

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 roku

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2023 uchwalono 21 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr XLVI/266/22. Zaplanowano 65.906.177,56 zł dochodów, 69.406.177,56 zł wydatków, 5.875.232,00 zł przychodów oraz 2.375.232,00 zł rozchodów.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 3.500.000,00 zł stanowiła planowany deficyt budżetu na rok 2023. Powstały deficyt zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Na spłatę rat kredytów w kwocie 2.375.232,00 zł zaplanowano zaciągnięcie pożyczki/kredytu na rynku krajowym.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zaopiniował **pozytywnie z uwagami** przedłożony przez Zarząd Powiatu Słubickiego projekt uchwały budżetowej Powiatu na rok 2023 (uchwała Nr 795/2022 z 13 grudnia 2022 r.). W uwagach podkreślono trwającą w dalszym ciągu trudną sytuację finansową Powiatu, wynikającą m.in. z niezakończonych rozliczeń po byłym Terminalu na Świecku (pomimo spłaty w 2022 roku ponad 20 mln zł), czy też innych roszczeń w toczących się sprawach cywilnych. W ocenie Składu Orzekającego Powiat powinien w dalszym ciągu ograniczać wydatki nieobligatoryjne i rezygnować z niektórych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu w 2023 roku, niektóre sprawy zostały uregulowane lub ostatecznie zakończone, jednocześnie powstały nowe zdarzenia mające wpływ na finanse powiatu, i tak:

1. Najbardziej istotną sprawą pozostaje niezakończona w 2023 roku sprawa rozliczeń ze Skarbem Państwa. W projekcie budżetu na rok 2023 nie zaplanowano dochodów i wydatków dotyczących zarówno zobowiązań jak i należności po byłym Terminalu. Założono, że do końca 2022 roku zapadnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, gdzie kwota uzyskana dla Powiatu od Skarbu Państwa pozwoli na spłatę zobowiązań wobec Skarbu Państwa i tym samym zostanie zakończony długotrwały proces rozliczeń obu stron. Jednak do tego nie doszło zarówno w roku 2022 jak i w roku 2023:

- 1) Powiatowi Słubickiemu pozostało do spłaty zobowiązanie wymagalne z tytułu zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu czynszów najmu/dzierżawy/władania oraz odsetek od nieterminowego regulowania tych czynszów na byłym TTOC w Świecku w latach 2013-2016. Kwota tego zobowiązania wyliczona na koniec 2023 roku wynosiła ponad 7,3 mln złotych.

Wobec Powiatu Słubickiego, Urząd Skarbowy w Słubicach wznowił z dniem 13 kwietnia 2023 roku postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego nr GN-I.3151.2.2017.ABRO z 11 września 2017 roku dotyczącego ww. zobowiązania. W 2023 roku, w wyniku postępowania egzekucyjnego, wydatki z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa wyniosły łącznie 834.070,75 zł.

- 2) W 2023 roku Powiat oczekiwał na rozpatrzenie przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie sprawy Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: I C 305/18, gdzie w dniu 29 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny zapadł wyrok zasądający od pozwanego Skarbu Państwa-Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 4.929.583,20 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 25 listopada 2016 roku do dnia zapłaty + koszty procesowe 55.673,67 zł.

Nie doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia, w związku z czym łączna należność dla Powiatu Słubickiego wyniosła na koniec 2023 roku blisko 8,5 mln złotych.

2. W budżecie na 2023 rok zapewniono:

- 1) 150.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zobowiązania wynikającego z nieprawomocnej decyzji Wojewody Lubuskiego z 4 września 2012 roku utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z 31 marca 2017 roku w sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 58.988,81 zł (+ odsetki) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Po wieloletnich procesach sądowych, wyrokach i ostatecznie oddaleniu skargi kasacyjnej Ministra Finansów przez Naczelny Sąd Administracyjny, Minister Finansów wydał 15 września 2023 roku decyzję, w której uchylił decyzję Wojewody Lubuskiego w całości i w całości umorzył postępowanie administracyjne wszczęte w sprawie. Rezerwa pozostała niewykorzystana.

- 2) 2.141.793,83 zł tytułem zapłaty należności i kosztów zasądzonych od Powiatu Słubickiego na rzecz Powodów przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z 8 grudnia 2021 r. syg. akt I C 884/18. Sprawa dotyczyła roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez byłą SPZOZ w Słubicach, nie wykazanych w wykazie zobowiązań po jego zlikwidowaniu i przekształceniu w spółkę prawa handlowego w 2011 r.

Ostatecznie Strony postanowiły dojść do ugody przed Sądem, co nastąpiło w grudniu 2022 r. W wyniku ugody sądowej Powiat wypłacił w grudniu 2022 r. część odszkodowania, kosztów i odsetek w łącznej kwocie 763.262,73 zł. Kwota zobowiązania do spłaty w 2023 roku wyniosła 2.141.793,83 zł.

Do końca 2023 roku wszelkie zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane.

- 3) W 2023 roku zakończone zostało postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej przez Powiat Słubicki części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 w kwocie 1.207.680,00 zł i za rok 2021 w kwocie 1.098.690,00 zł (łącznie 2.306.370,00 zł). Powiat Słubicki spełniał warunki określone w art. 38 ust. 4 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który mówi, iż w przypadku, gdy kwota podlegająca zwrotowi do budżetu państwa, wynikająca z wydanych w danym roku ostatecznych decyzji przekracza 12% dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego – zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej może nastąpić w 5 równych ratach rocznych – w terminie do 30 czerwca każdego roku, przy czym pierwsza rata podlega zwrotowi w roku następującym po roku, w którym decyzja o zwrocie stała się ostateczna.

Powiat zwrócił się do Ministra Finansów o zastosowanie określonych w ww. przepisach przesłankach dopuszczalności zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w równych rocznych ratach płatnych do 30 czerwca każdego roku. Rata roczna od 2024 roku wyniosłaby 461.274,00 zł, a zakończenie spłaty nastąpiłoby do 30 czerwca 2028 roku.

W dniu 31 maja 2023 roku wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów znak sprawy: ST4.4761.3.2023.1.FOJK potwierdzające spełnienie przez Powiat warunków określonych w art. 38 ust. 4 pkt 3 u.d.j.s.t. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, t.j.) i ustalenie terminów oraz wielkości rat - spłaty rozpoczną się w 2024 roku i zakończą do 30 czerwca 2028 roku.

Rata roczna w kwocie 461.274,00 zł została ujęta w wydatkach 2024 roku i będzie w tej wysokości obciążeniem dla kolejnych budżetów do dnia 30 czerwca 2028 roku.

3. Następujące sprawy są w toku załatwiania:

- 1) Sprawa z 2021 roku z zakresu szkód wyrządzonych przez byłą SP ZOZ w Słubicach. Kwota roszczenia wynosi 300.000,00 zł (+odsetki). Powiat wypłaca, postanowieniem Sądu, od października 2020 roku kwotę 3.300,00 zł miesięcznie tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu. W sprawie bierze udział ubezpieczyciel PZU. Z informacji radcy obsługującego sprawę wynika, iż trwają badania biegłych a sprawa jest w fazie I Instancji. Nie znany jest termin ostatecznego zakończenia procesu.
- 2) Na podstawie umowy Nr 53/22 z dnia 8 listopada 2022 roku, wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Konsorcjum firm: LIDER KONSORCJUM – IPSUM INVEST Mateusz Łukaszewicz z siedzibą w Bezzreczu oraz PARTNER KONSORCJUM – COSTES Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zobowiązany był zrealizować na rzecz Powiatu Słubickiego zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach”. W umowie zamawiający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności będących podstawą takiego odstąpienia. W dniu 14 lipca 2023 roku Powiat odstąpił od ww. umowy w całości, z winy wykonawcy. Pismem z 19 lipca 2023 roku zamawiający powiadomił wykonawcę o naliczeniu mu kary umownej w wysokości 914.552,07 zł i jednocześnie przekazał notę obciążeniową, zgodnie z którą zapłaty naliczonej kary umownej wykonawca zobowiązany był dokonać w terminie 5 dni od daty otrzymania noty – pod rygorem potrącenia kary z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z którą suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę wynosiła do kwoty 228.638,02 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania wykonawca nie dokonał zapłaty kary. W tej sytuacji Powiat wystąpił do gwaranta o wypłatę sumy gwarancyjnej i wyznaczył radcę prawnego do prowadzenia tej sprawy, w szczególności do sporządzenia pozwu.

W trakcie sporządzania niniejszego Sprawozdania, tj. w dniu 6 marca 2024 roku na rachunek Powiatu wpłynęła kwota od gwaranta w pełnej wysokości tj. 228.638,02 zł. Pozostała część niespłaconej kary umownej jest przedmiotem pozwu przygotowywanego przez obsługę prawną Starostwa.

- 3) Na podstawie umowy Nr 19/21 z 2 lipca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z 25 sierpnia 2022 r. i nr 2 z 14 listopada 2022 r., wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. firma IMAKS 2 Sp. z o.o. w Słubicach, zobowiązany był zrealizować na rzecz Powiatu Słubickiego zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach”. W umowie zamawiający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności będących podstawą takiego odstąpienia.

Ze względu na niewywiązywanie się wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i zwłokę w wykonywaniu robót Powiat odstąpił od umowy z dniem 7 marca 2023 roku. Zostały naliczone kary umowne w wysokości 849.453,98 zł. Kara nie została przez wykonawcę uregulowana. Pozew w przygotowaniu przez obsługę prawną Starostwa.

Po odstąpieniu od umowy dokonano rozliczeń z podwykonawcami kierując się wyliczonym limitem odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców do granicy określonej w art. 647¹ § 3 KC, zgodnie z którym inwestor odpowiada solidarnie z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowlanych do wysokości wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy od inwestora za ten sam zakres robót.

Niektórzy z podwykonawców w ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach” zapowiadali wystąpienia na drogę sądową przeciwko Powiatowi: MS-TECH Sławomir Urban z siedzibą w Kłodawie oraz NORDGIPS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Brzozówka. Z informacji przekazanych przez radcę obsługującego sprawę wynika, iż:

- a) NORDGIPS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Brzozówka – sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Toruniu – Sygn. Akt: VI GC 263/23 - kwota 166.898,09 zł – w sprawie jest pozwana IMAKS2 Spółka z o.o. oraz Powiat Słubicki. Sprawa została skierowana do mediacji;
- b) MS-TECH Sławomir Urban z siedzibą w Kłodawie – zawisły dwa postępowania o sygn. akt: V GC 621/23 - kwota 52.275,00 zł (i to postępowanie w ogóle nie ruszyło) oraz V GC 622/23 – kwota 49.200,00 zł – w zakresie tego postępowania był już termin posiedzenia, na którym doszło do przesłuchania świadków. Następnym termin został wyznaczony na dzień 04 kwietnia 2024 roku o godz. 10,00.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 roku

W 2023 roku nie wykonano wolnych środków w wysokości założonej w projekcie budżetu na rok 2023. Ponadto, w uchwale Nr XLVIII/282/2023 Rady Powiatu Słubickiego dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2023, po wprowadzeniu istotnych zmian budżetu, planowany deficyt wzrósł do wysokości 4.759.492,00 zł. Postanowiono, iż powstały deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki bankowej. Ogółem kwota przewidziana do zaciągnięcia pożyczki wzrosła do wysokości 7.134.724,00 zł (w tym na spłatę kredytów 2.375.232,00 zł).

