

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>137 415 621,38</b>	<b>142 732 250,83</b>	<b>132 833 258,21</b>	<b>122 694 873,67</b>	<b>94 718 549,88</b>	<b>69 622 417,44</b>	<b>25 096 132,44</b>	<b>19 464 775,50</b>	<b>4 859 259,80</b>	<b>3 001 907,26</b>	<b>0,00</b>	<b>650 381,23</b>	<b>10 138 384,54</b>	<b>10 088 384,54</b>	<b>706 614,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,06</b>	<b>100,00</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01005</b>		<b>Prace gospodczyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>77 500,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>74 286,54</b>	<b>74 286,54</b>	<b>74 286,54</b>	<b>4 882,00</b>	<b>69 404,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,05</b>	<b>0,06</b>		
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>77 500,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>74 286,54</b>	<b>74 286,54</b>	<b>74 286,54</b>	<b>4 882,00</b>	<b>69 404,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,05</b>	<b>0,06</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	75 300,00	69 404,54	69 404,54	69 404,54	0,00	69 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,05		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 996 850,00</b>	<b>16 347 707,27</b>	<b>12 470 593,39</b>	<b>5 216 112,26</b>	<b>4 857 087,26</b>	<b>14 836,21</b>	<b>4 842 251,05</b>	<b>359 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 254 481,13</b>	<b>7 254 481,13</b>	<b>39 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,28</b>	<b>9,39</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 900,96</b>	<b>63 900,96</b>	<b>63 900,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63 900,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,90</b>	<b>0,05</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	63 900,96	63 900,96	63 900,96	0,00	63 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,05		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 896 850,00</b>	<b>16 247 707,27</b>	<b>12 406 692,43</b>	<b>5 152 211,30</b>	<b>4 793 186,30</b>	<b>14 836,21</b>	<b>4 778 350,09</b>	<b>359 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 254 481,13</b>	<b>7 254 481,13</b>	<b>39 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,36</b>	<b>9,34</b>		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	359 025,00	359 025,00	0,00	0,00	0,00	359 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 720,00	1 846,29	1 846,29	1 846,29	1 846,29	1 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	390,00	263,14	263,14	263,14	263,14	263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 800,00	12 605,08	12 605,08	12 605,08	12 605,08	12 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 500,00	55 833,39	55 833,39	55 833,39	0,00	55 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,04		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 412,68	3 412,68	3 412,68	0,00	3 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 374 232,99	1 371 573,75	1 371 573,75	1 371 573,75	0,00	1 371 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 412 261,56	3 302 090,12	3 302 090,12	3 302 090,12	0,00	3 302 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	2,49		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	8 500,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 418,25	3 418,25	3 418,25	0,00	3 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 406,56	2 406,56	2 406,56	0,00	2 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	25 800,00	24 346,53	24 346,53	24 346,53	0,00	24 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,02		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 600,00	7 597,00	7 597,00	7 597,00	0,00	7 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	121,70	121,70	121,70	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200 000,00	3 380 059,82	2 280 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 665,05	2 280 665,05	0,00	0,00	0,00	67,47	1,72		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 452,00	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	14 548,00	14 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,99	14 547,99	14 547,99	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 335 877,59	4 730 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 877,59	4 730 877,59	0,00	0,00	0,00	64,49	3,56		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	202 938,50	202 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 938,50	202 938,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 972 354,00</b>	<b>1 977 536,97</b>	<b>1 791 975,20</b>	<b>1 689 785,70</b>	<b>1 662 742,20</b>	<b>207 007,82</b>	<b>1 455 734,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 189,50</b>	<b>102 189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,62</b>	<b>1,35</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 972 354,00</b>	<b>1 977 536,97</b>	<b>1 791 975,20</b>	<b>1 689 785,70</b>	<b>1 662 742,20</b>	<b>207 007,82</b>	<b>1 455 734,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 189,50</b>	<b>102 189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,62</b>	<b>1,35</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 634,00	162 972,00	162 972,00	162 972,00	162 972,00	162 972,00	162 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 465,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	29 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	4 239,82	4 239,82	4 239,82	4 239,82	4 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 930,03	4 930,03	4 930,03	4 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	
