

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

A detailed architectural line drawing of a large, multi-story building with a prominent dome on the roof and numerous windows. The drawing is rendered in a light, sketchy style.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
ZA 2023 ROK**

ŚWIDWIN, MARZEC 2024 ROK

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

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

1) dochody **93.695.000,00 zł**

z tego:

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

w tym:

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

2) wydatki **97.129.000,00 zł**

z tego:

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

w tym:

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

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

4) przychody	4.756.500,00 zł
5) rozchody	1.322.500,00 zł.

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

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok wynosi:

1) dochody	107.476.243,00 zł
-------------------	--------------------------

z tego:

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

w tym:

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

2) wydatki	117.943.469,00 zł
-------------------	--------------------------

z tego:

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

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.916.323,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

<p> rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej </p> <p> - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego </p> <p> - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska </p>	<p>218.998,00 zł</p> <p>125.811,00 zł</p> <p>1.263.500,00 zł</p>
3) deficyt budżetowy	- 10.467.226,00 zł,
4) przychody budżetu	11.789.726,00 zł,
5) rozchody budżetu	1.322.500,00 zł.

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W 2023 ROKU:

I. DOCHODY

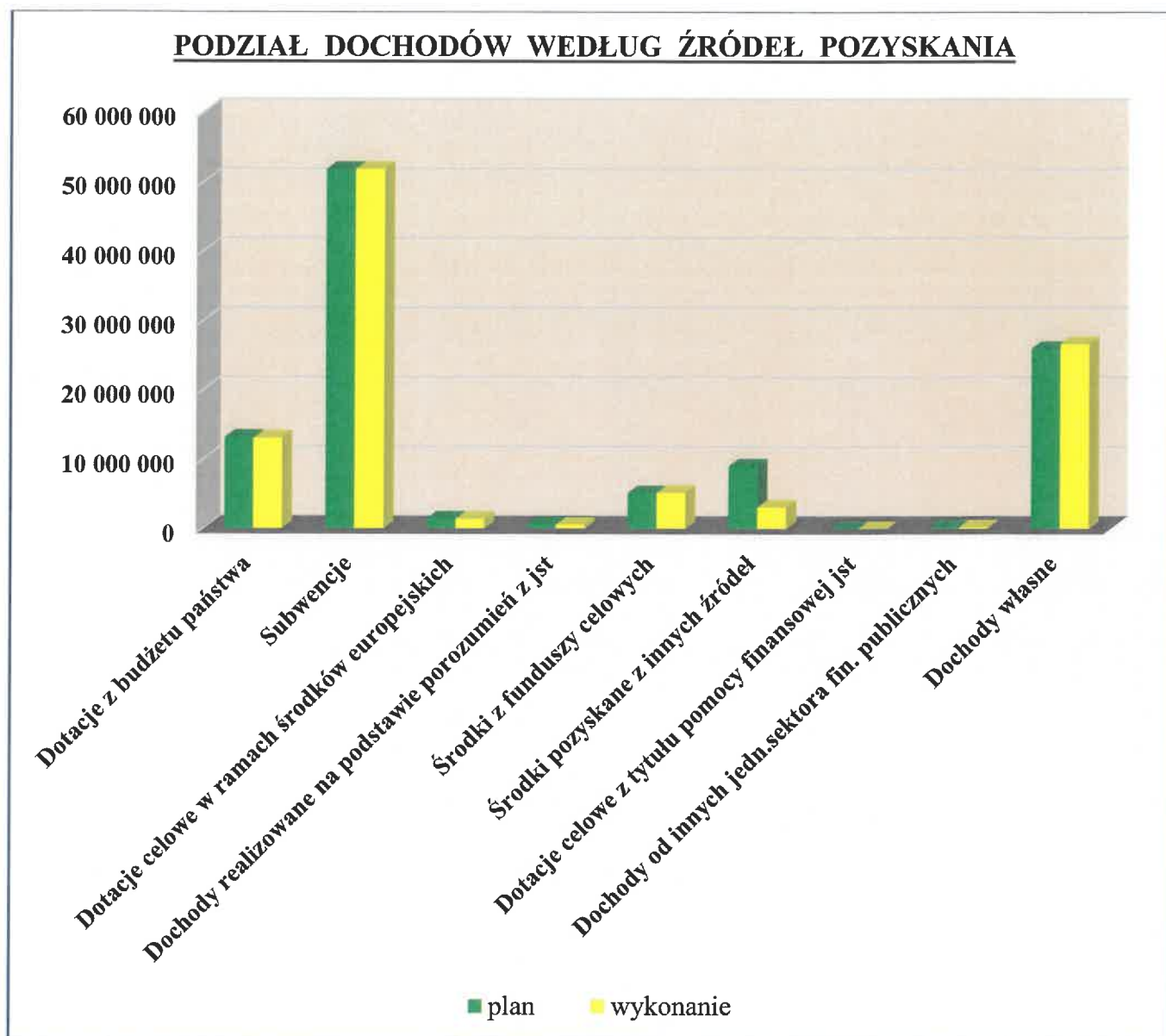
plan	107.476.243,00 zł	w tym: majątkowe	6.985.612,00 zł
wykonanie	101.987.564,35 zł		6.938.932,63 zł
różnica	- 5.488.678,65 zł		- 46.679,37 zł
% wykonania	94,89		99,33

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA:

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218.998,00	218.998,00	100,00
SUBWENCJE , w tym:	51.782.723,00	51.782.722,95	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	33.235.283,00	33.235.283,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	4.111.457,00	4.111.456,95	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.651.156,00	10.651.156,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	3.784.827,00	3.784.827,00	100,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , w tym:	1.453.461,00	1.400.841,21	96,38
<i>Dochody majątkowe</i>	<u>39.930,00</u>	<u>39.929,08</u>	<u>99,99</u>
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , w tym:	651.494,00	589.515,33	90,49
<i>Dochody majątkowe</i>	<u>55.529,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH , w tym:	5.146.719,00	5.184.766,15	100,74
<i>Dochody majątkowe</i>	<u>3.385.000,00</u>	<u>3.385.000,00</u>	<u>100,00</u>
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ , w tym:	9.041.736,00	3.101.224,15	34,30
<i>Dochody majątkowe</i>	<u>2.531.647,00</u>	<u>2.554.136,70</u>	<u>100,89</u>
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST , w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
DOCHODY OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , w tym:	232.056,00	221.057,39	95,26
<i>Dochody majątkowe</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

DOCHODY WŁASNE,	25.967.525,00	26.629.536,09	102,55
w tym:			
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>257.070,00</i>	<i>250.970,91</i>	<i>97,63</i>



Analizując źródła pozyskanych dochodów budżetowych w roku 2023, należy zauważyć, iż 50,77% dochodów wykonanych, stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 12,80% ogółem uzyskanych dochodów. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, to 1,37% dochodów roku 2023. Środki, które otrzymał powiat z funduszy celowych to 5,08%, a środki pozyskane z innych źródeł stanowią 3,04% wykonanych dochodów roku 2023. Znaczącą grupę dochodów budżetu powiatu roku 2023 stanowią dochody własne, które zostały zrealizowane w 26,11% w stosunku do ogółem wykonanych dochodów.

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

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

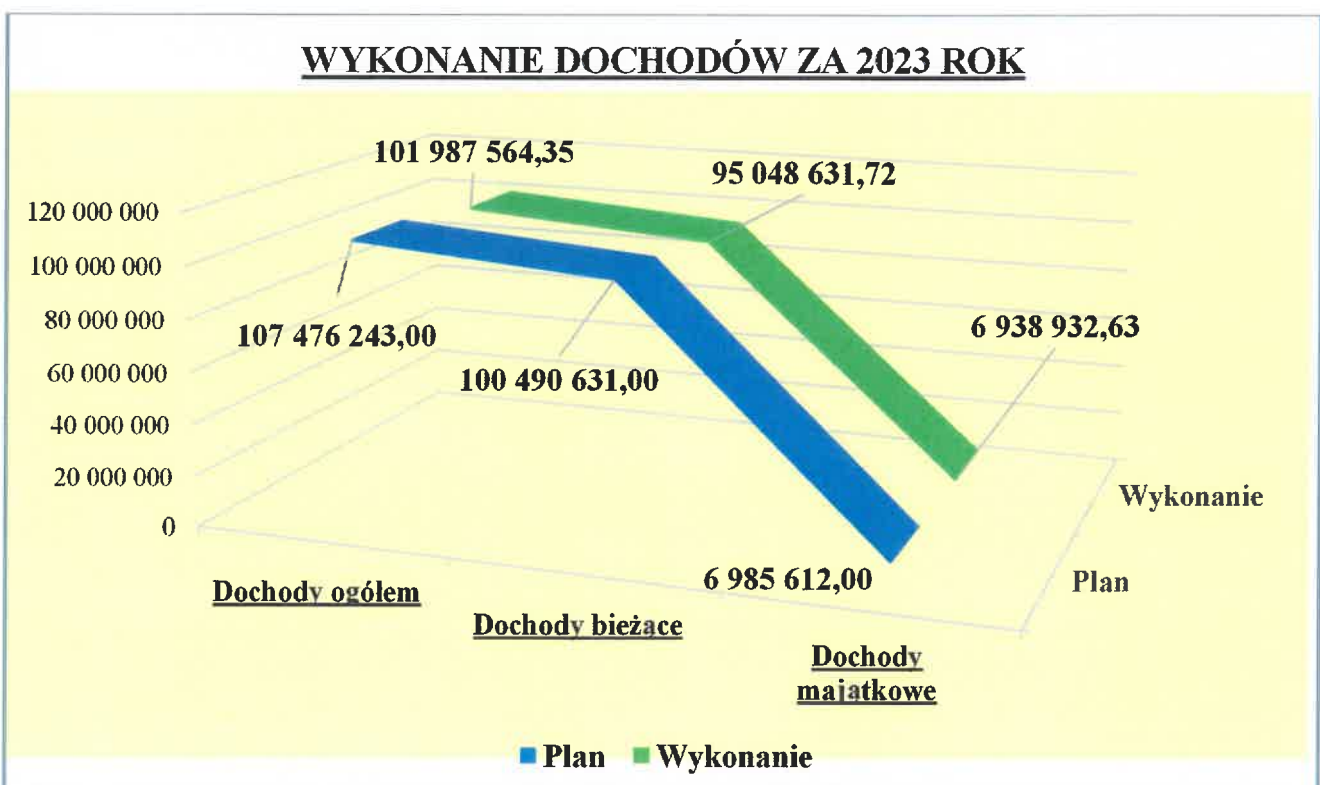
		Licea ogólnokształcące	17.739,00	17.893,09	100,87
	80120	Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	<u>7.071,00</u>	<u>7.076,09</u>	<u>100,07</u>
		Zespół Szkół w Świdwinie	<u>10.668,00</u>	<u>10.817,00</u>	<u>101,40</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	17.940,00	17.940,25	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17.940,00	17.940,25	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	<u>17.940,00</u>	<u>17.940,25</u>	<u>100,00</u>
852		POMOC SPOŁECZNA w tym dochody majątkowe	9.340.998,00 <i>0,00</i>	9.329.233,13 <i>0,00</i>	99,87 <i>0,00</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	9.340.998,00	9.329.233,13	99,87
		DPS w Krzeczku	<u>4.614.180,00</u>	<u>4.600.406,24</u>	<u>99,70</u>
		DPS w Modrzewcu	<u>4.726.818,00</u>	<u>4.728.826,89</u>	<u>100,04</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym dochody majątkowe	0,00 <i>0,00</i>	40.497,91 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	237,75	0,00
	85324	PFRON	0,00	20.944,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	19.316,16	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	<u>0,00</u>	<u>636,16</u>	<u>0,00</u>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym dochody majątkowe	2.714.430,00 <i>0,00</i>	2.718.147,38 <i>0,00</i>	100,14 <i>0,00</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103.110,00	102.891,40	99,79
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	<u>103.110,00</u>	<u>102.891,40</u>	<u>99,79</u>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.070.820,00	1.049.568,62	98,02
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	<u>939.500,00</u>	<u>929.077,88</u>	<u>98,89</u>
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	<u>131.320,00</u>	<u>120.490,74</u>	<u>91,75</u>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	815.500,00	802.620,49	98,42
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	<u>815.500,00</u>	<u>802.620,49</u>	<u>98,42</u>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	725.000,00	724.392,43	99,92
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	<u>573.000,00</u>	<u>572.306,52</u>	<u>99,88</u>
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	<u>152.000,00</u>	<u>152.085,91</u>	<u>100,06</u>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – MOW w Rzepczynie	0,00	38.674,44	0,00
855		RODZINA w tym dochody majątkowe	2.183.140,00 <i>0,00</i>	2.263.374,42 <i>0,00</i>	104,86 <i>0,00</i>
	85508	Rodziny zastępcze	2.106.541,00	2.186.775,78	103,81
		PCPR w Świdwinie	<u>2.106.541,00</u>	<u>2.186.775,78</u>	<u>103,81</u>