1. Zmiany planu dochodów

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2023 r.	
	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)
DOCHODY OGÓLEM	65.906.177,56	100,00	26.278.499,72	92.184.677,28	100,00
1. Subwencja ogólna	24.603.695,00	37,33	5.843.053,60	30.446.748,60	33,03
2. Dotacje celowe	16.394.722,00	24,87	10.665.954,38	27.060.676,38	29,35
3. Środki europejskie	932.130,35	1,42	4.139,29	936.269,64	1,02
4. Udział w podatkach PIT i CIT	10.650.889,00	16,16	0,00	10.650.889,00	11,55
5. Pozostałe dochody własne	13.324.741,21	20,22	9.765.352,45	23.090.093,66	25,05

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

W omawianym okresie planowane dochody wzrosły o 26.278.499,72 zł, co stanowiło 139,87% wzrostu w stosunku do kwot z początku roku. Wzrost dotyczył pozostałych dochodów własnych (m.in. w trakcie wykonywania budżetu zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa - były TTOC w Świecku). Ponadto zwiększyły się dochody z tytułu dotacji celowych (m.in. wpływ dotacji na obsługę mienia Skarbu Państwa – b. Terminal na Świecku) oraz subwencji ogólnej (m.in. uzupełnienie dochodów powiatu i część oświatowa).

Na koniec roku największy udział w dochodach ogółem posiadały kolejno: subwencja ogólna – 33,03%, dotacje celowe – 29,35% oraz pozostałe dochody własne – 25,05%. Po uwzględnieniu zmian, plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia 2023 roku, jak w poniższej tabeli:

Tabela 2. Zmiany planowanych dochodów w układzie działowym klasyfikacji budżetowej w 2023 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2023 r.		Zmiana planu		31.12.2023 r.	
		kwota w zł	wskaźnik struktury w %	kwota w zł	dynamika zmian (5:3)	kwota w zł	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,05	0,00	0,00	30 000,00	0,03
020	Leśnictwo	52 000,00	0,08	0,00	0,00	52 000,00	0,06
600	Transport i łączność	415 000,00	0,63	3 759 674,75	905,95	4 174 674,75	4,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 274 074,00	9,52	12 068 812,00	192,36	18 342 886,00	19,90
710	Działalność usługowa	1 773 760,00	2,69	22 545,00	1,27	1 796 305,00	1,95
750	Administracja publiczna	385 100,00	0,58	4 947,00	1,28	390 047,00	0,42
752	Obrona narodowa	44 000,00	0,07	9 478,07	21,54	53 478,07	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 378 460,00	8,16	1 319 644,04	24,54	6 698 104,04	7,27
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,20	0,00	0,00	132 000,00	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 605 889,00	20,64	247 270,94	1,82	13 853 159,94	15,03
758	Różne rozliczenia	25 010 413,21	37,95	7 101 245,91	28,39	32 111 659,12	34,83
801	Oświata i wychowanie	1 572 335,61	2,39	199 157,18	12,67	1 771 492,79	1,92
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,69
852	Pomoc społeczna	451 294,74	0,68	84 899,29	18,81	536 194,03	0,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 351,00	1,03	72 481,52	10,70	749 832,52	0,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 825 500,00	5,80	542 501,56	14,18	4 368 001,56	4,74
855	Rodzina	1 000 000,00	1,52	170 121,13	17,01	1 170 121,13	1,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 000,00	1,32	330 237,00	38,00	1 199 237,00	1,30
926	Kultura fizyczna i sport	4 410 000,00	6,69	-294 515,67	-6,68	4 115 484,33	4,46
	Razem:	65 906 177,56	100,00	26 278 499,72	39,87	92 184 677,28	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

2. Zmiany planu wydatków

W omawianym okresie plan wydatków zwiększył się do wysokości 96.944.169,28 zł, co stanowiło 139,68% wzrostu w porównaniu z początkiem roku budżetowego. Pokryciem zwiększonych wydatków były środki pochodzące ze zwiększonych dochodów oraz z przychodów. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w ujęciu działowym klasyfikacji budżetowej w 2023 roku

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2023 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2023 r.	
		kwota w zł	wskaźnik	kwota w zł	dynamika	kwota w zł	wskaźnik

1	2	3	struktury w %	4	zmian (5:3)	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,04	0,00	0,00	30 000,00	0,03	
020	Leśnictwo	109 000,00	0,16	0,00	0,00	109 000,00	0,11	
600	Transport i łączność	1 777 500,00	2,56	3 487 174,75	196,18	5 264 674,75	5,43	
700	Gospodarka mieszkaniowa	813 915,00	1,17	11 125 590,75	1 366,92	11 939 505,75	12,32	
710	Działalność usługowa	1 866 074,00	2,69	-176 847,19	-9,48	1 689 226,81	1,74	
750	Administracja publiczna	11 664 429,00	16,81	2 924 825,27	25,07	14 589 254,27	15,05	
752	Obrona narodowa	44 000,00	0,06	9 478,07	21,54	53 478,07	0,06	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 389 160,00	7,76	1 325 644,04	24,60	6 714 804,04	6,93	
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,19	0,00	0,00	132 000,00	0,14	
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,44	431 500,00	43,15	1 431 500,00	1,48	
758	Różne rozliczenia	2 664 370,00	3,84	-2 331 870,00	-87,52	332 500,00	0,34	
801	Oświata i wychowanie	14 037 711,61	20,23	4 519 954,81	32,20	18 557 666,42	19,14	
851	Ochrona zdrowia	1 755 700,00	2,53	1 089 000,00	62,03	2 844 700,00	2,93	
852	Pomoc społeczna	1 687 591,95	2,43	581 396,58	34,45	2 268 988,53	2,34	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 994,00	3,53	158 922,68	6,49	2 606 916,68	2,69	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 736 032,00	19,79	2 580 417,46	18,79	16 316 449,46	16,83	
855	Rodzina	3 677 200,00	5,30	514 137,13	13,98	4 191 337,13	4,32	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 000,00	1,47	330 237,00	32,41	1 349 237,00	1,39	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	0,15	0,00	0,00	102 500,00	0,11	
926	Kultura fizyczna i sport	5 452 000,00	7,86	968 430,37	17,76	6 420 430,37	6,62	
Razem:		69 406 177,56	100,00	27 537 991,72	39,68	96 944 169,28	100,00	

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2023 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM	65.906.177,56	100,00	26.278.499,72	39,87	92.184.677,28	100,00
- dochody bieżące	55.268.326,56	83,86	20.840.062,27	37,71	76.108.388,83	82,56
- dochody majątkowe w tym:	10.637.851,00	16,14	5.438.437,45	51,12	16.076.288,45	17,44
dochody ze sprzedaży majątku	2.427.851,00	3,68	0,00	0,00	2.427.851,00	2,63
WYDATKI OGÓLEM	69.406.177,56	100,00	27.537.991,72	39,68	96.944.169,28	100,00
- wydatki bieżące	58.355.677,56	84,08	18.052.906,89	30,94	76.408.584,45	78,82
- wydatki majątkowe	11.050.500,00	15,92	9.485.084,83	85,83	20.535.584,83	21,18

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Dynamika zmian planowanych dochodów budżetu na koniec roku wyniosła 39,87%, natomiast planowanych wydatków 39,68%. Dochody bieżące osiągnęły 37,71% dynamiki wzrostu, natomiast wydatki bieżące 30,94%. Z kolei dochody majątkowe wzrosły o 51,12%, natomiast dynamika wzrostu wydatków majątkowych osiągnęła 85,83%. Nie uległy zmianie planowane dochody ze sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów, dochody bieżące stanowiły 82,56%, a majątkowe 17,44%. W strukturze wydatków, udział wydatków bieżących to 78,82%, natomiast majątkowych 21,18%.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Ślubickiego w 2023 roku

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Poziom wykonania (w %)
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	92.184.677,28	69.037.086,42	74,89
A1. bieżące	76.108.388,83	63.165.307,52	82,99
A2. majątkowe w tym:	16.076.288,45	5.871.778,90	36,52
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	2.427.851,00	103.620,49	4,27
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	96.944.169,28	72.689.866,29	74,98

B1 bieżące	76.408.584,45	66.842.354,97	87,48
B2. majątkowe	20.535.584,83	5.847.511,32	28,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (A-B)	-4.759.492,00	-3.652.779,87	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-300.195,62	-3.677.047,45	x
D1. PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	7.134.724,00	7.357.578,49	103,12
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7.134.724,00	7.134.724,00	100,00
D1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	222.854,49	x
D1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM w tym:	2.375.232,00	2.375.232,00	100,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.375.232,00	2.375.232,00	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Wykonano 69.037.086,42 zł dochodów, co stanowiło 74,89% planu po zmianach. Dochodów bieżących wpłynęło do budżetu 63.165.307,52 zł, tj. 82,99% planu, natomiast majątkowych 5.871.778,90 zł tj. 36,52% planu po zmianach. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 103.620,49 zł, tj. 4,27 % planu.

Wydatki wyniosły 72.689.866,29 zł, co stanowiło 74,98% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 87,48% planu, natomiast majątkowych 28,47% planu.

Wykonany wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 3.652.779,87 zł przy zaplanowanym w kwocie 4.759.492,00 zł. Zaplanowano 7.134.724,00 zł przychodów. Wykonanie wyniosło 7.357.578,49 zł. Przychody pochodziły z pożyczki bankowej w wysokości 7.134.724,00 zł oraz z niewykorzystanych środków w kwocie 222.854,49 zł. Rozchody wyniosły 2.375.232,00 zł i stanowiły 100,00% planu. Rozchody dotyczyły w całości spłaty kredytów.

Realizacja dochodów

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w%)
Dochody ogółem, w tym:	92.184.677,28	69.037.086,42	74,89	100,00
1. Subwencja ogólna	30.446.748,60	30.446.748,60	100,00	44,10
2. Dotacje celowe	27.060.676,38	18.917.896,15	69,91	27,40
3. Środki europejskie	936.269,64	920.335,67	98,30	1,33
4. Udział w podatku PIT i CIT	10.650.889,00	10.650.889,00	100,00	15,43
5. Pozostałe dochody własne	23.090.093,66	8.101.217,00	35,08	11,74

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

W całości wykonano zaplanowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w podatkach PIT i CIT. Wykonanie dochodów z dotacji celowych wyniosło 69,91% kwoty zaplanowanej, natomiast z tytułu środków europejskich 98,30% kwoty zaplanowanej. Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 35,08% planu po zmianach. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2023 roku w odniesieniu do roku 2022 z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2023 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania w % (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	73.695.184,35	100,00	69.037.086,42	100,00	-6,32
1. Subwencja ogólna	22.821.615,00	30,97	30.446.748,60	44,10	33,41
2. Dotacje celowe	12.270.590,69	16,65	18.917.896,15	27,40	54,17
3. Środki europejskie	850.534,69	1,15	920.335,67	1,33	8,21
4. Udział w podatku PIT i CIT	16.853.719,11	22,87	10.650.889,00	15,43	-36,80
5. Pozostałe dochody własne	20.898.724,86	28,36	8.101.217,00	11,74	-61,24

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Wykonanie dochodów w 2023 roku było mniejsze w porównaniu z wykonaniem w 2022 roku o 6,32%. W 2023 roku, w porównaniu z rokiem 2022, dochody z subwencji ogólnej były wyższe o 33,41%, natomiast z dotacji celowych wyższe o 54,17%. Wpływów ze środków europejskich było więcej w 2023 roku o 8,21%. Dochody z udziału w podatkach PIT i CIT zanotowały w 2023 roku spadek o 36,80%, w porównaniu do roku 2022. Wpływ na to miały dodatkowe, jednorazowe dochody w kwocie 6.076.607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które powiat słubicki otrzymał w 2022 roku.

