanych. Znaczną część przychodów stanowią wpływy z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek oraz biletów wstępu do muzeum. Pozostałe przychody są uzyskiwane przeważanie w okresie wakacji od zorganizowanych grup i wycieczek tj. usługi przewodnika muzealnego, wpływy ze tytułu przeprowadzanych lekcji muzealnych. Dodatkowo zawarto umowę z Gminą Sieraków na udostępnienie sali reprezentacyjnej oraz prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

Na podstawie ilości sprzedanych biletów w 2023 r. ustalono liczbę osób zwiedzających Muzeum, która wynosiła 2.926 osób, w tym:

- 590 osób dorosłych (bilety normalne),
- 2.336 dzieci i osoby starsze (bilety ulgowe).

Ponadto były też osoby, które nie kupiły biletów, lecz uczestniczyły w imprezach, wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Muzeum w Sierakowie. Wszystkie te wydarzenia kulturalne w Muzeum są bezpłatne i uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy regionu w dowolnym zakresie.

W Muzeum w tym okresie uzyskano średnio miesięczne przychody ze sprzedaży, które kształtowały się na poziomie:

- 994 zł z tytułu biletów,
- 20 zł za usługę przewodnika,
- 8 zł za wynajem pomieszczeń,
- 541 zł z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek,
- 559 zł pozostałe (lekcje muzealne, konferencje, punkt informacji turystycznej).

Uzyskano również pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów od środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 31.191,15 zł (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej), jak również przychody z tytułu zaokrążeń w podatku VAT w kwocie 2,26 zł. Otrzymaliśmy od sponsorów darowiznę na organizację Pikniku historycznego w wysokości 5.500,00 zł. Dodatkowo zwiększone zostały przychody w kwocie 645,09 zł z tytułu zabezpieczenia kaucji na należyte wykonanie robót. Ponadto otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w XXIV edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

2. Koszty Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Podstawowym zadaniem Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na:

- gromadzeniu, przechowywanie konserwacja i udostępnianiu zabytków w zakresie archeologii historii etnografii oraz przyrody,
- prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie powyższych dyscyplin,
- współdziałanie w upowszechnieniu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

W tym okresie Muzeum współuczestniczyła lub organizowała między innymi następujące imprezy kulturalne:

- **styczeń**

13.01.2023 - przeprowadzenie lekcji muzealnej w zamku z grupą seniorów Aktywni 50+,

17.01.2023 - przygotowanie wniosku do Programu Rządowego Polski Ład – Zabytki,

29.01.2023 - współorganizacja i wsparcie finału 31 WOŚP, który odbył się pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!. Muzeum przygotowało m.in. strefę gier karcianych, bitewnych, historycznych i planszowych. Toczone był pojedynek w szukaniu skarbów i rozwiązywaniu zagadek,

- **luty**

01.02.2023 - gościliśmy w muzeum grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej w Poznaniu, którzy brali udział w lekcji muzealnej i zapoznali się z historią zamku,

01.02.2023 - przeprowadzenie zajęć w ramach krajoznawstwa regionalnego we współpracy z CERiP w Mniszkach – szkolenie dla przewodników po regionie w ramach dziedzictwa archeologicznego,

03-04.02.2023 - W ramach kreatywnego zimowiska 2023 współorganizowano turniej planszówek w Sierakowskim Ośrodku Kultury,

11.02.2023 - przygotowanie wystawy historycznej związanej z bitwą o Sieraków z 1813 r. – epoka napoleońska,

24.02.2023 - przeprowadzenie lekcji muzealnej w zamku z grupą seniorów Aktywni 50+

28.02.2023 - praca nad projektami oraz złożenie wniosków do programu Niepodległa oraz Patriotyzmu Jutra,

- **marzec**

01.03.2023 - w ramach współpracy z Przedszkolem Przyjaciół Książki w Sierakowie grupa przedszkolaków zwiedzała zamek,

24.03.2023 - na zamku odbyła się powiatowa gala sportowców organizowana przez Starostę Powiatu Międzychodzkiego, na której rozdano nagrody dla osób wyróżniających się w dziedzinie kultury i sportu w roku 2022,

28.03.2023 - przeprowadzona została audycja promująca tereny powiatu międzychodzkiego w Polskim Radiu Program III, gdzie dyrektor muzeum opowiadał na temat historii zamku i legend z nim związanych,

31.03.2023 - spotkanie autorskie i wernisaż wystawy fotografii reporterskiej Marcina Ogdowskiego pod tytułem „Śmierć przyszła z Rosji – Ukraina rok po inwazji”,

- **kwiecień**

04.04.2023 - współorganizacja Misterium Męki Pańskiej z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie, Szkoły Podstawowej w Lutomiu oraz Zespołu Szkół w Sierakowie,

12.04.2023 - spotkanie Rady Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie,

18.04.2023 - podsumowanie wolontariatu z WOŚP na zamku,

18.04.2023 - zwiedzanie zamku grupy fotograficznej z Zespołu Szkół w Sierakowie,

20.04.2023 - muzeum wraz ze Szkołą Podstawową w Sierakowie współorganizowało szkolny konkurs fotograficzny dla uczniów klas V-VII pod tytułem: "Misterium w obiektywie",

23.04.2023 - Przygotowanie i publikacja filmu/rozmowy na kanale YouTube z Marcinem Ogdowskim. Wywiad związany był z jego wystawą na Zamku oraz z planami na przyszłość,

- **maj**

08.05.2023 - muzeum wraz z Fundacją Lux Sfera zorganizowało konkurs plastycznym dla uczniów szkół podstawowych pod tytułem „Plakat filmu kinowego” w ramach Sierakowskiej Wiosny Klasyków,

12.05.2023 - udział i prezentacja Muzeum Zamek Opalińskich w uroczystościach napoleońskich organizowanych w Koźminku – współpraca przy działaniach promujących epokę napoleońską w Wielkopolsce,

13.05.2023 - spotkanie poświęcone legendom leśnym związanymi z regionem na zaproszenie Kwileckiego Centrum Kultury oraz Kół Łowieckich Słonka i Daniel,

20.05.2023 - udział Muzeum w Festiwalu Krajobrazu w Chalinie organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – stoisko z rekonstruowanymi strojami, materiały historyczne, zabawy historyczne oraz promocja Muzeum,

21.05.2023 - gościliśmy w muzeum ekipę z telewizji ASTA z Piły promujący region powiatu międzychodzkiego,

24.05.2023 - muzeum odwiedziła młodzież z klubu sportowego Sokół Lubosz uczestnicząca w Rajdzie Turystycznym po Ziemi Sierakowskiej, w ramach której odbyła się lekcja historii z oprowadzeniem po najciekawszych zakątkach Sierakowa,

29.05.2023 - Dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie w porannym programie „Witaj Wielkopolsko” propagował jubileuszową XXV edycję Sierakowskiej Wiosny Klasyków w TVP3 Poznań,

- **czerwiec**

24.05.2023-01.06.2023 - przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Pikniku Historycznego do Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,

02-04.06.2023 - Sierakowska Wiosna Klasyków – w ramach imprezy w muzeum odbył się koncert galowy „Pod wspólnym niebem” w ramach XXV Jubileuszowej Sierakowskiej Wiosny Klasyków w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorzowie Wielkopolskim. W niedzielę organizowaliśmy koncert muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Miłej Gnieznu – koncert smyczkowy, który odbył się w kościele parafialnym w Chrzypsku Wielkim,

14.06.2023 - ukazał się pierwszy numer naszych Zeszytów Muzealnych - Folia Historica Opaliniensis. Wydawnictwo to jest podsumowaniem konferencji popularnonaukowej jaka odbyła się w 2021 r. poświęconej epoce napoleońskiej w ramach Europejskiego Pikniku Napoleońskiego,

16.06.2023 - w muzeum odbyła się Powiatowa Konferencja Branżowa - Geoportal Turystyczny Powiatu Międzychodzkiego,

19.06.2023 - prezentacja Muzeum w Muzeum im. J.H. Dąbrowskiego w Winnej Górze podczas ogólnopolskiego zlotu szkół – wydarzenia związane z epoką napoleońską,

27.06.2023 - podczas prac porządkowych przy fosie znaleziony został podejrzany obiekt. Okazało się, iż jest to granat trzonkowy typu M-24, z okresu II wojny światowej. Powiadomione służby zareagowały błyskawicznie i zabezpieczyły niebezpieczne znalezisko, które następnie zabrane zostało przez Patrol Saperski,

30.06.2023 - przygotowania nad programem zbliżającego się Pikniku Historycznego „Barwy Historii” w tym roku będzie to tematyka I Wojny Światowej i roku 1918,

- **lipiec**

11.07.2023 - mieliśmy ogromną przyjemność gościć uczestników letnich półkolonii organizowanych przez SOK i Bibliotekę Publiczną Gminy Sieraków.