	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	76.599,00	76.598,64	100,00
		Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie	76.599,00	76.598,64	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>w tym dochody majątkowe</i>	145.500,00 0,00	106.545,36 0,00	73,23 0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym dochody majątkowe</i>	131.500,00 0,00	92.545,36 0,00	70,38 0,00
	90095	Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE <i>w tym: majątkowe</i>			25.967.525,00 257.070,00	26.629.536,09 250.970,91	102,55 97,63

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

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

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



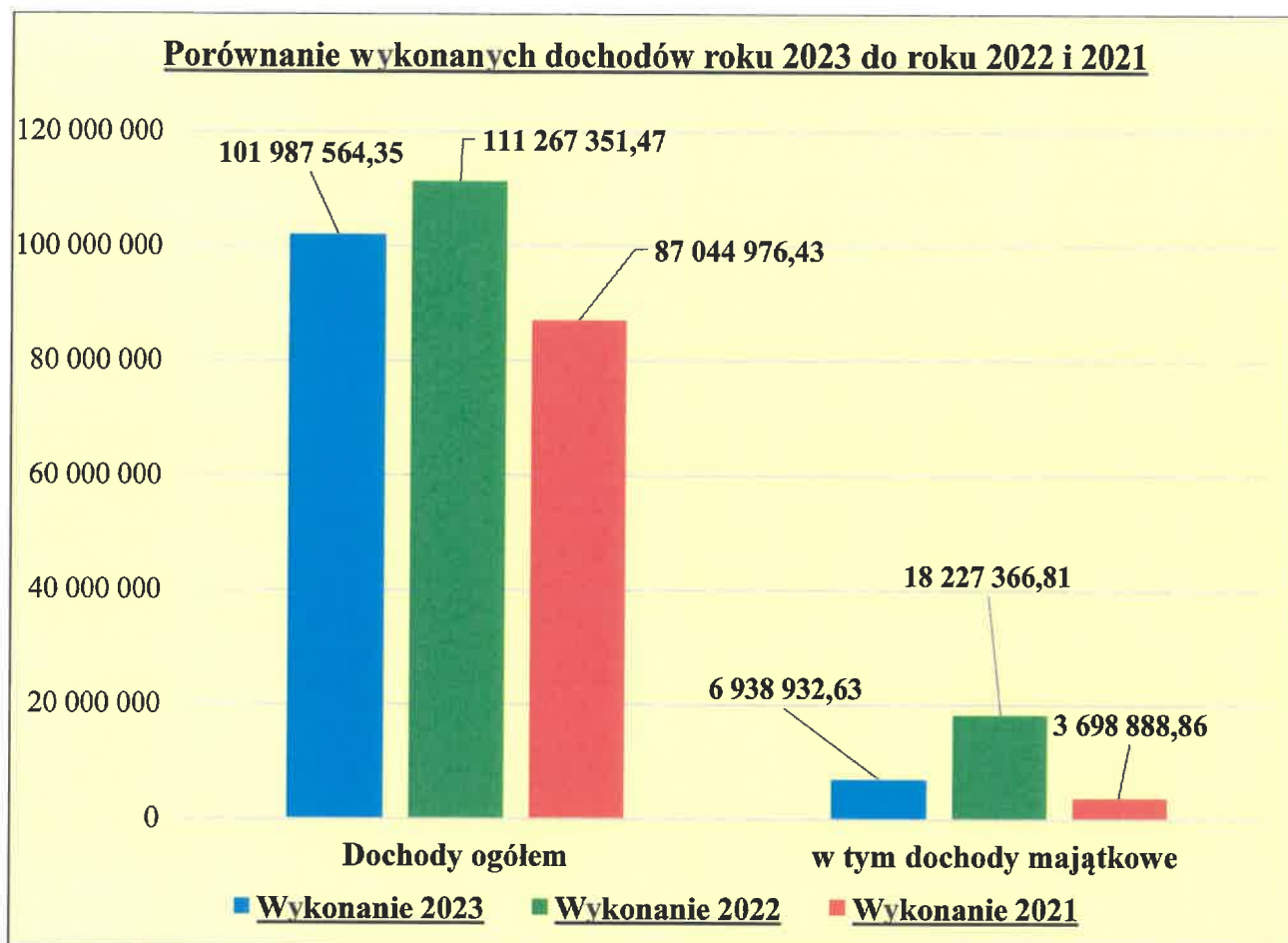
Podsumowując dochody ogółem roku 2023 w stosunku do planu zostały one zrealizowane poniżej planu o kwotę – **5.488.678,65 zł**, z czego dochody majątkowe – **46.679,37zł**, natomiast wykonanie dochodów bieżących było niższe o kwotę – **5.441.999,28 zł**, z powodu nie wykonania dochodów własnych przez jednostki organizacyjne oraz przeniesienia realizacji zadań na rok 2024 – szczególnie zadań, które współfinansowane są ze środków z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

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

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

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

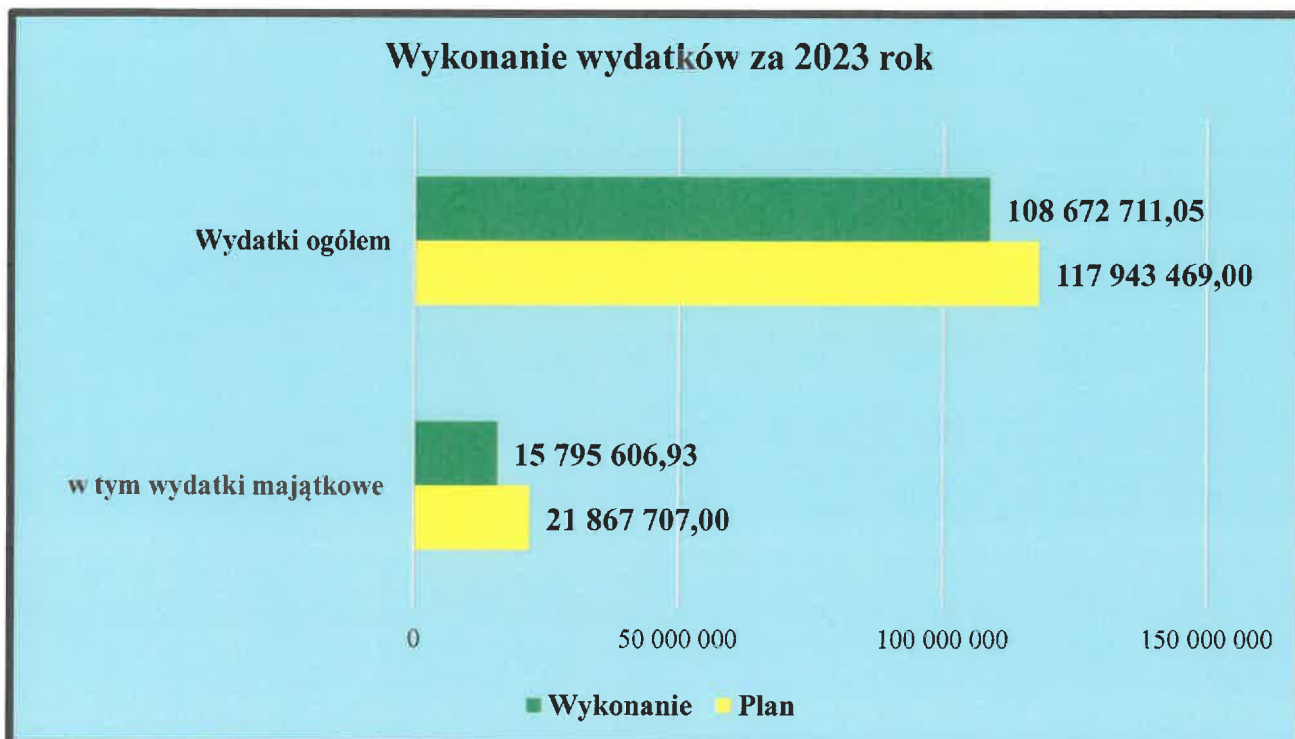


Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- Nr 3 - dochody ogółem,
- Nr 4 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- Nr 5 - dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 6 - dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 7 - dochody na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Nr 8 - dochody na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Nr 9 - dochody na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- Nr 10 - dochody na realizację zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Nr 11 - dochody na realizację zadań z Funduszu Pomocy,
- Nr 20 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

II. WYDATKI

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



OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

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

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

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

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

- a) bieżącego utrzymania dróg w wysokości **2.309.138,33 zł, tj. 97,20%**, kwota zwrócona do budżetu powiatu to 66.537,67 zł, w ramach którego dokonano bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz budowy chodników o łącznej powierzchni 1.190,60 m² w ramach współpracy z urzędami gmin;
- b) wydatków majątkowych w wysokości **5.703.327,18 zł, tj. 48,98%**.
Wydatki przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71012 - Prace geodezyjne i kartograficzne.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

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

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie w wysokości 706.371,00 zł z czego 15.000,00 zł jako wydatki majątkowe przeznaczono na zakup serwera. Zobowiązania wynoszą 41.564,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność.

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

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

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

Rozdział 75019 - Rady powiatów.

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

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

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.

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

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

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

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

2. Starostwa Powiatowego w Świdwinie, w tym:

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

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

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

Należności budżetowe na koniec 2023 roku:

1. wykazane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – wynoszą 892.419,93 zł i dotyczą zaległości z tytułu:

- a) odpłatności za pojazdy porzucone lub odholowane przez policję na parking pozostający w zarządzie Powiatu na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 782.365,72, z czego odsetki to kwota 240.834,84 zł, należności podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej;***
- b) zwrotu świadczeń społecznych wypłacanych przez PCPR Świdwin w kwocie 3.892,91 zł;***

- c) *należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 106.161,30 zł w ramach realizowanego projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ;*
2. *wykazane w rozdziale 75411 – Komendy PPSP – wynoszą 23,40 jako należności Powiatu z tytułu realizacji dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360), z czego zaległość to 14,45 zł;*
 3. *wykazane w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – należności od Fundacji Razem Q Sprawności w Świdwinie (zwrot dotacji za 2023 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z umowy nr WO. 032.21.2023.SO) – wynoszą 4.560,00 zł, z czego zaległość to 4.560,00 zł;*
 4. *wykazane w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 4.976.589,42 zł, z czego zaległość netto to 2.926.745,20 zł (decyzja z dnia 15.07.2016r. za wydobycie bez koncesji torfu w miejscowości Rusinowo gm. Świdwin), odsetki w wysokości 2.049.844,22 zł. Należność podlega egzekucji administracyjnej;*
 5. *wykazane w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – należności od Fundacji Razem Q Sprawności w Świdwinie (zwrot dotacji za 2023 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z umowy nr WO. 032.43.2023.SO) – wynoszą 3.000,00 zł, z czego zaległość to 3.000,00 zł oraz od Stowarzyszenia Rowerowy Połczyn Zdrój zwrot dotacji z umowy WO.032.24.2023.SO w wysokości 386,00 zł, z czego zaległość to 386,00 zł.*

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

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

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan	286.600,00 zł
wykonanie	264.321,74 zł
% wykonania	92,23

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

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

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa.

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

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

Rozdział 75295 - Pozostała działalność.

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

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

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

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

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

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.

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

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

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

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

- Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 234.880,00 zł,
- Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 220.705,86 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Krzecku w wysokości 68.480,00 zł.

Pozostałe środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.921,14 zł zwrócono na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne.

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

Finansowaniem objęto:

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

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

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 577.607,00 zł zrealizowano w kwocie 577.607,00 zł, co stanowi 100,00%. W ciągu roku zwiększono budżet placówki w kwocie 153.827,00zł ze środków własnych powiatu. Średnio na 30 uczniów w miesiącu.

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

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

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

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

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

Rozdział 80115 – Technika.

Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju.

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

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

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

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

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

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

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

Rozdział 80116 – Szkoły policealne.

Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju.

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

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

Zespół Szkół w Połczynie Zdroju.

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

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

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

Zespół Szkół w Świdwinie.

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

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

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

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

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

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

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

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

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące.

Zespół Szkół w Potczynie Zdroju.

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

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

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

Zespół Szkół w Świdwinie.

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

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

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

Prywatne LO ZDZ w Polczynie Zdroju.

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

Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione.

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

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

Rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

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

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

Zespół Szkół w Polczynie Zdroju.

plan	110.922,00 zł
wykonanie	110.922,00 zł
% wykonania	100,00

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

Zespół Szkół w Świdwinie.