Kolejny spadek w 2023 roku dotyczył pozostałych dochodów własnych - o 61,24%. W tym przypadku na większe dochody w 2022 roku miało wpływ rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, który po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatu Słubickiego przeciwko Skarbowi Państwa- Wojewodzie Lubuskiemu o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 listopada 2020 r. zasądził od pozwanego Skarbu Państwa –Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 9.396.797,92 zł wraz z odsetkami. Po wezwaniu Skarbu Państwa-Wojewody Lubuskiego do zapłaty kwot zasądzonych wyrokiem, na rachunek Powiatu Słubickiego wpłynęło 12.638.538,06 zł. W 2023 roku, z powodu nierozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, takich wpływów nie zanotowano. W załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

W omawianym okresie zrealizowano 72.689.866,29 zł wydatków, co stanowiło 74,98% planu po zmianach. Poziom wykonania wydatków bieżących osiągnął 87,48% planu, natomiast majątkowych 28,47%.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według wyszczególnionych grup:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 01.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Struktura %	Wykonanie 31.12.2023 r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	69.406.177,56	96.944.169,28	100,0	72.689.866,29	74,98
I. Wydatki bieżące, w tym:	58.355.677,56	76.408.584,45	78,82	66.842.354,97	87,48
1. Wynagrodzenia i pochodne	37.103.722,00	43.139.959,66	44,50	42.574.370,11	98,69
2. Pozostałe zadania bieżące	15.195.949,00	24.776.972,78	25,56	16.009.247,17	64,61
3. Dotacje z budżetu	2.193.798,00	2.564.609,07	2,64	2.485.259,63	96,91
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.882.805,00	2.265.600,70	2,34	2.156.774,61	95,20
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	979.403,56	2.229.942,24	2,30	2.205.841,17	98,92
6. Obsługa długu	1.000.000,00	1.431.500,00	1,48	1.410.862,28	98,56
II. Wydatki majątkowe, w tym:	11.050.500,00	20.535.584,83	21,18	5.847.511,32	28,47
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11.050.500,00	20.535.584,83	21,18	5.847.511,32	28,47
realizacja projektów z udziałem środków europejskich	500,00	220.008,71	0,23	219.006,71	99,54

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2023 roku w porównaniu z rokiem 2022

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Dynamika w % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem	79 346 798,96	72.689.866,29	-8,39
I. Wydatki bieżące, w tym:	74 863 320,06	66.842.354,97	-10,71
1. Wynagrodzenia i pochodne	36 919 078,06	42.574.370,11	15,32
2. Pozostałe zadania bieżące	32 041 132,76	16.009.247,17	-50,03
3. Dotacje z budżetu	2 027 771,96	2.485.259,63	22,56
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028 837,04	2.156.774,61	6,31
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	832 782,47	2.205.841,17	164,88
6. Obsługa długu	1 013 717,77	1.410.862,28	39,18
II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 483 478,90	5.847.511,32	30,42
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: realizacja projektów z udziałem środków europejskich	4 483 478,90	5.847.511,32	30,42
	0,00	219.006,71	0,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Porównując oba okresy stwierdza się spadek wydatków w 2023 roku o 8,39%. Wydatki bieżące spadły o 10,71%, natomiast majątkowe wzrosły o 30,42%. W grupie wydatków bieżących największy spadek dotyczył pozostałych zadań bieżących (-50,03%). Spowodowane to było m.in. przekazaniem w 2022 roku na rachunek Urzędu Skarbowego w Ślubicach kwoty 20.208.632,43 zł tytułem zobowiązań wynikających z decyzji Wojewody Lubuskiego dotyczących pobranych a nieodprowadzonych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym Terminalu w Świecku. W 2023 roku takich wydatków nie było.

2. Przychody i rozchody

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	7.134.724,00	7.357.578,49	103,12
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	0,00	x
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	222.854,49	x
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.134.724,00	7.134.724,00	100,00
Rozchody ogółem, w tym:	2.375.232,00	2.375.232,00	100,00
spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.375.232,00	2.375.232,00	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Źródłem wykonanych przychodów była pożyczka bankowa w kwocie 7.134.724,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 222.854,49 zł. Rozchodów zaplanowano 2.375.232,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Zaplanowane rozchody wykonano w całości.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	936.269,64	920.335,67	98,30	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	936.269,64	920.335,67	98,30	
z tego:				x
środkami UE	909.979,03	894.202,93	98,27	
środkami krajowymi	26.290,61	26.132,74	99,40	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
z tego:				x
środkami UE	0,00	0,00	0,00	
środkami krajowymi	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem, w tym:	2.449.950,95	2.424.847,88	98,97	x
1. Wydatki majątkowe, w tym:	220.008,71	219.006,71	99,54	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	220.008,71	219.006,71	99,54	
ze środków UE	205.735,37	204.822,11	99,56	x
ze środków krajowych	14.273,34	14.184,60	99,38	
z tego projekty:				
a) Cyfrowy Powiat	58.854,73	58.854,73	100,00	realizacja projektu zakończona
ze środków UE	58.854,73	58.854,73	100,00	
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00	
b) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Ślubickim	161.153,98	160.151,98	99,38	realizacja projektu zakończona
ze środków UE	146.880,64	145.967,38	99,38	
ze środków krajowych	14.273,34	14.184,60	99,38	
2. Wydatki bieżące, w tym	2.229.942,24	2.205.841,17	98,92	x
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	2.229.942,24	2.205.841,17	98,92	
ze środków UE	2.097.718,44	2.073.686,45	98,85	x
ze środków krajowych	132.223,80	132.154,72	99,95	
z tego projekty:				

a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	964.774,62	963.994,52	99,92	realizacja projektu zakończona
ze środków UE	879.324,03	878.613,01	99,92	
ze środków krajowych	85.450,59	85.381,51	99,92	
b) Zielona Przystań Powiatu	881.868,99	858.547,02	97,35	realizacja projektu zakończona
ze środków UE	875.094,78	851.773,81	97,33	
ze środków krajowych	6.773,21	6.773,21	100,00	
c) Aktywni w Powiecie Słubickim	301.641,16	301.641,16	100,00	realizacja projektu zakończona
ze środków UE	261.641,16	261.641,16	100,00	
ze środków krajowych	40.000,00	40.000,00	100,00	
d) Cyfrowy Powiat	81.658,47	81.658,47	100,00	realizacja projektu zakończona
ze środków UE	81.658,47	81.658,47	100,00	
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00	

4. Realizacja programów wieloletnich

Wyszczególnienie	Plan (limit) 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%	Stopień zaawansowania programu
1	2	3	4	5
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	1.125.928,60	1.124.146,50	99,84	Realizacja programu zakończona
Zielona Przystań Powiatu	912.333,53	858.547,02	94,10	Realizacja programu zakończona
Aktywni w Powiecie Słubickim	301.641,16	301.641,16	100,00	Realizacja programu zakończona
Cyfrowy Powiat	140.832,00	140.513,20	99,77	Realizacja programu zakończona
Adaptacja budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim	4.765.734,00	722.365,54	15,16	Kontynuacja i zakończenie programu w 2024 r.
Budowa boiska sportowego przy CKZiU	4.608.430,37	7.800,00	0,17	Kontynuacja i zakończenie programu w 2024 r.
Budowa hali sportowej – Nowa hala sportowa dla uczniów szkoły LO w Słubicach	1.750.000,00	1.074.519,96	61,40	Kontynuacja i zakończenie programu w 2024 r.
Przebudowa drogi Cybinka-Kłopot	3.267.702,00	780.743,56	23,89	Kontynuacja i zakończenie programu w 2024 r.
Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w m. Pławidło	10.000,00	0,00	0,00	Kontynuacja i zakończenie programu w 2024 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F Sienno-Ośno Lubuskie	30.000,00	0,00	0,00	Kontynuacja i zakończenie programu w 2024 r.
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka	10.000,00	0,00	0,00	Kontynuacja i zakończenie programu w 2024 r.
Budowa chodnika w m. Lisów w ciągu drogi powiatowej nr 1302F	400.000,00	379.500,01	94,87	Kontynuacja i zakończenie programu w 2024 r.
Ogółem:	17.322.601,66	5.389.776,95	31,11	x

5. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu zrealizowano zadania rządowe, na które zaplanowano 12.093.202,62 zł dotacji celowych z budżetu państwa. Do budżetu wpłynęło 11.969.142,95 zł, co stanowiło 98,97% planu po zmianach. Otrzymane środki przekazano na wydatki, których wykonano 11.969.142,95 zł, tj. 98,97% planu po zmianach. Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 31 grudnia 2023 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa:

- w dziale 700 kwota planowana 4.400.000,00 zł – wykonano 6.937.003,57 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 5.678.456,66 zł, a do budżetu powiatu kwotę 1.258.546,91 zł z tytułu udziału;
- w dziale 710 wykonano bez planu 16,00 zł, z czego odprowadzono do budżetu państwa 15,20 zł, natomiast 0,80 zł do budżetu powiatu.

6. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie przychodów przedstawiono w zał. Nr 3 do Sprawozdania, natomiast wykonanie rozchodów w zał. Nr 4.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w zał. Nr 7 do Sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków w zał. Nr 8.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu przedstawiono w zał. Nr 9 do Sprawozdania. Wykonanie wydatków z powyższego zakresu zostało przedstawione w zał. Nr 10.
- 4) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostało przedstawione w zał. Nr 11 do Sprawozdania. Wykonanie wydatków w tym zakresie przedstawiono w zał. Nr 12.
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zostało przedstawione w zał. Nr 13 do Sprawozdania.
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w zał. Nr 14 do Sprawozdania.
- 7) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

7. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na 31 grudnia 2023 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w sprawozdaniu o stanie należności wykazano m.in.:
 - a) należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (pożyczki długoterminowe) w kwocie 83.743,41 zł;
 - b) gotówkę i depozyty na żądanie w kwocie 4.720.824,06 zł;
 - c) należności wymagalne w ogólnej kwocie 4.495.303,11 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.161.446,90 zł oraz z tytułu pozostałych 333.856,21 zł;
 - d) pozostałe należności w kwocie 260.278,60 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 109.343,45 zł oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 105.238,71 zł i z innych tytułów 45.696,44 zł.

Powstałe należności składają się m.in. z rozliczeń ze Skarbem Państwa (z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, przekształceń w prawo własności, czynszu i dzierżawy, wykupu nieruchomości), którymi stale zajmują się służby finansowe oraz prawnicy i sądy.

Następnie, istnieją sprawy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Dotyczą one w dużym stopniu zwrotu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parking strzeżonym pojazdów, na których zasądzony został przepadek na rzecz Powiatu Słubickiego (co roku uchwałą Rady Powiatu Słubickiego określane są stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi). Egzekucja tych należności, których co roku przybywa, jest długotrwała i często nie odnosząca spodziewanego efektu. Niemniej jednak stale jest monitorowana w kontakcie z prawnikami i komornikami.

Zwiększenie stanu należności wymagalnych na koniec 2023 roku spowodowane było głównie naliczeniem kar umownych w łącznej kwocie 1.764.06,05 zł w związku z nie dotrzymaniem warunków umów:

- Nr 53/22 z 8 listopada 2022 r. zawartej z Konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum – IPSUM INVEST Mateusz Łukaszewicz z siedzibą w Bezrzeczu oraz Partnerem Konsorcjum – COSTES Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, dot. realizacji zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach” – kwota kary umownej wynosi 914.552,07 zł. Sprawą zajmuje się radca prawny Starostwa Powiatowego,

- Nr 19/21 z 2 lipca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z 25 sierpnia 2022 r. i nr 2 z 14 listopada 2022 r. zawartej z firmą IMAKS 2 Sp. z o.o. w Słubicach, dot. realizacji zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach” – kwota kary umownej wynosi 849.453,98 zł. Sprawą zajmuje się radca prawny Starostwa Powiatowego.

