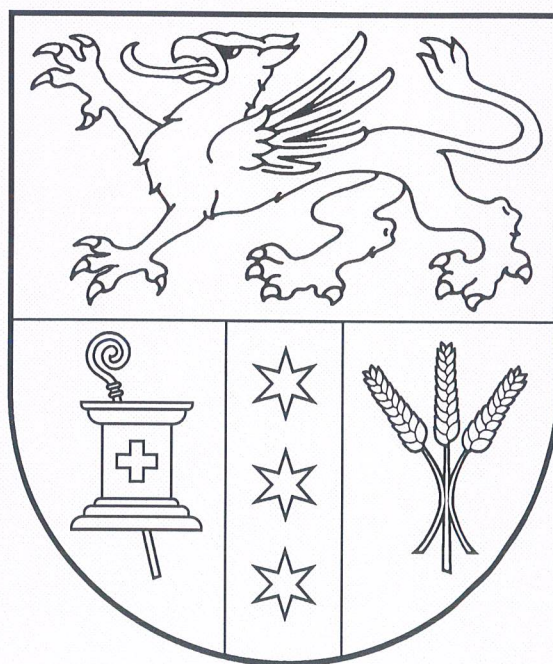


Urząd Gminy Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPLYNĘŁO		
Lp.	Data	Podpis
42	26.03.24	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO ZA 2023 ROK



MARZEC 2024

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2023

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2023

Zgodnie z w/w art. 267 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. WSTĘP

Budżet powiatu na rok 2023 został określony uchwałą Nr XXXVIII/208/2022 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2023.

W trakcie roku 2023 wpływały informacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów dotyczące zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmian kwot subwencji ogólnej – tj.: tych grup dochodów, które stanowią największy udział w ogólnej strukturze dochodów naszego powiatu.

W okresie od uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 do końca roku 2023 wpłynęło ogółem:

- 36 informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach (47 zmian) kwot dotacji celowych z budżetu państwa dokonanych zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 6 pism z Ministerstwa Finansów informujące o zmianie kwoty subwencji ogólnej.

Zestawienie obejmujące oznaczenie w/w pism i decyzji wraz ze zmianami, których dotyczyły oraz wskazujące uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, na mocy których zmiany te były wprowadzane do budżetu powiatu na rok 2023, zostało przedstawione w załączniku A do niniejszej informacji opisowej.

Liczba zmian kwot subwencji i dotacji miała decydujący wpływ na liczbę uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2023.

Zmiany wprowadzane do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu wynikały również z następujących przesłanek:

- konieczności wprowadzenia do budżetu środków z innych źródeł (poza subwencją i dotacjami),
- wniosków jednostek organizacyjnych powiatu o zmiany w planach dochodów i wydatków,
- bieżącej analizy realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zestawienie uchwał Rady Powiatu uchwalonych w roku 2023 a dotyczących zmian budżetu zostało ujęte w załączniku B do niniejszej informacji opisowej.

Z zestawienia wynika, że w roku 2023 Rada Powiatu podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 oraz 1 uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023. Uchwały mające wpływ na ostateczny kształt budżetu powiatu na rok 2023 podejmował także Zarząd Powiatu – zgodnie z zakresem kompetencji określonym w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podejmował uchwały *w sprawie zmiany budżetu* polegające na zmianach:

- planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – w oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dających Zarządowi takie kompetencje,
- Ponadto uchwałą Nr XXXI/183/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego upoważniła Zarząd Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania zmian budżetu i WPF na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami).

Zarząd Powiatu podejmował także uchwały *w sprawie zmian w budżecie*, w których dokonywał zmian w planie wydatków – na podstawie:

- art. 257 pkt 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 13 ust. 2 uchwały budżetowej na 2023 r.

Zmiany polegały na przesunięciach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Zestawienie uchwał Zarządu Powiatu w w/w sprawach zostało ujęte w załączniku C do niniejszej informacji opisowej.

II. DOCHODY

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Porównanie planu dochodów budżetu powiatu na rok 2023 wg uchwały budżetowej z planem po zmianach (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.) oraz stopień realizacji dochodów w złotych i wskaźnikiem procentowym (w odniesieniu do planu po zmianach) zostało przedstawione w załącznikach Nr 1, 2, 3, 6, 7.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.) dochody powiatu dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- subwencja ogólna,
- dochody własne
- dotacje celowe z budżetu państwa

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Należy w tym miejscu wymienić Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344). Zgodnie z art. 23 ust. 3 tejże ustawy – cyt.: „Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.”

Dochodami powiatu mogą być także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach – ujęte w załączniku Nr 3, w poz. V – Środki pozyskane z innych źródeł.

Poszczególne załączniki ujmują dochody w różnym stopniu szczegółowości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, a załącznik Nr 3 grupuje dochody według głównych źródeł obrazując tym samym ich strukturę.

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca udział poszczególnych głównych źródeł dochodów w planowanych dochodach ogółem, w odniesieniu do planu wg uchwały budżetowej (kolumna 4) do planu po zmianach na koniec roku (kolumna 6).

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Udział w %	Plan po zmianach	Udział w %
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.748.533,00	8,72	8.526.510,64	9,60
2	Subwencja ogólna	32.328.360,00	41,79	36.502.413,75	41,10
3	Dotacje z województwa	0,00	0	165.593,86	0,19
4	Dotacje z powiatów	1.347.800,00	1,74	1.470.800,00	1,65
5	Dotacje z gmin	46.853,00	0,06	59.853,00	0,06
6	Środki pozyskane z innych źródeł	19.542.352,09	25,27	24.580.253,98	27,68
7	Pozostałe dochody własne	17.343.248,00	22,42	17.512.076,50	19,72
OGÓŁEM		77.357.146,09	100,00	88.817.501,73	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w strukturze dochodów przeważający udział mają dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna, które stanowią:

- 50,51 % dochodów ogółem wg uchwały budżetowej
- 50,70 % dochodów ogółem wg planu po zmianach na koniec roku 2023

W celu ułatwienia analizy porównawczej, w dalszej części informacji omówione zostaną te dochody, których plan został zmieniony w trakcie roku 2023 stosownymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Poniższe zestawienie przedstawia analitycznie *zmiany budżetu wprowadzone uchwałami Rady Powiatu* z wyszczególnieniem: podziałek klasyfikacji budżetowej, podstawy zmiany planu, kwoty zmiany oraz wskazanie uchwały Rady Powiatu, na mocy której stosowne zmiany zostały wprowadzone.

Dział	Rozdział	§	Podstawa zmiany planu	Kwota zmiany w zł	Uchwała Rady wprowadzająca zmiany
Subwencja ogólna					
758	75832	2920	<u>Zmniejszenie</u> części równoważącej subwencji ogólnej	– 96.805,00	Nr XL/230/2023 z 29 marca 2023
758	75801	2920	<u>Zwiększenie</u> części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową	+ 395.602,00	Nr XL/230/2023 z 29 marca 2023
758	75801	2920	<u>Zwiększenie</u> części oświatowej subwencji na zwiększony odpis na ZFŚS nauczycieli	+ 35.577,00	Nr XLVI/239/2023 z 27 września 2023
758	75802	2760	<u>Zwiększenie</u> uzupełnienie subwencji ogólnej	+ 3.400.000,00	Nr XLVI/239/2023 z 27 września 2023
758	75802	2760	<u>Zwiększenie</u> środki z rezerwy subwencji ogólnej	+ 217.598,00	Nr XLIX/259/2023 z 13 grudnia 2023
Razem zwiększenie subwencji ogólnej				+ 3.951.972,00	X
Środki pozyskane i innych źródeł					
851	85111	6370	<u>Zwiększenie</u> w wyniku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu powiatowym w Pyrzycach”	+ 4.244.311,80	Nr XL/230/2023 z 29 marca 2023
854	85495	0970	<u>Zwiększenie</u> środki otrzymane od Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu: „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”	+ 140.299,85 zł	Nr XLI/232/2023 z 5 kwietnia 2023
Razem zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł				+ 4.384.611,65	X
Pozostałe dochody własne					
600	60014	0940	<u>Zwiększenie</u> w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Lipiany	+ 51.107,38	Nr XLVI/239/2023 z 27 września 2023

852	85202	0830	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 256.100,00	Nr XLVIII/249/2023 z 13 listopada 2023
801	80195	0950	Zwiększenie – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU	+ 20.561,31	Nr XLVI/239/2023 z 27 września 2023
801	80195	0940	Zwiększenie – refundacja poniesionych wydatków na realizację programu ERASMUS realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 CKU w rok 2022	+ 66.064,76	Nr XLVI/239/2023 z 27 września 2023
801	80115	0830	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 CKU	+ 50.000,00	Nr XLIX/259/2023 z 13 grudnia 2023
854	85410	0830	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 CKU	+ 70.000,00	Nr XLIX/259/2023 z 13 grudnia 2023
801	80120	0750 0830 0940 0970	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1	+ 8.950,00	Nr XLIX/259/2023 z 13 grudnia 2023
Razem zwiększenie pozostałych dochodów własnych				+ 10.583,45	X
Ogółem zwiększenie planu dochodów (w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu)				+ 8.347.167,10	X

Szczegółowe uzasadnienia wprowadzanych zmian dochodów budżetu powiatu wraz z propozycją stosownych zmian wydatków były załączane do projektów uchwał przedkładanych Radzie Powiatu.

W roku 2023 r. nastąpiły również zmiany planu dochodów i wydatków dokonane stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowo określonymi kompetencjami.

Zgodnie z art. 257, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w związku ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Ponadto uchwałą Nr XXXI/183/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego upoważniła Zarząd Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania zmian budżetu i WPF na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami).

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej oraz zadania.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota zmiany w zł	Uchwała Zarządu wprowadzająca zmiany
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>					
852	85205	2110	Zwiększenie na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-	+ 7.200,00	Nr 18/2023 z 23 lutego 2023

			terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie		
710	71015	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 20.000,00	Nr 20/2023 z 9 marca 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 235.000,00	Nr 25/2023 z 24 marca 2023
710	71015	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 4.540,00	Nr 25/2023 z 24 marca 2023
853	85395	2110	<u>Zwiększenie</u> na pomoc socjalną dla cudzoziemców (Karta Polaka)	+18.480,00	Nr 28/2023 z 30 marca 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż (świadczenia motywacyjne)	+ 19.500,00	Nr 37/2023 z 26 kwietnia 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 5.100,00	Nr 42/2023 z 16 maja 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 5.000,00	Nr 42/2023 z 16 maja 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 18.501,00	Nr 48/2023 z 24 maja 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 7.726,00	Nr 75/2023 z 17 sierpnia 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 17.800,00	Nr 75/2023 z 17 sierpnia 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 43.250,00	Nr 77/2023 z 24 sierpnia 2023
700	70005	2110	<u>Zwiększenie</u> na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 6.500,00	Nr 87/2023 z 14 września 2023
710	71015	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 4.200,00	Nr 87/2023 z 14 września 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 28.000,00	Nr 87/2023 z 14 września 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 53.079,00	Nr 87/2023 z 14 września 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 15.300,00	Nr 89/2023 z 28 września 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 95.000,00	Nr 89/2023 z 28 września 2023
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji dla Komendy Powiatowej PSPoż.	+ 150.000,00	Nr 89/2023 z 28 września 2023
801	80153	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	+ 12.566,66	Nr 93/2023 z 5 października 2022

853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 8.510,00	Nr 93/2023 z 5 października 2022
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	+ 74.000,00	Nr 97/2023 z 11 października 2023 r.
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 60.000,00	Nr 99/2023 z 19 października 2023
010	01005	2110	Zwiększenie na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	+ 2.200,00	Nr 99/2023 z 19 października 2023
752	75224	2110	Zmniejszenie dotacji na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej	- 2.246,29	Nr 109/2023 z 26 października 2023
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 20.100,00	Nr 103/2023 z 26 października 2023 r.
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 11.510,56	Nr 103/2023 z 26 października 2023 r.
750	75011	2110	Zwiększenie dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	+ 1.244,28	Nr 106/2023 z 9 listopada 2023
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	+ 2.372,66	Nr 109/2023 z 15 listopada 2023
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 8.341,77	Nr 109/2023 z 15 listopada 2023
754	75411	2110	Zmniejszenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	- 100,00	Nr 109/2023 z 15 listopada 2023
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 17.700,00	Nr 109/2023 z 15 listopada 2023
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 5.200,00	Nr 111/2023 z 23 listopada 2023
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				975.575,64	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>					
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 4.141,00	Nr 14/2023 z 9 lutego 2023
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 8.571,00	Nr 71/2023 z 27 lipca 2023
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 334.800,00	Nr 89/2023 z 28 września 2023
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 73.656,00	Nr 99/2023 z 19 paźdz. 2023
801	80195	6430	Zwiększenie dotacja z budżetu państwa na zadanie <i>Remont budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach w zakresie wymiany instalacji wod-kan wraz z remontem łazienek</i>	+ 300.000,00	Nr 111/2023 z 23 listopada 2023