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

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

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

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

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

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju.

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

Budżet zrealizowany został w 100,00%.

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

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

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

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 6.623,00 zł,
- Zespół Szkół w Połczynie Zdroju – 52.737,00 zł,
- Zespół Szkół w Świdwinie – 49.874,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 128.546,00 zł.

2. Kosztów koordynacji kursów ODZ (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie) w kwocie 1.500,00 zł.

3. Kosztów przeprowadzenia i organizacji komisji awansu zawodowego nauczycieli, wydatki zrealizowano w ramach środków własnych w wysokości 2.790,93 zł.

4. Kosztów realizacji projektu „Za Życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju w kwocie 170.478,00 zł w ramach porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/392 pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Świdwińskim.
5. Wydatki w wysokości 321.853,13 zł na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela:
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – kwota 54.853,16 zł (dla 41 nauczycieli),
 - Zespół Szkół w Połczynie Zdroju – kwota 40.253,00 zł (dla 30 nauczycieli),
 - Zespół Szkół w Świdwinie – kwota 36.310,57 zł (dla 27 nauczycieli),
 - Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – kwota 120.447,00 zł (dla 90 nauczycieli),
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie Zdroju – kwota 6.729,75 zł (dla 5 nauczycieli),
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdwinie – kwota 9.421,65 zł (dla 7 nauczycieli),
 - Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju – kwota 5.383,80 zł (dla 4 nauczycieli),
 - *szkoły niepubliczne:*
 - a) *Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy w Rzepczynie – kwota 41.724,45 zł (dla 31 nauczycieli),*
 - b) *Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Toporzyku – kwota 6.729,75 zł (dla 5 nauczycieli).*
- Kwota nagrody wynosiła 1.125,00 zł, pochodne to 220,95 zł, razem 1.345,95 zł.
6. Wydatków w kwocie 48.520,00 zł na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” realizowanego na postawie porozumienia nr PP MEiN/2023/DPI/1242 pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Świdwińskim w następujących jednostkach:
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w wysokości 3.520,00 zł,
 - Zespół Szkół w Połczynie Zdroju w wysokości 15.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Świdwinie w wysokości 15.000,00 zł,
 - Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 15.000,00 zł,
7. Środki w wysokości 759.090,42 zł w ramach Funduszu Pomocy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy w następujących jednostkach:
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w wysokości 154.490,00 zł,
 - Zespół Szkół w Połczynie Zdroju w wysokości 207.375,42 zł,
 - Zespół Szkół w Świdwinie w wysokości 43.387,00 zł,
 - Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 335.599,00 zł,
 - Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 18.048,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie w wysokości 191,00 zł.
8. Wydatków na realizację projektu pn. „OMNIBUS+” Erasmus w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 19.401,00 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.
9. Utworzenia EKOPRACOWNI w Zespole Szkół w Świdwinie w wysokości 48.744,73 zł dofinansowanej z WFOŚiGW ze Szczecina w kwocie 43.732,61 zł oraz EKOPRACOWNI OZE w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 60.851,25 zł dofinansowanej z WFOŚiGW ze Szczecina w kwocie 54.751,25 zł.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Krzecku.

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

Środki na działalność bieżącą, pochodzą z następujących źródeł:

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

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

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

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

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu.

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

Środki na działalność bieżącą, pochodzą z następujących źródeł:

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

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

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

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

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

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

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność .

Zaplanowane środki finansowe, na zadania własne powiatu:

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

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

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

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

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

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

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

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 1.306,26 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

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

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju.

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju.

plan 620.254,00 zł

wykonanie 620.254,00 zł

% wykonania 100,00

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie.

plan 838.999,00 zł

wykonanie 838.999,00 zł

% wykonania 100,00

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

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

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Synapsa” w Świdwinie

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

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

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

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

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

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

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

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

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

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

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju.

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

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

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

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

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju.

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

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

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

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

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

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

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju.

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

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

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

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

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

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

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Toporzyku

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

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

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie.

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

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

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Środki wydatkowano na finansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

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

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

plan	563.578,00 zł
wykonanie	145.287,98 zł
% wykonania	25,78

Zaplanowane wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

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

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

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

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie.

plan	2.433.009,00 zł
wykonanie	2.386.201,64 zł
% wykonania	98,08

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

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

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

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

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

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

Zaplanowaną na działalność:

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

- a) dotacje z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska dla następujących spółek wodnych:
- Gminna Spółka Wodna „Rzeczynka” w Brzeźnie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 2.800,00 zł,
 - Gminna Spółka Wodna „Pokrzywnica” w Sławoborzu na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 6.200,00 zł,
 - Gminna Spółka Wodna „Mogilica” w Rąbinie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 8.400,00 zł,
 - Gminna Spółka Wodna „Rega” w Świdwinie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 9.400,00 zł,
 - Gminna Spółka Wodna „Wogra” w Połczynie Zdroju na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 12.800,00 zł;
- b) pozostałe wydatki w kwocie 24.353,28 zł, w tym na zakup narybku 7.998,88 zł oraz sporządzenie uproszczonego planu lasów 7.560,00 zł;
2. inwestycyjną w wysokości 1.132.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

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

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółową realizację wydatków przedstawiają załączniki:

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

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

rok 2023:

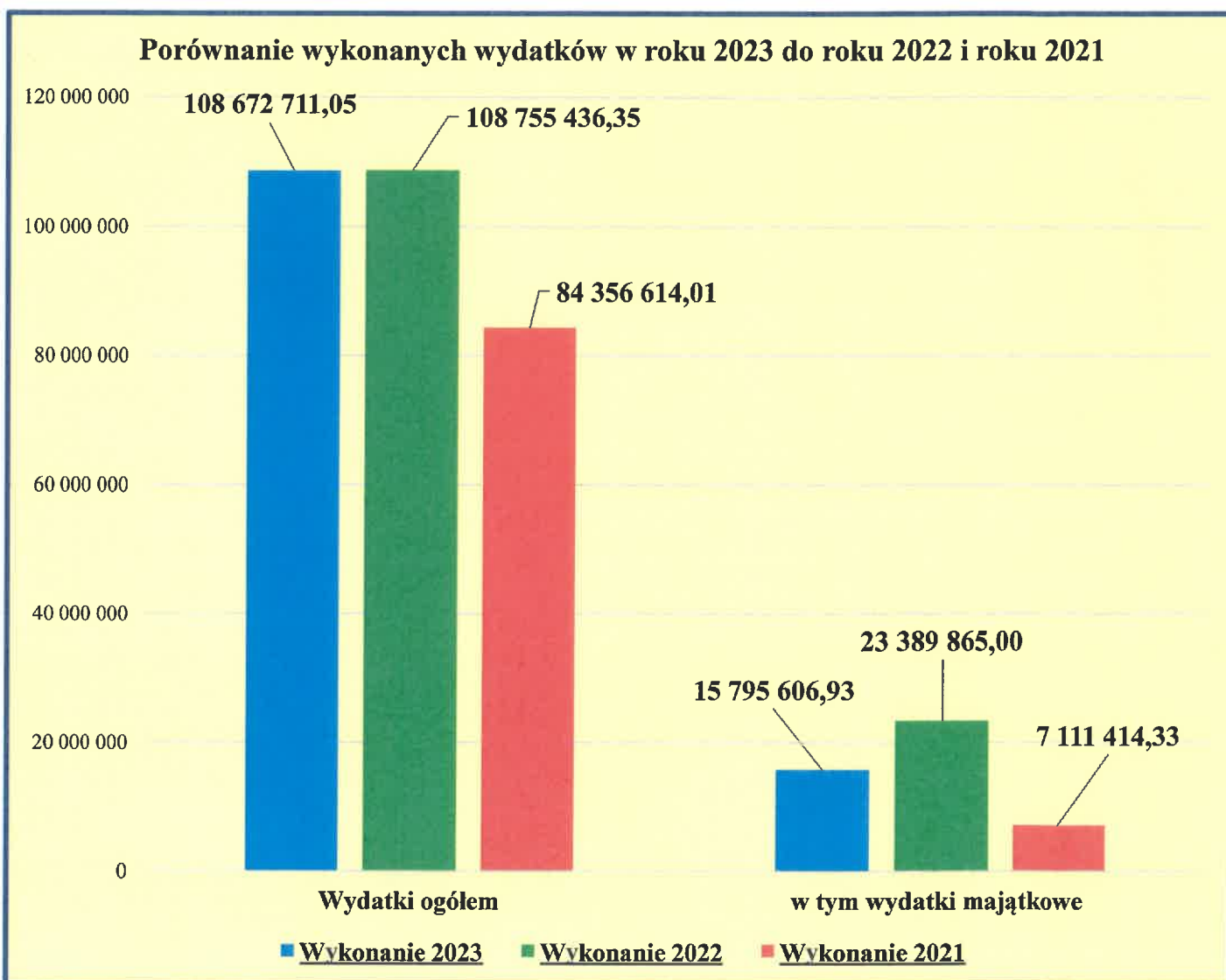
plan 117.943.469,00 zł w tym: majątkowe 21.867.707,00 zł
 wykonanie 108.672.711,05 zł (92,14%) 15.795.606,93 zł (72,23%)

rok 2022:

plan 116.544.313,00 zł w tym: majątkowe 25.022.074,00 zł
 wykonanie 108.755.436,35 zł (93,32%) 23.389.865,00 zł (93,48%)

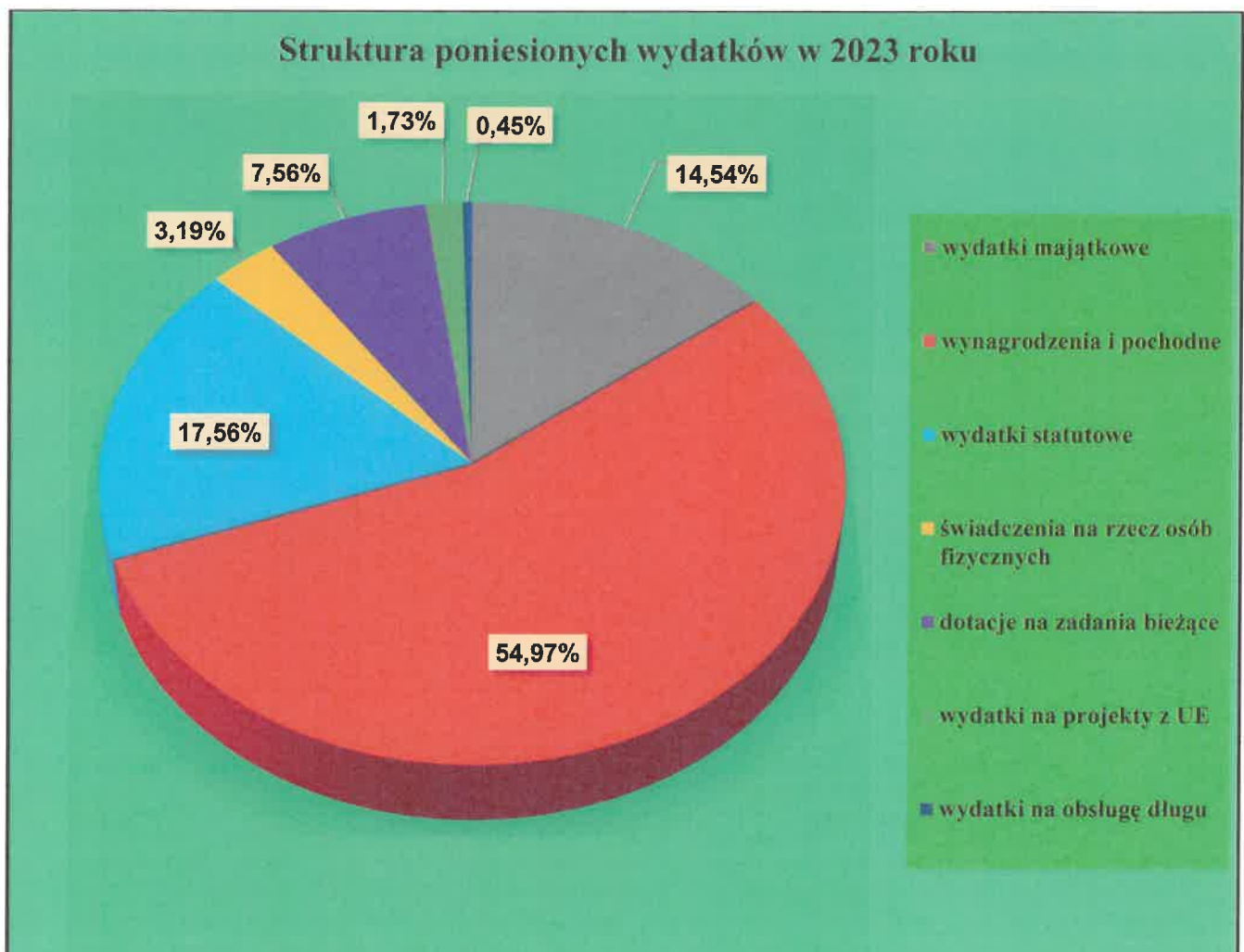
rok 2021:

plan 90.873.046,00 zł w tym: majątkowe 7.797.037,00 zł
 wykonanie 84.356.614,01 zł (92,83%) 7.111.414,33 zł (91,21%)