Dodatkowo, uległy zwiększeniu należności m.in. z tytułu kar, grzywien i mandatów za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia w terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowania pojazdu na terytorium RP po sprowadzeniu z zagranicy – kwota 124.665,29 zł oraz przepadku pojazdu, kosztów jego usuwania i przechowywania – kwota 53.695,26 zł. Zwiększyły się również należności z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o 76.208,72 zł.

2) Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 21.170.146,01 zł i dotyczyły:

- bankowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 16.988.428,00 zł;

- wymagalnego zobowiązania z tytułu pobranych a nie przekazanych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku w kwocie 4.181.718,01 zł (kwota główna). Odsetki na 31.12.2023 r. wyszczególniono w sprawozdaniu Rb-28S (rozd.70005 par.4580) w kwocie 3.471.964,43 zł jako zobowiązanie wymagalne.

3) Zobowiązania niewymagalne wyniosły na 31 grudnia 2023 r. kwotę 4.466.807,21 zł (w tym: kwota 2.576.632,06 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.; kwota 1.487.139,00 zł dotycząca rozliczeń z ZUS i US oraz kwota 403.036,15 zł dotycząca innych zobowiązań niewymagalnych wynikających z bieżącej działalności jednostek powiatowych).

4) Plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 wynosił 757.744,04 zł. Zrealizowana w 2023 r. kwota tych wydatków wyniosła 297.928,73 zł. Do budżetu odprowadzono część niezrealizowaną w wysokości 459.815,31 zł.

8. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	30.000,00	wykonanie	23.124,00	77,08%
Plan wydatków	30.000,00	wykonanie	23.124,00	77,08%

Na 2023 r. zaplanowano 30.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie wyniosło 23.124,00 zł, co stanowiło 77,08% planu. Ze środków dotacji wykonano opracowania dla działek (rentówki) i siedlisk. Niewykonane środki zwrócono do budżetu państwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów	52.000,00	wykonanie	29.699,53	57,11%
Plan wydatków	109.000,00	wykonanie	69.214,62	63,50%

Dochody były realizowane na podstawie umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zawartej między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Starostą Słubickim. Zaplanowany dochód w kwocie 52.000,00 zł wykonano w wysokości 29.699,53 zł, co stanowiło 57,11% planu. Środki wydatkowano zgodnie z celem. Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej był wypłacany do czerwca 2023 roku.

Ze środków własnych Powiatu przeznaczono łącznie 57.000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej i nadzoru nad tą gospodarką. Na gospodarkę leśną wydatkowano 7.532,45 zł (37,66% planu) na wykonanie zadania związanego z przeprowadzeniem inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano łącznie kwotę 31.982,64 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 11.200,00 zł, w związku z zawarciem porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ośno Lubuskie i Rzepin oraz osobą wspomagającą nadzór w zasięgu terytorialnym Gminy Cybinka. Wykonanie wydatków zrealizowano na poziomie 86,44% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	4.174.674,75	wykonanie	4.337.873,10	103,91%
Plan wydatków	5.264.674,75	wykonanie	2.698.146,55	51,25%

Plan dochodów wyniósł 4.174.674,75 zł, wykonanie 4.337.873,10 zł, co stanowiło 103,91% planu po zmianach. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano 4.059.674,75 zł dochodów majątkowych, których wykonanie wyniosło 4.313.343,10 zł, co stanowiło 106,25% planu.

Dochody majątkowe pochodziły z następujących źródeł:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zaplanowano:

- 1) 3.267.702,00 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1248F Cybinka-Kłopot” – do budżetu wpłynęło 2.926.486,00 zł;
- 2) do budżetu wpłynęło nie planowane 653.586,56 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka”.

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji, w tym:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – zaplanowano:

- a) 250.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Smogóry” – do budżetu wpłynęło 249.482,13 zł,
- b) 141.972,75 zł na zakup dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej Świecko-Urad – do budżetu wpłynęło 141.388,50 zł;

2) Gmina Słubice – zaplanowano 200.000,00 zł na współudział w budowie chodnika w m. Lisów – do budżetu wpłynęło 189.750,00 zł;

3) Gmina Cybinka – zaplanowano 100.000,00 zł na współudział w budowie chodnika w m. Rąpice – do budżetu wpłynęło 99.937,81 zł;

4) Gmina Ośno Lubuskie – zaplanowano 100.000,00 zł na współudział w budowie chodnika w m. Smogóry – do budżetu wpłynęło 52.712,10 zł.

Dochodów bieżących wykonano 24.530,00 zł, z tego:

1. 16.075,77 zł z usług stanowiących zwrot kosztów energii elektrycznej w lokalach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w budynku byłej Przychodni przy ul. Mickiewicza 6,

2. 5.534,23 zł nieplanowane środki europejskie z końcowego rozliczenia projektu finansowanego z INTERREG pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice-Rzepin”,

3. 2.920,00 zł dochodu z opłat za rejestrację jachtów.

Zaplanowano 5.264.674,75 zł wydatków, których wykonanie wyniosło 2.698.146,55 zł, co stanowiło 51,25% planu po zmianach.

Wykonano 576.227,17 zł wydatków bieżących. Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług do letniego i zimowego utrzymania dróg, remonty na drogach, zaliczki do Wspólnoty Mieszkaniowej, opłaty za administrowanie i czynsze, różne opłaty, składki i podatki.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.121.919,38 zł, co stanowiło 45,32% planu, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1248F Cybinka-Kłopot – wykonanie wyniosło 780.743,56 zł (23,89% planu). Sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W trakcie robót doszło, na wniosek wykonawcy, do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego podyktowanej panującymi w tym czasie warunkami atmosferycznymi (mróz i obfite opady deszczu). Aktualizacja harmonogramu nie spowodowała zmiany terminu realizacji inwestycji. Powyższe spowodowało niższe niż planowano wykonanie wydatków.

2. Budowa chodnika w m. Smogóry – wykonanie wyniosło 528.900,00 zł (99,79% planu) przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 249.482,13 zł i Gminy Ośno Lubuskie w kwocie 52.712,10 zł.

3. Budowa chodnika w Rąpicach – wykonanie wyniosło 99.937,81 zł (99,94% planu) – w całości sfinansowane przez Gminę Cybinka.

4. Remont drogi powiatowej nr 1252F w m. Świecko – wykonanie wyniosło 139.605,00 zł (99,72% planu) – sfinansowano ze środków własnych powiatu.

5. Budowa chodnika w m. Lisów – wykonanie wyniosło 379.500,01 zł (94,87 % planu) przy współudziale Gminy Słubice w kwocie 189.750,00 zł.

6. Wykonanie progu zwalniającego – droga powiatowa nr 1291F Osno Lubuskie – wykonanie wyniosło 9.963,00 zł (99,63 % planu). Sfinansowano ze środków własnych powiatu.

7. Zakup dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1252F Świecko-Urad – wykonanie wyniosło 148.830,00 zł (99,59% planu), przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 141.388,50 zł.

8. Zakup samochodu ciężarowego MAN F 2000 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – wykonanie 34.440,00 zł (98,4% planu). Sfinansowano ze środków własnych powiatu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	18.342.886,00	wykonanie	6.038.008,03	32,92%
Plan wydatków	11.939.505,75	wykonanie	4.484.825,46	37,56%

Zaplanowano 18.342.886,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 6.038.008,03 zł, co stanowiło 32,92% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęły dochody z następujących źródeł:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym byłym Terminalem w łącznej kwocie 3.511.189,85 zł, co stanowiło 97,02% planu po zmianach.

2. Dochody z najmu i dzierżawy majątku w kwocie 1.122.444,10 zł, co stanowiło 86,34% planu.

3. Dochody z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań rządowych wyniosły 1.258.546,91 zł, co stanowiło 50,34% planu.

4. Wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych wyniosły 103.425,37 zł, co stanowiło 4,27% planu.

5. Wpływy pozostałych dochodów wyniosły 42.401,80 zł.

Nie zostały wykonane planowane w łącznej kwocie 8.072.932,00 zł dochody z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa z tytułu zwrotu kwot wydatkowanych z własnych środków powiatu na utrzymanie mienia Skarbu Państwa - byłego TTOC w Świecku. W dalszym ciągu oczekujemy na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Plan wydatków na koniec roku wynosił 11.939.505,75 zł. Wykonanie wyniosło 4.484.825,46 zł, co stanowiło 37,56% planu po zmianach.

Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 3.511.189,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 1.317.063,09 zł. Ze środków dotacji rządowej przeznaczono 3.383.845,08 zł na gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa, byłym Terminalem na Świecku. Do budżetu Wojewody zwrócono niewykorzystane środki na to zadanie w wysokości 66.154,92 zł. Natomiast za 127.344,77 zł sfinansowano gospodarowanie pozostałym majątkiem Skarbu Państwa, w tym m.in. sporządzenie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i najmu/dzierżawy. Z powodu nie wykorzystania środków na wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę (postępowanie zakończone pod koniec roku decyzją odmawiającą przyznanie odszkodowania) zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 41.665,23 zł.

Z własnych środków wydatkowano 139.564,86 zł na obsługę mienia powiatowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.777,33 zł.

Wobec Powiatu Słubickiego, Urząd Skarbowy w Słubicach wznowił z dniem 13 kwietnia 2023 roku postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego nr GN-I.3151.2.2017.ABRO z 11 września 2017 roku. Postępowanie dotyczyło zobowiązania wymagalnego Powiatu Słubickiego wobec Skarbu Państwa z tytułu zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu czynszów najmu/dzierżawy/władania oraz odsetek od nieterminowego regulowania tych czynszów na byłym TTOC w Świecku w latach 2013-2016. W 2023 roku, w wyniku postępowania egzekucyjnego, wydatki z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa wyniosły łącznie 834.070,75 zł. Planowano wydatkować z tego tytułu 8.151.380,75 zł. Źródłem środków do rozliczenia miały być odzyskane środki w wyniku wyroku przed Sądem Apelacyjnym. Brak rozstrzygnięcia sądowego i przez to brak środków spowodował wykonanie wydatków w dziale 700 w nieco powyżej 37%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.796.305,00	wykonanie	1.688.701,09	94,01%
Plan wydatków	1.689.226,81	wykonanie	1.357.520,22	80,36%

Zaplanowano 1.796.305,00 zł dochodów, których wykonano 1.688.701,09 zł, co stanowiło 94,01% planu. Do budżetu wpłynęło 996.292,51 zł środków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego. Zrealizowano 692.097,82 zł dochodów z usług, na które składała się sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do budżetu wpłynęły również nieplanowane różne dochody w kwocie 310,76 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.689.226,81 zł. Wykonanie wyniosło 1.357.520,22 zł, co stanowiło 80,36% planu. Na realizację zadań rządowych pokrywanych ze środków dotacji celowych wydatkowano 996.292,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 718.151,78 zł. Ze środków własnych wydatkowano 361.227,71 zł, w tym 4.000,00 zł na wynagrodzenia oraz 101.167,50 zł na wydatki majątkowe (klimatyzacja w pomieszczeniach wydziału).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	390.047,00	wykonanie	152.588,67	39,12%
Plan wydatków	14.589.254,27	wykonanie	12.006.389,24	82,30%

Zaplanowano 390.047,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 152.588,67 zł, tj. 39,12% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 127.798,00 zł środków z dotacji celowych na zadania rządowe. Pozostałe dochody, które wpłynęły do budżetu wyniosły łącznie 24.790,67 zł, w tym 3.017,00 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowano 14.589.254,27 zł wydatków, których wykonanie wyniosło 12.006.389,24 zł, co stanowiło 82,30% planu po zmianach, w tym:

1. Na realizację zadań rządowych (rozdział 75011) finansowanych z dotacji celowej wydatkowano 127.798,00 zł. Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia.