852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 4.234,00	Nr 118/2023 z 5 grudnia 2023
801	80120	2130	Zwiększenie dotacja na dofinansowanie zakupu „pakietu ubiorczego ucznia OPW” w Zespole szkół Nr 1 – porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej.	+ 97.000,00	Nr 122/2023 z 15 grudnia 2023
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 822.402,00	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>					
752	75224	2120	Zmniejszenie dotacji na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej	– 20.000,00	Nr 33/2023 z 13 kwietnia 2023
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				– 20.000,00	X
<i>Środki pozyskane z innych źródeł (w formie dotacji)</i>					
754	75411	2440	Zwiększenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż.	+ 3.739,70	Nr 11/2023 z 26 stycznia 2023
750	75020	2057	Zwiększenie dofinansowanie projektu „Pro Vitae” ze środków europejskich EFS	+ 322.213,75	Nr 14/2023 z 9 lutego 2023
750	75020	6260	Zwiększenie – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie „Zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym ... ”	+ 113.000,00	Nr 14/2023 z 9 lutego 2023
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 29.151,00	Nr 18/2023 z 23 lutego 2023
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 32.529,00	Nr 22/2023 z 16 marca 2023
853	85321	2100	Zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 446,00	Nr 25/2023 z 24 marca 2023
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 29.151,00	Nr 28/2023 z 30 marca 2023
710	71095	2337 2339	Zwiększenie dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu	+ 65.866,50 + 7.749,00	Nr 33/2023 z 13 kwietnia 2023

			Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego		
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 32.087,00	Nr 37/2023 z 26 kwietnia 2023
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 31.087,00	Nr 48/2023 z 24 maja 2023
710	71015	0940	<u>Zwiększenie</u> zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 (PINB)	+ 607,76	Nr 51/2023 z 31 maja 2023
851	85156	0940	<u>Zwiększenie</u> Powiatowy Urząd Pracy otrzymał zwrot nadpłaconych składek za lata ubiegłe	+ 7.594,47	Nr 51/2023 z 31 maja 2023
853	85321	2100	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 994,00	Nr 53/2023 z 16 czerwca 2023
801	80115	2440	<u>Zwiększenie</u> dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „ <i>Ekologiczny Technik</i> ” w Zespole Szkół Nr 2 CKU	+ 7.500,00	Nr 59/2023 z 22 czerwca 2023
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 32.148,00	Nr 64/2023 z 29 czerwca 2023
710	71015	0940	<u>Zwiększenie</u> zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 (PINB)	+ 913,61	Nr 68/2023 z 13 lipca 2023
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 31.111,00	Nr 71/2023 Z 27 lipca 2023
600	60014	2710	<u>Zwiększenie</u> dotacja z Gminy Lipiany na dofinansowanie bieżących zadań na drogach powiatowych w m. Lipiany	+ 13.000,00	Nr 81/2023 z 31 sierpnia 2023
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Fundusz Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 32.148,00	Nr 81/2023 z 31 sierpnia 2023

754	75411	2440	Zwiększenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż.	+ 20.000,00	Nr 85/2023 z 7 września 2023
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Fundusz Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+31.234,00	Nr 89/2023 z 28 września 2023
853	85321	2100	Zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 994,00	Nr 99/2023 z 19 października 2023
926	92695	6300	Zwiększenie – środki od samorządu Województwa na dofinansowanie zadania.: „Otwarta strefa aktywności – wsparcie infrastruktury sportowej CPOW w Pyrzycach”	+ 30.000,00	Nr 99/2023 z 19 października 2023
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Fundusz Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 31.315,00	Nr 103/2023 z 26 października 2023
855	85508	2320	Zwiększenie dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu naszego powiatu	+ 123.000,00	Nr 103/2023 z 26 października 2023
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Fundusz Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 37.718,00	Nr 115/2023 z 29 listopada 2023
853	85321	2100	Zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 497,00	Nr 122/2023 z 15 grudnia 2023
851	85156	0940	Zwiększenie Powiatowy Urząd Pracy otrzymał zwrot nadpłaconych składek za lata ubiegłe	+ 8.829,36	Nr 122/2023 z 15 grudnia 2023
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Fundusz Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 36.505,00	Nr 125/2023 z 28 grudnia 2023
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 1.113.129,15	X
OGÓŁEM zwiększenie planu dochodów w wyniku zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu				+ 2.891.106,79	X

W powyższym zestawieniu dotyczącym zmian budżetu wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu należy wymienić jeszcze jedną **uchwałę Nr 96/2023 z dnia 11 października .2023 r.** Uchwałą tą zostały **zwiększone dochody w dz. 758, rozdz. 75802, § 2760 o kwotę 222.081,75 zł** przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zmiana została dokonana uchwałą Zarządu Powiatu na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586).

W wyniku wprowadzenia wyżej opisanych zmian do budżetu powiatu na rok 2023, plan dochodów ogółem na koniec roku 2023 w stosunku do planu określonego w uchwale budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę 11.460.355,64 zł – tj o 14,81 %.

z tego:

- zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu + 8.347.167,10 zł
- zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu + 3.113.188,54 zł

Podsumowując zmiany planu w poszczególnych grupach dochodów przedstawiały się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** – wzrost o kwotę 1.777.977,64 zł – tj. o 26,35 %
w tym:
 - *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami* – wzrost o kwotę 975.575,64 zł – tj. o 15,50 %,
 - *dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu* – zwiększenie o kwotę 822.402,00 zł – tj. o 258,06 % - w tym 300.000,00 zł dotacja na realizację inwestycji własnych powiatu (opisane na stronach 7 i 8 niniejszej informacji).
 - *dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,
- **Subwencja ogólna** – w ostatecznym rozrachunku zmian wprowadzonych w trakcie roku 2023 nastąpiło zwiększenie o kwotę 4.174.053,75 zł – tj. o 12,91 %
w tym:
 - *część oświatowa* – zwiększenie o kwotę 431.179,00 zł – tj. o 2,04 %
 - *część wyrównawcza* – plan nie uległ zmianie,
 - *część równoważąca* – plan uległ zmniejszeniu o 96.805,00 zł,
 - *uzupełnienie subwencji ogólnej* – dodatkowe środki w kwocie 3.839.679,75 zł.
- **Dotacje celowe z województwa** – w ostatecznym rozrachunku zmian wprowadzonych w trakcie roku 2023 plan uległ zmniejszeniu o kwotę 165.593,86 zł.
- **Dotacje celowe z powiatów** – plan uległ zwiększeniu o 123.000,00 zł.
- **Dotacje celowe z gmin** – plan nie uległ zmianie.
- **Środki pozyskane z innych źródeł** – zwiększenie ogółem o kwotę 5.037.901,89 zł – tj. o 26 %

Wprowadzone zmiany w planie dochodów ujęte w tej grupie zostały szczegółowo opisane na stronach 4 oraz 8-10 niniejszej informacji, a także ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 poz. VI.

- **Dochody własne** – planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 168.828,50 zł – tj. o 0,97 %
 - w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan nie uległ zmianie.
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan nie uległ zmianie
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – plan nie uległ zmianie,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan nie uległ zmianie,
 - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz inne dochody DPS-u – plan został zmniejszony o 256.100,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan nie uległ zmianie,
 - Pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 424.928,50 zł

2. Wykonanie planu dochodów

Ostateczny plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2023, został wykonany w 90,51 %.

Realizacja tego planu, w zestawieniach kwotowych i wskaźnikach procentowych w stosunku do planu po zmianach, została przedstawiona w załącznikach:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – według głównych źródeł,
- Nr 6 – w części dotyczącej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – w części dotyczącej dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wykonanie w roku 2023, w poszczególnych grupach przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa – wykonanie wyniosło 100,48 %

Wykonanie wyższe od planu było związane z dotacją opisaną poniżej w punkcie 3.

Na tę pozycję składają się:

- 1) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.*

Wysokość przyznanych dotacji w 2023 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 6.

2) *Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - wysokość przyznanych i otrzymanych dotacji w 2023 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku nr 7.

3) *Dotacje na realizację zadań własnych powiatu* – plan przyznanych dotacji (pierwotny według uchwały budżetowej i po zmianach na koniec roku 2023) oraz stopień jego realizacji kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach został ujęty analitycznie w załączniku Nr 2 (§ 2130 i § 6430) oraz zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. I.2 i I.3)

Planowane w uchwale budżetowej i realizowane dotacje dotyczyły dofinansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202).

W trakcie roku 2023 nastąpiły zmiany opisane na stronach 7 i 8.

Wyższe wykonanie w stosunku do planu wynikało z faktu, że dotacja w wysokości 99.450,46 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1550Z Parsów-Będgoszcz w m Babin” została zaplanowana w budżecie na rok 2024, natomiast środki wpłynęły na wydzielony rachunek w dniu 23.12.2023 r. (dział 600, rozdział 60014, § 6430).

Subwencja ogólna

Poszczególne części subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu po zmianach. Obrazuje to załącznik Nr 2 (dział 758, rozdziały 75801, 75802, 75803 oraz 75832) oraz załącznik Nr 3 poz. II.

Dotacje od samorządu województwa

Plan i wykonanie tych dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. V.1-3 i analitycznie w załączniku Nr 2.

Na łączną kwotę planu po zmianach 165.593,86 zł wykonanie wyniosło składają się:

- a) dział 710, rozdział 71095, § 2337, 2339, 6639 – wykonanie kwota 73.615,50 zł na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” –współfinansowany ze środków europejskich.
- b) Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania.: „Otwarta strefa aktywności – wsparcie infrastruktury sportowej CPOW w Pyrzycach”

Wykonanie wyniosło 103.615,50 zł – tj. 62,57 %.

Mniejsze wykonanie od planu dotyczyło tylko projektu wymienionego w lit. a i wynikało z rzeczywistych nakładów na jego realizację.

Dotacje z powiatów (na zadania bieżące)

Zaplanowane dochody w tej grupie wykonane zostały w 103,82 % w odniesieniu do planu po zmianach.

Wysokość tych dotacji uzależniona jest od liczby dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach lub do rodzin zastępczych

na terenie naszego powiatu, gdyż w takim przypadku inne powiaty przekazują dotacje na pokrycie kosztów związanych z pobytem tych dzieci w w/w placówce lub rodzinie zastępczej. Stopień realizacji tej grupy dochodów został ujęty syntetycznie w załączniku Nr 3 (poz. III.1) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział 855 RODZINA, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – w § 2320.

Dotacje celowe z gmin (na zadania bieżące)

Plan i wykonanie dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. IV oraz w załączniku Nr 2

- dział 853, rozdział 85311, § 2310 – zaplanowano w tej pozycji dotacje w kwocie 46.853,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „*Partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej*”
W roku 2023 dotacje zostały przekazane przez gminy: Bielice, Lipiany, Przelewice, Warnice i Kozielice w łącznej kwocie 24.018,85 zł.
- Dział 600, rozdział 60014, § 2710 – dotacje celowe otrzymane z Gminy Lipiany w łącznej kwocie 9.467,36 – na dofinansowanie bieżących zadań na drogach powiatowych w m. Lipiany.

Środki pozyskane z innych źródeł

Stopień wykonania tej grupy dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 3 (poz. VI) oraz załącznik Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane i zrealizowane w tej grupie dochody związane były ze środkami pozyskanymi i otrzymywanymi:

- a) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (dział 020, rozdział 02001, § 2460 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 1 w załączniku Nr 3).
- b) Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Stopień realizacji tych dochodów został ujęty w załączniku Nr 2 (dział 853, rozdział 85333, § 2690) i w załączniku Nr 3 (poz. VI pkt 2).
- c) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zbiorczo w załączniku Nr 3 poz. VI.3) i analitycznie:
 - kwota 12.175.699,35 zł – na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (dział 600, rozdział 60014, § 6370 w załączniku Nr 2),
 - kwota 4.244.311,80 zł na zadanie: „*Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach*”
- d) Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 389.115,95 zł (poz. VI pkt 7 w załączniku Nr 3), na którą składają się:
 - kwota 386.184,00 zł – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką

nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdz. 75814, § 2100 w załączniku Nr 2)

- kwota 2.931,00 zł – środki na dofinansowanie Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w przypadku orzeczeń wydawanych dla obywateli Ukrainy (dział 853, rozdział 85321, § 2100 w załączniku Nr 2).
- e) 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 – pozycja VI pkt 6 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2)
- dział 801, rozdział 80195, § 2057 – kwota 680.873,73 zł dotyczy pozyskania środków na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 CKU projektu: *„Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pырzyce +”*.
 - Dział 750, rozdział 75020, § 2057 – kwota 322.213,75 zł to otrzymane dofinansowanie, w ramach programu „Pro Vitae” poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego w Pырzycach. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- f) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...) – kwota 104.500,00 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na *„Zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym typu plug-in wraz z montażem i zakupem stacji ładowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pырzycach”* (poz. VI pkt 7 w załączniku Nr 3 oraz dział 750, rozdział 75020, § 6260 w załączniku Nr 2).
- g) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:
- kwota 23.739,70 zł – to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSPożarnej w Pырzycach (poz. VI pkt 8 w załączniku Nr 3 oraz dział 754, rozdział 75411, § 2440 w załączniku Nr 2).
 - Kwota 7.500,00 zł – to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania *„Ekologiczny Technik”* w Zespole Szkół Nr 2 CKU (poz. VI pkt 8 w załączniku Nr 3 oraz dział 801, rozdział 80115, § 2440 w załączniku Nr 2).

Dochody własne

Plany tej grupy dochodów oraz stopień ich realizacji zostały ujęte syntetycznie w załączniku Nr 3 poz. VII oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tej grupie dochodów wyodrębniono:

- 1) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)* – wynosi on 10,25 % we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu.

Należy w tym miejscu przypomnieć o istotnych zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została opublikowana 25 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1927).

Dochody z tytułu udziału w PIT i CIT są planowane centralnie na dany rok na podstawie algorytmu i przekazywane w 12 równych miesięcznych ratach.

Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu wyniosło 100,00 %

- 2) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – wynosi on 1,40 % we wpływach z tego podatku od jego płatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

- 3) *Wpływy z opłat komunikacyjnych* (opłaty związane z rejestracją pojazdów) – dział 756, rozdział 75618, § 0420 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 3 w załączniku Nr 3. Wykonanie wyniosło 85,02 % w odniesieniu do planu po zmianach.