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

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2023 rok	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	15.795.606,93	14,54
2.	Wydatki bieżące:	92.877.104,12	85,46
	wynagrodzenia i pochodne	59.740.482,47	54,97
	wydatki statutowe	19.090.073,54	17,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.468.344,10	3,19
	dotacje na zadania bieżące	8.211.763,36	7,56
	wydatki na projekty z UE	1.877.258,73	1,73
	wydatki na obsługę długu	489.181,92	0,45
3.	OGÓLEM WYDATKI	108.672.711,05	100,00



ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023

W PODZIALE NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE:

1. **Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie w wysokości 5.703.327,18 zł** wykazane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, na:
 - a) zakupy inwestycyjne w kwocie **90.360,00 zł**, z czego na zakup frezerki do pni Vermeer S.C. 502 51.000,00 zł oraz samochodu osobowego marki CITROEN C-ELYSSE 39.360,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **5.612.967,18 zł**, na:
 - wykonanie IV etapu prac związanych z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 5.063.293,80 zł;
 - inwestycje pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko – Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 549.673,38 zł.
2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie w wysokości 15.000,00 zł**, wykazane w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, na zakup serwera.
3. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 28.455,24 zł na projekt ”Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** rozdział 71095 – Pozostała działalność.
4. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 5.878.952,47 zł**, wykazane w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, na:
 - a) pozostałe nadzory, dokumentacje, studia wykonalności, audyty w wysokości 216.981,64 zł,
 - b) realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej” w wysokości 4.155.820,83 zł, z czego wydatki poniesione z funduszu to 2.187.000,00 zł,
 - c) opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej bazy warsztatowej ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w kwocie 1.399.000,00 zł,
 - d) wydzielenie klatki ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w wysokości 107.150,00 zł.

5. **Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 191.119,92 zł na projekt pn. „Strzelnica w powiecie 2023”**, wykazane w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, na utworzenie wirtualnej strzelnicy.
6. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie w wysokości 20.000,00 zł**, wykazane w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.
7. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 10.479,60 zł**, wykazane w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na zakup monitora interaktywnego do EKOPRACOWNI OZE w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.
8. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 207.060,00 zł**, wykazane w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na zakup samochodu typu mikrobus dla Domu Pomocy Społecznej w Krzecku.
9. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 54.243,00 zł na projekt pn. „DOSTĘPNY SAMORZĄD”**, wykazane w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na zakup i montaż platformy przyschodowej w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
10. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 1.132.000,00 zł** wykazane w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej”.
11. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 2.554.969,52 zł**, wykazane w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, na wykonanie zadania:
 - a) „Budowa oraz przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim” przy Zespole Szkół w Połczynie Zdroju w wysokości 1.321.528,40 zł współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 521.000,00 zł,
 - b) „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 45.441,12 zł współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego WZ w kwocie 20.000,00 zł,
 - c) „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Świdwinie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.188.000,00 zł, z czego wydatki poniesione z funduszu to 1.078.000,00 zł.

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

1. dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 0,01 zł,
2. dział 020 – LEŚNICTWO – 2.213,00 zł,
3. dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.008.192,49 zł,
4. dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 85.426,88 zł,
5. dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 330.409,24 zł,
6. dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 821.648,56 zł,
7. dział 752 – OBRONA NARODOWA – 9.426,08 zł,
8. dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 6.299,60 zł,
9. dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 0,72 zł,
10. dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 93.818,08 zł,
11. dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 155.804,00 zł,
12. dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 856.987,11 zł,
13. dział 851 – OCHRONA ZDROWIA +0,05 zł,
14. dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA – 193.574,00 zł,
15. dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 128.607,78 zł,
16. dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 453.437,74 zł,
17. dział 855 – RODZINA – 50.732,03 zł,
18. dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 68.486,23 zł,
19. dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 5.694,45 zł.

III. ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
dochody	107.476.243,00 zł	101.987.564,35 zł
w tym: majątkowe	6.985.612,00 zł	6.938.932,63 zł
bieżące	100.490.631,00 zł	95.048.631,72 zł
wydatki	117.943.469,00 zł	108.672.711,05 zł
w tym: majątkowe	21.867.707,00 zł	15.795.606,93 zł
bieżące	96.075.762,00 zł	92.877.104,12 zł
wynik		
(- deficyt)	- 10.467.226,00 zł	- 6.685.146,70 zł

Finansowanie:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
I. przychody	11.789.726,00 zł	17.633.148,43 zł
kredyt	4.400.000,00 zł	4.400.000,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	4.000.000,00 zł	6.658.148,43 zł
wolne środki z lat ubiegłych	3.389.726,00 zł	6.575.000,00 zł
II. rochody	1.322.500,00 zł	1.322.500,00 zł
spłata kredytów	1.322.500,00 zł	1.322.500,00 zł

IV. ZADŁUŻENIE:

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

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



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

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

DOCHODY - zmiany na podstawie uchwał

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
	71015		Nadzór Budowlany	616 000	Razem	90 731	0	706 731
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 000		75 731		691 731
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	20 000		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	26 432		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	22 099		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	7 200		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		15 000	0	15 000
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	15 000		
	71095		Pozostała działalność	0	Razem	527 494	0	527 494
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		416 514	0	416 514
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	416 514		
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		55 451	0	55 451
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	55 451		
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		55 529	0	55 529
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.	55 529		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 320 080	Razem	112 130	3 909 000	2 523 210
			w tym: majątkowe	6 075 000		0	3 888 000	2 187 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 787	Razem	2 105	0	46 892
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 787	UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.	2 105		46 892
	75020		Starostwa Powiatowe	200 293	Razem	71 000	21 000	250 293
		0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000				10 000
		0 920	Pozostałe odsetki	155 293		71 000		226 293
					URP LU244/23 z dn.31.08.2023r.	50 000		
					URP LV268/23 z dn.21.12.2023r.	21 000		
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0				0
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0				0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		0	21 000	14 000
					URP LV268/23 z dn.21.12.2023r.		21 000	
	75095		Pozostała działalność	6 075 000	Razem	39 025	3 888 000	2 226 025
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	39 025	0	39 025
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000		0	3 888 000	2 187 000
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.		3 888 000	
752			OBRONA NARODOWA	42 000	Razem	160 436	22 000	180 436
			w tym: majątkowe	0		160 436	0	160 436
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 000	Razem	0	22 000	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000		0	0	20 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	0	22 000	0
	75295		Pozostała działalność	0	Razem	160 436	0	160 436
		6430	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0		160 436	0	160 436
					URP L241/23 z dn.22.06.2023r.	160 436		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 084 000	Razem	1 582 287	0	6 666 287
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 084 000	Razem	1 054 300	0	6 138 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 084 000	Razem	1 054 300	0	6 138 300
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	186 000		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	161 251		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	29 700		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	45 000		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	1 700		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	7 082		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	126 580		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	72 679		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	276 808		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	114 800		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	32 700		

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	Razem	9 000	0	9 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	<i>UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.</i>	9 000	0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	Razem	28 800	0	28 800
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	<i>UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.</i>	28 800	0	28 800
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	Razem	32 476	2 670	29 806
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	RAZEM	32 476	2 670	29 806
					<i>UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.</i>	27 405		
					<i>UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.</i>		2 670	
					<i>UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.</i>	5 071	0	
	85295		Pozostała działalność	120 000	Razem	273 584	0	393 584
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	<i>UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.</i>	232 546	0	232 546
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	<i>UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.</i>	41 038	0	41 038
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publicznych	120 000		0	0	120 000
				1 176 697		672 296	353	1 848 640
				0		40 283	353	39 930
						77 986	0	360 986
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000	Razem	77 986	0	360 986
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	Razem	2 466	0	2 466
					<i>UZP 134/435/23 z dn. 28.04.2023r.</i>	353		
					<i>UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.</i>	352		
					<i>UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.</i>	352		
					<i>UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.</i>	352		
					<i>UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.</i>	353		
					<i>UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.</i>	704		
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000	Razem	75 520	0	358 520
					<i>UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.</i>	16 942		
					<i>UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.</i>	20 704		
					<i>UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.</i>	7 674		
					<i>UZP 151/500/23 z dn.13.11.2023r.</i>	25 000		
					<i>UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.</i>	5 200		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	429 709	Razem	0	0	429 709
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	429 709			0	429 709
	85395		Pozostała działalność	463 988	Razem	594 310	353	1 057 945
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 679	Razem	511 866	0	940 545
					<i>UZP138/450/23 z dn.13.06.2023r.</i>	155 681		
					<i>UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.</i>	190 807		
				<i>UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.</i>	165 378			
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 309	Razem	42 161	0	77 470	
				<i>UZP138/450/23 z dn.13.06.2023r.</i>	12 823			
				<i>UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.</i>	15 716			
				<i>UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.</i>	13 622			
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Razem	33 627	353	33 274	
				<i>UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.</i>	33 627			
				<i>UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.</i>		353		
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Razem	6 656	0	6 656	
				<i>UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.</i>	6 273			
				<i>UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.</i>	383			

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianie
	85595		Pozostała działalność	0	Razem	35 467	432	35 035
	2100		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0		35 467	432	35 035
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	5 394		
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	2 247		
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	4 460		
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	3 354		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	3 353		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	6 707		
					UZP 1138/450/23 z dn.13.06.2023r.	3 354		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	3 353		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	3 245		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.		432	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	131 500		59 022	0	190 522
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500	Razem	0	0	131 500
	0 580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500		0	0	131 500
	90095		Pozostała działalność	0	Razem	59 022	0	59 022
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	14 000	0	14 000
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	0	URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	45 022	0	45 022
926			KULTURA FIZYCZNA	3 291 000		0	1 672 000	1 619 000
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 291 000</i>		<i>0</i>	<i>1 672 000</i>	<i>1 619 000</i>
	92695		Pozostała działalność	3 291 000		0	1 672 000	1 619 000
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000				20 000
	6370		Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000		0	1 672 000	1 078 000
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.		1 672 000	
	6430		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	521 000		0	0	521 000
			Razem dochody	93 695 000		26 844 591	13 063 348	107 476 243
			<i>w tym: bieżące</i>	<i>80 498 070</i>		<i>21 041 696</i>	<i>1 049 075</i>	<i>100 490 631</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>13 196 990</i>		<i>5 802 895</i>	<i>12 014 273</i>	<i>6 985 612</i>