2. Na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 453.577,01 zł, co stanowiło 93,54% planu po zmianach, w tym na wypłatę diet radnym 429.306,84 zł.

3. W rozdziale 75020 wydatkowano łącznie 9.044.753,12 zł, co stanowiło 78,82% planu po zmianach, w tym:

1) W Urzędzie Starostwa Powiatowego wykonane wydatki wyniosły 6.929.064,42 zł, tj. 74,60% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.021.422,02 zł. Wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” wyniosły 140.513,29 zł, w tym wydatki majątkowe 58.854,73 zł. Z braku potrzeb nie wydatkowano w całości zaplanowanych wydatków majątkowych – wydatkowano 13.530,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji instalacji oświetlenia w budynkach Starostwa.

2) W Zarządzie Dróg Powiatowych w Słubicach wydatkowano 2.115.688,70 zł tj. 96,72% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.384.502,68 zł.

4. Na wydatki promocyjne wydatkowano 86.112,50 zł, co stanowiło 89,03% planu po zmianach.

5. Na wspólną obsługę jednostek powiatowych wydatkowano 969.614,93 zł, tj. 95,45% planu, w tym 838.205,28 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

6. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano 1.324.533,68 zł tj. 95,41% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	53.478,07	wykonanie	53.478,07	100,00%
Plan wydatków	53.478,07	wykonanie	53.478,07	100,00%

Na zadania kwalifikacji wojskowej zaplanowano i wydatkowano 53.478,07 zł, w tym 40.863,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Wydatki finansowane były z dotacji celowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	6.698.104,04	wykonanie	6.697.932,88	100,00%
Plan wydatków	6.714.804,04	wykonanie	6.712.704,44	99,97%

Wykonano 6.697.932,88 zł dochodów, w tym majątkowych 395.000,00 zł. Źródłem dochodów były:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach w łącznej kwocie 6.692.932,88 zł, w tym dochody majątkowe 395.000,00 zł;

2. Dotacja celowa na zadania rządowe w zakresie obrony cywilnej w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 6.712.704,44 zł, co stanowiło 99,97% planu po zmianach, z tego:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach wydatkowała ze środków dotacji celowych 6.692.932,88 zł, w tym 395.000,00 zł na wydatki majątkowe oraz 5.488.959,32 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. W ramach wydatków majątkowych zakupiono za 325.000,00 zł dwie łodzie ratunkowe z wyposażeniem oraz za 70.000,00 zł bezzałogowy statek powietrzny z wyposażeniem (DRON).

2. Ze środków własnych przekazano 5.000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie działań Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

3. W zakresie zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano z własnych środków 2.032,44 zł, m.in. na przeglądy sprzętu, badania techniczne okresowe.

4. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 12.739,12 zł, w tym 5.000,00 zł z dotacji celowej na modernizację i konserwację systemu ostrzegania alarmowego. Za 7.739,12 zł środków własnych zakupiono m.in. przetwornice, nagrzewnice elektryczne oraz drukarkę.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	132.000,00	wykonanie	131.926,67	99,94%
Plan wydatków	132.000,00	wykonanie	131.926,67	99,94%

Wykorzystano 131.926,67 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach wydatków kwota 60.059,28 zł dotyczyła wynagrodzeń. Wydatki na zadania zlecone w tym zakresie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej z budżetu powiatu wyniosły 64.020,00 zł.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów	13.853.159,94	wykonanie	12.358.807,48	89,21%
---------------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie dochodów wyniosło 12.358.807,48 zł, co stanowiło 89,21% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło:

1. 10.650.889,00 zł dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- 1) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.786.678,00 zł,
- 2) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 864.211,00 zł.

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wydanie prawa jazdy, opłaty komunikacyjne i eksploatacyjne, za zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary pieniężne, rozliczenia z lat ubiegłych) wyniosły łącznie 1.707.918,48 zł, co stanowiło 53,33% planu.

757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1.431.500,00	wykonanie	1.410.862,28	98,56%
---------------	--------------	-----------	--------------	--------

Obsługa zaciągniętych kredytów bankowych wyniosła w 2023 roku 1.410.862,28 zł, co stanowiło 98,56% planu po zmianach.

758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	32.111.659,12	wykonanie	31.823.885,59	99,10%
Plan wydatków	332.500,00	wykonanie	8.000,00	2,41%

Wykonano 31.823.885,59 zł dochodów, co stanowiło 99,10% planu. Do budżetu wpłynęło:

1. 20.954.812,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej,

2. 4.882.748,60 zł środków na uzupełnienie dochodów powiatów,
3. 512.498,00 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. 1.096.690,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej,
5. 1.377.136,99 zł środków pochodzących z różnych rozliczeń finansowych, w tym:
 - 1) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 118.944,68 zł,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 798.377,00 zł,
 - 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 459.815,31 zł.

Wydatkowano 8.000,00 zł na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Pozostało niewykorzystanych 324.500,00 zł rezerw.

801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	1.771.492,79	wykonanie	1.393.503,30	78,66%
Plan wydatków	18.557.666,42	wykonanie	18.323.748,41	98,74%

Wykonane dochody wyniosły 1.393.503,30 zł, co stanowiło 78,66% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęły:

1. Środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania:
 - 1) rządowe – 16.080,47 zł,
 - 2) własne powiatu – 115.782,00 zł,
 - 3) realizowane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej – 13.051,00 zł.
2. Środki europejskie na realizację projektu – 295.053,51 zł.
3. Dochody z usług – 421.605,81 zł,
4. Dochody z najmu i dzierżawy – 466.382,13 zł.
5. Pozostałe dochody – 65.548,38 zł, w tym 195,12 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatkowano 18.323.748,41 zł, co stanowiło 98,74% planu po zmianach, z tego:

1. Dotacja z budżetu dla Uniwersyteckiego Liceum wyniosła 1.024.182,37 zł, natomiast dotacja na nagrody specjalne dla nauczycieli w Uniwersyteckim Liceum 28.248,92 zł.

2. Ze środków dotacji na zadania rządowe w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano łącznie 16.080,47 zł, tego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim 4.871,56 zł oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach 11.208,91 zł.

3. Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach wydatkowano 6.028,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne powiatu wydatkowano 4.822,00 zł.

4. Zespół Szkół Licealnych w Słubicach wydatkował 4.697.456,51 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 3.951.320,98 zł. W ramach pozostałych wydatków wydatkowano m.in.:

- a) 116.516,73 zł na remonty, w tym m.in. remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły,
- b) ze środków Funduszu Pomocy 164.694,18 zł na zadania oświatowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- c) na realizację projektu „Aktywna tablica” wydatkowano 17.500,00 zł, w tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 14.000,00 zł.

5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach wydatkowało 1.124.146,50 zł na projekt z udziałem środków europejskich pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, w tym kwota 160.151,98 zł dotycząca wydatków majątkowych. Realizacja projektu została w 2023 roku zakończona.

6. Wydatki wykonane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyniosły 10.042.034,56 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 7.811.246,47 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano m.in.:

- a) 179.913,48 zł na remonty m.in. naprawę sieci wodociągowej i remont podłóg w gabinetach lekcyjnych,
- b) ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 563.761,85 zł na zadania oświatowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- c) 121.200,00 zł, w tym 96.960,00 zł ze środków dotacji celowych na zadania własne - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie Iw roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024.

7. Dotacja na praktyki zawodowe uczniów wyniosła 99.365,00 zł.

8. Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 56.175,45 zł, co stanowiło 74,44% planu po zmianach.

9. Wydatki w stołówkach szkolnych wyniosły 850.020,40 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 491.836,02 zł.

10. W zakresie pozostałej działalności oświatowej wydatkowano 380.010,23 zł, w tym 289.538,76 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. W ramach pozostałych wydatków wydatkowano m.in.:

- a) 945,00 zł z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- b) 28.600,00 zł stypendiów i nagród dla uczniów,
- c) na zadanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano 28.526,00 zł, w tym ze środków dotacji realizowanej w wyniku porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 13.051,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	640.000,00	wykonanie	632.163,23	98,78%
Plan wydatków	2.844.700,00	wykonanie	2.836.237,06	99,70%

Do budżetu wpłynęło 600.000,00 zł dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu medycznego z wyposażeniem. Wydatkowano na ten cel 610.180,00 zł (10.180,00 zł udział własny). Ambulans przekazano do użytkowania przez NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.

Do budżetu wpłynęło 32.163,23 zł z rozliczeń dokonanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach z tytułu składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem, którą w całości zwrócono do budżetu państwa.

Z budżetu przekazano 12.500,00 zł dotacji udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia.

Wydatkowano 2.181.393,83 zł tytułem roszczeń dotyczących szkód wyrządzonych przez były SP ZOZ w Słubicach, w tym ostatecznie wypłacono i rozliczono kwotę roszczenia wynikającą z ugody sądowej z grudnia 2022 roku.

852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	536.194,03	wykonanie	511.732,12	95,44%
Plan wydatków	2.268.988,53	wykonanie	2.045.877,06	90,17%

Wykonanie planu dochodów wyniosło 511.732,12 zł, co stanowiło 95,44% planu po zmianach.

Do budżetu wpłynęło:

1. 369.747,93 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „Zielona Przystań Powiatu”,
2. 89.760,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+”,
3. 49.533,51 zł z tytułu wpłat uczestników Dziennego Domu „SENIOR+” w Słubicach,
4. 2.690,68 zł z usług przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.045.877,06 zł, co stanowiło 90,17% planu po zmianach, w tym:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na swoją działalność 650.482,65 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 589.655,01 zł.

2. Dzienny Dom „SENIOR+” wydatkował w zakresie swojej działalności 426.046,13 zł, w tym 270.894,40 zł na wynagrodzenia z pochodnymi.

3. Dom Dziennego Pobytu „Zielona Przystań” w Cybince wydatkował z własnych środków 104.830,30 zł, w tym 63.854,38 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Ze środków europejskich wydatkowano na realizację projektu „Zielona Przystań Powiatu” kwotę 858.547,02 zł. Projekt zakończono w 2023 roku.

4. Wydatkowano 5.970,96 zł tytułem zwrotu płatności wraz z odsetkami. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości przy realizacji projektu „Zielona Przystań Powiatu”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	749.832,52	wykonanie	535.462,55	71,41%
Plan wydatków	2.606.916,68	wykonanie	2.600.140,99	99,74%

Wykonano 535.462,55 zł dochodów, co stanowiło 71,41% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło:

1. 36.050,85 zł dotacji z powiatu sulęcińskiego na pokrycie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

2. 44.728,00 zł z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. 76.550,18 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

4. 65.890,40 zł wypracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dochodów.

5. 250.000,00 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „Aktywni w Powiecie Słubickim”.

6. 62.243,12 zł dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe.

Wykonane wydatki wyniosły 2.600.140,99 zł, co stanowiło 99,74% planu, w tym:

1. W ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przekazano z budżetu środki w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 131.094,00 zł.

2. Ze środków uzyskanej prowizji wydatkowano 44.728,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji, w tym na wynagrodzenia 19.386,54 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach wydatkował 2.060.434,71 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 1.824.023,63 zł oraz 11.999,99 zł na wydatki majątkowe (zakupiono klimatyzację do serwerowni).

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało 261.641,16 zł środków europejskich i 40.000,00 zł środków własnych na realizację projektu pn. „Aktywni w Powiecie Słubickim”. Projekt zakończono w 2023 roku.