- 4) *Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy* – dział 756, rozdział 75618, § 0650 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 4 w załączniku Nr 3. Wykonanie wyniosło 104,79 %.

- 5) *Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej* – poz. VII pkt 5 w załączniku Nr 3 oraz dział 852, rozdział 85202, § 0830 w załączniku Nr 2.

Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu po zmianach wyniosło 79,39 %.

W roku 2023 były jeszcze odczuwalne skutki pandemii COVID-19, które miały wpływ na niepełne obłożenie miejsc w DPS.

Pozostałe dochody DPS-u (paragrafy 0960 i 0970) zostały ujęte w załączniku Nr 2 – dział 852, rozdział 85202 oraz w poniższej tabeli.

- 6) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – na tę pozycję składają się dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykazane: poz. VII pkt 6 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2 § 2360. Wykonanie wyniosło 134,57 %.

- 7) *Pozostałe dochody* – na tę pozycję składają się wszystkie dochody powyżej nie wymienione a ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. VII pkt 7) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w rozbięciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ponieważ wyszukiwanie poszczególnych pozycji w załączniku Nr 2 byłoby kłopotliwe i czasochłonne, w poniższym zestawieniu zostały wyodrębnione wszystkie dochody składające się na omawianą kategorię.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2022	w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	1.168,50	--
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	1.168,50	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1.168,50	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	51.107,38	52.557,38	102,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	51.107,38	52.557,38	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1.450,00	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	51.107,38	51.107,38	100

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	710.000	710.000,00	1.377,85	--
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710.000	710.000,00	1.377,85	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0	0	544,00	--
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710.000	710.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	833,85	--
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450.100	451.621,37	433.239,96	95,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450.100	450.100	431.718,59	95,94
		0830	Wpływy z usług	450.000	450.000	431.718,59	95,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0	1.521,37	1.521,37	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1.521,37	1.521,37	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219.100	219.100,00	240.182,78	109,6
	75020		Starostwa powiatowe	219.100	219.100,00	240.182,78	109,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.000	1.000,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.500	1.500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000,00	5.408,28	90,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	15.500	15.500,00	13.351,40	86,14
		0830	Wpływy z usług	120.000	120.000	121.618,26	101,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	0,43	0,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40.000	40.000,00	13.802,95	34,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	0,00	2.712,15	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	35.000,00	83.289,31	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0,00	1.150,00	--
	75495		Pozostała działalność	0	0,00	1.150,00	--
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	0,00	1.150,00	--
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.117.500	1.117.500,00	920.526,80	82,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.117.500	1.117.500,00	920.526,80	82,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	1.000.000	1.000.000,00	860.718,00	86,07

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60.000	60.000,00	34.643,93	57,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500	2.500,00	3.010,80	120,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000,00	11.742,96	234,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000,00	10.411,11	20,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	669.000	814.476.07	800.700,90	98,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.000	2.000	1.627,77	81,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000	1.217,55	60,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	410,22	--
	80115		Technika	241.100	291.000,00	323.319,40	111,1
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	1.000	1.000	832,00	83,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	126,00	126,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	30.000	30.000	27.188,06	90,63
		0830	Wpływy z usług	190.000	240.000	265.810,00	110,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	10,37	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	29.352,97	146,8
	80120		Licea ogólnokształcące	23.900	32.850,00	36.801,88	112,0
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	700	700,00	578,00	82,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500,00	108,00	21,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	16.000	20.256,00	22.634,18	111,7
		0830	Wpływy z usług	6.000	8.227,00	10.051,28	122,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1.874,00	1.874,42	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1.293,00	1.556,00	120,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.000	2.000	731,70	36,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000	731,70	36,59
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	400.000	400.000,00	351.594,08	87,90
		0830	Wpływy z usług	400.000	400.000,00	351.594,08	87,90
	80195		Pozostała działalność	0	86.626,07	86.626,07	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	66.064,76	66.064,76	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20.561,31	20.561,31	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	16.423,83	16.423,83	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	0	16.423,83	16.423,83	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16.423,83	16.423,83	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	44.627,67	--
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	44.627,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3.047,72	--

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2.061,11	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	39.518,84	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45.200	45.200,00	48.169,23	106,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	30.000,00	39.543,23	131,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000,00	39.543,23	131,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15.200	15.200,00	8.626,00	56,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz (...)	200	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	15.000,00	2.650,00	17,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	5.976,00	--
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	355.500	565.799,85	603.892,62	106,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133.500	133.500	137.608,07	103,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100,00	104,00	104,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	45,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000,00	813,00	40,65
		0830	Wpływy z usług	130.000	130.000,00	125.839,70	96,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	1.469,90	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	4.676,26	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	1.915,79	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	400,00	133,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	1.847,52	184,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	222.000	292.000,00	326.481,60	111,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.000	23.000,00	31.860,00	138,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	4.000	4.000,00	1.416,67	35,42
		0830	Wpływy z usług	195.000	265.000,00	293.204,93	110,6
	85495		Pozostała działalność	0	140.299,85	140.299,85	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	140.299,85	140.299,85	100,0
855			RODZINA	7.300	7.300,00	6.366,29	87,21
	85508		Rodziny zastępcze	7.000	7.000,00	5.766,29	82,38
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7.000	7.000,00	5.766,29	82,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300	300,00	600,00	200,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	600,00	200,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	20.000,00	10.130,20	50,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	1.015,20	--
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1.015,20	--
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000,00	9.115,00	45,58

		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000,00	9.115,00	45,58
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0,00	85,00	--
	92695		Pozostała działalność	0	0,00	85,00	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	85,00	--
OGÓŁEM pozostałe dochody				3.593.700	4.018.628,50	3.180.599,01	79,15

Wykonanie dochodów w tej grupie w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 79,15 %. Niskie wykonanie było spowodowane głównie brakiem dochodów ze sprzedaży działek zaplanowanych w kwocie 710.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Wyodrębnienia wymagają jeszcze dochody majątkowe jako kategoria dochodów wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Art. 235, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwierdza, że do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydane na podstawie przepisów w/w ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 , poz. 513 z późn. zm.), wymienia paragrafy klasyfikacji budżetowej, które zalicza się do dochodów majątkowych.

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w roku 2023 wyniosło 16.955.431,51 zł.

Poszczególne pozycje tej kategorii dochodów dotyczyły:

- Dział 600, rozdział 60014 – razem otrzymane dochody 12.275.149,81 zł – w tym:
 - kwota 12.175.699,35 zł to środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (§ 6370)
 - kwota 99.450,46 zł dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1550Z Parsów-Będgoszcz w m Babin” została zaplanowana w budżecie na rok 2024, natomiast środki wpłynęły na wydzielony rachunek w dniu 23.12.2023 r. (§ 6430).
- Dział 750, rozdział 75020, § 6260 – kwota 104.500,00 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym typu plug-in wraz z montażem i zakupem stacji ładowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach”.
- Dział 801, rozdział 80195, § 6430 – kwota 300.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie *Remont budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach w zakresie wymiany instalacji wod-kan wraz z remontem łazienek*”.
- Dział 851, rozdział 85111, § 6370 – kwota 4.244.311,80 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie:

„Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach”

- Dział 854, rozdział 85403, § 0870 – kwota 1.469,90 zł to dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
- Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 30.000,00 zł otrzymana od samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania.: „Otwarta strefa aktywności – wsparcie infrastruktury sportowej CPOW w Pyrzycach”

Ogółem plan dochodów majątkowych po zmianach został określony na kwotę 23.932.841,10 zł i wykonany został w 70,85 %.

Decydujący wpływ na realizację dochodów majątkowych miał fakt przesunięcia na rok 2024 dokończenia realizacji zadania finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji3PGR – kwota 6.304.300,65 zł.

III. WYDATKI

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Wydatki budżetu były ściśle uzależnione od dochodów, zarówno w zakresie planowania jak i ich realizacji oraz od wysokości zaplanowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów. Ze względu na strukturę dochodów powiatu niezmienny od lat wpływ na możliwość planowania wydatków budżetowych na etapie planowania, mają wysokości kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

Struktura odchodów wg uchwały budżetowej oraz jej zmiana na koniec roku 2023 została opisana na stronie 3 niniejszej informacji.

Przy omawianiu strony dochodowej wskazano na dużą liczbę zmian dochodów wynikających ze zmian dotacji i subwencji.

Ze względu na dynamiczną i zmienną sytuację często też dokonywano zmian w budżecie w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb. Jednocześnie należało oszczędnie gospodarować wydatkami na inne cele, aby być przygotowanym na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, zmiany planu wydatków wynikające ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzane były do budżetu stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 (opisane w zestawieniu na stronach od 5 do 10 niniejszej informacji).

Kwoty dochodów z przyznanych i otrzymanych dotacji są po stronie wydatków przeznaczane na realizację tych zadań, na które zostały przyznane. W przeciwnym wypadku zostałyby uznane jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegałyby zwrotowi do ich dysponenta.

Zmiany planu wydatków wynikające ze zmian dochodów były też wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu opisanymi w zestawieniu na stronach 4 i 5 niniejszej informacji.

Plan wydatków uległ łącznie zwiększeniu o kwotę 16.703.879,40 zł – tj.: o 21,59 % w odniesieniu do planu określonego uchwałą budżetową.

Zmiany planu wydatków były konsekwencją zmian planu dochodów wprowadzonych do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowym zakresem kompetencji.

Z porównania łącznego zwiększenia planu wydatków (kwota 16.703.879,40 zł) z łącznym zwiększeniem planu dochodów (kwota 11.460.355,64 zł) wynika, że plan **wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5.243.523,79 zł większą aniżeli dochody.**

W tej sytuacji różnica, o której mowa powyżej 5.243.523,76 zł i została pokryta zwiększonymi przychodami wynikającymi z rozliczenia roku 2022.

Zmiany planu przychodów w trakcie roku 2023

1. Uchwała Budżetowa na rok 2023 (Nr XXVIII/160/21 z 15 grudnia 2021 r.)
§ 950 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **kwota 3.100.000,00 zł**
2. Uchwała Nr XXXIX/222/2023 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 stycznia 2023 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 1.555.056,78 zł
- w tym:
§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 448.168,92 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie: „Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”
§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.106.887,86 – z tego:
 - 686.387,48 zł na kontynuację projektu pod nazwą „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+”.
 - 117.606,00 zł – dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowy Powiat”
 - 302.894,38 zł – kontynuacja projektu „Młodzi technicy – świadomi Europejczycy” realizowanego w ramach programu Erasmus+
Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
3. Uchwała Nr XLI/232/2023 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 05 kwietnia 2023 r.
§ 950 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **kwota 588.466,98 zł**

RAZEM rozdysponowana kwota w/w uchwałami 5.243.523,76 zł

2. Realizacja planu wydatków

Stopień realizacji wydatków ogółem w roku 2023, w odniesieniu do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku, wyniósł 90,29 % a jego ujęcie w rozbięciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków i kategorie zadań przedstawiają następujące załączniki:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 4 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków,
- Nr 5 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków w zakresie realizacji zadań własnych powiatu,
- Nr 6 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- Nr 9 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Syntetyczne zestawienie wszystkich wydatków obrazują załączniki Nr 1 i 4 w szczególności opisanej powyżej.

Pozostałe załączniki wyodrębniają wydatki dotyczące poszczególnych rodzajów zadań – zgodnie ze szczegółowością przyjętą w uchwale budżetowej, natomiast grupy wydatków zostały wyodrębnione zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacje celowe otrzymane na realizację tych zadań mogą być wykorzystane po stronie wydatków tylko na realizację zadań, na które zostały przyznane. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi, a ponadto wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest równy planowi dochodów z tytułu przyznanych dotacji.

Zestawienie obrazujące plan dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostało wyodrębnione w załączniku Nr 6.

Wykorzystanie omawianych dotacji w roku 2023 wyniosło 99,95 %. Niewykorzystane dotacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały zwrócone do budżetu Wojewody z zachowaniem ustawowego terminu.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Informacja dotycząca planu dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

Pozycja ta dotyczy:

- dział 750, rozdz. 75045 – wydatki związane z przeprowadzeniem w roku 2023 Kwalifikacji wojskowej,
- dział 801, rozdz. 80195 – wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki. Program na lata 2022-2026 (dział 801, rozdział 80195, § 2120).

Dotacje celowe z budżetu powiatu

Na tę pozycję wydatków składają się dwie grupy dotacji:

- 1) *Dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego* - stopień realizacji planu za 2023 r. został przedstawiony w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.

Dotacje te obejmują:

- a) dział 600, rozdział 60013 – wydatki dotyczą dotacji dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy zatoki postojowej przy ul. Warszawskiej – kwota 23.652,00 zł.
- b) dział 600, rozdział 60014 – wydatki dotyczą dotacji dla Gminy Lipiany w związku z przekazaniem do zarządzania Gminie Lipiany dróg powiatowych położonych na terenie miasta Lipiany – kwota 240.000,00 zł,
- c) Dział 855, rozdział 85510 – w ramach tych dotacji przekazywane są środki dla powiatów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywają wychowankowie pochodzący z terenu naszego powiatu.
- d) Dział 921, rozdział 92116 – dotacja przekazywana dla Gminy Pyrzyce na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej, która jest jednostką organizacyjną gminy Pyrzyce.