WYDATKI - zmiany na podstawie uchwał

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	75095		Pozostała działalność	7 715 400	Razem	292 375	2 032 479	5 975 296
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>116 400</u>	<u>razem</u>	<u>48 875</u>	<u>107 150</u>	<u>58 125</u>
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	42 725		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.		107 150	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	6 150		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 599 000</u>	<u>razem</u>	<u>243 500</u>	<u>1 925 329</u>	<u>5 917 171</u>
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.		787 179	
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	136 350		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.		1 132 000	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		6 150	
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	107 150		
752			OBRONA NARODOWA	42 000		200 546	22 000	220 546
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>200 546</i>	<i>0</i>	<i>200 546</i>
75224			Kwalifikacja wojskowa	42 000	Razem	0	22 000	20 000
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	0	22 000	
75295			Pozostała działalność	0		200 546	0	200 546
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.</u>	<u>200 546</u>	<u>0</u>	<u>200 546</u>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 134 000		1 612 287	30 000	6 716 287
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
75405			Komendy powiatowe Policji	0	Razem	10 000	0	10 000
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	10 000		
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 084 000	Razem	1 074 300	0	6 158 300
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 084 000</u>	<u>razem</u>	<u>1 054 300</u>	<u>0</u>	<u>6 138 300</u>
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	186 000		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	161 251		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	29 700		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.	45 000		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	1 700		
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.	7 082		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	126 580		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	72 679		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	276 808		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	114 800		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	32 700		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0</u>	<u>razem</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	20 000		
75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000	Razem	0	0	20 000
75495			Pozostała działalność	30 000	Razem	527 987	30 000	527 987
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	91 800		
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	46 908		
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	40 800	10 000	
					UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.	52 532		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	37 789		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	40 920		
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.	34 920		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	29 560		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	6 053		
					UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.		20 000	
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	9 430		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	42 480		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	52 955		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	41 840		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000		0	0	132 000
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000		0	0	132 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	526 000		57 000	0	583 000
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	526 000		57 000	0	583 000
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	57 000	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	773 000		0	617 196	155 804
75818			Rezerwy ogólne i celowe	773 000	Razem	0	617 196	155 804
			<u>Rezerwa ogólna</u>	<u>625 000</u>	<u>razem</u>	<u>0</u>	<u>617 196</u>	<u>7 804</u>
					UZP 127/409/23 z dn.10.01.2023r.		14 763	
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.		156 593	
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.		40 594	
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.		97 703	
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		11 843	
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.		248 700	
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		47 000	
			<u>Rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe</u>	<u>148 000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148 000</u>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			Zespół Szkół w Swidwinie	344 950	razem	347 540	54 800	637 690
					URP XLVIII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	65 850		
					UZP 131/426/23 z dn. 14.03.2023r.	198 000		
					UZP 138/450/23 z dn. 13.06.2023r.	4 087		
					UZP 142/465/23 z dn. 10.08.2023r.		37 300	
					URP LII/254/23 z dn. 28.09.2023r.	1 096		
					UZP 150/496/23 z dn. 30.10.2023r.	18 989		
					URP LIII/261/23 z dn. 26.10.2023r.	59 000		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.		17 500	
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.	518		
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	1 787 918	razem	599 467	0	2 387 385
					URP XLVII/232/23 z dn. 30.03.2023r.	4 200		
					URP XLVIII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	205 791		
					URP I/241/23 z dn. 22.06.2023r.	18 000		
					URP LI/244/23 z dn. 31.08.2023r.	10 000		
					UZP 147/488/23 z dn. 28.09.2023r.	39 000		
					URP LII/254/23 z dn. 28.09.2023r.	18 476		
					URP LIII/261/23 z dn. 26.10.2023r.	250 000		
					URP LV/268/23 z dn. 21.12.2023r.	27 000		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.	27 000		
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	540 018	razem	108 705	0	648 723
					URP XLVIII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	85 529		
					URP LIII/261/23 z dn. 26.10.2023r.	14 000		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.	7 000		
					UZP 153/506/23 z dn. 7.12.2023r.	2 176		
80120			Licea ogólnokształcące	3 333 110	Razem	1 704 672	203 260	4 834 522
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	916 377	razem	501 064	38 993	1 378 448
					URP XLVIII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	5 995		
					UZP 137/448/23 z dn. 29.05.2023r.	107 000		
					UZP 143/471/23 z dn. 22.08.2023r.	50 000		
					URP LI/244/23 z dn. 31.08.2023r.	4 071		
					URP LII/254/23 z dn. 28.09.2023r.	124 998		
					UZP 147/488/23 z dn. 28.09.2023r.	4 000		
					UZP 150/496/23 z dn. 30.10.2023r.		5 490	
					URP LIII/261/23 z dn. 26.10.2023r.	205 000		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.		400	
					UZP 154/507/23 z dn. 12.12.2023r.		6 949	
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.		26 154	
			Zespół Szkół w Swidwinie	2 257 210	Razem	1 150 766	12 292	3 395 684
					URP XLVIII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	376 902	4 401	
					UZP 131/426/23 z dn. 14.03.2023r.		2 300	
					UZP 138/450/23 z dn. 13.06.2023r.		500	
					UZP 142/465/23 z dn. 10.08.2023r.	149 300		
					URP LII/254/23 z dn. 28.09.2023r.	137 165		
					UZP 147/488/23 z dn. 28.09.2023r.	4 500		
					UZP 150/496/23 z dn. 30.10.2023r.	11 883		
					URP LIII/261/23 z dn. 26.10.2023r.	450 000		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.	19 500		
					UZP 154/507/23 z dn. 12.12.2023r.	1 516		
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.		5 091	
			Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	159 523	Razem	52 842	151 975	60 390
					URP XLVIII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	46 051	151 975	
					UZP 148/491/23 z dn. 5.10.2023r.	6 791		
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	629 190	Razem	236 740	125 000	740 930
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	629 190	Razem	236 740	125 000	740 930
					URP XLVIII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	85 322	93 000	
					URP LI/244/23 z dn. 31.08.2023r.		20 000	
					URP LII/254/23 z dn. 28.09.2023r.	46 021		
					URP LIII/261/23 z dn. 26.10.2023r.	100 000		
					UZP 139/457/23 z dn. 29.06.2023r.		2 000	
					UZP 143/471/23 z dn. 22.08.2023r.		10 000	
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.	331		
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.	5 066		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 375	Razem	7 000	10 932	77 443
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	9 289	razem	0	1	9 288
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.		1	
			Zespół Szkół w Swidwinie	14 521	Razem	0	9 073	5 448
					UZP 150/496/23 z dn. 30.10.2023r.		7 642	
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.		1 000	
					UZP 154/507/23 z dn. 12.12.2023r.		431	
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Swidwinie	23 375	Razem	7 000	1 858	28 517
					URP XLVIII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	7 000		
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.		1 858	
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	21 984	Razem	0	0	21 984
			Starostwo Powiatowe w Swidwinie	12 206				12 206

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 982	Razem	152 568	22 500	231 050
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	100 982	Razem	152 568	22 500	231 050
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	800		
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	150 530		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.		2 000	
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	1 000		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	238		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		20 500	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	915 388	Razem	248 504	575 114	588 778
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	288 860	razem	61 481	239 419	110 922
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	46 489		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.		228 027	
					UZP 143/471/23 z dn.22.08.2023r.		10 000	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	432		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	10 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		1 283	
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		109	
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	4 560		
			Zespół Szkół w Świdwinie	446 712	Razem	84 308	335 695	195 325
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	63 082		
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.		195 700	
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.		3 587	
					UZP 142/465/23 z dn.10.08.2023r.		112 000	
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	168		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.		23 200	
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	20 000		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		1 000	
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		208	
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	1 058		
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	167 620	Razem	100 651	0	268 271
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	71 774		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	477		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	400		
					UZP 145/481/23 z dn.13.09.2023r.	28 000		
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zd.	12 196	Razem	2 064	0	14 260
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	2 064		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	Razem	26 839	0	26 839
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0		20 257	0	20 257
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	20 257		
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	0		6 316	0	0
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	6 316		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0		266	0	532
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	266		
	80195		Pozostała działalność	3 030 947		3 185 760	3 717 930	2 498 777
			w tym: majątkowe	0		10 480	0	10 480
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	42 588	razem	272 779	1	315 366
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	4 490		
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	27 651		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	21 869		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	19 613		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	21 653		
			"POZNAJ POLSKĘ"		UZP 136/443/23 z dn.16.05.2023r.	15 000		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	21 028		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	21 710		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	17 153		
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	7 126		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	7 050		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	14 429		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	14 268		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	13 826		
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	40 379		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	3 523		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	2 011		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		1	
			Zespół Szkół w Świdwinie	47 236	razem	97 367	30	144 573
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.		30	
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	4 447		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	5 085		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	4 350		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
					UZP 134/435/23 z dn. 28.04.2023r.	3 204		
			"POZNAJ POLSKĘ"		UZP 136/443/23 z dn. 16.05.2023r.	15 000		
					UZP 137/448/23 z dn. 29.05.2023r.	3 110		
					UZP 139/457/23 z dn. 29.06.2023r.	3 205		
					UZP 141/462/23 z dn. 27.07.2023r.	2 878		
					UZP 144/477/23 z dn. 31.08.2023r.	1 605		
					UZP 146/486/23 z dn. 19.09.2023r.	1 607		
					UZP 150/496/23 z dn. 30.10.2023r.	3 060		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.	5 510		
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.	5 326		
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn. 05.10.2023r.	36 342		
					UZP 154/507/23 z dn. 12.12.2023r.	2 286		
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.	352		
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	106 269	razem	513 414	690	618 993
					UZP 149/493/23 z dn. 17.10.2023r.	22 277		
					URP LIII/261/23 z dn. 26.10.2023r. - OMNIBUS + ERASMUS	19 401		
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	27 710		
					UZP 130/424/23 z dn. 28.02.2023r.	35 617		
					UZP 131/427/23 z dn. 31.03.2023r.	30 731		
					UZP 134/435/23 z dn. 28.04.2023r.	30 508		
			"POZNAJ POLSKĘ"		UZP 136/443/23 z dn. 16.05.2023r.	15 000		
					UZP 137/448/23 z dn. 29.05.2023r.	28 360		
					UZP 139/457/23 z dn. 29.06.2023r.	28 655		
					UZP 141/462/23 z dn. 27.07.2023r.	27 450		
					UZP 144/477/23 z dn. 31.08.2023r.	25 558		
					UZP 146/486/23 z dn. 19.09.2023r.	15 891		
					UZP 150/496/23 z dn. 30.10.2023r.	28 309		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.	28 962		
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.	27 848		
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn. 05.10.2023r.	121 137		
					UZP 156/509/23 z dn. 28.12.2023r.		690	
			Zespół Placówek Specjalnych w Ślawoborzu	5 672	razem	221 576	331	226 917
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	13 544		
					UZP 130/424/23 z dn. 28.02.2023r.	14 000		
					UZP 131/427/23 z dn. 31.03.2023r.	12 509		
					UZP 134/435/23 z dn. 28.04.2023r.	13 992		
			"POZNAJ POLSKĘ"		UZP 136/443/23 z dn. 16.05.2023r.	3 520		
					UZP 137/448/23 z dn. 29.05.2023r.	13 395		
					UZP 139/457/23 z dn. 29.06.2023r.	13 760		
					UZP 141/462/23 z dn. 27.07.2023r.	13 309		
					UZP 144/477/23 z dn. 31.08.2023r.	13 585		
					UZP 146/486/23 z dn. 19.09.2023r.	13 327		
					UZP 150/496/23 z dn. 30.10.2023r.	13 355		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.	13 809		
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.	13 336		
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn. 05.10.2023r.	55 184		
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.		331	
					UZP 155/508/23 z dn. 21.12.2023r.	951		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2 658 704	Razem	1 971 261	3 695 746	934 219
					URP XLVII/234/23 z dn. 27.04.2023r.	18 910	2 108 524	
					URP LI/244/23 z dn. 31.08.2023r. (EKOPRACOWNIA ZS ŚWIDWIN I ZSR CKZ ŚWIDWIN)	122 046	13 512	
			w tym majątkowe wydatki			10 480	0	
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn. 05.10.2023r.	1 340	48 864	
					URP LIII/254/23 z dn. 28.09.2023r.	1 169 705		
					URP LIII/261/23 z dn. 26.10.2023r.		1 400 000	
					URP LV/26/23 z dn. 21.12.2023r.	659 260		
					UZP 142/465/23 z dn. 10.08.2023r.		62 554	
					UZP 143/471/23 z dn. 22.08.2023		4 234	
					UZP 152/503/23 z dn. 28.11.2023r.		7 000	
					UZP 147/488/23 z dn. 28.09.2023r.		17 500	
					UZP 154/507/23 z dn. 12.12.2023r.		33 558	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju "Za życiem "	170 478		0	0	170 478
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie Zdroju	0	razem	6 730	0	6 730
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn. 05.10.2023r.	6 730		
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie	0	razem	9 422	0	9 422
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn. 05.10.2023r.	9 422		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	0	razem	23 433	0	23 433
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	827		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	1 800		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.	1 658		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	1 870		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	1 808		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	1 860		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	1 778		
					UZP 144/477/23 z dn.31.08.2023r.	1 874		
					UZP 146/486/23 z dn.19.09.2023r.	1 869		
					UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.	883		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	926		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	895		
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	5 385		
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	0	razem	63 048	21 132	41 916
					UZP 129/417/23 z dn.07.02.2023r.	3 677		
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	5 882		
					UZP 131/427/23 z dn.31.03.2023r.		9 559	
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	5 881		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	5 692		
					UZP 138/450/23 z dn.13.06.2023r.		11 573	
			nagrody KEN		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	41 725		
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	191		
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Toporzuku	0	razem	6 730	0	6 730
					nagrody KEN	UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.	6 730	
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000		43 760	30 000	43 760
			w tym: majątkowe	0		0	0	0
85117			Zakłady opiekuńczo-wychow. i pielęgnacyjn. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	30 000	Razem	0	30 000	0
				30 000		0	30 000	0
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	0	30 000	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zespół Szkół w Świdwinie	0	Razem	24 000	0	24 000
				0	UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	13 400	0	13 400
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	0	UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	9 000	0	9 000
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	0	UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	1 600	0	1 600
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0	Razem	19 760	0	19 760
				0		1 820	0	0
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	1 820		
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	Razem	17 940	0	17 940
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	7 653		
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	4 299		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	5 988		
852			POMOC SPOŁECZNA	12 041 193		2 191 892	16 745	14 216 340
			w tym: majątkowe	174 600		60 000	0	234 600
85202			Domy pomocy społecznej w tym: wydatki majątkowe DPS w Krzekcu	11 090 783	Razem	1 745 506	12 075	12 824 214
				0		0	0	0
				4 595 551	razem	511 980	12 075	5 095 456
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	2 484		
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	15 360		
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	7 440		
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	12 880		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	5 146		
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	9 760		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	11 274		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	293 400		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	64 548		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	39 280		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		12 075	
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	50 408		
			DPS w Modrzewcu	6 495 232	razem	1 233 526	0	7 728 758
			Wydatki bieżące	6 495 232	razem	1 233 526	0	7 728 758
					UZP 129/417/23 z dn. 07.02.2023r.	161 648		
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	142 000		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	68 490		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	270 306		
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.	376 800		
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	82 896		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	96 818		
					UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	34 568		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy PCPR w Świdwinie	0	Razem	9 000	0	9 000
				0		9 000		9 000
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	9 000		