5. Starostwo Powiatowe wydatkowało ze środków dotacji celowych - w kwocie 29.799,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka oraz 32.444,12 zł na pomoc dla repatriantów.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	4.368.001,56	wykonanie	194.760,84	4,46%
Plan wydatków	16.316.449,46	wykonanie	12.188.455,26	74,70%

Wykonano 194.760,84 zł dochodów z usług, darowizn pieniężnych i wpływów z opłat, co stanowiło 4,46% planu. Nie wpłynęły zaplanowane w kwocie 4.018.463,06 zł dochody majątkowe z Polskiego Ładu

przeznaczone na adaptację budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, co spowodowało niewykonanie zaplanowanej inwestycji finansowanej z tych środków.

Wykonano 12.188.455,26 zł wydatków, co stanowiło 74,70% planu, w tym:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 6.172.447,35 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 5.574.553,78 zł.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 1.115.035,51 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 1.003.872,16 zł.

Starostwo Powiatowe wydatkowało 51.478,02 zł tytułem dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień – dotyczyło realizacji badań oraz wydania opinii i orzeczeń dla dzieci niepełnosprawnych.

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wydatkowało na potrzeby internatu 1.409.325,24 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 962.138,59 zł. W ramach wydatków remontowych wydatkowano 105.808,50 zł na remont pomieszczeń prysznicowych i naprawę kotła gazowego.

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim wydatkował 2.717.803,60 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 2.099.369,79 zł. Jednostka wydatkowała 62.939,10 zł środków majątkowych na zakup i montaż dźwigu towarowego.

5. Starostwo Powiatowe dokonało wydatku majątkowego w kwocie 722.365,54 zł (z własnych środków) na adaptację budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

855 – Rodzina

Plan dochodów	1.170.121,13	wykonanie	1.228.918,05	105,02%
Plan wydatków	4.191.337,13	wykonanie	4.036.925,33	96,32%

Wykonanie dochodów wyniosło 1.228.918,05 zł, co stanowiło 105,02% planu. Do budżetu wpłynęło:

1. 206.499,76 zł dotacji otrzymanych od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w zakresie rodzin zastępczych.

2. 56.420,00 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku”. Środki stanowiły dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłaconych od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r. rodzinom zastępczym zawodowym funkcjonującym w powiecie.

3. 962.297,16 zł wpłat z gmin i powiatów na dofinansowanie wydatków poniesionych przez powiat na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

4. 3.701,13 zł darowizny pieniężnej dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata”.

Wykonanie wydatków wyniosło 4.036.925,33 zł, co stanowiło 96,32% planu po zmianach, w tym:

1. Na zadania z zakresu rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało 1.792.720,22 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 668.859,42 zł dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla pracownika jako dodatek za realizację wypłaty dodatku wychowawczego.

W ramach wydatków wypłacono 1.072.452,89 zł świadczeń społecznych na utrzymanie 83 dzieci w 55 rodzinach zastępczych. Ponadto wypłacono w ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych 62.660,23 zł świadczeń społecznych m.in. dla 8 wychowanków jako pomoc na kontynuację nauki, 6 osób na usamodzielnienie się oraz dla 4 osób jako pomoc na zagospodarowanie.

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasza Chata” wydatkowała 1.224.980,98 zł, w tym 938.818,04 zł na wynagrodzenia z pochodnymi oraz w ramach świadczeń społecznych 9.400,00 zł kieszonkowego dla wychowanków.

3. Starostwo Powiatowe wydatkowało 265.337,29 zł na dotacje z budżetu dla innych JST na zadania realizowane w ramach podpisanych umów w zakresie rodzin zastępczych oraz 691.226,61 zł w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	1.199.237,00	wykonanie	1.202.729,22	100,29%
Plan wydatków	1.349.237,00	wykonanie	508.840,14	37,71%

Wpłynęło 1.202.729,22 zł dochodów pochodzących z wpływów za korzystanie ze środowiska, co stanowiło 100,29% planu. Wydatkowano 508.840,14 zł, co stanowiło 37,71% planu, w tym:

1. 507.083,14 zł wydatków majątkowych, z tego:

- 1) Zespół Szkół Licealnych – 283.401,84 zł na wykonanie i montaż drzwi i okien zewnętrznych w budynku szkoły, wymianę oświetlenia na oprawy modułowe energooszczędne LED, wymianę i montaż drzwi zewnętrznych w kotłowni i piwnicy szkoły,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 158.670,00 zł na wymianę oświetlenia podstawowego w budynku szkoły,
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 26.500,00 zł na wymianę i montaż stolarki okiennej PCV i ALU,
- 4) Powiatowy Urząd Pracy – 38.511,30 zł na ocieplenie i uszczelnienie poddasza budynku Urzędu.

2. 1.757,00 zł wydatków bieżących – szkolenie pracownika.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	102.500,00	wykonanie	78.817,53	76,89%
---------------	------------	-----------	-----------	--------

Wydatkowano 78.817,53 zł, w tym 60.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez Bibliotekę Miasta i Gminy w Słubicach. Na dotację celową z budżetu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy wydatkowano 4.160,14 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 14.657,39 zł dotyczyły finansowania lub dofinansowania zadań w zakresie kultury.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	4.115.484,33	wykonanie	1.792,00	0,04%
Plan wydatków	6.420.430,37	wykonanie	1.114.632,96	17,36%

Do budżetu wpłynęło 1.792,00 zł nieplanowanych dochodów z tytułu rozliczeń i odsetek. Nie wpłynęły zaplanowane środki z Polskiego Ładu na budowę boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co spowodowało niewykonanie planowanej inwestycji z tych środków.

Wydatki wykonano w kwocie 1.114.632,96 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.082.319,96 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły:

1. Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach, gdzie wydatkowano 1.074.519,96 zł.
2. Budowy boiska sportowego przy CKZiU, gdzie wydatkowano 7.800,00 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 32.313,00 zł, w tym na dotację celową z budżetu powiatu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy 22.336,00 zł oraz 9.977,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu.

Starosta Słubicki

Leszek Bajon

Słubice, 28 marca 2024 r.

Sporządziła: Grażyna Neumann – Skarbnik Powiatu

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.
- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	23 124,00	77,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	23 124,00	77,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	23 124,00	77,08
020			Leśnictwo	52 000,00	29 699,53	57,11
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	29 699,53	57,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	29 699,53	57,11
600			Transport i łączność	4 174 674,75	4 337 873,10	103,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 017 702,00	4 193 564,60	104,38
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	16 075,77	16,08
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	5 534,23	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 267 702,00	3 580 072,56	109,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	650 000,00	591 882,04	91,06
	60095		Pozostała działalność	156 972,75	144 308,50	91,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 920,00	19,47

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	141 972,75	141 388,50	99,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 342 886,00	6 038 008,03	32,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 342 886,00	6 038 008,03	32,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 274,00	21 558,45	106,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 122 444,10	86,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 410 000,00	88 494,31	3,67
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 149,44	44,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	14 931,06	149,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 087 675,00	4 985,05	0,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 320 927,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 708,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	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	3 619 010,00	3 511 189,85	97,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500 000,00	1 258 546,91	50,34
710			Działalność usługowa	1 796 305,00	1 688 701,09	94,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 143 000,00	1 035 407,78	90,59
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	692 097,82	86,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 000,00	343 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	653 305,00	653 293,31	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 305,00	653 292,51	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00
750			Administracja publiczna	390 047,00	152 588,67	39,12

	75011		Urzędy wojewódzkie	127 798,00	127 798,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 798,00	127 798,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	219 398,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 398,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	42 851,00	24 790,67	57,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	19 032,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 162,00	20,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 851,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 146,17	7,64
752			Obrona narodowa	53 478,07	53 478,07	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	53 478,07	53 478,07	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 555,45	17 555,45	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	35 922,62	35 922,62	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 698 104,04	6 697 932,88	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 693 104,04	6 692 932,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 153 104,04	6 152 932,88	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	325 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 926,67	99,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 926,67	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 926,67	99,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 853 159,94	12 358 807,48	89,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 202 270,94	1 707 918,48	53,33
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 010 310,90	59,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	187 725,60	62,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	139 762,13	69,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	647 270,94	143 494,71	22,17
		0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencję	0,00	3 944,10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	956,59	3,83
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	205 736,08	68,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 252,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 735,93	39,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 650 889,00	10 650 889,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 786 678,00	9 786 678,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	864 211,00	864 211,00	100,00
758			Różne rozliczenia	32 111 659,12	31 823 885,59	99,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 954 812,00	20 954 812,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 954 812,00	20 954 812,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	4 882 748,60	4 882 748,60	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 882 748,60	4 882 748,60	100,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 512 498,00	3 512 498,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 512 498,00	3 512 498,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 664 910,52	1 377 136,99	82,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	118 944,68	47,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 718,21	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 377,00	798 377,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wgasają z upływem roku budżetowego	459 815,31	459 815,31	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 096 690,00	1 096 690,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 690,00	1 096 690,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 771 492,79	1 393 503,30	78,66
	80120		Licea ogólnokształcące	114 440,00	84 419,11	73,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	135,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	33 190,39	73,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	22 375,72	55,94
		0960	Wpływy z różnych opłat	14 640,00	14 640,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	14 000,00	14 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	296 835,61	295 053,51	99,40
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	270 545,00	268 920,77	99,40
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 290,61	26 132,74	99,40
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	842 869,17	685 083,56	81,28

			zawodowego			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	400,00	520,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	252,00	84,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	454 000,00	429 263,66	94,55
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	130 540,24	52,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 009,17	27 352,54	68,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	98 160,00	96 960,00	98,78
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	460 000,00	285 341,39	62,03
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	285 341,39	62,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	4 822,00	4 822,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	4 822,00	4 822,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 187,01	16 080,47	63,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 187,01	16 080,47	63,84
	80195		Pozostała działalność	27 339,00	22 703,26	83,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	3 928,08	28,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 724,18	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	13 339,00	13 051,00	97,84
851			Ochrona zdrowia	640 000,00	632 163,23	98,78
	85141		Ratownictwo medyczne	600 000,00	600 000,00	100,00

		6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	32 163,23	80,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 163,23	80,41
852			Pomoc społeczna	536 194,03	511 732,12	95,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	2 690,68	134,53
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 690,68	134,53
	85295		Pozostała działalność	534 194,03	509 041,44	95,29
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	49 533,51	90,06
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	389 434,03	369 747,93	94,94
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	89 760,00	89 760,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 832,52	535 462,55	71,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 051,00	36 050,85	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 051,00	36 050,85	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 478,00	44 728,00	94,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 478,00	44 728,00	94,21
	85333		Powiatowe urzędy pracy	354 060,40	142 440,58	40,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	315,00	12,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	64 015,00	64,02
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 560,40	1 560,40	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	76 550,18	30,62
	85334		Pomoc dla repatriantów	32 444,12	32 444,12	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 444,12	32 444,12	100,00
	85395		Pozostała działalność	279 799,00	279 799,00	100,00

		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	250 000,00	250 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 368 001,56	194 760,84	4,46
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 738,50	49 797,84	62,45
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	35 059,34	53,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 738,50	14 738,50	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	71 917,35	71,92
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	71 917,35	71,92
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 188 263,06	73 045,65	1,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	500,00	26,00	5,20
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	63 719,65	39,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00	9 300,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 018 463,06	0,00	0,00
855			Rodzina	1 170 121,13	1 228 918,05	105,02
	85508		Rodziny zastępcze	596 420,00	612 961,68	102,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	206 499,76	93,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 420,00	56 420,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	350 041,92	109,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	573 701,13	615 956,37	107,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 701,13	3 701,13	100,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 000,00	612 255,24	107,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 237,00	1 202 729,22	100,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 199 237,00	1 202 729,22	100,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 199 237,00	1 202 551,11	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,90	0,00
926			Kultura fizyczna	4 115 484,33	1 792,00	0,04
	92601		Obiekty sportowe	4 115 484,33	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 115 484,33	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 792,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 680,00	0,00
			Razem:	92 184 677,28	69 037 086,42	74,89