14.07.2023 - reprezentowaliśmy Muzeum i Powiat Międzychodzki podczas Wojewódzkiego Pikniku Policijnego w Poznaniu,

14.07.2023 - zyskaliśmy dofinansowanie 1.000.000,00 zł w ramach rządowego programu odbudowy zabytków,

28.07.2023 - odbył się wernisaż wystawy malarstwa artysty plastyka Aleko Novanski. Podczas wernisażu zaprezentowano dorobek artysty, który od wielu lat tworzy w Polsce i specjalizuje się w malarstwie i rysunku inspirowanym historią oraz sztuką antyczną,

- **sierpień**

08.08.2023 - Dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Robert Jędrzejczak promował i opowiadał w TVP3 Poznań o Pikniku historycznym w programie "W każdej sprawie".

11-12.08.2023 – PIKNIK

W dniach 11-12 sierpnia 2023 r. zorganizowany został piknik historyczny pt. „Barwy Historii – 1918 Zmierz Cesarstwa”. Piknik ten osadzony był w realiach I wojny światowej i pokazywał zmagania wojsk niemieckich i aliantów na froncie zachodnim. W ramach imprezy w piątek odbyła się konferencja popularno-naukowa związana z udziałem Polaków w I wojnie światowej. W sobotę od godzin popołudniowych na Przystani nad Wartą odbyła się główna część Pikniku. W jego ramach rekonstruktorzy prezentowali życie obozowe, odbyły się dwie inscenizacje walk, przygotowano rozległe linie okopów, odbył się pokaz mody, koncert zespołu folkowego czy też

pokaz działania grupy szturmowej z zastosowaniem miotacza ognia. Dużą atrakcją stanowiły dwa francuskie czołgi Renault FT 17, które pokazywały zasady walki broni pancernej. W trakcie imprezy lokalni twórcy i wystawcy prezentowali swoje rękodzieło oraz wyroby i gastronomię. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęła rzesze odbiorców z terenu Powiatu Międzychodzkiego.

08.2023 - współpraca z muzeum we Wronkach,

30.08.2023 - premiera filmu o pikniku historycznym,

- **wrzesień**

02.09.2023 - odbył się wernisaż wystawy malarstwa Renaty Maciołek „Z wiatrem, w wietrze i pod wiatr”,

03.09.2023 - Muzeum Zamek Opalińskich wziął udział w organizacji Pikniku Mundurowego w Międzychodzie,

09.09.2023 - w sobotnie przedpołudnie wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Sieraków organizowaliśmy Powiatowe Czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej,

14-15.09.2023 - realizowaliśmy już trzecią edycję projektu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2023 pn. "Wspólne Dziedzictwo - Wspólne Pasje", działania inspirowane 450 rocznicą pierwszej wolnej elekcji. Wydarzenie to jest doskonałym przykładem obywatelskiej i politycznej dojrzałości naszych przodków.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Pospolite Ruszenie oraz Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie przez dwa dni będziemy realizowaliśmy następujące działania:

a) pierwszym z nich była rozgrywka w autorską, wieloosobową grę planszową "Złoty Wiek", która pozwala grupie do 36 uczestników wcielić się w role wybranych magnackich i kniaziowskich rodów przełomu XVI i XVII wieku. Zadaniem graczy było kierowanie swoją frakcją i angażowanie się w sprawę Rzeczypospolitej.

b) drugim działaniem były warsztaty projektowania gier planszowych, które będą mogły być wykorzystane do popularyzacji lokalnych tradycji.

Dzięki przekazywaniu wiedzy o grach i zabawach, zwiększają się możliwości promowania ważnego dla uczestników warsztatów dziedzictwa,

15.09.2023 - na terenie naszej gminy odbyła się uroczysta inauguracja Rajdu Harcerskiego „Zapałka'18” Hufiec Międzychód ZHP. Po uroczystościach o godz. 19:30 przy Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie odbył się koncert Ryczące Dwudziestki,

18.09.2023 - na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Jolanty Goszczyńskiej, Muzeum w Sierakowie gościło, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, najbardziej zasłużone osoby

związane z ochroną zabytków w Wielkopolsce. Podczas spotkania wręczono Odznaki Za opiekę nad zabytkami oraz nagrodę specjalną Wojewody Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było również dziedzictwu niematerialnemu Powiatu Międzychodzkiego oraz było okazją promocją naszego regionu i jego walorów historyczno-kulturowych. Całość dopełnił występ Jana Adamczewskiego i Katarzyny Stroińskiej-Sierant,

27.09.2023 - Powiatowa Instytucja Kultury Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie z kolejnym dofinansowaniem - tym razem w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 400.000,00 zł, to kwota za którą zmodernizujemy poddasze muzeum z przeznaczeniem na funkcje magazynowe oraz przede wszystkim stworzymy nowoczesną przestrzeń wystawienniczą,

- **listopad**

07.11.2023 - dzień ten okazał się bardzo szczęśliwy dla zespołu naszego muzeum, o to właśnie 7 listopada 2023 r. odbyło się podsumowanie XXIV edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Uroczysta gala odbyła się w Poznań Congress Center, gdzie prawie 100 projektów uznano za wartościowe, a wśród najwyższej ocenianych zgłoszeń znalazł się projekt "Z Sierakowa pod Chocim. W 400 - rocznicę zwycięstwa" przygotowany w 2021 roku przez Muzeum Zamek Opalińskich. Nagrodę z rąk Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego odebrał dyrektor naszego muzeum Robert Jędrzejczak,

08.11.2023 - wernisaż wystawy stowarzyszenia „Drzewce 2002”,

16.11.2023 - uczniowie klasy 2b udali się do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie i z uwagą wysłuchali ciekawostek opowiadanych przez Pana Dyrektora Roberta Jędrzejczaka. Obejrzeliby zgromadzone w muzeum eksponaty i wystawę obrazów.

17.11.2023 - odbył się wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry Wiszniewskiej Musiał pod tytułem „POWIĄZANIA”,

- **grudzień**

06.12.2023 - w Powiatowej Instytucji Kultury Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie odbyła się konferencja popularno-naukowa zorganizowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Rozmawialiśmy o regionalizmie, który w powiecie międzychodzkiem pełni istotną rolę.

A oto program naszej wspólnej konferencji:

11:00 - rozpoczęcie – wystąpienie Starosty Powiatu Międzychodzkiego Rafała Litke.

11:15 - prof. dr hab. Jerzy Babiak – prezes WTK: „Regionalizm w Europie”.

11:45 - prof. dr hab. Jan Grad: „Regionalizm jako przeżytek”.

12:15 - Daria Wajdeman – Waszyńska: „Czy regionalizm jest dziś atrakcyjny? Zmagania z regionalizmem na przykładzie działań podejmowanych przez Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach”.

12:45 - przerwa kawowa

13:15 - prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocho: „Ojkofilia w rozwoju społeczności ludzkiej”.