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	267 081	Razem	442 974	119 204	590 851			
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	267 081	Razem	290 974	104 204	453 851			
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.		139 065				
					URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.		66 000	20 000			
					URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.		78 000				
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.		2 571				
					URP LIH/261/23 z dn.26.10.2023r.		5 000				
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.			53 800			
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.		338	10 404			
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.			20 000			
					Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	0	Razem	152 000	15 000	137 000	
							URP L/241/23 z dn.22.06.2023r.	111 000			
							URP LI/244/23 z dn.31.08.2023r.	26 000			
							URP LIH/261/23 z dn.26.10.2023r.	15 000			
							UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.		15 000		
			85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 000 189	Razem	163 716	354 862	809 043
						Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	289 654	Razem	153 716	42 158	401 212
								URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	39 279		
								UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023		39 000	
								UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	57 000		
								URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	16 137		
								URP LIH/261/23 z dn.26.10.2023r.	35 000		
								UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.	6 300		
								UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.		3 158	
								OREW w Toporzyku	710 535	Razem	10 000
							URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.		311 799		
							URP LIH/261/23 z dn.26.10.2023r.	9 000			
				UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	1 000						
				UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.		905					
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 658 781	Razem	1 090 552	0	4 749 333			
			MOW w Rzepczynie	3 658 781	Razem	1 090 552	0	4 749 333			
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	461 540					
					URP LIH/261/23 z dn.26.10.2023r.	560 000					
					UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	46 000					
				UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.	23 012						
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 723	Razem	1 308	3 377	6 654			
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	2 128	UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.	1 308		3 436			
			Poradnia PP w Świdwinie	3 218		0	0	3 218			
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	2 069	UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		2 069	0			
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	1 308	UZP 152/503/23 z dn.28.11.2023r.		1 308	0				
85495			Pozostała działalność	1 217 738	Razem	863 919	1 518 079	563 578			
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	19 151		2 404	0	21 555			
					UZP 155/508/23 z dn.21.12.2023r.	2 404					
			Poradnia PP w Połczynie Zdroju	12 343				12 343			
			Poradnia PP w Świdwinie	13 408			0	13 408			
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	33 392		75 624	338	108 678			
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	65 220					
					UZP 149/493/23 z dn.17.10.2023r.	10 404	338				
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	1 139 444	Razem	785 891	1 517 741	407 594			
					URP XLVIII/234/23 z dn.27.04.2023r.	8 906	659 444				
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	389 902					
					UZP 147/488/23 z dn.28.09.2023r.		9 000				
					URP LIH/261/23 z dn.26.10.2023r.		650 000				
		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.		8 000							
		UZP 150/496/23 z dn.30.10.2023r.		1 000							
		UZP 153/506/23 z dn.7.12.2023r.		22 036							
		UZP 154/507/23 z dn.12.12.2023r.		27 689							
		URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	387 083								
		UZP 156/509/23 z dn.21.12.2023r.		572							
		UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.		61 000							
		UZP 148/491/23 z dn.05.10.2023r.		79 000							
855			RODZINA	5 938 744		223 228	41 534	6 120 438			
			w tym: majątkowe	0		0	0	0			
85508			Rodziny zastępcze	2 833 990	Razem	87 000	41 102	2 879 888			
			PCPR w Świdwinie	2 833 990	razem	87 000	41 102	2 879 888			
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.		41 102				
					URP LIH/261/23 z dn.26.10.2023r.	32 000					
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	55 000					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uchwała budżetowa	Nr uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
	85510		Działalność plac. opiekuńczo-wychowawczych	3 104 754	Razem	100 761	0	3 205 515
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Centrum Placówek Opiek.-Wych. w Świdwinie	2 332 618	razem	100 391	0	2 433 009
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	40 594		
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	11 780		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	11 212		
					URP LIII/261/23 z dn.26.10.2023r.	27 205		
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	9 600		
			PCPR w Świdwinie	772 136	razem	370	0	772 506
					URP LV/268/23 z dn.21.12.2023r.	370		
	85595		Pozostała działalność	0	Razem	35 467	432	35 035
			Centrum Placówek Opiek.-Wych. w Świdwinie	0		35 467	432	35 035
					UZP 130/424/23 z dn.28.02.2023r.	5 394		
					UZP 131/426/23 z dn.14.03.2023r.	2 247		
					UZP 132/427/23 z dn.31.03.2023r.	4 460		
					UZP 133/433/23 z dn.18.04.2023r.	3 354		
					UZP 134/435/23 z dn.28.04.2023r.	3 353		
					UZP 137/448/23 z dn.29.05.2023r.	6 707		
					UZP 1138/450/23 z dn.13.06.2023r.	3 354		
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	3 353		
					UZP 141/462/23 z dn.27.07.2023r.	3 245		
					UZP 142/463/23 z dn.10.08.2023r.		432	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 500		1 193 022	0	1 324 522
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0</i>		<i>1 132 000</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródo.	131 500		0	0	131 500
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	131 500		0	0	131 500
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>razem</i>	<i>1 132 000</i>	<i>0</i>	<i>1 132 000</i>
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	1 132 000		
90095			Pozostała działalność	0	Razem	61 022	0	61 022
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0		61 022	0	61 022
					URP I/241/23 z dn.22.06.2023r.	61 022		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 000		0	0	81 000
92116			Biblioteki	21 000		0	0	21 000
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000		0	0	60 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 981 852		364 142	1 672 000	2 673 994
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 862 852</i>		<i>364 119</i>	<i>1 672 000</i>	<i>2 554 971</i>
92695			Pozostała działalność	3 981 852		364 142	1 672 000	2 673 994
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	119 000		23	0	119 023
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	23		
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3 862 852</i>		<i>364 119</i>	<i>1 672 000</i>	<i>2 554 971</i>
					URP XLVII/232/23 z dn.30.03.2023r.	110 000	1 672 000	
					UZP 139/457/23 z dn.29.06.2023r.	248 677		
					URP LII/254/23 z dn.28.09.2023r.	5 442		
			Razem wydatki	97 129 000		33 314 714	12 500 245	117 943 469
			<i>w tym: bieżące</i>	<i>79 434 960</i>		<i>25 543 718</i>	<i>8 902 916</i>	<i>96 075 762</i>
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>17 694 040</i>		<i>7 770 996</i>	<i>3 597 329</i>	<i>21 867 707</i>

DOCHODY OGÓLEM

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent							
								8 / 7	8 / 5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 602 490,80	0	19 760	19 760,05	100,00	1,23						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 602 490,80	0	1 820	1 819,80	99,99	0,11						
			Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0,00	0	17 940	17 940,25	100,00	0,00						
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	17 940	17 940,25	100,00	0,00						
		852	85202		POMOC SPOŁECZNA	10 949 019,98	11 210 783	13 112 191	12 991 665,89	99,08	118,66				
					<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
					Domy Pomocy Społecznej	10 737 008,56	11 090 783	12 651 001	12 530 476,31	99,05	116,70				
				2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 714 891,00	2 388 691	3 310 003	3 201 243,18	96,71	117,91				
				2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansów. lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 834,00	0	0	0,00	0,00	0,00				
					Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	3 919 622,15	4 474 092	4 614 180	4 600 406,24	99,70	117,37				
0 830	Wpływy z usług			3 845 422,15	4 474 092	4 544 500	4 530 726,25	99,70	117,82						
0 970	Wpływy z różnych dochodów			74 200,00	0	69 680	69 679,99	100,00	93,91						
	Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu			3 957 661,41	4 228 000	4 726 818	4 728 826,89	100,04	119,49						
	0 750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 527,54	0	6 818	6 818,14	100,00	71,56					
	0 830	Wpływy z usług	3 880 491,37	4 228 000	4 700 000	4 702 008,75	100,04	121,17							
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00							
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0	20 000	20 000,00	100,00	200,00							
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	57 642,50	0	0	0,00	0,00	0,00							
85205	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0	9 000	9 000,00	100,00	142,86						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0	9 000	9 000,00	100,00	142,86						
		85218	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 800,00	0	28 800	28 800,00	100,00	100,00				
				2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 800,00	0	28 800	28 800,00	100,00	100,00				
				85231	85231		Pomoc dla uchodźców	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00		
						2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0	29 806	29 806,00	100,00	0,00		
						85295	85295		Pozostała działalność	176 911,42	120 000	393 584	393 583,58	100,00	222,47
									<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
								2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 374,71	0	232 546	232 546,04	100,00	154,64
								2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 536,71	0	41 038	41 037,54	100,00	154,64
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							0,00	120 000	120 000	120 000,00	100,00	0,00		
853	85321								POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 778 750,92	1 176 697	1 848 640	1 831 508,74	99,07	102,97
			<i>w tym: majątkowe</i>					<i>119 906,78</i>	<i>0</i>	<i>39 930</i>	<i>39 929,08</i>	<i>100,00</i>	<i>33,30</i>		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					288 171,88	283 000	360 986	361 223,14	100,07	125,35		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 610,28	0			2 466	2 465,68	99,99	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 352,65	283 000			358 520	358 519,71	100,00	125,20				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,95	0	0	237,75	0,00	113,78						
		85324	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 975,00	0	0	20 944,00	0,00	131,10				
				0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 975,00	0	0	20 944,00	0,00	131,10				
				85333	85333		Powiatowe urzędy pracy	413 586,71	429 709	429 709	449 025,35	104,50	108,57		
						0 620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid.	2 940,00	0	0	1 380,00	0,00	46,94		
0 690	Wpływy z różnych opłat					22 540,00	0	0	17 300,00	0,00	76,75				
0 970	Wpływy z różnych dochodów					400,45	0	0	636,16	0,00	158,86				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					387 706,26	429 709	429 709	429 709,19	100,00	110,83				

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 roku	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianie	Wykonanie 2023 roku	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0	0	49 400,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 738 768,02	1 606 541	2 106 541	2 186 775,78	103,81	125,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 815,47	45 630	76 599	76 598,64	100,00	48,85
			Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie	95 398,62	45 630	76 599	76 598,64	100,00	80,29
	0 830		Wpływy z usług	51 785,24	45 630	55 819	55 818,64	100,00	107,79
	0 960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 633,38	0	20 780	20 780,00	100,00	164,48
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	30 980,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczał. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	61 416,85	0	0	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0	35 035	35 035,00	100,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0	35 035	35 035,00	100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 441,95	131 500	190 522	150 630,85	79,06	136,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 076,95	131 500	131 500	92 545,36	70,38	98,37
	0 580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 076,95	131 500	131 500	92 545,36	70,38	98,37
	90095		Pozostała działalność	16 365,00	0	59 022	58 085,49	98,41	354,94
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0	14 000	14 000,00	100,00	933,33
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	14 865,00	0	45 022	44 085,49	97,92	296,57
926			KULTURA FIZYCZNA	350 000,00	3 291 000	1 619 000	1 619 000,00	100,00	462,57
			w tym: majątkowe	350 000,00	3 291 000	1 619 000	1 619 000,00	100,00	462,57
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	3 291 000	1 619 000	1 619 000,00	100,00	462,57
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 750 000	1 078 000	1 078 000,00	100,00	0,00
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	521 000	521 000	521 000,00	100,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	111 267 351,47	93 695 000	107 476 243	101 987 564,35	94,89	91,66
			w tym: dochody bieżące	93 039 984,66	80 498 010	100 490 631	95 048 631,72	94,58	102,16
			dochody majątkowe	18 227 366,81	13 196 990	6 985 612	6 938 932,63	99,33	38,07