		4260	Zakup energii	852 000,00	821 999,96	759 971,89	759 971,89	759 971,89	759 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,57	
		4270	Zakup usług remontowych	190 654,00	163 659,00	154 292,34	154 292,34	154 292,34	154 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 093,00	282 067,30	274 839,22	274 839,22	274 839,22	274 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,21	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 284,00	22 792,26	22 792,26	22 792,26	22 792,26	0,00	0,00	0,00	22 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 716,00	4 251,24	4 251,24	4 251,24	4 251,24	0,00	0,00	0,00	4 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 827,00	2 827,00	2 826,72	2 826,72	2 826,72	2 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	217 500,00	212 051,12	185 346,82	185 346,82	185 346,82	185 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,14	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	24 983,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,02	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 926,00	19 479,40	19 037,90	19 037,90	19 037,90	19 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	83 955,00	24 421,65	24 421,65	24 421,65	24 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 878,37	1 878,37	1 878,37	1 878,37	1 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 129,00	4 079,44	4 079,44	4 079,44	4 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	102 500,00	102 189,50	102 189,50	102 189,50	102 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 189,50	102 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,08	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 378 361,67</b>	<b>3 822 878,97</b>	<b>3 450 065,46</b>	<b>3 421 610,22</b>	<b>2 667 296,58</b>	<b>2 011 198,74</b>	<b>656 097,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>752 713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 455,24</b>	<b>28 455,24</b>	<b>28 455,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,25</b>	<b>2,60</b>	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 329 394,13</b>	<b>2 291 538,82</b>	<b>1 919 174,17</b>	<b>1 919 174,17</b>	<b>1 917 574,17</b>	<b>1 393 564,85</b>	<b>524 009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,75</b>	<b>1,44</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 400,13	1 403 352,79	1 101 663,64	1 101 663,64	1 101 663,64	1 101 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,83	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 360,00	83 860,00	78 638,91	78 638,91	78 638,91	78 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	223 100,00	187 539,75	187 539,75	187 539,75	187 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 150,00	25 150,00	19 991,59	19 991,59	19 991,59	19 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	39 937,03	33 330,68	33 330,68	33 330,68	33 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,03	
		4260	Zakup energii	88 000,00	45 000,00	41 378,73	41 378,73	41 378,73	41 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 000,00	19 893,13	19 893,13	19 893,13	19 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 765,00	389 570,00	387 638,72	387 638,72	387 638,72	387 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	554,73	554,73	554,73	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 369,00	35 369,00	34 269,18	34 269,18	34 269,18	34 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	5 044,15	5 044,15	5 044,15	5 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	5 730,96	5 730,96	5 730,96	5 730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>696 000,00</b>	<b>749 900,00</b>	<b>749 722,41</b>	<b>749 722,41</b>	<b>749 722,41</b>	<b>617 633,89</b>	<b>132 088,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,56</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 472,00	111 972,00	111 972,00	111 972,00	111 972,00	111 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 047,75	370 165,75	370 165,75	370 165,75	370 165,75	370 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 151,00	29 536,74	29 536,74	29 536,74	29 536,74	29 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 251,20	93 486,38	93 486,38	93 486,38	93 486,38	93 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 974,74	11 473,02	11 473,02	11 473,02	11 473,02	11 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00	45 179,46	45 179,46	45 179,46	45 179,46	45 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00										

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	11 173,14	11 173,14	11 173,14	11 173,14	0,00	11 173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 967,54</b>	<b>781 440,15</b>	<b>781 168,88</b>	<b>752 713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 455,24</b>	<b>28 455,24</b>	<b>28 455,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,59</b>		
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 607,00	3 567,45	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 025,25	2 025,25	2 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	238,27	238,27	238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,17	1 728,17	1 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304,98	304,98	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,08	297,08	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,44	52,44	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	221 000,00	632 825,00	632 825,00	632 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	
		4309	Zakup usług pozostałych	39 000,00	111 675,00	111 675,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 576,96	28 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,24	28 455,24	28 455,24	0,00	0,00	99,57	0,02		