13:45 - Tadeusz Kuraś: „Udział wielkopolskiej młodzieży w społecznym ruchu kulturowym po 1945 roku”.

14.00 - Roman Chalasz: „Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich i Bojowników o Niepodległość Ziemi Sierakowsko-Międzychodzkiej 1918-1921 jako obraz tożsamości lokalnej”.

14:30 - przerwa kawowa

14:45 - prof. dr hab. Jan Sikora: „Funkcje obrazów przyrodniczo – cemnych oraz ich zagrożenie w powiecie międzychodzkiem”.

15:15 - Robert Jędrzejczak: „Regionalizm z perspektywy działalności Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie - projekty edukacyjne”.

12.12.2023 - Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie i grupa teatralna Scena Wyobraźni realizowała inscenizację i zdjęcia do kolejnego filmu dotyczącego historii Międzychodu,

23.12.2023 - Gmina Sieraków wykonała, wzdłuż naszego terenu (obszar zielony z budynkiem izolatki), chodnik przy ulicy Opalińskich, prowadzący m.in. do przedszkola.

Szczegółowa realizacja planu finansowego kosztów została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023	% Wyk.
II. KOSZTY OGÓŁEM	859 851,90	783 651,90	91,14%
3. Koszty, w tym:	673 537,27	673 537,27	100,00%
1. Amortyzacja	61 874,32	61 874,32	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	39 114,27	39 114,27	100,00%
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	9 916,57	9 916,57	100,00%
zużycie wody	141,93	141,93	100,00%
zużycie gazu	596,74	596,74	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	0,00	0,00	x
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	5 384,11	5 384,11	100,00%
zakup środków czystości	3 785,82	3 785,82	100,00%
zakup kwiatów	452,20	452,20	100,00%

zakup artykułów spożywczych	512,00	512,00	100,00%
zakup książek i literatury fachowej	380,95	380,95	100,00%
zakup wyposażenia	0,00	0,00	x
zakup przedmiotów niskocennych	438,21	438,21	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	0,00	0,00	x
zużycie innych materiałów	2 405,54	2 405,54	100,00%
materiały do bieżących napraw	820,90	820,90	100,00%
materiały do realizowanych projektów: - projekt Piknik "Barwy Historii"	14 279,30	14 279,30	100,00%
		14 279,30	
3. Usługi obce	146 435,35	146 435,35	100,00%
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	634,97	634,97	100,00%
usługi transportowe	3 530,00	3 530,00	100,00%
usługi koncertowe	12 075,00	12 075,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	4 320,00	4 320,00	100,00%
usługi remontowe, naprawy	2 054,19	2 054,19	100,00%
usługi pralnicze	1 346,00	1 346,00	100,00%
usługi pocztowe	4 741,60	4 741,60	100,00%
usługi internetowe	1 083,24	1 083,24	100,00%
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi bankowe	2 131,36	2 131,36	100,00%
usługi poligraficzne	3 440,30	3 440,30	100,00%
pozostałe usługi obce	11 553,42	11 553,42	100,00%
odbiór ścieków	228,81	228,81	100,00%
okresowe przeglądy i pomiary	2 643,34	2 643,34	100,00%
usługi agrotechniczne	5 322,23	5 322,23	100,00%
usługi obce dotyczące realizowanych projektów: - projekt Piknik "Barwy Historii"	91 330,89	91 330,89	100,00%
		91 330,89	
4. Koszty podatków i opłat	2 043,86	2 043,86	100,00%
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
podatek VAT	0,00	0,00	x
inne (opłaty RTV)	1 639,60	1 639,60	100,00%
5. Wynagrodzenia	344 162,74	344 162,74	100,00%
w tym:			
a) osobowe	256 036,78	256 036,78	100,00%
b) bezosobowe	37 201,96	37 201,96	100,00%
c) dotyczące projektów: - projekt Piknik "Barwy Historii"	50 924,00	50 924,00	100,00%
		50 924,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 366,50	66 366,50	100,00%
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	45 907,49	45 907,49	100,00%
składki na Fundusz Pracy	6 272,89	6 272,89	100,00%
składki na PPK pracodawca	8 961,21	8 961,21	100,00%
odpisy na ZFŚS	5 104,91	5 104,91	100,00%
inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	120,00	120,00	100,00%
szkolenia	0,00	0,00	x
7. Pozostałe koszty	7 311,41	7 311,41	100,00%
w tym:			
ubezpieczenie majątkowe	3 101,11	3 101,11	100,00%

delegacje i podróże służbowe	1 829,00	1 829,00	100,00%
ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	2 308,47	2 308,47	100,00%
inne	0,00	0,00	x
pozostałe koszty dotyczące realizowanych projektów: - projekt Piknik "Barwy Historii"	72,83	72,83	100,00%
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	5 927,22	5 927,22	100,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne: - z tyt. rozliczeń podatku VAT (zaokrąglenia), przekazanie nieodpłatnie publikacji	301,60	301,60	100,00%
4. Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)	186 314,63	110 114,63	59,10%
a) zakup eksponatów muzealnych	36 314,63	36 314,63	100,00%
b) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z zakupionym terenem oraz budynkiem izolátky	150 000,00	73 800,00	49,20%

Rozchody w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 783 651,90 zł, co stanowi 91,14% planowanych kosztów. Niższe wykonanie od pierwotnie planowanych kosztów związane jest z opóźnieniem przy pracach nad dokumentacją projektową i kosztorysową zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa z rozbudową budynku tzw. Izolátky oraz budowa dwóch obiektów historycznych /kuchni i mini browar/ wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach na działkach 1366/5, 1366/6."

W poprzednim roku realizowane były dwa duże projekty:

- w ramach przyznanych środków z dotacji celowej z Powiatu Międzychodzkiego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonania dokumentacji projektowej dawnej izolátky dla koni oraz pozostałych budynków - kuchni i browaru przy zamku w wysokości 150 000,00 zł. Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie podjął działania związane z zagospodarowaniem terenu działki nr ew. gruntu 1366/5, 1366/6 położonej po wschodniej stronie zamku. W ramach przyznanych środków rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania wspomnianej działki. W ramach tej koncepcji powstać mają tam dwa budynki historyczne - rekonstruowane w postaci kuchni i browaru zamkowego oraz adaptacji dawnej stajni izolacyjnej na cele magazynowe i edukacyjne. Przygotowana dokumentacja obejmuje m.in. dokumentację projektową, kosztorysy, wymagane pozwolenia oraz uzgodnienia. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków całkowita realizacja dokumentacji została przesunięta na 2024 rok. Powyższa inwestycja w 2023 r. została zrealizowana w wysokości 73.800,00 zł, pozostałe niewykorzystane środki z w/w dotacji zostały zwrócone do Powiatu Międzychodzkiego.

- w ramach pozyskanych środków z budżetów: Powiatu Międzychodzkiego, Gminy Sieraków, Muzeum oraz uzyskanej darowizny od sponsorów, zorganizowano 11-12 sierpnia 2023 r. imprezę plenerową Piknik „Barwy Historii” związana z tematyką I Wojny Światowej. Całkowity koszt tej imprezy wyniósł 156.607,02 zł.

Realizacja zadania polegała na dofinansowaniu organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego – Barwy Historii „1918 – Zmierzch Cesarstwa” wraz z Jarmarkiem Rzemiosła w 2023 r. Impreza ta zorganizowana została w dniach 11-12 sierpnia 2023 r. i odbyła się w dwóch miejscach. Dnia 11 sierpnia w ramach Festynu przygotowano wydarzenia realizowane na Zamku w Sierakowie. Całość zapoczątkowała konferencja popularno-naukowa poświęcona czasom I wojny Światowej i udziałowi w niej Wielkopolan. Opowiadano w niej o losach naszych przodków w służbie w armii niemieckiej w latach 1914-1918. Jaką karierę robili w strukturach armii, ich losy w służbie cesarza oraz przygotowanie do Powstania Wielkopolskiego.