Należałoby w tej grupie wskazać również dział 750, rozdział 75020 – zaplanowane wydatki dotyczą wpłat powiatu (składki) na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego - tj.: Związek Powiatów Polskich oraz Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Wpłaty te należą do grupy dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- 2) *Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* – plany i stopień realizacji zostały przedstawione w załączniku Nr 9:

- a) Dział 755, rozdział 75515 – w ramach tych dotacji przekazywane są środki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

- b) Dział 801 – dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – tj.
 - ✓ dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie (rozdział 80144),
 - ✓ Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie (rozdział 80134) prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pyrzycach,
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej w Ryszewku prowadzonej przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (rozdział 80102),
- c) dział 801, rozdział 80153 - dotacji na zakup podręczników dla MOS w Ryszewku (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)
- d) dział 853, rozdział 85311 – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- e) Dział 854, rozdział 85421 – dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku prowadzonego przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
- f) Dział 921, rozdział 92120 – wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ottona w Pyrzycach na sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz przy zabytku – Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach – kwota 48.339,00 zł.
- g) Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2023.

W budżecie na 2023 r. środki na ten cel zaplanowano w łącznej kwocie 80.000,00 zł

W 2023 r. przekazano dotacje na łączną kwotę 79.919,38 zł – z tego:

- ✓ dział 630, rozdział 63095 przekazano kwotę 4.500,00 zł
- ✓ dział 801, rozdział 80195 przekazano kwotę 8.500,00 zł
- ✓ dział 851, rozdział 85195 przekazano kwotę 7.000,00 zł
- ✓ dział 921, rozdział 92195 przekazano kwotę 30.000,00 zł
- ✓ dział 926, rozdział 92695 przekazano kwotę 29.919,38 zł

Wysokość dotacji dla stowarzyszeń wymienionych powyżej została określona w drodze otwartego konkursu ofert, którego wyniki zostały ogłoszone: uchwałą nr 16/2023 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Zmiany planu wydatków w tej grupie były wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego.

Zmiany planu wydatków wynikały wprost ze zmian planu dochodów (opisanych na stronach 4-10 niniejszej informacji) oraz zmian przychodów opisanych na stronie 22 niniejszej informacji.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 13 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/208/2022 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2023, Zarząd Powiatu dokonywał zmian w planie wydatków polegających

na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Zmiany te wynikały z bieżącej analizy realizacji wydatków i miały na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Uchwałą Nr 3/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu (w oparciu o § 13 pkt 3 w/w uchwały budżetowej na rok 2023) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki na rok 2023 pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wprowadził jednocześnie ograniczenie dotyczące zmian w paragrafach:

401 – wynagrodzenia osobowe pracowników

605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

których dyrektor jednostki mógł dokonać po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. Zobowiązał także dyrektorów jednostek do informowania Zarządu Powiatu o dokonywanych zmianach w planie finansowym w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Zestawienie dotyczące tej grupy wydatków i ujmujące plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na koniec roku oraz jego realizację kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach, przedstawia załącznik Nr 5.

Należy zaznaczyć, że do tej grupy wydatków należą również *dotacje z budżetu powiatu*, które zostały omówione wcześniej.

Ponadto zadania te są w niektórych pozycjach współfinansowane z dochodów, które po stronie wydatków mogą być wykorzystane tylko na cel wskazany w umowie, porozumieniu lub decyzji o przyznaniu dotacji.

Zaliczają się do nich następujące dochody:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu* – opisane na stronach 12 i 13.
- *Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (na zadania bieżące)* – zostały omówione na stronach 13 i 14.
- *Środki pozyskane z innych źródeł* na realizację określonych w umowach/ porozumieniach zadań – zmiany planu i wykonanie opisane na stronach 4, 8-10 oraz 14-15.

Wykonanie wydatków w tej kategorii zadań w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 89,47 % co zostało przedstawione w załączniku Nr 5.

Jak wynika z analizy przedstawionych w w/w załączniku danych niewiele jest pozycji, których stopień realizacji (procentowo a przede wszystkim kwotowo) jest rażąco niski w odniesieniu do planu po zmianach i dotyczy przede wszystkim tych pozycji, w których można było ograniczyć wydatki, można było zrezygnować z ich realizacji w roku 2023 lub przesunąć ich realizację na rok 2024.

Dotyczy to pw. wydatków majątkowych takich jak np.:

- „*Modernizacja dróg na terenie powiatu pyrzyckiego*” w kwocie 6.314.300,65 zł – przesunięcie na rok 2024 dokończenia realizacji zadania (dział 600, rozdz. 60014).

- wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz. 85202), które można przesunąć w czasie ze względu na niski poziom realizacji dochodów za pobyt w DPS (str. 16 informacji).

Przy projektowaniu budżetu powiatu na rok 2023 przyjęto bardzo ostrożne założenia, za którymi przemawiała ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też planowane wydatki ograniczono do poziomu gwarantującego realizację statutowych zadań bieżących powiatu oraz prawidłową obsługę długu powiatu.

Omówione wcześniej ograniczenia dotyczyły grupy wydatków własnych, gdyż w zakresie wydatków na które powiat otrzymywał dotacje celowe, wysokość wydatków jest bezpośrednio lub pośrednio uzależniona od wysokości otrzymanych środków.

Sytuacja związana ze skutkami pandemii oraz trwającą wojną w Ukrainie, zmusiła do jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania środkami i wzmożonej bieżącej analizy budżetu i dostosowywania planu wydatków do aktualnych potrzeb wynikających z tej analizy.

Wcześniej zostały omówione zmiany planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2023 dotyczące tej grupy, a wynikające bezpośrednio ze zmian dochodów oraz przychodów i rozchodów.

Osobno należy się odnieść do wydatków kwalifikowanych w dziale 758, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w którym wykonanie wynosi 0,00 zł. Wynika to z faktu, że środki z rezerw przenoszone są w trakcie roku budżetowego do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w których ewidencjonowane jest ich wykonanie.

Zasady przenoszenia wydatków z rezerw zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Art. 222 ust. 4 tejże ustawy wskazuje, że podziału rezerw dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zasadnicze ograniczenie tego upoważnienia dotyczy ewentualnej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej – w takim przypadku zarząd musi uzyskać pozytywną opinię komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 259 ust. 2 w/w ustawy).

W roku 2023 Zarząd Powiatu zmuszony był wykorzystać część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu pokrycia wydatków związanych z zakupem tablic informacyjnych w celu oznakowania obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Uchwała Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Nr 21/2013 z dnia 9 marca 2023 r. – kwota 5.076,83 zł.

Zgodnie z wymogami formalnymi należy jeszcze wyodrębnić w wydatkach ogółem:

- wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- wydatki majątkowe

Wydatki związane z obsługą długu publicznego – klasyfikowane w dziale 757, rozdziale 75702.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 884.605,78 zł dotyczyły zapłaty odsetek bankowych od zobowiązań związanych z wcześniej wyemitowanymi obligacjami.

Należą one do kategorii wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu. Plany tych wydatków oraz ich wykonanie w odniesieniu do planu po zmianach zostały ujęte w załączniku Nr 1 (dział 757) oraz w załącznikach Nr 4 i 5 (dział 757, rozdział 75702 i 75704). Wydatki zaplanowane w rozdziale 75704 dotyczą potencjalnych spłat z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w roku 2007. Na etapie planowania budżetu należy zabezpieczyć środki na ten cel. Ponieważ Szpital na bieżąco regulował zobowiązania z tytułu obsługi w/w kredytu środki te nie zostały wykorzystane.

Wydatki majątkowe – jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe zostały wyodrębnione w załącznikach Nr 4, 5 w rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym zostały zaewidencjonowane. jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ujmowane są w niej wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł), wydatki inwestycyjne oraz dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zostały one ujęte w zbiorczym załączniku Nr 4, oraz w załączniku Nr 5 przedstawiającym tylko wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 19.630.556,13 zł – w tym:

- 1) dział 600, rozdział 60013 – wydatki dotyczą dotacji dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy zatoki postojowej przy ul. Warszawskiej – kwota 23.652,00 zł.
- 2) Dział 600, rozdział 60014 – wykonane wydatki w łącznej kwocie 12.654.395,46 zł – w tym:
 - kwota 3.674.248,35 zł – dotyczy realizacji zadania „*Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego*” współfinansowanego ze środków z Edycji1 **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**,
 - kwota 6.965.751,65 zł – dotyczy realizacji zadania „*Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego*” współfinansowanego ze środków z Edycji1 **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**,
 - kwota 1.525.699,35 zł – dotyczy realizacji zadania „*Modernizacja sieci dróg na terenie powiatu pyrzyckiego*” współfinansowanego ze środków z Edycji3 **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**
 - kwota 488.696,11 zł – wkład własny.
- 3) Dział 710, rozdział 71095 – wykonane wydatki w kwocie 28.455,24 zł dotyczyły współfinansowania wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*” – współfinansowanego ze środków europejskich.
- 4) Dział 750, rozdział 75020 – wykonane wydatki w kwocie 548.623,50 zł dotyczyły:
 - 209.430,50 zł zakup samochodu służbowego – w tym kwota 104.500,00 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „*Zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym typu plug-*

- in wraz z montażem i zakupem stacji ładowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach”.*
- 262.810,00 zł modernizacja sieci komputerowej LAN w Budynku Starostwa przy ul. Lipiańskiej – w tym dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowy Powiat” w kwocie 117.606,00 zł
 - 76.383,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Starostwa przy ul. Lipiańskiej i Głowackiego
- 5) Dział 754, rozdział 75405 – wykonane wydatki w kwocie 9.000,00 zł dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu służbowego do użytku Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.
- 6) Dział 754, rozdział 75495 – wykonane wydatki w kwocie 16.550,00 zł dotyczyły zakupu fantomu szkoleniowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Pyrzycach.
- 7) Dział 801. Rozdział 80195 – łączna kwota 1.141.327,31 zł – z tego:
- 841.327,31 zł na realizację zadania: *„Termomodernizacji budynku szkoły ,sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”.* Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 448.168,92 zł.
 - 300.000,00 zł wydatki na zadanie: *„Remont budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach w zakresie wymiany instalacji wod-kan wraz z remontem łazienek”.* Sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.
- 8) Dział 851, rozdział 85111 – kwota 4.993.308,00 zł na zadanie: *„Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach”.* Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.244.311,80 zł.
- 9) Dział 852, rozdział 85202 – kwota 138.048,62 zł to wydatki Domu Pomocy Społecznej
- 124.200,00 zł roboty budowlano-montażowe systemu przyzywowego,
 - 13.848,62 zł – zakup szorowarki do podłóg.
- 10) Dział 854, rozdział 85403 – wydatki majątkowe w kwocie 12.830,00 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego obejmujące zakup sprzętu gastronomicznego.
- 11) Dział 926, rozdział 92695 – kwota 64.366,00 zł wydatkowana przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na zadanie: *„Otwarta strefa aktywności – wsparcie infrastruktury sportowej CPOW w Pyrzycach”.* Dofinansowanie ze środków od samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 30.000,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 72,24 % i było niższe od planu po zmianach o kwotę 7.542.386,11 zł.

Wpływ na to miało pw. przesunięcie na rok 2024 dokończenia realizacji zadania *„Modernizacja dróg na terenie powiatu pyrzyckiego”* w kwocie 6.314.300,65 zł. Kwota ta to w całości środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji 3 PGR, gdyż wkład własny został wydatkowany w roku 2023.

Poniżej wyodrębniono dodatkowo:

- 1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** po uwzględnieniu wydatków poniesionych na ich realizację w roku 2023,

W roku 2023 były ponoszone wydatki związane z realizacją pięciu programów wieloletnich.

1) *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych.*

Rozpoczęcie realizacji projektu w II-gim półroczu 2017 a zakończenie w roku 2023

Wartość całego projektu 5.432.721,25 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. 5.267.430,93 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 96,95 %

2) *Wieloaspektowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0.roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”*

Projekt realizowany od 2022-2026 roku

Wartość całego projektu 1.240.998,00 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. 308.694,34 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 24,87 %

3) *Termomodernizacja budynku szkoły , Sali gimnastycznej , warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymiana odcinka ok.235 m lokalnej sieci ciepłowniczej .*

Projekt realizowany od 2021 – 2023 roku.

Wartość projektu 7.308.537,74 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. 7.255.333,18 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 99,27 %

4) *Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.*

Projekt realizowany od 2019-2023 roku .

Wartość projektu 1.734.973,84 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. 1.674.304,06 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 96,50 %

5) *Modernizacja sieci dróg, przepustów /mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego – I nabór Polski Ład*

Projekt realizowany od 2022-2023 roku .

Wartość projektu 14.336.843,97 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. 14.904.889,97 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 103,96 %

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023 – w oparciu o art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami).

W pozycji wydatki, w kolumnie „Treść” poniższego zestawienia, przy oznaczeniu działu i rozdziału wpisano nazwę podziałki klasyfikacji budżetowej, a przy oznaczeniu paragrafu nazwę zadania, na realizację którego przeznaczona była dotacja.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie	
					w zł	w %
			PRZYCHODY	448.168,92	448.168,92	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>RFIL</i>)	448.168,92	448.168,92	100,00
			WYDATKI	448.168,92	448.168,92	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	448.168,92	448.168,92	100,00
	80195		Pozostała działalność	448.168,92	448.168,92	100,00
		6100	Wydatki inwestycyjne na zadanie: „Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”. (<i>RFIL</i>)	448.168,92	448.168,92	100,00

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 223 w/w ustawy o finansach publicznych) tylko samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 w/w ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w przywołanym powyżej art. 223.

W naszym powiecie, w roku 2023 r., żadna z jednostek budżetowych nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku według zasad określonych w w/w art. 223 ustawy o finansach publicznych – w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek, o których mowa w art. 223.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jego realizację na koniec roku 2023 przedstawia załącznik Nr 10.

Przychody

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie **3.100.000,00 zł** w § 950 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

W trakcie roku 2023 plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę **2.143.523,76 zł** a zmiany były wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego i zostały opisane na stronie 22 niniejszej informacji.