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	23 124,00	77,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	23 124,00	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 124,00	77,08
020			Leśnictwo	109 000,00	69 214,62	63,50
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	37 231,98	51,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	29 699,53	57,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 532,45	37,66
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00	31 982,64	86,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 200,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 782,64	83,13
600			Transport i łączność	5 264 674,75	2 698 146,55	51,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 115 229,75	2 549 316,55	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 702,00	371 761,44	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	101 486,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 492,03	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 438,00	15 139,04	92,10
		4480	Podatek od nieruchomości	17 860,00	17 856,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 292,00	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 729,75	1 938 649,38	43,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40
	60095		Pozostała działalność	149 445,00	148 830,00	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00	148 830,00	99,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 939 505,75	4 484 825,46	37,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 939 505,75	4 484 825,46	37,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 394,54	87,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 345,04	1 058 234,32	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 775,13	70 775,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 119,21	169 422,85	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	11 992,81	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 415,31	9 415,31	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 935,49	660 861,94	99,99
		4260	Zakup energii	968 392,10	904 502,63	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	85 915,99	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 124,00	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	314 564,41	270 053,24	85,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 929,67	4 346,02	88,16
		4430	Różne opłaty i składki	20 983,00	20 983,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 132,64	28 132,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	274 430,00	257 267,00	93,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	7,00	35,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 619 208,64	437 530,63	9,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 798,00	69 796,29	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 532 172,11	396 457,32	11,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	162,80	15,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	22,50
710			Działalność usługowa	1 689 226,81	1 357 520,22	80,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 035 921,81	704 227,71	67,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	21 181,16	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 137,90	31,63
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 671,39	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	549 321,81	356 271,05	64,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	591,46	53,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 318,75	32,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 388,50	90,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	101 167,50	84,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	653 305,00	653 292,51	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 970,00	159 969,27	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 598,00	268 597,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 531,00	29 530,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 935,00	80 932,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 623,00	10 622,32	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 075,00	53 074,66	100,00
	4260	Zakup energii	12 294,00	12 293,16	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 432,00	3 431,22	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 816,00	14 815,43	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 694,00	2 691,16	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	828,30	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 417,00	1 417,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 681,00	7 681,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 865,00	4 864,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 784,20	99,96
750		Administracja publiczna	14 589 254,27	12 006 389,24	82,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 798,00	127 798,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 798,00	127 798,00	100,00
	75019	Rady powiatów	484 893,00	453 577,01	93,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 403,00	429 306,84	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	2 477,89	36,66
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	897,20	49,84
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	450,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 816,51	53,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	628,57	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 475 706,27	9 044 753,12	78,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	318,80	318,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	27 300,13	87,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889 225,38	5 690 508,32	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 693,00	451 355,41	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 284,00	1 055 391,60	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 483,12	109 426,00	96,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 820,00	92 205,25	87,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 135,00	128 161,07	66,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 470,27	51 470,27	100,00
	4260	Zakup energii	431 000,00	393 945,04	91,40
	4270	Zakup usług remontowych	370 239,27	368 109,39	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 240,00	11 791,00	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	305 638,00	255 889,80	83,72
	4307	Zakup usług pozostałych	7 507,00	7 507,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800,00	40 640,06	92,79
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 203,00	40 202,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	24 212,57	93,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	81,21	81,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 956,00	79,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 241,50	158 241,50	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 922,00	11 921,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 850,00	20 014,10	95,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 681,20	22 681,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 038,12	89,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 000,00	13 530,00	0,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 854,73	58 854,73	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 721,00	86 112,50	89,03
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 612,20	80,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 724,20	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	83 721,00	74 776,10	89,32
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 872,00	969 614,93	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 940,00	639 157,58	95,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 559,00	47 558,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	101 284,49	87,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	7 598,73	88,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 606,40	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 198,00	45 789,60	99,12
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 370,51	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 586,70	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 904,00	46 697,44	99,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 477,43	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	168,75	99,26
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	131,00	65,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 591,00	14 590,72	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 452,00	96,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 395,50	99,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 388 264,00	1 324 533,68	95,41
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 130,12	10 130,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 288,87	96,44
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 904,02	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 968,80	1 649,00	83,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291 155,08	1 242 331,25	96,22
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	4 278,00	42,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	29 379,00	86,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	3,04	30,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 570,38	75,70
752		Obrona narodowa	53 478,07	53 478,07	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	53 478,07	53 478,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,36	2 475,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 388,00	38 388,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,21	2 305,21	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 709,50	9 709,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 714 804,04	6 712 704,44	99,97
75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 693 104,04	6 692 932,88	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 706,58	142 706,58	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 821,00	200 821,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 653,36	12 653,36	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 479 475,05	3 479 475,05	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	297 001,76	297 001,76	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 290,37	288 290,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 270,36	168 270,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 414,03	20 414,03	100,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 022 204,55	1 022 033,39	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 005,03	264 005,03	100,00
	4260	Zakup energii	141 329,45	141 329,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 601,34	8 601,34	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 869,00	16 869,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 907,80	138 907,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 175,81	17 175,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,87	2 404,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 449,00	53 449,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 561,00	17 561,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	597,70	597,70	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	395 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 400,00	2 032,44	59,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,16	1 222,60	94,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 570,60	270,60	17,23
	4300	Zakup usług pozostałych	539,24	539,24	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 300,00	12 739,12	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 739,12	93,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 926,67	99,94
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 926,67	99,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 059,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 847,39	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 431 500,00	1 410 862,28	98,56
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 431 500,00	1 410 862,28	98,56
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	111 500,00	108 714,50	97,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	1 302 147,78	98,65
758		Różne rozliczenia	332 500,00	8 000,00	2,41
75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	324 500,00	0,00	0,00
75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	18 557 666,42	18 323 748,41	98,74
80120		Licea ogólnokształcące	5 869 134,29	5 749 887,80	97,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	1 024 182,37	99,44

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 248,92	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 592,09	99,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 102,00	374 865,85	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 747,00	20 746,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 673,88	542 840,95	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 746,82	57 575,32	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 741,50	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 028,00	42 919,69	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 881,00	99,52
	4260	Zakup energii	165 100,00	165 048,90	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	116 516,73	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 273,00	47 132,56	99,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 272,00	104 168,54	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729,00	3 728,14	99,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 900,00	31 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00	1 694,38	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 446,00	57,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 962,00	163 962,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 895,50	54,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 871,00	3 108,62	80,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 873,00	22 873,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 387,00	2 759 710,07	99,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	162 107,00	162 106,60	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 752,64	3 752,64	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	1 125 928,60	1 124 146,50	99,84
	3247	Stypendia dla uczniów	19 140,04	19 140,04	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 859,96	1 859,96	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 907,24	152 907,24	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,96	14 858,96	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,37	4 843,37	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,66	470,66	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 711,24	29 711,24	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,24	2 887,24	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,94	3 965,94	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,38	385,38	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 427,15	11 427,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,45	1 110,45	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 877,96	33 877,96	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,14	3 292,14	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 255,81	256 544,79	99,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 999,21	24 930,13	99,72
		4307	Zakup usług pozostałych	365 131,10	365 131,10	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 483,17	35 483,17	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	738,62	738,62	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	71,78	71,78	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,60	215,60	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,95	20,95	100,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109,96	109,96	100,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,69	10,69	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 880,64	145 967,38	99,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 273,34	14 184,60	99,38
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 198 278,52	10 141 399,56	99,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	99 365,00	90,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 014,55	80,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 240,00	838 600,86	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 384,00	58 383,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 211,04	1 084 769,75	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 853,06	127 685,52	99,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 388,00	34 833,00	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 512,69	52,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 112,68	180 061,59	97,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	725 000,00	722 098,11	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	187 798,19	179 913,48	95,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 050,00	82,65
		4300	Zakup usług pozostałych	174 063,40	172 968,70	99,37

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 897,99	287 897,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 580,00	8 538,87	99,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192 500,00	192 012,70	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 808,00	1 537,10	54,74
	4430	Różne opłaty i składki	6 643,00	6 643,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 163,00	354 163,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	265,00	58,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	12 182,00	84,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	17,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 045,00	17 044,29	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 729,11	80 729,11	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 237 619,00	5 229 177,31	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 221,00	369 220,91	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 122,05	3 122,05	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 460,00	56 175,45	74,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 460,00	56 175,45	74,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 686,00	850 020,40	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 579,49	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 544,00	416 543,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 052,00	18 051,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 085,00	56 084,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	1 156,01	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	11 790,41	98,91
	4220	Zakup środków żywności	288 159,00	287 195,28	99,67
	4260	Zakup energii	38 000,00	36 143,80	95,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 230,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 314,20	88,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 796,00	12 796,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	2 135,20	99,96
80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 028,00	6 028,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	6 028,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	25 187,01	16 080,47	63,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 187,01	16 080,47	63,84
80195		Pozostała działalność	403 964,00	380 010,23	94,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	945,00	11,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 800,00	28 600,00	75,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 506,87	230 899,14	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 269,13	15 269,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 824,00	40 770,49	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 729,24	54,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40 814,00	39 414,09	96,57
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 859,91	10 493,05	75,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,09	5 664,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 226,00	1 226,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 844 700,00	2 836 237,06	99,70
85141		Ratownictwo medyczne	610 500,00	610 180,00	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 500,00	610 180,00	99,95
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00	32 163,23	80,41
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	32 163,23	80,41
85195		Pozostała działalność	2 194 200,00	2 193 893,83	99,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 181 700,00	2 181 393,83	99,99
852		Pomoc społeczna	2 268 988,53	2 045 877,06	90,17
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	668 182,00	650 482,65	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	445 875,55	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 962,00	45 961,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 514,00	83 794,09	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 713,00	9 024,34	92,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 999,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 911,75	99,87
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 996,19	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 516,30	99,16

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00	865,20	97,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 028,28	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	2 538,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	20 155,92	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986,00	1 986,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 600 806,53	1 395 394,41	87,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 055,96	5 055,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 030,59	232 198,69	72,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 708,00	310 934,79	97,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773,21	6 773,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 092,00	15 091,47	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021,80	5 021,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 941,21	47 660,61	74,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 846,00	57 846,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 291,27	6 146,01	74,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00	6 875,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 196,00	33 652,00	69,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 777,51	26 642,87	95,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 034,07	84 034,07	100,00
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	12 846,37	88,60
	4260	Zakup energii	14 908,00	14 907,31	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	2 024,40	80,17
	4277	Zakup usług remontowych	23 650,01	23 650,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 230,00	62,44
	4300	Zakup usług pozostałych	150 731,00	106 682,21	70,78
	4307	Zakup usług pozostałych	330 103,50	313 555,74	94,99
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 429,00	3 318,89	96,79
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 322,00	6 241,90	40,74
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 360,00	45 360,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 699,70	99,98
	4417	Podróże służbowe krajowe	250,70	250,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 329,00	4 910,44	77,59
	4437	Różne opłaty i składki	4 245,70	4 245,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 230,00	12 229,31	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	4 116,00	1 616,00	39,26
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 379,00	1 378,25	99,95