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 612 761,00</b>	<b>16 087 304,65</b>	<b>14 405 559,88</b>	<b>14 135 242,94</b>	<b>13 473 404,91</b>	<b>10 345 271,08</b>	<b>3 128 133,83</b>	<b>0,00</b>	<b>573 116,25</b>	<b>88 721,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 316,94</b>	<b>270 316,94</b>	<b>108 723,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55</b>	<b>10,84</b>		
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 984,00</b>	<b>66 991,25</b>	<b>66 991,25</b>	<b>66 991,25</b>	<b>66 991,25</b>	<b>66 991,25</b>	<b>66 991,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 366,00	52 373,25	52 373,25	52 373,25	52 373,25	52 373,25	52 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>595 700,00</b>	<b>620 700,00</b>	<b>605 334,29</b>	<b>605 334,29</b>	<b>47 259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47 259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>558 074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52</b>	<b>0,46</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 500,00	564 500,00	558 074,36	558 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	558 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 156,65	1 156,65	1 156,65	0,00	1 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	9 289,08	9 289,08	9 289,08	0,00	9 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	36 814,20	36 814,20	36 814,20	0,00	36 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,03	
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 847 254,37</b>	<b>13 957 607,13</b>	<b>12 353 962,14</b>	<b>12 297 320,64</b>	<b>12 282 278,75</b>	<b>10 272 039,83</b>	<b>2 010 238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15 041,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 641,50</b>	<b>56 641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,51</b>	<b>9,30</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 902,00	17 902,00	15 041,89	15 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 389 659,00	8 975 255,76	8 136 822,71	8 136 822,71	8 136 822,71	0,00	8 136 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	6,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 959,00	645 959,00	590 605,66	590 605,66	590 605,66	0,00	590 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 800,00	1 596 800,00	1 351 061,13	1 351 061,13	1 351 061,13	0,00	1 351 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	1,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 150,00	202 550,00	137 709,01	137 709,01	137 709,01	0,00	137 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	75 000,00	55 332,00	55 332,00	55 332,00	0,00	55 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 224,37	393 494,37	268 112,74	268 112,74	268 112,74	0,00	268 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,20	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	17 901,93	17 901,93	17 901,93	0,00	17 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,01	
		4260	Zakup energii	639 000,00	295 000,00	290 195,06	290 195,06	290 195,06	0,00	290 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	124 704,00	102 704,00	86 283,16	86 283,16	86 283,16	0,00	86 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14																				

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 673,00	83 673,00	59 106,27	59 106,27	59 106,27	0,00	59 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,04			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	52 230,00	29 482,40	29 482,40	29 482,40	0,00	29 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	1 814,66	1 814,66	1 814,66	0,00	1 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	4 500,00	2 156,49	2 156,49	2 156,49	0,00	2 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 823,00	204 423,00	198 845,91	198 845,91	198 845,91	0,00	198 845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,15			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 100,00	18 600,00	1 134,10	1 134,10	1 134,10	0,00	1 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	96,22	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 500,00	73 018,00	60 662,64	60 662,64	60 662,64	0,00	60 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,05			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	47 000,00	36 641,32	36 641,32	36 641,32	0,00	36 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,03			
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz ujemna rachunków bieżących	0,00	0,00	775,90	775,90	775,90	0,00	775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 703,00	56 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 641,50	56 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 600,00</b>	<b>235 600,00</b>	<b>189 120,36</b>	<b>189 120,36</b>	<b>153 625,36</b>	<b>6 240,00</b>	<b>147 385,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,27</b>	<b>0,14</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	31 500,00	30 034,63	30 034,63	30 034,63	0,00	30 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	24 993,46	24 993,46	24 993,46	0,00	24 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,02			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	123 428,25	92 357,27	92 357,27	92 357,27	0,00	92 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,07			