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

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

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

**DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

**DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

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

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

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

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY

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

WYDATKI OGÓLEM

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 962 977,02	5 084 000	6 158 300	6 155 990,70	99,96	88,41
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>1 530 999,99</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	5 399,71	0	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720	0	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	183 026,39	245 000	270 252	270 169,39	99,97	147,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korp. s.f. cywilnej	132 279,00	144 518	156 493	156 493,00	100,00	118,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,49	10 780	9 227	9 226,59	100,00	106,00
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	3 280 815,87	3 743 540	3 558 132	3 557 892,74	99,99	108,45
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	236 264,00	83 000	297 743	297 743,00	100,00	126,02
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 672,18	289 273	270 062	270 061,34	100,00	105,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,39	2 023	29 156	29 155,51	100,00	115,34
		4120	Składki na FP	3 454,12	29 414	3 984	3 983,91	100,00	115,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 029	0	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekw. dla funkcyj.	932 660,27	3 600	1 085 493	1 083 510,84	99,82	116,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 618,00	315 013	173 029	173 029,00	100,00	142,27
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 466,00	40 000	806	805,80	99,98	10,79
		4260	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	133 162,48	41 764	147 063	147 062,00	100,00	110,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 448,40	20 000	8 628	8 627,86	100,00	193,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 406,56	17 500	16 973	16 972,20	100,00	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 544,20	50 000	70 969	70 968,72	100,00	152,48
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	12 291,28	15 944	13 568	13 567,55	100,00	110,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	2 500	1 630	1 629,80	99,99	612,71
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	200	121	121,00	100,00	288,10
		4440	Odpis na ZFSS	3 043,24	3 326	3 578	3 577,94	100,00	117,57
		4480	Podatek od nieruchomości	18 198,00	20 356	20 160	20 160,00	100,00	110,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 232,45	1 500	1 233	1 232,45	99,96	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	704,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 999,99	0	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 054,71	20 000	20 000	19 930,84	99,65	22,89
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	40 618,95	20 000	20 000	19 930,84	99,65	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,35	10 044	14 643	14 575,04	99,54	42,27
		4220	Zakup środków żywności	482,75	2 326	664	663,70	99,95	137,48
		4300	Zakup usług pozostałych	359,90	1 392	52	51,80	99,62	14,39
		4400	Oplaty za administrowanie, czysze za budynki	3 573,60	4 409	3 574	3 573,60	99,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,75	790	216	215,70	99,86	30,56
		4700	Szkolenia pracowników	1 018,60	679	851	851,00	100,00	83,55
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	23 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	22 535,76	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 535,76	0	0	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 241 138,77	30 000	527 987	524 065,86	99,26	0,00
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	22 642,96	30 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 308,00	30 000	0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334,96	0	0	0,00	0,00	0,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	543 349,11	0	221 667	220 705,86	99,57	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 709,11	0	24 115	24 114,58	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	539 640,00	0	197 552	196 591,28	99,51	0,00
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	568 143,96	0	237 840	234 880,00	98,76	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 699,76	0	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	557 444,20	0	237 840	234 880,00	98,76	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	76 522,74	0	68 480	68 480,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 322,74	0	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 200,00	0	68 480	68 480,00	100,00	0,00
			Centrum Placówek Opiekuńczych w Świdwinie	30 480,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 480,00	0	0	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent		
								8 / 7	8 / 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855			RODZINA	5 601 203,30	5 938 744	6 120 438	6 069 705,97	99,17	108,36	
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	85508		Rodziny zastępcze	2 716 975,24	2 833 990	2 879 888	2 875 973,04	99,86	105,85	
			PCPR w Świdwinie	2 716 975,24	2 833 990	2 879 888	2 875 973,04	99,86	105,85	
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 963,40	1 825 000	1 819 122	1 818 830,18	99,98	95,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 239,70	51 840	54 412	54 215,74	99,64	103,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,11	4 423	3 851	3 850,78	99,99	102,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 184,94	58 572	41 429	41 428,89	100,00	128,72	
		4120	Składki na FP	3 241,52	7 133	4 657	4 656,05	99,98	143,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 862,00	253 204	225 420	225 420,00	100,00	124,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,12	5 500	5 500	5 500,02	100,00	55,94	
		4220	Zakup środków żywności	8 710,71	2 500	918	917,67	99,96	10,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,19	4 000	10 731	10 730,50	100,00	576,23	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	514 865,15	611 232	708 446	705 021,41	99,52	136,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,80	586	100	99,60	99,60	49,11	
		4430	Różne opłaty i składki	1 138,60	3 000	1 101	1 101,20	100,02	96,72	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	7 000	4 201	4 201,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		85510		Działalność placówek opiekuń-wychowa.	2 884 228,06	3 104 754	3 205 515	3 158 697,93	98,54	109,52
				<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Świdwinie	2 100 583,00	2 332 618	2 433 009	2 386 201,64	98,08	113,60
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,99	1 047	836	835,89	99,99	175,24	
	3110		Świadczenia społeczne	14 708,00	13 056	13 056	13 056,00	100,00	88,77	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 916,00	1 468 007	1 523 510	1 523 510,10	100,00	117,56	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 009,52	98 918	97 728	97 728,14	100,00	117,73	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 008,30	243 468	250 899	250 898,79	100,00	107,22	
	4120		Składki na FP	18 648,71	31 078	18 627	18 627,11	100,00	99,88	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 422,74	67 129	58 482	58 481,75	100,00	89,39	
	4220		Zakup środków żywności	83 119,75	61 765	80 813	80 813,00	100,00	97,22	
	4230		Zakup leków i mat.medycznych	5 372,48	5 459	6 748	6 747,71	100,00	125,60	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 922,70	3 779	1 756	1 756,00	100,00	60,08	
	4260		Zakup energii	95 317,00	133 442	133 568	119 250,00	89,28	125,11	
	4270		Zakup usług remontowych	4 357,44	6 708	7 969	7 968,58	99,99	182,87	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	890,00	910	1 420	1 420,00	100,00	159,55	
	4300		Zakup usług pozostałych	146 617,86	140 931	184 129	151 640,17	82,36	103,43	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 944,69	3 200	2 548	2 548,42	100,02	86,54	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 377,20	911	1 342	1 341,56	99,97	97,41	
	4430		Różne opłaty i składki	3 081,40	3 742	2 818	2 818,20	100,01	91,46	
	4440		Odpis na ZFSS	37 348,00	39 372	40 493	40 493,00	100,00	108,42	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 945,22	4 818	5 497	5 497,22	100,00	111,16	
	4700		Szkolenia pracowników	99,00	3 292	770	770,00	100,00	777,78	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	0,00	1 586	0	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	PCPR w Świdwinie		783 645,06	772 136	772 506	772 496,29	100,00	98,58		
3110	Świadczenia społeczne		167 102,45	165 000	121 248	121 247,30	100,00	72,56		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		508,64	0	0	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,98	0	0	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na FP		12,46	0	0	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		615 934,53	607 136	651 258	651 248,99	100,00	105,73		
85595			Pozostała działalność	0,00	0	35 035	35 035,00	100,00	0,00	
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Centrum Placówek Opiek.-Wych.w Świdwinie	0,00	0	35 035	35 035,00	100,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0	225	225,00	100,00	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	8 337	8 337,00	100,00	0,00		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	888	888,00	100,00	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	21 476	21 476,00	100,00	0,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	3 953	3 953,00	100,00	0,00		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0	156	156,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
								8 / 7	8 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 957,28	131 500	1 324 522	1 256 035,77	94,83	1 351,20
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 468,28	131 500	131 500	63 953,28	48,63	102,38
			<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	0,00				0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	34 879,00	40 000	40 000	39 600,00	99,00	113,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,51	5 750	11 750	10 003,98	85,14	181,97
	4300		Zakup usług pozostałych	20 523,07	80 250	74 250	13 797,00	18,58	67,23
	4700		Szkolenia pracowników	462,70	5 500	5 500	552,30	10,04	119,36
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja domów pomocy społecznej	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 489,00	0	61 022	60 082,49	98,46	197,06
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	30 489,00	0	61 022	60 082,49	98,46	197,06
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0	5 500	4 742,00	86,22	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 489,00	0	55 522	55 340,49	99,67	181,51
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNA	140 300,00	81 000	81 000	81 000,00	100,00	57,73
	92116		Biblioteki	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	50,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	814 073,66	3 981 852	2 673 994	2 668 299,55	99,79	327,77
			<i>w tym majątkowe</i>	696 550,25	3 862 852	2 554 971	2 554 969,52	100,00	366,80
	92695		Pozostała działalność	814 073,66	3 981 852	2 673 994	2 668 299,55	99,79	327,77
			<i>w tym: majątkowe</i>	696 550,25	3 862 852	2 554 971	2 554 969,52	100,00	366,80
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	41 498,86	47 000	46 000	44 803,92	97,40	107,96
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	53 317,16	48 000	45 000	41 861,56	93,03	78,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 807,39	17 000	13 900	12 556,61	90,34	70,51
	4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	7 000	14 123	14 107,94	99,89	287,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 550,25	1 112 852	1 366 971	1 366 969,52	100,00	196,25
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Świdwinie	0,00	2 750 000	1 188 000	1 188 000,00	100,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	110 000	110 000,00	100,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 750 000	1 078 000	1 078 000,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	108 755 436,35	97 129 000	117 943 469	108 672 711,05	92,14	99,92
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	85 365 571,35	79 434 960	96 075 762	92 877 104,12	96,67	108,80
			<i>wydatki majątkowe</i>	23 389 865,00	17 694 040	21 867 707	15 795 606,93	72,23	67,53

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

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

**WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN
MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

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

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

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

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Dotacje na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