W wyniku zmian wprowadzonych w/w uchwałami, w trakcie roku 2023, plan przychodów po zmianach wyniósł 5.243.523,76 zł.

Rozchody

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikających z podpisanych umów.

Uchwałą Nr XLVIII/251/2023 rady powiatu pyrzyckiego z dnia 13 listopada 2023 r. o zmianie uchwał w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – został przesunięte terminy wykupu obligacji z roku 2023 na lata następne.

Wynikało to z następujących głównych okoliczności:

- 1) duża skala prowadzonych inwestycji w wyniku pozyskania w roku 2023 dodatkowych środków wiązała się jednocześnie z konieczności zabezpieczenia tzw. „wkładu własnego”,
- 2) rosnąca inflacja spowodowała wzrost wydatków bieżących,
- 3) art. 242 ustawy o finansach publicznych ograniczał możliwość finansowania wydatków bieżących z innych źródeł aniżeli wskazane w art. 217 tejże ustawy.

VI. PODSUMOWANIE

Ostateczne podsumowanie uwzględnia plany dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem oraz plany przychodów i rozchodów wraz z ich wykonaniem.

Na etapie planowania budżetu suma dochodów i przychodów po jednej stronie musi być równa sumie wydatków i rozchodów po drugiej stronie.

Analizując łączne wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów możemy ustalić kwotę nadwyżki bilansowej na koniec roku 2023, która stanowi przychody w następnych latach budżetowych.

Nadwyżka bilansowa brutto na koniec 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na koniec roku	w zł
1	DOCHODY	77.357.146,09	88.817.501,73	80.390.462,55
2	WYDATKI	77.357.146,09	94.061.025,49	84.929.209,77
3	Nadwyżka/Deficyt (poz. 1 –2)	0,00	– 5.243.523,76	– 4.538.747,22
4	Finansowanie(poz. 5 – 6)	0,00	5.243.523,76	5.243.523,76
5	PRZYCHODY	3.100.000,00	5.243.523,76	5.243.523,76
6	ROZCHODY	3.100.000,00	0,00	0,00
Nadwyżka (bilans poz. 3 i 4)				704.776,54

Łączna kwota nadwyżki bilansowej stanowiącej przychody roku 2024 **704.776,54 zł**

Podział zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wg źródeł pokrycia deficytu:

1. Pkt 5) nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w punkcie 8 kwota **0,00 zł** (§ 957 klasyfikacji przychodów)
2. Pkt 8) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **109.450,46 zł**
- z tego:
 - 1) *Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 905 klasyfikacji przychodów) – kwota 99.450,46 zł – na zadanie: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1550Z Parsów-Będgoszcz w m Babin”*
 - 2) *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji 3PGR (§ 905 klasyfikacji przychodów) – kwota 10.000,00 zł – na zadanie: „Modernizacja dróg na terenie powiatu pyrzyckiego”.*
3. Pkt 6) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota **595.326,08 zł** (§ 950 klasyfikacji przychodów)

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 (...)

Analiza wykonania budżetu pokazuje, że wykonanie za 2023 r.:

- a) wydatków bieżących wyniosło 63.435.031,04 zł

b) dochodów bieżących wyniosło 65.298.653,64 zł
co oznacza, że w/w relacja wyniosła – 1.863.622,60 zł.

Deficyt powyższy został sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) – cyt.: „Do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” – koniec cyt.

VII. DŁUG POWIATU NA KONIEC ROKU

Pojęcie długu publicznego określa ustawa o finansach publicznych (art. 72 ust. 1 w powiązaniu z art. 9 pkt 2) – dług publiczny powiatu obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

- wyemitowanych papierów wartościowych,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przyjętych depozytów,
- wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania powiatu na koniec roku 2023 według w/w tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

1) obligacje	10.240.000,00 zł
--------------	------------------

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj Dz.U. z 2023 r. poz. 652 ze zm.) – Załącznik 8. Instrukcja sporządzania sprawozdań, Rozdział I *Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji* w § 2 ust. 1 pkt 2 określa, że do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się (m.in.):

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – wykazane powyżej w kwocie 10.240.000,00 zł).

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Powiatu na koniec 2023 r. wyniósł 10.240.000,00 zł, co stanowi 12,73 % wykonanych dochodów budżetowych.

Na koniec roku 2022 relacja ta wynosiła 15,20 % a w 2021 r. 21,70 %.

STAROSTA

Stanisław Stępień

ZMIANY BUDŻETU W 2023 ROKU - decyzje Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY				Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI
				Bież.	Rozdz.	§	Kwota			
1	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.23.2.2023.AF	30.01.2023	852	85202	2130	4.141,00	Uch.Zarz.Nr 14/2023	09.02.2023	DOTACJA
2	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.40.2.2023.AB	15.02.2023	852	85205	2110	7.200,00	Uch.Zarz.Nr 18/2023	23.02.2023	DOTACJA
3	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.53.4.2023.MR	02.03.2023	710	71015	2110	20.000,00	Uch.Zarz.Nr 20/2023	09.03.2023	DOTACJA
4	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.42.4.2023.NK	16.03.2023	754	75411	2110	235.000,00	Uch.Zarz.Nr 25/2023	24.03.2023	DOTACJA
5	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.53.6.2023.NK	17.03.2023	710	71015	2110	4.540,00	Uch.Zarz.Nr 25/2023	24.03.2023	DOTACJA
6	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.8.5.2023.MW	24.03.2023	853	85395	2110	18.480,00	Uch.Zarz.Nr 28/2023	30.03.2023	DOTACJA
7	Minister Finansów	ST3.4750.3.2023	17.02.2023	758	75801	2920	395.602,00	Uchwata Rady Powiatu Nr XLI/232/2023	05.04.2023	SUBWENCJA
8	Minister Finansów	ST3.4750.3.2023	17.02.2023	758	75832	2920	-96.805,00	Uchwata Rady Powiatu Nr XLI/232/2023	05.04.2023	SUBWENCJA
9	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.12.8.2023.MW	04.04.2023	752	752254	2120	-20.000,00	Uch.Zarz.Nr 33/2023	13.04.2023	DOTACJA
10	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.58.4.2023.AF	18.04.2023	754	75411	2110	19.500,00	Uch.Zarz.Nr 37/2023	26.04.2023	DOTACJA
11	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.42.10.2023.MW	10.05.2023	754	75411	2110	5.100,00	Uch.Zarz.Nr 42/2023	16.05.2023	DOTACJA
12	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.42.8.2023.MR	26.04.2023	754	75411	2110	5.000,00	Uch.Zarz.Nr 42/2023	16.05.2023	DOTACJA
13	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.74.4.2023.MR	19.05.2023	754	75411	2110	18.501,00	Uch.Zarz.Nr 48/2023	24.05.2023	DOTACJA
14	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.23.2023.5.AB	21.07.2023	852	85202	2130	8.571,00	Uch.Zarz.Nr 71/2023	27.07.2023	DOTACJA
15	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.58.2023.7.MR	14.08.2023	754	75411	2110	17.800,00	Uch.Zarz.Nr 75/2023	17.08.2023	DOTACJA
16	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.42.2023.28.MR	28.07.2023	754	75411	2110	7.726,00	Uch.Zarz.Nr 75/2023	17.08.2023	DOTACJA
17	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.74.2023.8.MT	14.08.2023	754	75411	2110	43.250,00	Uch.Zarz.Nr 77/2023	24.08.2023	DOTACJA
18	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.112.2023.6.AB	12.09.2023	700	70005	2110	6.500,00	Uch.Zarz.Nr 87/2023	14.09.2023	DOTACJA
19	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.99.2023.5.AB	07.09.2023	710	71015	2110	4.200,00	Uch.Zarz.Nr 87/2023	14.09.2023	DOTACJA
20	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.79.2023.7.MW	12.09.2023	754	75411	2110	28.000,00	Uch.Zarz.Nr 87/2023	14.09.2023	DOTACJA
21	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.42.2023.31.AB	12.09.2023	754	75411	2110	53.079,00	Uch.Zarz.Nr 87/2023	14.09.2023	DOTACJA
22	Minister Finansów	ST3.4751.1.8.2023	18.08.2023	758	75802	2760	3.400.000,00	Uchwata Rady Powiatu Nr XLVI/239/2023	27.09.2023	SUBWENCJA
23	Minister Finansów	ST3.4751.2.8.2023.5p	28.08.2023	758	75801	2920	35.577,00	Uchwata Rady Powiatu Nr XLVI/239/2023	27.09.2023	SUBWENCJA
24	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.74.2023.12.MT	20.09.2023	754	75411	2110	15.300,00	Uch.Zarz.Nr 89/2023	28.09.2023	DOTACJA
25	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.42.2023.37.MW	26.09.2023	754	75411	2110	95.000,00	Uch.Zarz.Nr 89/2023	28.09.2023	DOTACJA
26	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.106.2023.5.MW	19.09.2023	852	85202	2130	334.800,00	Uch.Zarz.Nr 89/2023	28.09.2023	DOTACJA
27	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.123.2023.3.NK	28.09.2023	754	75411	2110	150.000,00	Uch.Zarz.Nr 89/2023	28.09.2023	DOTACJA
28	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.93.2023.21.MW	02.10.2023	801	80153	2110	12.566,66	Uch.Zarz.Nr 93/2023	05.10.2023	DOTACJA
29	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.111.2023.6.AF	02.10.2023	853	85321	2110	8.510,00	Uch.Zarz.Nr 93/2023	05.10.2023	DOTACJA
30	Minister Finansów	ST3.4751.1.14.2023p	03.10.2023	758	75802	2760	222.081,75	Uch.Zarz.Nr 96/2023	11.10.2023	SUBWENCJA
31	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.42.2023.40.MW	17.10.2023	754	75411	2110	60.000,00	Uch.Zarz.Nr 99/2023	19.10.2023	DOTACJA
32	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.95.2023.7.MT	12.10.2023	010	01005	2110	2.200,00	Uch.Zarz.Nr 99/2023	19.10.2023	DOTACJA

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY				Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI
				Dział	Rozdz.	§	Kwota			
33	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.122.2023.5.MT	19.10.2023	853	85321	2110	11 510,56	Uch.Zarz.Nr 103/2023	26.10.2023	DOTACJA
34	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.111.2023.9.NK	13.10.2023	853	85321	2110	20 100,00	Uch.Zarz.Nr 103/2023	26.10.2023	DOTACJA
35	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.12.2023.21.MW	20.10.2023	752	75224	2110	-2 246,29	Uch.Zarz.Nr 103/2023	26.10.2023	DOTACJA
36	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.122.2023.10.AB	31.10.2023	750	75011	2110	1 244,28	Uch.Zarz.Nr 106/2023	09.11.2023	DOTACJA
37	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.58.2023.19.NK	10.11.2023	754	75411	2110	-100	Uch.Zarz.Nr 109/2023	15.11.2023	DOTACJA
38	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.42.2023.42.NK	10.11.2023	754	75411	2110	17 700,00	Uch.Zarz.Nr 109/2023	15.11.2023	DOTACJA
39	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.122.2023.15.MW	10.11.2023	710	71012	2110	2 372,66	Uch.Zarz.Nr 109/2023	15.11.2023	DOTACJA
40	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.89.2023.22.AB	07.11.2023	700	70005	2110	8 341,77	Uch.Zarz.Nr 109/2023	15.11.2023	DOTACJA
41	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.69.2023.13.AF	14.11.2023	853	85321	2110	5 200,00	Uch.Zarz.Nr 111/2023	23.11.2023	DOTACJA
42	Minister Finansów	ST3.4751.1.8.2023	08.11.2023	758	75802	2760	217 598,00	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/259/2023	13.12.2023	SUBWENCJA

2023 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE RADY POWIATU
wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Numer uchwały	Data	SPRAWA
1	XXXIX/222/23	25 stycznia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
2	XXXIX/223/2023	25 stycznia 2023	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2026
3	XL/230/2023	29 marca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
4	XLI/231/2023	5 kwietnia 2023	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2026
5	XLI/232/2023	5 kwietnia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
6	XLVI/239/2023	27 września 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
7	XLVI/240/2023	27 września 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
8	XLVI/243/2023	27 września 2023	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2026
9	XLVIII/249/2023	13 listopada 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
10	XLVIII/250/2023	13 listopada 2023	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2027
11	XLIX/259/2023	13 grudnia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

2023 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE ZARZĄDU POWIATU
wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Numer uchwały - data	SPRAWA
1	1/2023 z dnia 12 stycznia 2023	- w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2023
2	11/2023 z dnia 26 stycznia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
3	13/2023 z dnia 9 lutego 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
4	14/2023 z dnia 9 lutego 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
5	18/2023 z dnia 23 lutego 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
6	20/2023 z dnia 9 marca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
7	21/2023 z dnia 9 marca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
8	22/2023 z dnia 16 marca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
9	23/2023 z dnia 16 marca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
10	25/2023 z dnia 24 marca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
11	26/2023 z dnia 24 marca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
12	28/2023 z dnia 30 marca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
13	29/2023 z dnia 30 marca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
14	33/2023 z dnia 13 kwietnia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
15	34/2023 z dnia 13 kwietnia 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
16	35/2023 z dnia 13 kwietnia 2023	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2023-2026