Kolejnego dnia, 12 sierpnia 2023 r. odbył się już sam wspomniany Festyn Historyczny wraz z Jarmarkiem rzemiosła lokalnego. W jego ramach rekonstruktorzy z całej Polski zjechali się do Sierakowa. Na przystani nad Wartą oraz na terenie łąk nadwarciańskich powstało rozległe obozowisko oddające ducha epoki. Teren podzielony został na 3 obozy – obóz wojsk brytyjskich, obóz wojsk francuskich oraz wojsk niemieckich. Ponadto powstał park maszynowy prezentujący artylerię niemiecką w postaci minenwerferów, dział 77 mm oraz dział lekkich 45 mm. Po drugiej stronie stały sprowadzone specjalnie na imprezę dwie repliki czołgów Renault FT. W ramach obozowiska powstał również lazaret wojenny, namiot sztabowy oraz kuchnia polowa. Na przystani rozłożono scenę, przygotowano strefę jarmarczną gdzie lokalni wystawcy prezentowali swoje wyroby. Na terenie łąkowym przygotowano największe w Polsce linie okopów oddające ducha walk pozycyjnych z frontu zachodniego z 1918 r. Skupiono się na dwóch ofensywach: Wiosennej Ludendorfa, gdzie niemieckie wojska uderzają na pozycje francuskie i je przełamują oraz na kontruderzeniu aliantów tzw. Ofensywie Stu Dni kiedy to przy użyciu czołgów Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie zmuszają Niemcy do kapitulacji. Impreza rozpoczęła się od inscenizacji walk z wiosny 1918 r. Następnie rozpoczęły się różnego typu pokazy, warsztaty i spotkania. Wśród warsztatów odbywały się m.in. zajęcia z dawnej kuchni historycznej, pokaz mody, warsztaty browarnicze czy szermierki historycznej. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem osób licznie odwiedzających Festyn. W ramach imprezy odbył się również pokaz musztry, pokazy artyleryjskie, pokazy działania czołgów Renault FT oraz inne atrakcje przeznaczone dla małych i dużych. Skorzystać było można z przejażdżek konnych, degustacji lokalnych specjalów oraz gier i zabaw przygotowanych dla najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz działania grupy szturmowej z wykorzystaniem miotacza ognia. Na scenie wystąpił zespół folkowy „Holeviaters”, który grał świetną lekką muzykę inspirowaną początkiem XX w. Na licznych stanowiskach prezentowane było rzemiosło, lokalne produkty i smakowitości. Można było kupić miód, wino, sery, rękodzieło wszelkiej maści oraz eko-zabawki. Podsumowaniem imprezy była druga inscenizacja bitwy.

Tym razem siły alianckie ruszyły do ofensywy. Po uprzedniej zaprawie artyleryjskiej ruszają czołgi do ataku przy wsparciu piechoty. W ciężkich walkach przełamują oni pozycje niemieckie i zostaje podpisany pokój 1918 r.

Imprezę należy zaliczyć do udanych, zrealizowano cały zakładany program, przybyło ponad 120 rekonstruktorów z Polski. Odbyły się liczne pokazy i atrakcje. W przedsięwzięcie włączyły się liczne organizacje np.: Zespół Szkół w Sierakowie, Stowarzyszenie LGD Puszcza Notecka, Drużyna Harcerska „Ragnar” z Sierakowa, Nadleśnictwo Sieraków i wiele innych. W kolejnych latach Muzeum w Sierakowie pragnie kontynuować organizację tego typu przedsięwzięcia, w postaci Festynu Historycznego.

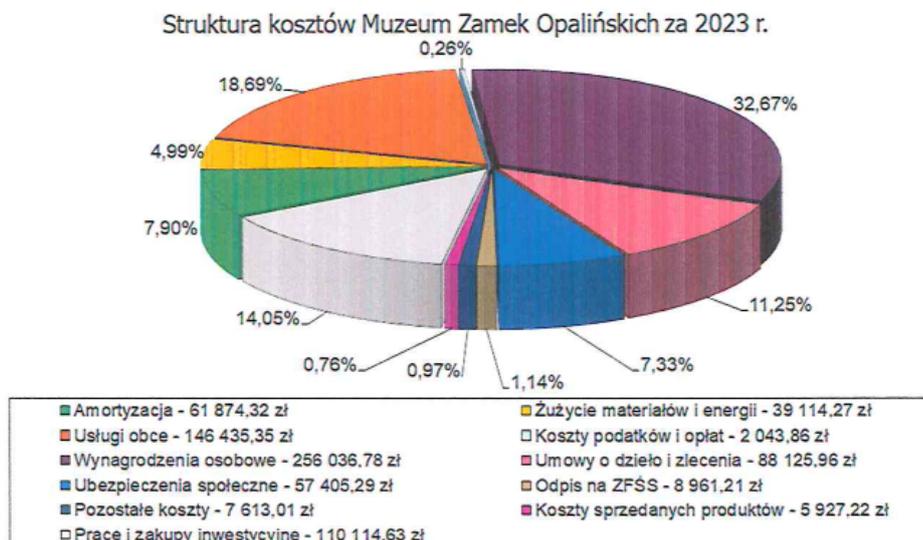
Ponadto dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 36.314,63 zł, na ten cel otrzymano dotację celową z Gminy Sieraków w kwocie 10.000,00 zł, pozostałe środki zostały pokryte z dochodów własnych Muzeum. W 2023 roku dokonano zakupów następujących eksponatów muzealnych:

- napierśnik austriacki z XVIII w. - szt. 1, kwota 3.500,00 zł,
- kafel piecowy z pieczęcią Albiński Sieraków - szt. 1, kwota 150,00 zł,
- wpinka z czapki leśnika Prusy z XIX/XX w. - 1 szt., kwota 350,00 zł,
- kopia czapki 17 Pułku Ułanów Litewskich z blachą naczelną w postaci słońca z dużą pogonią w wysokości 23 cm - 1 szt., kwota 2.000,00 zł,
- figurka przedstawiająca żołnierza armii napoleońskiej grenadier autorstwa M. Perrat (1859-1931) z przełomu XIX/XX w. wykonana z brązu wys. 34 cm - 1 szt., kwota 2.500,00 zł,
- pocztówka Sieraków Rynek 1902 r. - szt. 1, kwota 314,63 zł,
- kolorowa litografia Dworu w Gorzynie - szt. 1, kwota 1.000,00 zł,
- kolorowa litografia Pałacu w Rozbitku - szt. 1, kwota 1.000,00 zł,
- kolorowa litografia Dworu w Pszczewie - szt. 1, kwota 700,00 zł,
- drzeworyt 1884 wjazd Ossolińskiego do Rzymu - szt. 1, kwota 400,00 zł,
- grafika Jana Giedroyca 1833 r. - szt. 1, kwota 200,00 zł,
- grafika Jana Giedroyca 1833 r. (francuska) - szt. 1, kwota 200,00 zł,
- unikatowy, ekstremalnie rzadki, po raz pierwszy na aukcji w Polsce, srebrny medal z wizerunkiem Krzysztofa Opalińskiego o wadze 37,84g i średnicy 41,5mm. Jedyne znane nam egzemplarza znajdują się w kolekcji Zamku Królewskiego jednak wszystkie wybite w brązie. Medal ten wybito dla upamiętnienia przybycia poselstwa polskiego do Francji oraz zaślubin per procura Ludwiki Marii Gonzagi i Władysława IV, czego w imieniu króla dopełnił wojewoda poznański Krzysztof Opaliński w 1645 roku. Na awersie przedstawiono małoletniego wówczas króla Francji Ludwika XIV z tradycyjnym tytułem króla arcychrześcijańskiego, na rewersie zaś wojewodę Krzysztofa Opalińskiego w stroju polskim na koniu, którego prowadzi grecki bóg małżeństwa Hymen. Numizmat został wykonany przez francuskiego rytownika Jeana Maugera (1648–1722), który urodził się już po upamiętnionym przez siebie wydarzeniu. Czynny był w Paryżu od ok. 1677 roku i pracował

w tamtejszej mennicy. Swoje prace sygnował I. MAVGER F., MAVGER F. czy też samą literą M. Posiadał m.in. tytuł królewskiego medaliera. Był autorem utrwalonej na medalach historii panowania Ludwika XIV, której znaczna część powstała w latach 1700–1703. Na tej podstawie M. Gumowski czas powstania tych medali oszacował na początek XVIII wieku. Dodatkowo ciekawostka, nieznaną okrągłą punca kolekcjonerska na rancie na godzinie 12:00. Punca ta występuje na wielu bardzo rzadkich monetach i medalach polskich i z polską związanych, niestety do dziś ówczesny kolekcjoner pozostaje anonimowy – 1 szt., kwota 24.000,00 zł.