WYDATKI OGÓLEM wg. SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent			
							7 / 6	7 / 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 460,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00		
		wydatki bieżące	2 460,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 460,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
0 1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 460,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00		
		wydatki bieżące	2 460,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	1 600	1 599,99	100,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	2 460,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
0 20		LESNICTWO	118 887,00	74 710	84 600	82 387,00	97,38	69,30		
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące	118 887,00	74 710	84 600	82 387,00	97,38	69,30		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	2 400	2 400,00	100,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	6 100	3 700	1 498,96	40,51	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02		
		0 2001		Gospodarka leśna	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02
				wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
				wydatki bieżące	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02
				wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
0 2002		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 887,00	68 610	78 500	78 488,04	99,98	66,02		
		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	6 100	6 100	3 898,96	63,92	0,00		
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące	0,00	6 100	6 100	3 898,96	63,92	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	6 100	6 100	3 898,96	63,92	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 561 568,04	8 076 370	14 020 658	8 012 465,51	57,15	38,97		
		w tym: wydatki majątkowe	18 610 587,08	5 974 294	11 644 982	5 703 327,18	48,98	30,65		
		wydatki bieżące	1 950 980,96	2 102 076	2 375 676	2 309 138,33	97,20	118,36		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	1 950 980,96	2 102 076	2 375 676	2 309 138,33	97,20	118,36		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 336 634,02	7 976 370	14 020 658	8 012 465,51	57,15	39,40
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Swidwinie</u>										
wydatki majątkowe	18 385 653,06			5 974 294	11 644 982	5 703 327,18	48,98	31,02		
wydatki bieżące	1 950 980,96			2 002 076	2 375 676	2 309 138,33	97,20	118,36		
wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki związane z real.zadań statutow.	1 950 980,96			2 002 076	2 375 676	2 309 138,33	97,20	118,36		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00		
60095				Pozostała działalność	224 934,02	100 000	0	0,00	0,00	0,00
				wydatki majątkowe	224 934,02	0	0	0,00	0,00	0,00
				wydatki bieżące	0,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	577 072,31	599 732	1 771 585	1 686 158,12	95,18	292,19		
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące	577 072,31	599 732	1 771 585	1 686 158,12	95,18	292,19		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	233 647,39	155 932	259 785	256 684,35	100,00	0,00		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	343 424,92	443 800	1 511 800	1 429 473,77	94,55	416,24		
70005		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 072,31	599 732	1 771 585	1 686 158,12	95,18	292,19		
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące	577 072,31	599 732	1 771 585	1 686 158,12	95,18	292,19		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	233 647,39	155 932	259 785	256 684,35	98,81	109,86		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	343 424,92	443 800	1 511 800	1 429 473,77	94,55	416,24		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 628 252,25	1 126 000	1 906 474	1 576 064,76	82,67	96,79		
		w tym: wydatki majątkowe	473 617,14	83 294	98 294	43 455,24	44,21	9,18		
		wydatki bieżące	1 154 635,11	1 042 706	1 808 180	1 532 609,52	84,76	132,74		
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	476 607,68	612 000	662 685	662 684,41	100,00	139,04		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	331 776,65	421 032	645 804	376 341,51	58,27	113,43		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	346 250,78	9 674	499 691	493 583,60	100,00	142,55		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 284,33	368 740	411 870	347 294,92	84,32	115,66		
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
wydatki bieżące	300 284,33	368 740	411 870	347 294,92	84,32	115,66				
71012		wynagrodzenia i składki od nich poch.	41 000	46 000	48 304	48 303,66	100,00	117,81		
		wydatki związane z real.zadań statutow.	259 284,33	322 740	363 566	298 991,26	82,24	115,31		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent		
							7 / 6	7 / 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	71015	Nadzór budowlany	508 100,00	616 000	706 731	706 731,00	100,00	139,09	
		wydatki majątkowe	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00	0,00	
		wydatki bieżące	508 100,00	616 000	691 731	691 731,00	100,00	136,14	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	435 607,68	566 000	614 381	614 380,75	100,00	141,04	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	72 492,32	50 000	77 350	77 350,25	100,00	106,70	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	819 867,92	141 260	787 873	522 038,84	66,26	63,67	
		wydatki majątkowe	473 617,14	83 294	83 294	28 455,24	34,16	6,01	
		wydatki bieżące	346 250,78	57 966	704 579	493 583,60	70,05	142,55	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	48 292	204 888	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	720	72095	INFORMATYKA	156 129,73	0	0	0,00	0,00	0,00
			w tym: wydatki majątkowe	156 129,73	0	0	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich poch.			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
wydatki związane z real.zadań statutow.			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	156 129,73	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	156 129,73	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5UE	346 250,78	9 674	499 691	493 583,60	98,78	142,55	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 751 576,32	20 075 782	18 415 115	17 593 466,44	95,54	137,97	
w tym: wydatki majątkowe	723 774,77	7 599 000	5 917 171	5 878 952,47	99,35	812,26			
wydatki bieżące	12 027 801,55	12 476 782	12 497 944	11 714 513,97	93,73	97,40			
wynagrodzenia i składki od nich poch.	8 328 728,78	9 620 898	9 651 626	9 210 364,50	95,43	110,59			
wydatki związane z real.zadań statutow.	1 947 248,61	2 372 728	2 314 768	1 974 178,67	85,29	101,38			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 499,30	483 156	488 825	487 245,80	99,68	99,95			
dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00			
wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	1 264 324,86	0	42 725	42 725,00	0,00	0,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	40 189,00	44 787	46 892	46 891,99	100,00	116,68	
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	40 189,00	44 787	46 892	46 891,99	100,00	116,68	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	40 189,00	44 787	46 892	46 891,99	100,00	116,68	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatu	450 134,53	477 476	477 476	456 803,29	95,67	101,48	
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	450 134,53	477 476	477 476	456 803,29	95,67	101,48	
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z real.zadań statutow.	14 882,23	35 600	35 600	15 915,94	44,71	106,95	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 252,30	441 876	441 876	440 887,35	99,78	101,29	
	75020	Starostwa powiatowe	9 919 131,49	11 610 819	11 628 851	10 889 894,19	93,65	109,79	
		wydatki majątkowe	15 988,77	0	0	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące		9 903 142,72	11 610 819	11 628 851	10 889 894,19	93,65	109,96		
wynagrodzenia i składki od nich poch.		8 268 979,53	9 572 111	9 593 362	9 156 835,51	95,45	110,74		
wydatki związane z real.zadań statutow.		1 593 466,19	1 997 428	1 988 540	1 686 700,23	84,82	105,85		
dotacje na zadania bieżące		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 697,00	41 280	46 949	46 358,45	98,74	113,91			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr.powiatu)	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe	30 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wydatki bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wydatki bieżące	27 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	12 510,25	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wydatki związane z real.zadań statutow.	3 489,75	0	0	0,00	0,00	0,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	266 220,33	227 300	286 600	264 321,74	92,23	99,29		
	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wydatki bieżące	266 220,33	227 300	286 600	264 321,74	92,23	99,29		
	wynagrodzenia i składki od nich poch.	3 200,00	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00		
	wydatki związane z real.zadań statutow.	232 520,33	223 300	282 600	264 321,74	93,53	113,68		
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
	wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	30 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie roku 2022	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie roku 2023	procent	
							7 / 6	7 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA						
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 957,28	131 500	1 324 522	1 256 035,77	94,83	1 351,20
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące	92 957,28	131 500	192 522	124 035,77	64,43	133,43
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 106,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	56 972,28	91 500	152 522	84 435,77	55,36	148,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	34 879,00	40 000	40 000	39 600,00	99,00	113,54
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadze.						
		środków z opłat i kar za korzystanie						
		ze środowiska	62 468,28	131 500	1 263 500	1 195 953,28	94,65	1914,50
		wydatki majątkowe	0,00	0	1 132 000	1 132 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące	62 468,28	131 500	131 500	63 953,28	48,63	102,38
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	1 106,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	26 483,28	91 500	91 500	24 353,28	26,62	91,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	34 879,00	40 000	40 000	39 600,00	99,00	113,54
	90095	Pozostała działalność	30 489,00	0	61 022	60 082,49	98,46	197,06
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	30 489,00	0	61 022	60 082,49	98,46	197,06
		wydatki związane z real.zadań statutow.	30 489,00	0	61 022	60 082,49	98,46	197,06
		wydatki na progr.fin.z udziałem środków UE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	140 300,00	81 000	81 000	81 000,00	100,00	57,73
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	140 300,00	81 000	81 000	81 000,00	100,00	57,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	140 300,00	81 000	81 000	81 000,00	100,00	57,73
	92116	Biblioteki	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 300,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	103,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.	120 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	50,00
		wydatki majątkowe	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	120 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	50,00
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	814 073,66	3 981 852	2 673 994	2 668 299,55	99,79	327,77
		w tym: wydatki majątkowe	696 550,25	3 862 852	2 554 971	2 554 969,52	100,00	366,80
		wydatki bieżące	117 523,41	119 000	119 023	113 330,03	95,22	96,43
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	22 707,39	24 000	28 023	26 664,55	95,15	117,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	94 816,02	95 000	91 000	86 665,48	95,24	91,40
	92695	Pozostała działalność	814 073,66	3 981 852	2 673 994	2 668 299,55	99,79	327,77
		wydatki majątkowe	696 550,25	3 862 852	2 554 971	2 554 969,52	100,00	366,80
		wydatki bieżące	117 523,41	119 000	119 023	113 330,03	95,22	96,43
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z real.zadań statutow.	22 707,39	24 000	28 023	26 664,55	95,15	117,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	94 816,02	95 000	91 000	86 665,48	95,24	91,40
		OGOŁEM WYDATKI	108 755 436,35	97 129 000	117 943 469	108 672 711,05	92,14	99,92
		w tym: wydatki majątkowe	23 389 865,00	17 694 040	21 867 707	15 795 606,93	72,23	67,53
		wydatki bieżące	85 365 571,35	79 434 960	96 075 762	92 877 104,12	96,67	108,80
		wynagrodzenia i składki od nich poch.	53 151 218,77	49 484 795	60 389 275	59 740 482,47	98,93	112,40
		wydatki związane z real.zadań statutow.	18 531 702,21	18 981 933	21 446 876	19 090 073,54	89,01	103,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 272 261,85	3 217 553	3 470 310	3 468 344,10	99,94	105,99
		dotacje na zadania bieżące	6 748 039,39	6 717 625	8 234 611	8 211 763,36	99,72	121,69
		wyd.na progr.fin.z udzi.środków art.5 UE	3 370 669,71	507 054	1 951 690	1 877 258,73	96,19	55,69
		wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	291 679,42	526 000	583 000	489 181,92	83,91	167,71

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Powiecie Świdwińskim w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady poniesione do 31.12.2022r.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2023 rok	Stopień realizacji (6+8)/7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 451 538,50	60 921 928,00	16 768 110,98	54,53%
1.a	- wydatki bieżące				3 454 264,07	5 988 026,00	1 876 096,33	89,02%
1.b	- wydatki majątkowe				12 997 274,43	54 933 902,00	14 892 014,65	50,77%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 231 201,11	6 946 077,00	1 958 794,57	89,11%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 454 264,07	5 988 026,00	1 876 096,33	89,02%
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ		2019	2023	390 204,75	888 051,00	493 583,60	99,52%
1.1.1.2	Zdobycie zawiód a nie być zawiadzionym - EDYCJA II		2020	2023	1 229 895,45	1 368 274,00	97 981,98	97,05%
1.1.1.3	Regionalne Centrum Kryzysowe		2021	2023	1 611 715,45	3 003 541,00	991 546,17	86,67%
1.1.1.4	Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie		2022	2023	176 911,42	450 495,00	273 583,58	100,00%
1.1.1.5	Dostępny samorząd		2022	2023	45 537,00	46 003,00	0,00	98,99%
1.1.1.6	OMNIBUS - poszerzamy horyzonty wiedzy z Erasmus +		2023	2024	0,00	231 662,00	19 401,00	8,37%
1.1.2	- wydatki majątkowe				776 937,04	958 051,00	82 698,24	89,73%
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ		2019	2023	477 727,15	604 194,00	28 455,24	83,78%
1.1.2.2	Regionalne Centrum Kryzysowe		2021	2023	151 800,00	151 800,00	0,00	100,00%
1.1.2.3	Dostępny samorząd		2022	2023	147 409,89	202 057,00	54 243,00	99,80%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 220 337,39	53 975 851,00	14 809 316,41	50,08%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 220 337,39	53 975 851,00	14 809 316,41	50,08%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze odcinek od IIIb do odcinka I	Powiatowy Zarząd Dróg Świdwin	2020	2024	11 771 924,43	19 936 039,00	5 063 293,80	84,45%
1.3.2.2	Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Świdwińskim	Starostwo Powiatowe	2022	2023	448 412,96	1 773 133,00	1 321 528,40	99,82%
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury domów pomocy społecznej w powiecie świdwińskim	Starostwo Powiatowe	2022	2024	0,00	14 035 821,00	5 287 820,83	37,67%
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł.Broniewskiego w Świdwinie	Starostwo Powiatowe	2022	2024	0,00	5 500 000,00	1 188 000,00	21,60%
1.3.2.5	Koncepcja architektoniczna - urbanistyczna bazy warsztatowej ZSR CKZ - Hiperbaza w Świdwinie	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	1 499 000,00	1 399 000,00	93,33%

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

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

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

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

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

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

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Stan na dzień 31.12.2023 r.

A. Dane dotyczące prawa własności

I. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.

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

5.	Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec 78-331Rąbino	Modrzewiec dz. nr: 47/14, 47/15, 47/4, 66, 62/4, 62/14, 62/15	178 750	3 568 114,25	53 359,80	t.z.	652,98
6.	Dom Pomocy Społecznej Krzecko 5 78-314 Sławoborze	Krzecko dz. nr 4/3	64 000	6 300 772,01	76 800,00	t.z.	915,09
7.	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu 78-314 Sławoborze ul. Lepińska 3	Sławoborze dz. nr 660	17 035	4 338 056,07	32 400,00		
8.	Zespół Placówek Oświatowych 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Grunwaldzka 33	Połczyn - Zdrój obręb 003 dz. nr 63/4, 70	2 252	2 048 631,11	45 040,00		
9.	Zespół Szkół 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Staszica 6	Połczyn - Zdrój obręb 003 dz. nr 184/2	11 541	4 941 813,80	230 820,00		
Razem mienie w trwałym zarządzie			6 151 201	301 380 404,49	9 246 384,91		5 080,19

II. Mienie w zasobie Powiatu

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

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

1.	Poleczyn – Zdrój Spółka Przyjazny Szpital w Poleczynie – Zdroju ul. Szpitalna 5 78-320 Poleczyn – Zdrój	Poleczyn - Zdrój obręb 005 dz. nr 57/13	13 628	6 778 536,72	302 000,00	Uwagi: Posiadane udziały 19,771 o wartości 6 722.140,00 zł Wartość aportu przekazanego do Spółki 5 015 000, 00 zł
	Razem mienie przekazane w formie aportu		13 628	6 778 536,72	302 000,00	

IV. Mienie przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

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

V. Mienie oddane w użytkowanie wieczyste

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

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

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

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Przyczyny zmian w stanie mienia Powiatu Świdwińskiego – od dnia złożenia poprzedniej informacji (tj. od 31.12.2022 r.)

I. SPRZEDAŻ/ZBYCIE

Dokonano zbycia:

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

II. NABYCIE MAJĄTKU

Dokonano nabycia :

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

III. PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ZGODNIE Z PODJĘTYMI UCHWAŁAMI RADY POWIATU

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

Świdwin dnia 05.02.2024 r.
Spor.: S. Śluga