17	37/2023 z dnia 26 kwietnia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
18	38/2023 z dnia 26 kwietnia 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
19	42/2023 z dnia 16 maja 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
20	43/2023 z dnia 16 maja 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
21	48/2023 z dnia 24 maja 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
22	49/2023 z dnia 24 maja 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
23	51/2023 z dnia 31 maja 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
24	52/2023 z dnia 31 maja 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
25	53/2023 z dnia 31 maja 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
26	57/2023 z dnia 16 czerwca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
27	59/2023 z dnia 22 czerwca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
28	60/2023 z dnia 22 czerwca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
29	64/2023 z dnia 29 czerwca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
30	65/2023 z dnia 29 czerwca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
31	68/2023 z dnia 13 lipca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
32	69/2023 z dnia 13 lipca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
33	71/2023 z dnia 27 lipca 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

34	72/2023 z dnia 27 lipca 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
35	75/2023 z dnia 17 sierpnia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
36	77/2023 z dnia 24 sierpnia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
37	78/2023 z dnia 24 sierpnia 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
38	80/2023 z dnia 31 sierpnia 2023	- w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Pyrzyckiego na 2024 rok
40	81/2023 z dnia 31 sierpnia 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
41	82/2023 z dnia 31 sierpnia 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
42	85/2023 z dnia 7 września 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
43	86/2023 z dnia 7 września 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
44	87/2023 z dnia 14 września 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
45	89/2023 z dnia 28 września 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
46	90/2023 z dnia 28 września 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
47	93/2023 z dnia 5 października 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
48	94/2023 z dnia 5 października 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
49	96/2023 z dnia 11 października 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
50	97/2023 z dnia 11 października 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023

51	99/2023 z dnia 19 października 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
52	103/2023 z dnia 26 października 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
53	104/2023 z dnia 26 października 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
54	106/2023 z dnia 9 listopada 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
55	107/2023 z dnia 9 listopada 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
56	109/2023 z dnia 15 listopada 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
57	110/2023 z dnia 15 listopada 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
58	111/2023 z dnia 23 listopada 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
60	112/2023 z dnia 23 listopada 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
61	115/2023 z dnia 29 listopada 2023	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023
62	116/2023 z dnia 29 listopada 2023	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2023 ROKU
według działań

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		plan		w %	plan		w %
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	2 200,00	153,11	-	3 368,50	100,00
020	LEŚNICTWO	19 500,00	19 500,00	51,41	24 500,00	24 500,00	40,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 480 000,00	18 544 107,38	66,53	21 255 211,00	21 439 318,38	67,42
630	TURYSTYKA	-	-	-	11 500,00	11 500,00	99,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 003 890,00	1 018 731,77	35,38	168 890,00	183 731,77	90,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 197 978,36	1 378 227,89	94,17	818 867,54	999 117,07	90,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 574,00	682 032,03	101,84	10 278 734,00	10 814 130,06	97,95
752	OBRONA NARODOWA	37 000,00	14 753,71	100,00	37 000,00	14 753,71	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 059 000,00	5 853 595,70	100,01	5 166 604,00	5 971 846,53	99,69
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	98,91	132 000,00	132 000,00	98,91
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 110 704,00	8 110 704,00	96,52	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	-	1 130 000,00	1 033 195,00	85,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 328 360,00	36 888 597,75	100,00	420 105,22	95 541,45	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 583 711,73	2 146 354,46	98,85	18 080 509,29	25 664 567,30	99,23
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 260 735,63	100,00	23 000,00	5 016 731,83	100,00
852	POWOC SPOŁECZNA	6 808 775,00	6 985 277,00	81,27	7 544 240,00	7 976 842,00	87,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	620 053,00	686 784,56	94,68	2 502 707,00	2 702 439,56	99,36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	355 500,00	565 799,85	106,73	4 866 946,04	6 828 771,33	98,53
855	RODZINA	1 355 100,00	1 478 100,00	109,35	4 726 550,00	4 865 550,00	96,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	50,65	20 000,00	20 000,00	24,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	78 282,00	126 621,00	99,86
926	KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	71 500,00	136 500,00	99,41
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	77 357 146,09	88 817 501,73	90,51	77 357 146,09	94 061 025,49	90,29

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2023 ROKU
według działów, rozdziałów i paragrafów (źródło) klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 200,00	3 368,50	153,11%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby	0,00	2 200,00	3 368,50	153,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 168,50	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
020			Leśnictwo	19 500,00	19 500,00	10 024,06	51,41%
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	19 500,00	10 024,06	51,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	10 024,06	51,41%
600			Transport i łączność	18 480 000,00	18 544 107,38	12 337 174,55	66,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 480 000,00	18 544 107,38	12 335 724,55	66,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	51 107,38	51 107,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	9 467,36	72,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 480 000,00	18 480 000,00	12 175 699,35	65,89%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	99 450,46	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 450,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 450,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 890,00	1 018 731,77	360 394,60	35,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 890,00	1 018 731,77	360 394,60	35,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i i kosztów upomnień	0,00	0,00	544,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	833,85	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 890,00	158 731,77	158 731,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	200 284,98	133,52%
710			Działalność usługowa	1 197 978,36	1 378 227,89	1 297 869,72	94,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 100,00	736 472,66	718 091,25	97,50%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	431 718,59	95,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	210 000,00	286 372,66	286 372,66	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	475 900,00	506 161,37	506 162,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 521,37	1 521,37	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 900,00	504 640,00	504 640,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	71095		Pozostała działalność	61 978,36	135 593,86	73 615,50	54,29%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 866,50	65 866,50	100,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,06	14 198,06	7 749,00	54,58%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	55 529,30	0,00	0,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE				

750			Administracja publiczna	245 574,00	682 032,03	694 614,81	101,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 474,00	27 718,28	27 718,28	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 474,00	27 718,28	27 718,28	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	219 100,00	654 313,75	666 896,53	101,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 408,28	90,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 500,00	13 351,40	86,14%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	121 618,26	101,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,43	0,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	13 802,95	34,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	2 712,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	83 289,31	237,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	322 213,75	322 213,75	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 000,00	104 500,00	92,48%
752			Obrona narodowa	37 000,00	14 753,71	14 753,71	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	14 753,71	14 753,71	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	14 753,71	14 753,71	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 059 000,00	5 853 595,70	5 854 222,02	100,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 000,00	5 853 595,70	5 854 222,02	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 059 000,00	5 829 856,00	5 827 898,35	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 433,97	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 739,70	23 739,70	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 150,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 150,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	130 563,13	98,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	130 563,13	98,91%
		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	132 000,00	130 563,13	98,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 110 704,00	8 110 704,00	7 828 650,05	96,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 500,00	1 817 500,00	1 535 446,05	84,48%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	510 129,75	85,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	860 718,00	86,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	34 643,93	57,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 010,80	120,43%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	104 789,50	104,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 742,96	234,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	10 411,11	20,82%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 293 204,00	6 293 204,00	6 293 204,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 804 082,00	5 804 082,00	5 804 082,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	489 122,00	489 122,00	489 122,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	32 328 360,00	36 888 597,75	36 888 597,75	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 091 596,00	21 522 775,00	21 522 775,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 091 596,00	21 522 775,00	21 522 775,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 839 679,75	3 839 679,75	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 839 679,75	3 839 679,75	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 332 312,00	8 332 312,00	8 332 312,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 332 312,00	8 332 312,00	8 332 312,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	386 184,00	386 184,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386 184,00	386 184,00	100,00%
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 904 452,00	2 807 647,00	2 807 647,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 904 452,00	2 807 647,00	2 807 647,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 583 711,73	2 146 354,46	2 121 692,63	98,85%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	2 000,00	1 627,77	81,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 217,55	60,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410,22	-
	80115		Technika	241 100,00	298 600,00	330 819,40	110,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	832,00	83,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	126,00	126,00%
		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	30 000,00	30 000,00	27 188,06	90,63%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	240 000,00	265 810,00	110,75%
		0920	Wpływy z pozostałych adsetek	0,00	0,00	10,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	29 352,97	146,76%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 900,00	129 850,00	133 001,88	102,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	578,00	82,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	108,00	21,60%
		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	16 000,00	20 256,00	22 634,18	111,74%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 227,00	10 051,28	122,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 874,00	1 874,42	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 293,00	1 556,00	120,34%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	97 000,00	96 200,00	99,18%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00	2 000,00	731,70	36,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	731,70	36,59%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	400 000,00	400 000,00	351 594,08	87,90%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	351 594,08	87,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 566,66	12 566,66	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 566,66	12 566,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	914 711,73	1 301 337,80	1 291 351,14	99,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 064,76	66 064,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 561,31	20 561,31	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	680 873,73	680 873,73	680 873,73	100,00%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	233 838,00	233 838,00	223 851,34	95,73%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 260 735,63	4 260 735,63	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	4 244 311,80	4 244 311,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 244 311,80	4 244 311,80	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 423,83	16 423,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 423,83	16 423,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 808 775,00	6 985 277,00	5 677 087,15	81,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 808 775,00	6 978 077,00	5 669 887,15	81,25%
		0830	Wpływy z usług	6 606 344,00	6 350 244,00	5 041 769,27	79,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 047,72	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 061,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 518,84	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	202 431,00	627 833,00	583 490,21	92,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 053,00	686 784,56	650 241,15	94,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 853,00	46 853,00	24 018,85	51,26%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 853,00	46 853,00	24 018,85	51,26%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	276 251,56	276 384,91	100,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 931,00	2 931,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	273 320,56	273 320,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	133,35	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	39 543,23	131,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	39 543,23	131,81%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 200,00	315 200,00	291 814,16	92,58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 650,00	17,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 976,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	283 188,16	94,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 500,00	565 799,85	603 892,62	106,73%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	133 500,00	133 500,00	137 111,17	102,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00%
		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	2 000,00	2 000,00	813,00	40,65%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	125 839,70	96,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 469,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 676,26	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 915,79	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	400,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 847,52	184,75%
	85410		Internaty i bursy szkolne	222 000,00	292 000,00	326 481,60	111,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	31 860,00	138,52%
		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	4 000,00	4 000,00	1 416,67	35,42%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	265 000,00	293 204,93	110,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	140 299,85	140 299,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 299,85	140 299,85	100,00%
	855		Rodzina	1 355 100,00	1 478 100,00	1 616 365,27	109,35%
	85508		Rodziny zastępcze	584 000,00	707 000,00	837 686,69	118,48%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	7 000,00	5 766,29	82,38%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000,00	700 000,00	748 900,40	106,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	83 020,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	771 100,00	771 100,00	778 678,58	100,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	600,00	200,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 800,00	770 800,00	778 078,58	100,94%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	10 130,20	50,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 015,20	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	1 015,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 115,00	45,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 115,00	45,58%
	926		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 085,00	100,28%
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	85,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	77 357 146,09	88 817 501,73	80 390 462,55	90,51%
	W TYM		DOCHODY BIEŻĄCE	58 111 616,79	64 884 660,63	63 435 031,04	97,77%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 245 529,30	23 932 841,10	16 955 431,51	70,85%

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2023 ROKU
według głównych źródeł

L.p.	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 748 533,00	8 526 510,64	8 567 437,13	100,48
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 292 264,00	7 267 839,64	7 264 445,12	99,95
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	202 431,00	724 833,00	679 690,21	93,77
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	399 450,46	133,15
	w tym majątkowe:	0,00	300 000,00	399 450,46	133,15
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	253 838,00	233 838,00	223 851,34	95,73
II	SUBWENCJA OGÓLNA	32 328 360,00	36 502 413,75	36 502 413,75	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 091 596,00	21 522 775,00	21 522 775,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 332 312,00	8 332 312,00	8 332 312,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 904 452,00	2 807 647,00	2 807 647,00	100,00
4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 839 679,75	3 839 679,75	100,00
III	DOTACJE Z POWIATÓW	1 347 800,00	1 470 800,00	1 526 978,98	103,82
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 800,00	1 470 800,00	1 526 978,98	103,82
IV	DOTACJE Z GMIN	46 853,00	59 853,00	33 486,21	55,95
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 853,00	46 853,00	24 018,85	51,26
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	9 467,36	72,83
V	DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA	0,00	165 593,86	103 615,50	62,57
1	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 064,56	73 615,50	91,95
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	80 064,56	73 615,50	91,95
2	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 529,30	0,00	0,00
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	55 529,30	0,00	0,00
	w tym majątkowe:	0,00	55 529,30	0,00	0,00
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
VI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 542 352,09	24 580 253,98	18 324 185,55	74,55
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	10 024,06	51,41
2	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000,00	300 000,00	366 208,16	122,07
3	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 480 000,00	22 724 311,80	16 420 011,15	72,26
	w tym majątkowe:	18 480 000,00	22 724 311,80	16 420 011,15	72,26
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 115,00	389 115,00	100,00
5	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	742 852,09	1 003 087,48	1 003 087,48	100,00
	Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych	680 873,73	680 873,73	680 873,73	100,00

		Pro-Vitae-poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego w Pyrzycach	0,00	322 213,75	322 213,75	100,00
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	61 978,36	0,00	0,00	-
		w tym majątkowe:	55 529,30	0,00	0,00	-
	6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 000,00	104 500,00	92,48
		w tym majątkowe:	0,00	113 000,00	104 500,00	92,48
	7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 239,70	31 239,70	100,00
VII		DOCHODY WŁASNE	17 343 248,00	17 512 076,50	15 332 345,43	87,55
	1	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 804 082,00	5 804 082,00	5 804 082,00	100,00
	2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	489 122,00	489 122,00	489 122,00	100,00
	3	Wpływy z opłat komunikacyjnych	600 000,00	600 000,00	510 129,75	85,02
	4	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	104 789,50	104,79
	5	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	6 606 344,00	6 350 244,00	5 041 769,27	79,39
	6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	201 853,90	134,57
	7	Pozostałe dochody	3 593 700,00	4 018 628,50	3 180 599,01	79,15
		w tym majątkowe:	710 000,00	710 000,00	1 469,90	0,21
		OGÓŁEM	77 357 146,09	88 817 501,73	80 390 462,55	90,51
w tym		dochody bieżące	58 111 616,79	64 884 660,63	63 435 031,04	97,77
		dochody majątkowe	19 245 529,30	23 932 841,10	16 955 431,51	70,85