Poniżej prezentujemy wykres kołowy przedstawiający strukturę kosztów w 2023 r.



Najwyższymi kosztami muzeum w 2023 roku były wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz ich pochodne, które to łącznie stanowią 51,24% ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe są to cyklicznie powtarzające się okresowe świadczenia, których wysokość wyznacza kategoria osobistego zaszerogowania pracownika, natomiast wynagrodzenia bezosobowe związane są z podpisanymi umowami o dzieło w ramach realizowanych projektów przez muzeum. Następnymi w kolejności wydatkami są zakupy dotyczące usług obcych, które stanowią 18,69% ogółem kosztów. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości zleczanych usług związanych z realizacją zadań w prowadzonych projektach. Koszty inwestycyjne oraz wydatki związane z zakupem eksponatów muzealnych, kształtują się w wysokości 14,05% ogółu kosztów. Następną w kolejności jest amortyzacja stanowiąca 7,9% ogółem kosztów. Znaczną część środków przeznaczają się również na zakup materiałów i energii w wysokości 4,99%, podobnie jak usługi wysokość ich związana jest z realizowanymi projektami. Ostatnią w kolejności są pozostałe koszty, które stanowią znikomą część ogólnych kosztów muzeum i wynoszą 3,13%.

Całościowa realizacja planu finansowego za 2023 rok została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023	% Wyk.
Stan należności i zobowiązań na początek roku				
- stan należności		41 090,61	41 090,61	100,00%
- stan zobowiązań		5 084,37	5 084,37	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku				
- stan środków pieniężnych		18 922,11	18 922,11	100,00%
I. PRZYCHODY OGÓLEM		822 836,90	746 636,90	90,74%
1. Przychody z prowadzonej działalności		72 836,90	72 836,90	100,00%
a) przychody ze sprzedaży		25 468,09	25 468,09	100,00%
w tym:				
- sprzedaż biletów		11 924,14	11 924,14	100,00%
- lekcje muzealne		1 157,34	1 157,34	100,00%
- usługi przewodnika		240,76	240,76	100,00%
- wynajem pomieszczeń		92,60	92,60	100,00%
- sprzedaż folderów i książek		6 497,70	6 497,70	100,00%
- inne		5 555,55	5 555,55	100,00%
b) pozostałe finansowe		30,31	30,31	100,00%
w tym:				
- odsetki z lokaty zabezpieczenia kaucji		30,31	30,31	100,00%
c) pozostałe przychody operacyjne		47 338,50	47 338,50	100,00%
w tym:				
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji		31 191,15	31 191,15	100,00%
- z tyt. rozliczeń podatku VAT (roczna korekta, zaokrąglenia)		2,26	2,26	100,00%
- darowizna na organizację Pikniku		5 500,00	5 500,00	100,00%
- potrącenie z zabezpieczenia kaucji		645,09	645,09	100,00%
- otrzymana nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego		10 000,00	10 000,00	100,00%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.		750 000,00	673 800,00	89,84%
w tym:				
- dotacja podmiotowa: (Powiat Międzychodzki § 2480)		550 000,00	550 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na organizacją imprez propagujących historię i kulturę regionu (UG Sieraków § 2480)		10 000,00	10 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na dofinansowanie organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego (UG Sieraków § 2480)		30 000,00	30 000,00	100,00%

- dotacja celowa: na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonania dokumentacji projektowej dawnej izolatki dla koni oraz pozostałych budynków - kuchni i browaru przy zamku (Powiat Międzychodzki § 6220)	150 000,00	73 800,00	49,20%
- dotacja celowa: zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków § 6220)	10 000,00	10 000,00	100,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	859 851,90	783 651,90	91,14%
3. Koszty, w tym:	673 537,27	673 537,27	100,00%
1. Amortyzacja	61 874,32	61 874,32	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	39 114,27	39 114,27	100,00%
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	9 916,57	9 916,57	100,00%
zużycie wody	141,93	141,93	100,00%
zużycie gazu	596,74	596,74	100,00%
zakup materiałów biurowych	5 384,11	5 384,11	100,00%
zakup środków czystości	3 785,82	3 785,82	100,00%
zakup kwiatów	452,20	452,20	100,00%
zakup artykułów spożywczych	512,00	512,00	100,00%
zakup książek i literatury fachowej	380,95	380,95	100,00%
zakup wyposażenia	0,00	0,00	x
zakup przedmiotów niskocennych	438,21	438,21	100,00%
zużycie innych materiałów	2 405,54	2 405,54	100,00%
materiały do bieżących napraw	820,90	820,90	100,00%
materiały do realizowanych projektów: - projekt Piknik "Barwy Historii"	14 279,30	14 279,30	100,00%
3. Usługi obce	146 435,35	146 435,35	100,00%
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	634,97	634,97	100,00%
usługi transportowe	3 530,00	3 530,00	100,00%
usługi koncertowe	12 075,00	12 075,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	4 320,00	4 320,00	100,00%
usługi remontowe, naprawy	2 054,19	2 054,19	100,00%
usługi pralnicze	1 346,00	1 346,00	100,00%
usługi pocztowe	4 741,60	4 741,60	100,00%
usługi internetowe	1 083,24	1 083,24	100,00%
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi bankowe	2 131,36	2 131,36	100,00%
usługi poligraficzne	3 440,30	3 440,30	100,00%
pozostałe usługi obce	11 553,42	11 553,42	100,00%
odbiór ścieków	228,81	228,81	100,00%
okresowe przeglądy i pomiary	2 643,34	2 643,34	100,00%
usługi agrotechniczne	5 322,23	5 322,23	100,00%
usługi obce dotyczące realizowanych projektów: - projekt Piknik "Barwy Historii"	91 330,89	91 330,89	100,00%
4. Koszty podatków i opłat	2 043,86	2 043,86	100,00%
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
inne (opłaty RTV)	1 639,60	1 639,60	100,00%

5. Wynagrodzenia	344 162,74	344 162,74	100,00%
w tym:			
a) osobowe	256 036,78	256 036,78	100,00%
b) bezosobowe	37 201,96	37 201,96	100,00%
c) dotyczące projektów:	50 924,00	50 924,00	100,00%
- projekt Piknik "Barwy Historii"		50 924,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 366,50	66 366,50	100,00%
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	45 907,49	45 907,49	100,00%
składki na Fundusz Pracy	6 272,89	6 272,89	100,00%
składki na PPK pracodawca	8 961,21	8 961,21	100,00%
odpisy na ZFŚS	5 104,91	5 104,91	100,00%
inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	120,00	120,00	100,00%
7. Pozostałe koszty	7 311,41	7 311,41	100,00%
w tym:			
ubezpieczenie majątkowe	3 101,11	3 101,11	100,00%
delegacje i podróże służbowe	1 829,00	1 829,00	100,00%
ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	2 308,47	2 308,47	100,00%
inne	0,00	0,00	x
pozostałe koszty dotyczące realizowanych projektów:	72,83	72,83	100,00%
- projekt Piknik "Barwy Historii"		72,83	
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	5 927,22	5 927,22	100,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne:			
- z tyt. rozliczeń podatku VAT (zaokrąglenia), przekazanie nieodpłatnie publikacji	301,60	301,60	100,00%
4. Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)	186 314,63	110 114,63	59,10%
a) zakup eksponatów muzealnych	36 314,63	36 314,63	100,00%
b) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z zakupionym terenem oraz budynkiem izolatki	150 000,00	73 800,00	49,20%
Stan należności i zobowiązań na koniec roku			
- stan należności *	64 657,31	64 657,31	x
- stan zobowiązań *	15 998,78	15 998,78	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku			
- stan środków pieniężnych	9 293,83	9 293,83	x

* Zobowiązania i należności występujące na koniec roku obrotowego są terminowe i niewymagalne.