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	32 271,75	31 995,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 222,63</b>	<b>1 206 406,27</b>	<b>1 190 151,84</b>	<b>976 476,40</b>	<b>923 249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>923 249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 226,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 675,44</b>	<b>213 675,44</b>	<b>108 723,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</b>	<b>0,90</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 477,52	63 477,52	63 477,52	63 477,52	0,00	63 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 317,63	604 453,68	602 644,25	602 644,25	602 644,25	0,00	602 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,45			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316,28	1 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	260 805,00	245 660,95	237 210,66	237 210,66	237 210,66	0,00	237 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,18			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 735,50	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 808,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	345,53	345,53	345,53	0,00	345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 500,00	4 923,16	4 923,16	4 923,16	0,00	4 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 312,00	3 252,50	3 252,50	3 252,50	0,00	3 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 175,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 835,19	108 723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 723,29	108 723,29	108 723,29	0,00	0,00	0,00	97,22	0,08			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	104 952,15	104 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 952,15	104 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
	752		<b>Obrota narodowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 708,15</b>	<b>20 708,15</b>	<b>20 708,15</b>	<b>15 436,68</b>	<b>5 271,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,04</b>	<b>0,02</b>			
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>51 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 708,15</b>	<b>20 708,15</b>	<b>20 708,15</b>	<b>15 436,68</b>	<b>5 271,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,04</b>	<b>0,02</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 836,68	1 753,38	1 753,38	1 753,38	0,00	1 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 828,54	13 600,																				

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 837 200,00</b>	<b>9 469 099,60</b>	<b>9 459 131,30</b>	<b>8 306 449,70</b>	<b>7 917 415,69</b>	<b>7 393 261,68</b>	<b>524 154,01</b>	<b>12 000,00</b>	<b>377 034,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 681,60</b>	<b>1 152 681,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>7,12</b>			
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>9 420 899,60</b>	<b>9 420 749,60</b>	<b>8 281 068,00</b>	<b>7 904 033,99</b>	<b>7 393 261,68</b>	<b>510 772,31</b>	<b>0,00</b>	<b>377 034,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 681,60</b>	<b>1 139 681,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,09</b>			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 099,00	377 034,01	377 034,01	377 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	377 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 499,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	28 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 184,00	118 928,42	118 928,42	118 928,42	118 928,42	118 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 466,58	10 466,58	10 466,58	10 466,58	10 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 044 472,00	4 787 384,07	4 787 384,07	4 787 384,07	4 787 384,07	4 787 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,60		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00	318 048,75	318 048,75	318 048,75	318 048,75	318 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 800,00	378 837,88	378 837,88	378 837,88	378 837,88	378 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 712,00	264 306,50	264 306,50	264 306,50	264 306,50	264 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 209,00	27 261,68	27 261,68	27 261,68	27 261,68	27 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 014,12	3 014,12	3 014,12	3 014,12	3 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 253,00	1 413 475,04	1 413 325,04	1 413 325,04	1 413 325,04	1 413 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	222 455,52	222 455,52	222 455,52	222 455,52	0,00	222 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	108 008,74	108 008,74	108 008,74	108 008,74	0,00	108 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	33 022,86	33 022,86	33 022,86	33 022,86	0,00	33 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 856,86	88 856,86	88 856,86	88 856,86	0,00	88 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 706,59	8 706,59	8 706,59	8 706,59	0,00	8 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 860,50	1 860,50	1 860,50	1 860,50	0,00	1 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	4 769,74	4 769,74	4 769,74	4 769,74	0,00	4 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 882,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,64	553,64	553,64	553,64	0,00	553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 089 681,60	1 089 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 681,60	1 089 681,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82		