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2023 ROKU
według działów, rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 368,50	3 368,50	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 368,50	3 368,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 368,50	3 368,50	100,00
020		LEŚNICTWO	24 500,00	24 500,00	10 024,04	40,91
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	10 024,04	40,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	10 024,04	40,91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 255 211,00	21 439 318,38	14 454 963,05	67,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 652,00	23 652,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	23 652,00	23 652,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 255 211,00	21 415 666,38	14 431 311,05	67,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 180,00	1 756 602,38	1 525 915,59	86,87
		- dotacje	0,00	240 033,00	240 000,00	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	19 408 031,00	19 408 031,00	12 654 395,46	65,20
630		TURYSTYKA	11 500,00	11 500,00	11 482,93	99,85
	63095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 482,93	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 982,93	99,76
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 890,00	183 731,77	166 161,38	90,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	168 890,00	183 731,77	166 161,38	90,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	44 500,00	26 929,61	60,52
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 890,00	139 231,77	139 231,77	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	818 867,54	999 117,07	902 046,72	90,28
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000,00	322 773,23	286 372,66	88,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 000,00	66 372,66	66 372,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	256 400,57	220 000,00	85,80
	71015	Nadzór budowlany	475 900,00	506 161,37	506 161,37	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24,00	24,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411 400,00	426 816,00	426 816,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 500,00	79 321,37	79 321,37	100,00
	71095	Pozostała działalność	92 967,54	170 182,47	109 512,69	64,35
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	83 293,95	170 182,47	109 512,69	64,35
		- w tym wydatki majątkowe	83 293,95	83 793,54	28 455,24	0,00
		- dotacje	9 673,59	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 278 734,00	10 814 130,06	10 592 046,52	97,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 474,00	27 718,28	27 718,28	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 474,00	27 718,28	27 718,28	100,00
	75019	Rady powiatów	252 000,00	277 803,00	277 803,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	277 803,00	277 803,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 315 722,00	10 040 480,78	9 842 733,13	98,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 770,00	27 555,00	27 035,99	98,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 384 537,00	7 373 237,00	7 233 718,74	98,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 095,00	1 648 023,00	1 628 308,60	98,80
		- wydatki majątkowe	606 600,00	468 134,78	434 007,50	92,71
		- dotacje	12 720,00	23 860,00	22 981,30	96,32
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	499 671,00	496 681,00	99,40
		- w tym wydatki majątkowe	0,00	117 606,00	114 616,00	97,46
	75095	Pozostała działalność	684 538,00	468 128,00	443 792,11	94,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 538,00	468 128,00	443 792,11	94,80
		- dotacje	80 000,00	0,00	0,00	-
752		OBRONA NARODOWA	37 000,00	14 753,71	14 753,71	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	14 753,71	14 753,71	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 500,00	9 477,30	9 477,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	5 276,41	5 276,41	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	5 166 604,00	5 971 846,53	5 953 279,47	99,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 000,00	5 853 595,70	5 851 638,05	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	184 471,94	184 471,94	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 600 321,00	5 137 512,19	5 135 554,54	99,96

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 679,00	531 611,57	531 611,57	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 076,83	5 076,83	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 076,83	5 076,83	100,00
	75495	Pozostała działalność	107 604,00	104 174,00	87 564,59	84,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 604,00	87 624,00	71 014,59	81,04
		- wydatki majątkowe	0,00	16 550,00	16 550,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	130 563,13	98,91
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	130 563,13	98,91
		- dotacje	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 238,40	67 238,40	66 243,13	98,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60	741,60	300,00	40,45
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 130 000,00	1 033 195,00	884 605,78	85,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	885 000,00	884 605,78	99,96
		- wydatki na obsługę długu	830 000,00	885 000,00	884 605,78	99,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	148 195,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	148 195,00	0,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	420 105,22	95 541,45	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 105,22	95 541,45	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	320 105,22	618,28	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 105,22	618,28	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	100 000,00	94 923,17	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00	94 923,17	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 080 509,29	25 664 567,30	25 466 030,49	99,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 805 734,02	2 366 111,02	2 358 164,56	99,66
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 913,50	1 238 151,50	1 234 231,76	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 742,71	150 512,71	146 486,92	97,33
		- dotacje	670 077,81	977 446,81	977 445,88	100,00
	80115	Technika	4 677 598,14	6 612 722,09	6 590 723,85	99,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,06	4 850,06	4 742,41	97,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 062 575,83	5 335 969,74	5 323 170,05	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 172,25	1 271 902,29	1 262 811,39	99,29
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 673 832,74	2 329 169,44	2 315 319,92	99,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211,45	2 505,33	2 505,33	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 415 204,50	1 993 457,88	1 979 608,36	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 416,79	333 206,23	333 206,23	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 205 031,80	4 826 523,42	4 805 397,64	99,56
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 825 042,65	4 099 399,94	4 080 087,86	99,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 216,52	722 350,85	720 881,39	99,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 772,63	4 772,63	4 428,39	92,79
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 937 177,94	2 566 661,69	2 557 284,84	99,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	994 238,30	1 211 297,78	1 204 311,72	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 546,38	252 460,90	250 084,98	99,06
		- dotacje	798 393,26	1 102 903,01	1 102 888,14	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 641 476,68	2 313 860,55	2 293 705,32	99,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,09	159,09	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 442,86	164 837,52	153 516,12	93,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 087,72	87 906,58	79 325,09	90,24
		- dotacje	1 449 787,01	2 060 957,36	2 060 864,11	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	75 193,00	71 455,09	95,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	75 193,00	71 455,09	95,03
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	162 563,87	187 804,09	161 759,45	86,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81,93	176,87	176,87	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 678,83	162 503,13	137 305,76	84,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 803,11	25 124,09	24 276,82	96,63
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	575 628,18	511 794,17	504 771,94	98,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,52	125,91	125,91	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	511 824,44	464 781,46	461 843,78	99,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 755,22	46 886,80	42 802,25	91,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 566,66	12 566,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 487,94	5 487,94	100,00

	- dotacje	0,00	7 078,72	7 078,72	100,00
80195	Pozostała działalność	1 321 465,92	3 862 161,17	3 794 881,22	98,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	147 383,56	147 375,00	99,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 248,00	251 672,34	249 494,41	99,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 690,00	471 110,61	462 474,41	98,17
	- wydatki majątkowe	0,00	1 141 327,92	1 141 327,31	100,00
	- dotacje	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	801 027,92	1 842 166,74	1 785 710,09	96,94
851	OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	5 016 731,83	5 016 731,83	100,00
85111	Szpitalę ogólne	0,00	4 993 308,00	4 993 308,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 993 308,00	4 993 308,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 423,83	16 423,83	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 423,83	16 423,83	100,00
85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	- dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 544 240,00	7 976 842,00	6 963 638,65	87,30
85202	Domy pomocy społecznej	6 808 775,00	7 234 177,00	6 286 725,58	86,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636,00	12 897,00	12 790,05	99,17
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 818 571,00	5 036 446,00	4 891 047,12	97,11
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 353 068,00	1 350 903,00	1 244 839,79	92,15
	- wydatki majątkowe	631 500,00	833 931,00	138 048,62	16,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	645 465,00	645 465,00	600 746,24	93,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	563 565,00	558 695,00	528 175,46	94,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	85 870,00	72 570,78	84,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	90 000,00	68 966,83	76,63
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	35 983,90	79,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	32 982,93	73,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 502 707,00	2 702 439,56	2 685 156,24	99,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	114 708,00	114 708,00	100,00
	- dotacje	93 707,00	114 708,00	114 708,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	333 251,56	322 424,71	96,75
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 830,00	305 331,10	297 310,62	97,37
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 170,00	27 920,46	25 114,09	89,95
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 181 000,00	2 236 000,00	2 229 543,53	99,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	2 713,78	90,46
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 991 000,00	2 047 326,83	2 045 608,30	99,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	185 673,17	181 221,45	97,60
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 866 946,04	6 828 771,33	6 728 529,16	98,53
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 436 266,14	1 802 144,14	1 770 250,18	98,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 181,76	4 387,76	4 387,29	99,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 288 974,69	1 588 095,69	1 566 145,67	98,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 109,69	196 830,69	186 887,22	94,95
	- wydatki majątkowe	0,00	12 830,00	12 830,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	766 778,54	995 158,15	995 149,81	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,45	405,00	404,40	99,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712 760,28	885 040,15	885 035,92	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 747,81	109 713,00	109 709,49	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	230 310,61	317 283,61	317 189,84	99,97
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 348,68	261 697,27	261 683,90	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 699,44	55 586,34	55 505,94	99,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	262,49	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	993 649,69	1 436 114,32	1 368 314,18	95,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	954,53	954,53	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	596 025,63	758 400,15	729 363,80	96,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 669,53	676 759,64	638 950,38	94,41
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 439 941,06	2 137 771,26	2 137 325,30	99,98
	- dotacje	1 439 941,06	2 137 771,26	2 137 325,30	99,98
85495	Pozostała działalność	0,00	140 299,85	140 299,85	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 839,88	83 839,88	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	56 459,97	56 459,97	100,00
855	RODZINA	4 726 550,00	4 865 550,00	4 678 778,03	96,16

	85508	Rodziny zastępcze	2 025 750,00	2 025 750,00	1 960 235,15	96,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 000,00	1 374 760,00	1 325 104,08	96,39
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 100,00	597 754,00	594 844,46	99,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 650,00	53 236,00	40 286,61	75,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 700 800,00	2 839 800,00	2 718 542,88	95,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 250,00	119 250,00	68 676,79	57,59
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 559 200,00	1 616 400,00	1 615 540,67	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 250,00	537 750,00	500 244,82	93,03
		- dotacje	496 100,00	566 400,00	534 080,60	94,29
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	4 913,38	24,57
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 913,38	24,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	4 913,38	24,57
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 282,00	126 621,00	126 440,26	99,86
	92116	Biblioteki	38 282,00	38 282,00	38 282,00	100,00
		- dotacje	38 282,00	38 282,00	38 282,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	48 339,00	48 339,00	100,00
		- dotacje	0,00	48 339,00	48 339,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 819,26	99,55
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 819,26	98,19
	926	KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	136 500,00	135 696,50	99,41
	92601	Obiekty sportowe	41 500,00	41 500,00	41 189,72	99,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	19 200,00	18 912,02	98,50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	22 300,00	22 277,70	99,90
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	95 000,00	94 506,78	99,48
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	29 919,38	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	222,00	221,40	99,73
		- wydatki majątkowe	0,00	64 778,00	64 366,00	99,36
		RAZEM WYDATKI	77 357 146,09	94 061 025,49	84 929 209,77	90,29
		w tym wydatki bieżące	56 627 721,14	66 888 083,25	65 298 653,64	97,62
		w tym wydatki majątkowe	20 729 424,95	27 172 942,24	19 630 556,13	72,24