Muzeum-Zamek Opalinskich
w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
ul. Stadnina 3a, 64-410 Sieraków
tel./fax: (0-61) 29 52 392
REGON: 630587807, NIP: 787-11-41 546

DYREKTOR MUZEUM
Robert Jędrzejczak
mgr Robert Jędrzejczak

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Międzychodzie**

STAROSTWO POWIATOWE
W MIĘDZYCHODZIE

wpi. 26. 02. 2024

L.dz. 800
Podpis



**PLAN FINANSOWY
na rok 2023 - wersja IV
wykonanie grudzień 2023r.**

I. Wykonanie Planu Finansowego na rok 2023 – wersja IV

Wyszczególnienie	Plan IV	Wykonanie Planu - grudzień 2023	Wykonanie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	73 550 000,00 zł	74 611 743,55 zł	101,44%
<i>I. Przychody ze sprzedaży świadczeń kontraktowych</i>	<i>72 586 000,00 zł</i>	<i>73 621 809,25 zł</i>	<i>101,43%</i>
1. Oddziały szpitalne	50 400 000,00 zł	50 962 986,87 zł	101,12%
2. Pozostałe świadczenia kontraktowe	21 610 000,00 zł	22 089 718,56 zł	102,22%
3. Przychody z tytułu wzrostu wynagrodzeń	76 000,00 zł	76 162,76 zł	100,21%
4. Przychody dotycząca rezydentur i staży podyplomowych	500 000,00 zł	492 941,06 zł	98,59%
<i>II. Pozostała sprzedaż usług medycznych</i>	<i>896 000,00 zł</i>	<i>919 631,80 zł</i>	<i>102,64%</i>
1. Oddziały szpitalne	66 000,00 zł	69 207,05 zł	104,86%
2. Pozostałe usługi medyczne	830 000,00 zł	850 424,75 zł	102,46%
<i>III. Pozostała sprzedaż niemedyczna</i>	<i>68 000,00 zł</i>	<i>70 302,50 zł</i>	<i>103,39%</i>
1. Dzierżawa pomieszczeń	52 000,00 zł	53 208,04 zł	102,32%
2. Pozostała sprzedaż niemedyczna	16 000,00 zł	17 094,46 zł	106,84%
B. Koszty działalności operacyjnej	70 746 263,69 zł	69 831 324,99 zł	98,71%
<i>I. Amortyzacja</i>	<i>2 690 000,00 zł</i>	<i>2 696 005,74 zł</i>	<i>100,22%</i>
<i>II. Zużycie materiałów i energii</i>	<i>11 210 000,00 zł</i>	<i>10 970 935,47 zł</i>	<i>97,87%</i>
1. Zużycie materiałów niemedycznych	710 000,00 zł	655 049,12 zł	92,26%
- materiały do remontów i konserwacji	250 000,00 zł	211 090,90 zł	84,44%
- paliwo do środków transportu	65 000,00 zł	64 520,11 zł	99,26%
- materiały do utrzymania czystości	145 000,00 zł	145 144,12 zł	100,10%
- materiały biurowe	80 000,00 zł	78 730,16 zł	98,41%
- materiały eksploatacyjne komputerowe	20 000,00 zł	15 125,70 zł	75,63%
- bielizna i pościel wielorazowego użytku	15 000,00 zł	12 753,88 zł	85,03%
- artykuły żywnościowe	2 000,00 zł	903,60 zł	45,18%
- materiały związane z utrzymaniem terenu	2 000,00 zł	1 076,23 zł	53,81%
- pozostałe artykuły gospodarcze	0,00 zł	0,00 zł	-
- gazy techniczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- pozostałe materiały techniczne	1 000,00 zł	571,58 zł	57,16%
- pozostałe materiały niemedyczne	130 000,00 zł	125 132,84 zł	96,26%
2. Zużycie materiałów medycznych	8 820 000,00 zł	8 708 840,59 zł	98,74%
- leki	5 500 000,00 zł	5 486 157,33 zł	99,75%
- sprzęt jednorazowego użytku	1 520 000,00 zł	1 480 973,81 zł	97,43%
- gazy medyczne	120 000,00 zł	110 939,40 zł	92,45%
- środki dezynfekcyjne	150 000,00 zł	132 463,83 zł	88,31%
- odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	1 350 000,00 zł	1 340 653,33 zł	99,31%
- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- pozostały sprzęt i materiały medyczne wielorazowego użytku	180 000,00 zł	157 652,89 zł	87,58%
3. Zużycie Energii	1 680 000,00 zł	1 607 045,76 zł	95,66%
- energia elektryczna	960 000,00 zł	944 791,77 zł	98,42%

- energia ciepła	600 000,00 zł	548 516,83 zł	91,42%
- woda i ścieki	110 000,00 zł	107 125,16 zł	97,39%
- pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	10 000,00 zł	6 612,00 zł	66,12%
III. Usługi obce	38 694 929,69 zł	38 156 477,05 zł	98,61%
1. Usługi niemedyczne	3 348 929,69 zł	3 260 117,05 zł	97,35%
- remonty, konserwacje, przeglądy budynków, budowli i sprzętu niemedycznego	400 000,00 zł	405 398,18 zł	101,35%
- naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu medycznego	400 000,00 zł	379 110,66 zł	94,78%
- naprawy, konserwacje, przeglądy środków transportu	20 000,00 zł	11 794,79 zł	58,97%
- usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	112 000,00 zł	111 122,18 zł	99,22%
- usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	250 000,00 zł	239 554,80 zł	95,82%
- usługi najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego	165 000,00 zł	159 485,38 zł	96,66%
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektów	560 000,00 zł	555 105,93 zł	99,13%
- usługi informatyczne	120 000,00 zł	115 491,26 zł	96,24%
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego (w tym pranie i żywienie)	1 130 000,00 zł	1 102 133,25 zł	97,53%
- pozostałe usługi niemedyczne	191 929,69 zł	180 920,62 zł	94,26%
2. Usługi medyczne	35 346 000,00 zł	34 896 360,00 zł	98,73%
- usługi farmaceutyczne	0,00 zł	0,00 zł	-
- usługi transportu medycznego	400 000,00 zł	394 624,57 zł	98,66%
- usługi diagnostyczne	520 000,00 zł	481 553,62 zł	92,61%
- podwykonawstwo medyczne:	34 416 000,00 zł	34 016 133,84 zł	98,84%
a) kontrakty lekarskie	20 600 000,00 zł	20 418 097,67 zł	99,12%
b) kontrakty pielęgniarские i położnicze	9 300 000,00 zł	9 161 294,72 zł	98,51%
c) kontrakty ratowników medycznych	3 700 000,00 zł	3 644 622,96 zł	98,50%
d) kontrakty pozostałego personelu medycznego	740 000,00 zł	716 355,73 zł	96,80%
e) wzrosty kontraktów - pielęgniarские, położnicze, ratownicy medyczni	76 000,00 zł	75 762,76 zł	99,69%
f) kontrakty medyczne - dodatek COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	-
- pozostałe usługi medyczne	10 000,00 zł	4 047,97 zł	40,48%
IV. Podatki i opłaty	83 000,00 zł	79 129,27 zł	95,34%
1. Podatki	73 000,00 zł	72 544,65 zł	99,38%
2. Opłaty	10 000,00 zł	6 584,62 zł	65,85%
V. Wynagrodzenia	15 050 000,00 zł	14 977 244,31 zł	99,52%
1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	12 400 000,00 zł	12 355 868,57 zł	99,64%
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 650 000,00 zł	2 621 375,74 zł	98,92%
3. Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Wynagrodzenia z tytułu pozostałych umów cywilno-prawnych	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Wzrost wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Wynagrodzenia - dodatek COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	-
VI. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia pracownicze	2 683 834,00 zł	2 637 291,45 zł	98,27%
1. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe)	2 350 000,00 zł	2 317 863,68 zł	98,63%

2. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe) - wzrosty wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Składki ZUS (umowa o pracę, zlecenia i dzieło oraz pozostałe) - dodatek COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Odpisy na ZFŚS	246 834,00 zł	246 834,00 zł	100,00%
5. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	32 000,00 zł	27 791,56 zł	86,85%
6. Szkolenia	20 000,00 zł	17 756,02 zł	88,78%
7. Pracownicze Plany Kapitałowe (część pracodawcy)	30 000,00 zł	24 996,19 zł	83,32%
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00 zł	2 050,00 zł	41,00%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	334 500,00 zł	314 241,70 zł	93,94%
1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	2 000,00 zł	450,00 zł	22,50%
2. Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	260 000,00 zł	255 247,72 zł	98,17%
3. Koszty reprezentacji i reklamy	10 000,00 zł	4 504,82 zł	45,05%
4. Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń	7 500,00 zł	6 600,00 zł	88,00%
5. Koszty przejazdów do celów służbowych	35 000,00 zł	32 313,70 zł	92,32%
6. Inne pozostałe koszty	20 000,00 zł	15 125,46 zł	75,63%
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	2 803 736,31 zł	4 780 418,56 zł	170,50%
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 573 335,09 zł	2 612 537,74 zł	101,52%
<i>I. Przychody ze sprzedaży majątku trwałego</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>-</i>
<i>II. Dotacje i darowizny</i>	<i>128 606,27 zł</i>	<i>144 504,59 zł</i>	<i>112,36%</i>
1. Darowizna majątku obrotowego	98 806,27 zł	114 704,59 zł	116,09%
2. Darowizny pieniężne	29 800,00 zł	29 800,00 zł	100,00%
3. Dotacje z Ministerstwa Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Dotacje ze Starostwa Powiatowego	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Pozostałe dotacje	0,00 zł	0,00 zł	-
<i>III. Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>2 444 728,82 zł</i>	<i>2 468 033,15 zł</i>	<i>100,95%</i>
1. Programy zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	-
2. Staże podyplomowe/rezydentury	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Zastępcza służba wojskowa	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Rozwiązanie/aktualizacja rezerw	0,00 zł	0,00 zł	-
5. Rozliczenie nadwyżek	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,00 zł	-
7. Otrzymane odszkodowania i kary umowne	101 445,67 zł	107 702,76 zł	106,17%
8. Pozostałe przychody operacyjne	27 947,69 zł	30 990,66 zł	110,89%
9. Zwroty PFRON	380 000,00 zł	385 314,23 zł	101,40%
10. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - ŚT z dotacji i darowizn	409 482,60 zł	409 482,80 zł	100,00%
11. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - termomodernizacja budynku	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%
12. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - nakłady na działania energooszczędne	30 025,92 zł	30 025,92 zł	100,00%
13. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - wymiana dźwigu osobowego	8 360,40 zł	8 360,40 zł	100,00%
14. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - rozbudowa i modernizacja o pawilon diagnostyczno - zabiegowy	214 903,44 zł	214 903,44 zł	100,00%
15. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - zmiana układu funk. pomieszczeń segmentu A	18 732,24 zł	18 732,24 zł	100,00%

16. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - POIS.09.01-00-00-0037/16 -SOR	15 840,84 zł	15 840,84 zł	100,00%
17. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - Projekt EDM	389 863,59 zł	395 877,99 zł	101,54%
18. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - Zakup ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego	126 785,16 zł	126 785,16 zł	100,00%
19. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - zakup aparatu RTG wraz z pracami budowlanymi na potrzeby SPZOZ Międzychód	137 613,96 zł	137 613,96 zł	100,00%
20. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - adaptacja pomieszczeń SPZOZ Międzychód na potrzeby OAIIT	91 135,92 zł	91 135,92 zł	100,00%
21. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - fundusz przeciwdziałania COVID-19	139 641,44 zł	139 641,44 zł	100,00%
22. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - adaptacja pomieszczeń SPZOZ Międzychód na potrzeby MDL	13 000,08 zł	13 000,08 zł	100,00%
23. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - dostosowanie infrastruktury SPZOZ Międzychód do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie	124 483,06 zł	131 524,81 zł	105,68%
24. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - RPWP.11.02.00-30-0013/22	183 048,36 zł	178 681,98 zł	97,61%
25. Przychody dot. okresu sprawozdawczego - RPWP.09.01.01-30-0023/22	25 668,45 zł	25 668,52 zł	100,00%
E. Pozostałe koszty operacyjne	146 022,43 zł	582 053,40 zł	398,61%
<i>I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>-</i>
<i>II. Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>146 022,43 zł</i>	<i>582 053,40 zł</i>	<i>398,61%</i>
1. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-
2. Odpisy na należn przedawnione, umorzone i nieściągalne	11 000,00 zł	10 469,22 zł	94,63%
3. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł	0,00 zł	-
4. Kary i grzywny	53 970,43 zł	53 970,43 zł	100,00%
5. Rozwiązanie/aktualizacja rezerw	0,00 zł	449 941,00 zł	-
6. Materiały wycofane z obrotu	60 000,00 zł	55 041,60 zł	91,74%
7. Rozliczenie niedoborów	0,00 zł	0,00 zł	-
8. Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	4,01 zł	-
9. Rozliczenie pokontrolne	0,00 zł	0,00 zł	-
10. Opłaty komornicze i sądowe	0,00 zł	0,00 zł	-
11. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00 zł	1 635,14 zł	16,35%
12. Podatek dochodowy od osób prawnych	11 052,00 zł	11 052,00 zł	100,00%
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	5 231 048,97 zł	6 810 902,90 zł	130,20%
G. Przychody finansowe	584 159,27 zł	608 574,35 zł	104,18%
1. Odsetki z tytułu lokat	584 159,27 zł	608 574,35 zł	104,18%
2. Odsetki z tyt.środ.zgromadz.na rach.bank	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Odsetki za zwłokę w zaplacie należności	0,00 zł	0,00 zł	-
H. Koszty finansowe	215 208,24 zł	215 208,24 zł	100,00%
1. Odsetki z tytułu zwłoki w zaplacie zobowiązań	67,84 zł	67,84 zł	100,00%
2. Odsetki z tytułu zwłoki w zaplacie zobowiązań publiczno-prawnych	0,00 zł	0,00 zł	-
3. Odsetki od kredytów bankowych	215 140,40 zł	215 140,40 zł	100,00%
I. Zysk/Strata brutto	5 600 000,00 zł	7 204 269,01 zł	
J. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00 zł	0,00 zł	
<i>I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fiz.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
<i>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
K. Zysk/Strata netto	5 600 000,00 zł	7 204 269,01 zł	

I.I Przychody

W okresie od stycznia do końca grudnia 2023 roku przychody ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie wyniosły **77 832 855,64 zł**, co stanowi **101,47%** wartości planowanych do osiągnięcia w roku 2023. Głównym źródłem przychodu Szpitala są przychody osiągane ze sprzedaży usług zdrowotnych w ramach podpisanych kontraktów medycznych, których wartość wyniosła **73 621 809,25 zł**, to jest **101,43%** planu. Wartość pozostałej sprzedaży ukształtowała się na poziomie **989 934,30 zł**, co stanowi **102,69%** założonych na rok 2023 wartości. Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe wyniosły łącznie **3 221 112,09 zł**.