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	915,00	915,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 606 916,68	2 600 140,99	99,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 572,00	175 822,00	98,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 094,00	131 094,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,64	2 789,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	396,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,46	7 758,46	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	10 360,00	79,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	2 223,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 064 460,40	2 060 434,71	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 945,70	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 202,00	1 419 924,80	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	94 191,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 700,00	256 062,97	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 398,90	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 325,26	99,41
		4260	Zakup energii	80 027,00	80 011,20	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	11 160,40	10 979,90	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	32 700,32	99,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 323,48	88,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 065,54	81,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 780,00	97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 762,00	39 761,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 919,00	4 919,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 799,00	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 845,56	87,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,99	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	32 444,12	32 444,12	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 444,12	32 444,12	100,00
85395		Pozostała działalność	331 440,16	331 440,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 799,00	29 799,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,28	5 579,28	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,95	614,95	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,14	10 963,14	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	193 183,79	193 183,79	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 316 449,46	12 188 455,26	74,70
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 197 951,91	6 172 447,35	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 621,00	9 620,14	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 200,00	679 050,18	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 970,00	35 969,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 084,68	764 284,23	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 592,52	76 132,36	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 770,50	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 611,50	38 719,76	84,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	1,00	100,00
	4260	Zakup energii	186 400,00	186 344,10	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 993,82	74,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 460,00	94,62
	4300	Zakup usług pozostałych	90 181,00	89 093,44	98,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 537,64	27 536,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 373,49	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 212,00	60,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 861,00	191 861,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 708,00	97,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 470,00	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 743,35	88,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 773,00	7 773,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 200,00	56 841,30	99,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 685 600,00	3 683 991,67	99,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	258 957,00	258 956,35	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,57	41,57	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 186 294,50	1 166 513,53	98,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	51 478,02	85,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	560,00	53,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 983,00	138 126,39	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 467,00	10 438,32	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 298,80	139 297,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 964,70	8 964,47	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,00	3 896,50	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 607,56	90,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 174,90	79,37
	4260	Zakup energii	16 878,00	14 036,63	83,17
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 720,00	93,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	440,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 576,24	98,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 098,02	74,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	85,00	42,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 713,00	39 713,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 452,00	85,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	450,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 013,06	50,65
	4790	Wynagrodzenia roczne nauczycieli	658 267,00	657 877,38	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 259,00	44 258,10	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 427 479,65	1 409 325,24	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	1 407,77	65,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 142,00	191 802,04	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 605,00	8 595,77	89,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 650,90	137 615,60	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,85	3 895,88	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 144,90	20 635,13	97,59
	4260	Zakup energii	242 016,00	235 373,31	97,26
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	105 808,50	97,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	535,00	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 814,14	87,04

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 736,00	33 736,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 532,00	8 531,80	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 085,01	90,42
	4970	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 338,00	576 337,91	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	43 188,00	42 806,38	99,12
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 504 723,40	3 440 169,14	45,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	70 871,01	98,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 520,00	436 419,42	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 366,00	25 365,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 116,56	297 742,37	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 144,84	35 144,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 941,50	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	55 053,44	92,06
	4220	Zakup środków żywności	74 284,00	73 069,86	98,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,79	100,00
	4260	Zakup energii	184 993,00	179 242,11	96,89
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 418,23	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	80,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 535,71	97,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	2 946,36	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 676,00	3 445,40	93,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	1 574,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 805,00	89 805,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 483,80	96,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	880,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 170,21	99,43
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 400,00	19 322,34	99,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 712,00	1 193 126,07	99,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 138,00	84 137,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 270,94	722 365,54	96,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	62 939,10	99,12
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 018 463,06	0,00	0,00
855		Rodzina	4 191 337,13	4 036 925,33	96,32

	85508		Rodziny zastępcze	2 188 870,00	2 058 057,51	94,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 100,00	265 337,29	90,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00	1 072 452,89	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	244 947,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00	102 092,23	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	8 044,94	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 210,00	313 775,02	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 899,23	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,00	944,70	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064,00	1 063,98	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 002 467,13	1 978 867,82	98,82
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 000,00	691 226,61	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	290,00	96,67
		3110	Świadczenia społeczne	72 100,00	72 060,23	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 600,00	728 557,07	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 054,40	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	128 791,40	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	15 366,05	83,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 049,12	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 251,13	58 048,75	88,96
		4220	Zakup środków żywności	54 200,00	53 074,23	97,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 281,00	98,54
		4260	Zakup energii	47 700,00	47 610,45	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 120,00	1 050,00	49,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 021,00	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	72 653,00	69 713,44	95,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 287,06	91,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 206,45	95,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 265,00	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 443,00	23 442,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 720,00	5 715,00	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 410,00	4 404,00	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	2 354,00	33,77
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 237,00	508 840,14	37,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 130 237,00	507 083,14	44,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 237,00	507 083,14	44,87
	90095		Pozostała działalność	219 000,00	1 757,00	0,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 757,00	43,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	78 817,53	76,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500,00	18 817,53	68,43
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	4 160,14	33,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 975,29	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 682,10	96,82
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	6 420 430,37	1 114 632,96	17,36
	92601	Obiekty sportowe	6 378 430,37	1 082 319,96	16,97
	4260	Zakup energii	19 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 946,04	1 082 319,96	48,25
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 115 484,33	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	32 313,00	76,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 336,00	89,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	657,00	32,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 320,00	93,20
		Ogółem:	96 944 169,28	72 689 866,29	74,98

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 roku.

(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	222 854,49	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 134 724,00	7 134 724,00	100,00
Razem:		7 134 724,00	7 357 578,49	103,12

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2023 roku.

(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 375 232,00	2 375 232,00	100,00
Rozchody ogółem:		2 375 232,00	2 375 232,00	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	23 124,00	77,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	23 124,00	77,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	23 124,00	77,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 619 010,00	3 511 189,85	97,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 619 010,00	3 511 189,85	97,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 619 010,00	3 511 189,85	97,02
710			Działalność usługowa	996 305,00	996 292,51	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 000,00	343 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 000,00	343 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	653 305,00	653 292,51	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 305,00	653 292,51	100,00
750			Administracja publiczna	127 798,00	127 798,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 798,00	127 798,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 798,00	127 798,00	100,00
752			Obrona narodowa	17 555,45	17 555,45	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	17 555,45	17 555,45	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 555,45	17 555,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 483 104,04	6 482 932,88	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 478 104,04	6 477 932,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 153 104,04	6 152 932,88	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	325 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 926,67	99,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 926,67	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 926,67	99,94
801			Oświata i wychowanie	25 187,01	16 080,47	63,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 187,01	16 080,47	63,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 187,01	16 080,47	63,84
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	600 000,00	600 000,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 243,12	62 243,12	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	32 444,12	32 444,12	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 444,12	32 444,12	100,00
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00
Dochody ogółem:				12 093 202,62	11 969 142,95	98,97

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	23 124,00	77,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	23 124,00	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 124,00	77,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 619 010,00	3 511 189,85	97,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 619 010,00	3 511 189,85	97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 394,54	87,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 345,04	1 058 234,32	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 775,13	70 775,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	169 303,64	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	11 992,81	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 757,19	6 757,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 627,00	658 553,45	99,99
		4260	Zakup energii	900 000,00	850 902,34	94,54
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 992,49	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 124,00	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	254 731,00	221 306,29	86,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 210,94	86,78
		4430	Różne opłaty i składki	19 689,00	19 689,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 132,64	28 132,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260 784,00	243 621,00	93,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	7,00	35,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 664,00	69 663,07	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	22,50
710			Działalność usługowa	996 305,00	996 292,51	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 000,00	343 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152 000,00	152 000,00	100,00

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	174 500,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	653 305,00	653 292,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 970,00	159 969,27	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 598,00	268 597,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 531,00	29 530,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 935,00	80 932,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 623,00	10 622,32	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 075,00	53 074,66	100,00
	4260	Zakup energii	12 294,00	12 293,16	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 432,00	3 431,22	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 816,00	14 815,43	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 694,00	2 691,16	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	828,30	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 417,00	1 417,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 681,00	7 681,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 865,00	4 864,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 784,20	99,96
750		Administracja publiczna	127 798,00	127 798,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 798,00	127 798,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 798,00	127 798,00	100,00
752		Obrona narodowa	17 555,45	17 555,45	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	17 555,45	17 555,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,21	2 305,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 483 104,04	6 482 932,88	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 478 104,04	6 477 932,88	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 706,58	142 706,58	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 821,00	200 821,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 653,36	12 653,36	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 479 475,05	3 479 475,05	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	297 001,76	297 001,76	100,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 290,37	288 290,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 270,36	168 270,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 414,03	20 414,03	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 022 204,55	1 022 033,39	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 862,83	168 862,83	100,00
	4260	Zakup energii	141 329,45	141 329,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 601,34	8 601,34	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 919,00	14 919,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 175,81	17 175,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,87	2 404,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 449,00	53 449,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 561,00	17 561,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	597,70	597,70	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 926,67	99,94
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 926,67	99,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 059,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 847,39	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	25 187,01	16 080,47	63,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 187,01	16 080,47	63,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 187,01	16 080,47	63,84
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00	600 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 243,12	62 243,12	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	32 444,12	32 444,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 444,12	32 444,12	100,00
	85395	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 799,00	29 799,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 799,00	29 799,00	100,00
Razem:				12 093 202,62	11 969 142,95	98,97

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	35 922,62	35 922,62	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 922,62	35 922,62	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 922,62	35 922,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 339,00	13 051,00	97,84
	80195		Pozostała działalność	13 339,00	13 051,00	97,84
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 339,00	13 051,00	97,84
Dochody ogółem:				49 261,62	48 973,62	99,42

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	35 922,62	35 922,62	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 922,62	35 922,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 788,00	28 788,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 709,50	5 709,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 339,00	13 051,00	97,84
	80195		Pozostała działalność	13 339,00	13 051,00	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 339,00	13 051,00	97,84
Wydatki ogółem:				49 261,62	48 973,62	99,42

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 051,00	36 050,85	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 051,00	36 050,85	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 051,00	36 050,85	100,00
855			Rodzina	220 000,00	206 499,76	93,86
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	206 499,76	93,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	206 499,76	93,86
Dochody ogółem:				256 051,00	242 550,61	94,73

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 051,00	36 050,85	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 051,00	36 050,85	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 051,00	36 050,85	100,00
855			Rodzina	220 000,00	206 499,76	93,86
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	206 499,76	93,86
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	206 499,76	93,86
Wydatki ogółem:				256 051,00	242 550,61	94,73

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 237,00	1 202 729,22	100,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 199 237,00	1 202 729,22	100,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 199 237,00	1 202 551,11	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,90	0,00
Dochody ogółem:				1 199 237,00	1 202 729,22	100,29

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 237,00	508 840,14	42,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 130 237,00	507 083,14	44,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 237,00	507 083,14	44,87
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	1 757,00	2,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 757,00	43,93
Wydatki ogółem:				1 199 237,00	508 840,14	42,43

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 168 264,95	1 151 796,29	98,59
	80120		Licea ogólnokształcące	1 058 264,95	1 052 431,29	99,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	1 024 182,37	99,44
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 248,92	99,94
	81040		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	110 000,00	99 365,00	90,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	99 365,00	90,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 094,00	131 094,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 094,00	131 094,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 094,00	131 094,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	51 478,02	85,80
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	51 478,02	85,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	51 478,02	85,80
855			Rodzina	984 100,00	956 563,90	97,20
	85508		Rodziny zastępcze	292 100,00	265 337,29	90,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 100,00	265 337,29	90,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 000,00	691 226,61	99,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 000,00	691 226,61	99,89

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				2 403 458,95	2 350 932,21	97,81

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	12 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	4 160,14	15,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	4 160,14	33,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	4 160,14	33,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	22 336,00	89,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	22 336,00	89,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 336,00	89,34

Wydatki ogółem:	129 020,00	103 016,14	79,85
------------------------	-------------------	-------------------	--------------