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2023 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych – według działów i rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00
020		LEŚNICTWO	24 500,00	24 500,00	10 024,04	40,91
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	10 024,04	40,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	10 024,04	40,91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 255 211,00	21 439 318,38	14 454 963,05	67,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 652,00	23 652,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	23 652,00	23 652,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 255 211,00	21 415 666,38	14 431 311,05	67,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 180,00	1 756 602,38	1 525 915,59	86,87
		- dotacje	0,00	240 033,00	240 000,00	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	19 408 031,00	19 408 031,00	12 654 395,46	65,20
630		TURYSTYKA	11 500,00	11 500,00	11 482,93	99,85
	63095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 482,93	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 982,93	99,76
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	25 000,00	7 429,61	29,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	7 429,61	29,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	7 429,61	29,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 967,54	208 104,41	111 034,06	53,35
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 000,00	36 400,57	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	36 400,57	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	1 521,37	1 521,37	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 521,37	1 521,37	100,00
	71095	Pozostała działalność	92 967,54	170 182,47	109 512,69	64,35
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	92 967,54	170 182,47	109 512,69	64,35
		- w tym wydatki majątkowe	83 293,95	83 793,54	28 455,24	33,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 252 260,00	10 786 411,78	10 564 328,24	97,94
	75019	Rady powiatów	252 000,00	277 803,00	277 803,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	277 803,00	277 803,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 315 722,00	10 040 480,78	9 842 733,13	98,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 770,00	27 555,00	27 035,99	98,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	7 384 537,00	7 373 237,00	7 233 718,74	98,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 095,00	1 648 023,00	1 628 308,60	98,80
		- wydatki majątkowe	606 600,00	468 134,78	434 007,50	0,00
		- dotacje	12 720,00	23 860,00	22 981,30	96,32
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	499 671,00	496 681,00	99,40
		- w tym wydatki majątkowe	0,00	117 606,00	114 616,00	97,46
	75095	Pozostała działalność	684 538,00	468 128,00	443 792,11	94,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 538,00	468 128,00	443 792,11	94,80
		- dotacje	80 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	107 604,00	141 990,53	125 381,12	88,30
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	23 739,70	23 739,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 739,70	23 739,70	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 076,83	5 076,83	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 076,83	5 076,83	100,00
	75495	Pozostała działalność	107 604,00	104 174,00	87 564,59	84,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 604,00	87 624,00	71 014,59	81,04
		- wydatki majątkowe	0,00	16 550,00	16 550,00	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 130 000,00	1 033 195,00	884 605,78	85,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	885 000,00	884 605,78	99,96
		- wydatki na obsługę długu	830 000,00	885 000,00	884 605,78	99,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	148 195,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	148 195,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	420 105,22	95 541,45	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 105,22	95 541,45	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	320 105,22	618,28	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 105,22	618,28	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	100 000,00	94 923,17	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00	94 923,17	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 846 671,29	25 418 162,64	25 229 612,49	99,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 805 734,02	2 366 111,02	2 358 164,56	99,66
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 913,50	1 238 151,50	1 234 231,76	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 742,71	150 512,71	146 486,92	97,33
		- dotacje	670 077,81	977 446,81	977 445,88	100,00
	80115	Technika	4 677 598,14	6 612 722,09	6 590 723,85	99,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 062 575,83	5 335 969,74	5 323 170,05	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 172,25	1 271 902,29	1 262 811,39	99,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,06	4 850,06	4 742,41	97,78
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 673 832,74	2 329 169,44	2 315 319,92	99,41
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 415 204,50	1 993 457,88	1 979 608,36	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 416,79	333 206,23	333 206,23	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211,45	2 505,33	2 505,33	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 205 031,80	4 826 523,42	4 805 397,64	99,56
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 825 042,65	4 099 399,94	4 080 087,86	99,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 216,52	722 350,85	720 881,39	99,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 772,63	4 772,63	4 428,39	92,79
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 937 177,94	2 566 661,69	2 557 284,84	99,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	994 238,30	1 211 297,78	1 204 311,72	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 546,38	252 460,90	250 084,98	99,06
		- dotacje	798 393,26	1 102 903,01	1 102 888,14	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 641 476,68	2 313 860,55	2 293 705,32	99,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,09	159,09	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 442,86	164 837,52	153 516,12	93,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 087,72	87 906,58	79 325,09	90,24
		- dotacje	1 449 787,01	2 060 957,36	2 060 864,11	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	75 193,00	71 455,09	95,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	75 193,00	71 455,09	95,03
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	162 563,87	187 804,09	161 759,45	86,13
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 678,83	162 503,13	137 305,76	84,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81,93	176,87	176,87	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 803,11	25 124,09	24 276,82	96,63
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	575 628,18	511 794,17	504 771,94	98,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	511 824,44	464 781,46	461 843,78	99,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 755,22	46 886,80	42 802,25	91,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,52	125,91	125,91	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 087 627,92	3 628 323,17	3 571 029,88	98,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	147 383,56	147 375,00	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	68 049,34	67 504,41	99,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 100,00	420 895,61	420 613,07	99,93
		- wydatki majątkowe	0,00	1 141 327,92	1 141 327,31	100,00
		- dotacje	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	801 027,92	1 842 166,74	1 785 710,09	96,94
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	5 016 731,83	5 016 731,83	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	4 993 308,00	4 993 308,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	4 993 308,00	4 993 308,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 423,83	16 423,83	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 423,83	16 423,83	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		- dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 544 240,00	7 969 642,00	6 956 438,65	87,29
	85202	Dom Pomocy Społecznej	6 808 775,00	7 234 177,00	6 286 725,58	86,90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 818 571,00	5 036 446,00	4 891 047,12	97,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 353 068,00	1 350 903,00	1 244 839,79	92,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636,00	12 897,00	12 790,05	99,17
		- wydatki majątkowe	631 500,00	833 931,00	138 048,62	16,55

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	645 465,00	645 465,00	600 746,24	93,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	563 565,00	558 695,00	528 175,46	94,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	85 870,00	72 570,78	84,51
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	90 000,00	68 966,83	76,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	35 983,90	79,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	32 982,93	73,30
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 274 707,00	2 410 639,00	2 393 355,68	99,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	114 708,00	114 708,00	100,00
		- dotacje	93 707,00	114 708,00	114 708,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	59 931,00	49 104,15	81,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	49 696,00	42 513,05	85,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 235,00	6 591,10	64,40
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 181 000,00	2 236 000,00	2 229 543,53	99,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	2 713,78	90,46
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 991 000,00	2 047 326,83	2 045 608,30	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	185 673,17	181 221,45	97,60
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 866 946,04	6 828 771,33	6 728 529,16	98,53
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 436 266,14	1 802 144,14	1 770 250,18	98,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 181,76	4 387,76	4 387,29	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 288 974,69	1 588 095,69	1 566 145,67	98,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 109,69	196 830,69	186 887,22	94,95
		- wydatki majątkowe	0,00	12 830,00	12 830,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	766 778,54	995 158,15	995 149,81	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712 760,28	885 040,15	885 035,92	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 747,81	109 713,00	109 709,49	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,45	405,00	404,40	99,85
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	230 310,61	317 283,61	317 189,84	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	262,49	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 348,68	261 697,27	261 683,90	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 699,44	55 586,34	55 505,94	99,86
	85410	Internaty i bursy szkolne	993 649,69	1 436 114,32	1 368 314,18	95,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	954,53	954,53	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	596 025,63	758 400,15	729 363,80	96,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 669,53	676 759,64	638 950,38	94,41
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 439 941,06	2 137 771,26	2 137 325,30	99,98
		- dotacje	1 439 941,06	2 137 771,26	2 137 325,30	99,98
	85495	Pozostała działalność	0,00	140 299,85	140 299,85	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	56 459,97	56 459,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 839,88	83 839,88	100,00
	855	RODZINA	4 726 550,00	4 865 550,00	4 678 778,03	96,16
	85508	Rodziny zastępcze	2 025 750,00	2 025 750,00	1 960 235,15	96,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 000,00	1 374 760,00	1 325 104,08	96,39
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 100,00	597 754,00	594 844,46	99,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 650,00	53 236,00	40 286,61	75,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 700 800,00	2 839 800,00	2 718 542,88	95,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 250,00	119 250,00	68 676,79	57,59
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 559 200,00	1 616 400,00	1 615 540,67	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 250,00	537 750,00	500 244,82	93,03
		- dotacje	496 100,00	566 400,00	534 080,60	94,29
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD	20 000,00	20 000,00	4 913,38	24,57
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 913,38	24,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	4 913,38	24,57
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 282,00	126 621,00	126 440,26	99,86
	92116	Biblioteki	38 282,00	38 282,00	38 282,00	100,00
		- dotacje	38 282,00	38 282,00	38 282,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	48 339,00	48 339,00	100,00
		- dotacje	0,00	48 339,00	48 339,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 819,26	99,55
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 819,26	98,19
	926	KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	136 500,00	135 696,50	99,41
	92601	Obiekty sportowe	41 500,00	41 500,00	41 189,72	99,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	19 200,00	18 912,02	98,50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	22 300,00	22 277,70	99,90
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	95 000,00	94 506,78	99,48
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	29 919,38	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	222,00	221,40	99,73
		- wydatki majątkowe	0,00	64 778,00	64 366,00	99,36
		RAZEM WYDATKI	70 811 044,09	86 559 347,85	77 440 913,31	89,47
	w tym	wydatki bieżące	50 081 619,14	59 386 405,61	57 810 357,18	97,35
		wydatki majątkowe	20 729 424,95	27 172 942,24	19 630 556,13	72,24

WYKORZYSTANIE W 2023 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %	w zł	w %
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 200,00	-	-	2 200,00	100,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 890,00	158 731,77	158 731,77	100,00	158 731,77	100,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 890,00	158 731,77	158 731,77	100,00	158 731,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	19 500,00	-	-	19 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 890,00	139 231,77	-	-	139 231,77	100,00
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	685 900,00	791 012,66	791 012,66	100,00	791 012,66	100,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	286 372,66	286 372,66	100,00	286 372,66	100,00
71015		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 000,00	66 372,66	-	-	66 372,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	100,00
		Nadzór budowlany	475 900,00	504 640,00	504 640,00	100,00	504 640,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411 400,00	426 816,00	-	-	426 816,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 500,00	77 800,00	-	-	77 800,00	100,00
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	24,00	24,00	-	24,00	100,00
		Urzędy wojewódzkie	26 474,00	27 718,28	27 718,28	100,00	27 718,28	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 474,00	27 718,28	-	-	27 718,28	100,00
752	75224	OBRONA NARODOWA	17 000,00	14 753,71	14 753,71	100,00	14 753,71	100,00
		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	14 753,71	14 753,71	100,00	14 753,71	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 500,00	9 477,30	-	-	9 477,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	5 276,41	-	-	5 276,41	100,00
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 059 000,00	5 829 856,00	5 827 898,35	99,97	5 827 898,35	99,97
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 000,00	5 829 856,00	5 827 898,35	99,97	5 827 898,35	99,97
755	75515	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	184 471,94	-	-	184 471,94	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 600 321,00	5 137 512,19	-	-	5 135 554,54	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 679,00	507 871,87	-	-	507 871,87	100,00
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	130 563,13	98,91	130 563,13	98,91
801		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	130 563,13	98,91	130 563,13	98,91
		- dotacja	64 020,00	64 020,00	-	-	64 020,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60	741,60	-	-	300,00	40,45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 238,40	67 238,40	-	-	66 243,13	98,52
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 566,66	12 566,66	100,00	12 566,66	100,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 566,66	12 566,66	100,00	12 566,66	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 487,94	-	-	5 487,94	100,00
	- dotacja	0,00	7 078,72	-	-	7 078,72	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 200,00	-	-	7 200,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	228 000,00	291 800,56	291 800,56	100,00	291 800,56	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	273 320,56	273 320,56	100,00	273 320,56	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 830,00	255 635,10	-	-	254 797,57	99,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 170,00	17 685,46	-	-	18 522,99	104,74
85395	Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00	18 480,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 480,00	-	-	18 480,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	6 292 264,00	7 267 839,64	7 264 445,12	99,95	7 264 445,12	99,95
w tym	wydatki bieżące	6 292 264,00	7 267 839,64	7 264 445,12	99,95	7 264 445,12	99,95

WYKORZYSTANIE W 2023 ROKU DOTACJI CELOWYCH
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %	w zł	w %
752		OBRONA NARODOWA	20 000,00	0,00	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	-	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	0,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	0,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	233 838,00	233 838,00	233 838,00	100,00	223 851,34	95,73
	80195	Pozostała działalność	233 838,00	233 838,00	233 838,00	100,00	223 851,34	95,73
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 248,00	183 623,00	183 623,00	-	181 990,00	99,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 590,00	50 215,00	50 215,00	-	41 861,34	83,36
		OGÓŁEM	253 838,00	233 838,00	233 838,00	100,00	223 851,34	95,73

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2023 ROKU
na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	263 685,00	263 652,00	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 652,00	23 652,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	240 033,00	240 000,00	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 720,00	23 860,00	22 981,30	96,32
	75020	Starostwo Powiatowe	12 720,00	23 860,00	22 981,30	96,32
855		RODZINA	496 100,00	566 400,00	534 080,60	94,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	496 100,00	566 400,00	534 080,60	94,29
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 282,00	38 282,00	38 282,00	100,00
	92116	Biblioteki	38 282,00	38 282,00	38 282,00	100,00
		OGÓŁEM	547 102,00	892 227,00	858 995,90	96,28

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2023 ROKU
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach dzień 31.12.2023	w zł	w %
630		TURYSTYKA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 926 758,08	4 156 885,90	4 156 776,85	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	670 077,81	977 446,81	977 445,88	100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Ryszewku	670 077,81	977 446,81	977 445,88	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	798 393,26	1 102 903,01	1 102 888,14	100,00
		Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy	798 393,26	1 102 903,01	1 102 888,14	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 449 787,01	2 060 957,36	2 060 864,11	100,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	1 449 787,01	2 060 957,36	2 060 864,11	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	7 078,72	7 078,72	100,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	0,00	7 078,72	7 078,72	100,00
	80195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 707,00	114 708,00	114 708,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	114 708,00	114 708,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowielinie	93 707,00	114 708,00	114 708,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 941,06	2 137 771,26	2 137 325,30	99,98
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 439 941,06	2 137 771,26	2 137 325,30	99,98
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	1 439 941,06	2 137 771,26	2 137 325,30	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	78 339,00	78 339,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	48 339,00	48 339,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	29 919,38	99,73
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 919,38	99,73
		OGÓŁEM	4 675 926,14	6 593 224,16	6 592 588,53	99,99

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg S	Kwota planowana wg uchwały budżetowej	Kwota po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie	
					w zł	w %
I	Przychody ogółem	x	3 100 000,00	5 243 523,76	5 243 523,76	100,00
1	Niewykorzystane środki pieniężne	905	0,00	448 168,92	448 168,92	100,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne	906	0,00	1 106 887,86	1 106 887,86	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 100 000,00	3 688 466,98	3 688 466,98	100,00
II	Rozchody ogółem	x	3 100 000,00	0,00	0,00	-
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 100 000,00	0,00	0,00	-
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00	-
3	Splata pożyczek (kredytów)	992	0,00	0,00	0,00	-

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 115,00	45,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 115,00	45,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 115,00	45,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 913,38	24,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 714,29	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	199,09	3,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Powiatu Pyrzyckiego z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
600			Transport i łączność	18 480 000,00	18 480 000,00	12 175 699,35	65,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 480 000,00	18 480 000,00	12 175 699,35	65,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego”	18 480 000,00	18 480 000,00	12 175 699,35	65,89
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 244 311,80	4 244 311,80	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	4 244 311,80	4 244 311,80	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym W Pyrzycach”	0,00	4 244 311,80	4 244 311,80	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2023	w zł	w %
600			Transport i łączność	18 480 000,00	18 480 000,00	12 165 699,35	65,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 480 000,00	18 480 000,00	12 165 699,35	65,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego”	18 480 000,00	18 480 000,00	12 165 699,35	65,83
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 244 311,80	4 244 311,80	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	4 244 311,80	4 244 311,80	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym W Pyrzycach”	0,00	4 244 311,80	4 244 311,80	100,00