I.II Koszty

Suma kosztów SPZOZ Międzychód w analizowanym okresie wyniosła **70 628 586,63 zł**, osiągając tym samym **99,33%** wartości założonych w IV wersji Planu Finansowego na rok 2024. Koszty rodzajowe osiągnęły poziom **69 831 324,99 zł** co stanowi **98,11%** kosztów planowanych. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły **582 053,40 zł**, natomiast koszty finansowe osiągnęły poziom **215 208,24 zł**.

II. Stan zobowiązań, należności, środków pieniężnych

Zobowiązania	2023	w tym wymagalne
Stan na początek roku	14.012.019,49 zł	0,00 zł
Stan na koniec grudnia	14.148.528,09 zł	0,00 zł

Należności	2023	w tym wymagalne
Stan na początek roku	5.474.848,34 zł	12.348,49 zł
Stan na koniec grudnia	9.489.616,19 zł	27.249,40 zł

Środki pieniężne	2023
Stan na początek roku	8.495.735,02 zł
Stan na koniec grudnia	10.867.440,61 zł

III. Wartość dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W okresie od stycznia do końca grudnia 2023r. Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie otrzymał:

- 1) **2.488.008,52 zł** - z funduszu przeciwdziałania COVID - 19. Środki te zostały przekazane w ramach umowy zawartej z w dniu 22.03.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania polegającego na odtworzeniu infrastruktury Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Pediatrycznego, których powierzchnia na czas pandemii COVID-19 w trybie pilnym przystosowana została do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19 oraz dostosowaniu powierzchni w/w oddziałów umożliwiające w przypadku

kolejnych fal pandemii SARS CoV-2 lub innych chorób zakaźnych niezwłocznie przekształcenie funkcji oddziałów na potrzeby leczenia zakażonych pacjentów kwotę. Wartość środków przekazanych w trakcie realizacji zadania tj. w latach 2022-2023 wyniosła **6.285.759,50 zł**.

W dniu 27.07.2023r. na skutek zakwestionowania przez Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego wpisania się części wydatków w treść zawartej umowy dokonano zwrotu środków w kwocie **214.240,50 zł**.

Wartość przekazanych środków w roku 2023 po dokonaniu zwrotu wynosi **2.488.008,52 zł**.

2) **267.011,35 zł** – dotacja z Powiat Międzychodzki umowa numer SO.032.6.2023 (Wartość umowy 270.000,00 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej części w kwocie **2.988,65 zł**)

IV. Działania inwestycyjne realizowane przez SPZOZ Międzychód w roku 2023

W analizowanym okresie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **7.111.501,51 zł**. Szczegółowa charakterystyka zrealizowanych inwestycji została zawarta w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Finansowanie
1.	Zakup respiratora noworodkowego za potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym	100.440,00 zł	SPZOZ Międzychód 100.440,00 zł
2.	Zakup kompletu wypoczynkowego na potrzeby Oddziału Reumatologicznego	2.599,00 zł	SPZOZ Międzychód 2.599,00 zł
3.	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.1.1	30.750,00 zł	SPZOZ Międzychód 30.750,00 zł
4.	Zakup klimatyzatora do rozdzielni elektrycznej	8.175,81 zł	SPZOZ Międzychód 8.175,81 zł
5.	Zakup drukarek fiskalnych na potrzeby rejestracji	6.149,02 zł	SPZOZ Międzychód 6.149,02 zł
6.	Zakup pasa unieruchamiającego magnetycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych	1.969,00 zł	SPZOZ Międzychód 1.969,00 zł
7.	Zakup wózka do ssaka na potrzeby Pracowni endoskopowej	2.822,04 zł	SPZOZ Międzychód 2.822,04 zł
8.	Zakup wirówki laboratoryjnej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego	12.973,50 zł	SPZOZ Międzychód 12.973,50 zł
9.	WRPO 11.2 – „Doposażenie SPZOZ Międzychód w ambulanse oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania skutków wynikających z pandemii COVID-19 oraz zwiększenia dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych”	1.780.690,64 zł	Środki UE (WRPO) 1.469.400,24 zł Powiat Międzychodzki 267.011,35 zł SPZOZ Międzychód 44.279,05 zł
10.	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej	71.821,99 zł	SPZOZ Międzychód 71.821,99 zł
11.	Odtworzenie infrastruktury Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Pediatrycznego, których powierzchnia na czas pandemii COVID-19 w trybie pilnym przeznaczona została do leczenia pacjentów z COVID-19 oraz dostosowania powierzchni w/w oddziałów umożliwiające w przypadku kolejnych fal pandemii SARS CoV-2 lub innych chorób zakaźnych niezwłocznie przekształcenie funkcji oddziałów na potrzeby leczenia zakażonych pacjentów – wydatki roku 2023	2.834.955,26 zł	Środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2.488.008,52 zł SPZOZ Międzychód 346.946,74 zł

12.	Zakup wiedeolaryngoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego	9.811,80 zł	SPZOZ Międzychód 9.811,80 zł
13.	Witryna chłodnicza na potrzeby Apteki Szpitalnej	2.015,99 zł	SPZOZ Międzychód 2.015,99 zł
14.	Zakup agregatu chłodniczego	21.184,29 zł	SPZOZ Międzychód 21.184,29 zł
15.	Licencje do pracy zdalnej	4.240,61 zł	SPZOZ Międzychód 4.240,61 zł
16.	Zakup wózka do przewożenia chorych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	9.180,00 zł	SPZOZ Międzychód 9.180,00 zł
17.	Zakup wytrząsarki analogowej na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego	4.126,65 zł	SPZOZ Międzychód 4.126,65 zł
18.	Zakup foteli zabiegowych na potrzeby leczenia pacjentów w ramach programów lekowych	28.728,00 zł	SPZOZ Międzychód 28.728,00 zł
19..	Doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych	1.685.828,47	Środki UE (WRPO) 1.239.207,02 zł SPZOZ Międzychód 446.621,45 zł
20.	Dostosowanie infrastruktury SPZOZ Międzychód do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie	407.302,20 zł	NFZ – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 294.133,90 zł SPZOZ Międzychód 113.168,30 zł
21.	Switch na potrzeby serwerownii	3.214,65 zł	SPZOZ Międzychód 3.214,65 zł
22.	Zakup lampy czołowej na potrzeby Poradni Otolaryngologicznej	7.400,00 zł	SPZOZ Międzychód 7.400,00 zł
23.	Myjnia do obuwia na potrzeby Bloku Operacyjnego	42.035,59 zł	SPZOZ Międzychód 42.035,59 zł
24.	Zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej na potrzeby Bloku Operacyjnego	33.087,00 zł	SPZOZ Międzychód 33.087,00 zł
RAZEM		7.111.501,51 zł	x

Dodatkowo w analizowanym okresie Szpital przyjął do ewidencji środków trwałych sprzęt medyczny w postaci czterech stołów operacyjnych, trzech myjni dezynfekatorów oraz dwóch aparatów USG przekazany przez Powiat Międzychódzki o łącznej wartości 726.369,48 zł. Wcześniej wskazany użytkowany na podstawie umowy użyczenia znajdował się w ewidencji pozabilansowej Szpitala.



Signed by /
Podpisano przez:
Maciej
Brzozowski
Date / Data:
2024-02-26 13:27



Signed by /
Podpisano przez:
Bartosz Grobelny
Date / Data:
2024-02-26
14:15