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>5 918,46</b>	<b>5 918,46</b>	<b>5 918,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,70</b>	<b>0,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 195,98	1 195,98	1 195,98	0,00	1 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 848,20	4 570,68	4 570,68	4 570,68	0,00	4 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 463,24</b>	<b>7 463,24</b>	<b>7 463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>	<b>0,01</b>		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 500,00	7 463,24	7 463,24	7 463,24	0,00	7 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 943,79</b>	<b>186 085,49</b>	<b>186 085,49</b>	<b>123 055,49</b>	<b>7 705,71</b>	<b>115 349,78</b>	<b>63 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45</b>	<b>0,14</b>		
75515			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>192 943,79</b>	<b>186 085,49</b>	<b>186 085,49</b>	<																	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	63 030,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 705,71	7 705,71	7 705,71	7 705,71	7 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 501,49	2 501,49	2 501,49	2 501,49	0,00	2 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	119 706,59	112 848,29	112 848,29	112 848,29	0,00	112 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,08		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>730 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>650 381,23</b>	<b>650 381,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 381,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30</b>	<b>0,49</b>		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	800 000,00	650 381,23	650 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,49		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	800 000,00	650 381,23	650 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,49		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 485 350,00</b>	<b>701 628,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 485 350,00	701 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 285 350,00	681 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	20 187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 301 803,12</b>	<b>33 988 886,77</b>	<b>33 267 909,16</b>	<b>33 017 829,14</b>	<b>31 456 128,24</b>	<b>26 545 226,44</b>	<b>4 910 901,80</b>	<b>7 800,00</b>	<b>382 797,36</b>	<b>1 171 103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 080,02</b>	<b>250 080,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>	<b>25,84</b>		
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 461 415,00</b>	<b>4 890 643,22</b>	<b>4 803 002,63</b>	<b>4 803 002,63</b>	<b>4 718 373,84</b>	<b>4 092 840,42</b>	<b>625 533,42</b>	<b>0,00</b>	<b>84 628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21</b>	<b>3,62</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 724,00	86 304,00	84 628,79	84 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 208,00	395 982,64	383 975,47	383 975,47	383 975,47	383 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,29		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 064,00	24 759,06	24 759,06	24 759,06	24 759,06	24 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 279,00	556 179,00	552 832,02	552 832,02	552 832,02	552 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 239,00	57 139,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00	65 236,51	64 985,10	64 985,10	64 985,10	64 985,10	0,00	64 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,05		
		4220	Zakup środków żywności	150,00	147,98	147,98	147,98	147,98	147,98	0,00	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	8 476,90	8 033,44	8 033,44	8 033,44	0,00	8 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,01		
		4260	Zakup energii	319 770,00	224 618,90	219 848,31	219 848,31	219 848,31	0,00	219 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,17		
		4270	Zakup usług remontowych	7 760,00	12 760,00	11 972,12	11 972,12	11 972,12	0,00	11 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 934,00	3 170,05	3 110,05	3 110,05	3 110,05	0,00	3 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 182,00	80 192,65	79 357,12	79 357,12	79 357,12	0,00	79 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,06		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,00	2 289,00	1 743,81	1 743,81	1 743,81	0,00	1 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	525,00	81,20	81,20	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 408,17	1 408,17	1 408,17	0,00	1 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 356,00	206 455,94	206 455,94	206 455,94	206 455,94	0,00	206 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 264,00	19 264,00	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	4 060,00	4 025,02	4 025,02	4 025,02	0,00	4 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	1 766,68	1 766,68	1 766,68	0,00	1 766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 383,00	10 703,31	9 104,50	9 104,50	9 104,50	0,00	9 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,01		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 906,15	33 906,15	33 906,15	33 906,15	33 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 762,31	99 762,31	99 762,31	99 762,31	99 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 476,00	2 769 419,29	2 715 810,11	2 715 810,11	2 715 810,11	0,00	2 715 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	2,04		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 472,00	195 816,84	195 338,59	195 338,59	195 338,59	0,00	195 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,15		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 132,21	26 132,21	26 132,21	26 132,21	26 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	968,58	968,58	968,58	968,58	0,00	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
80115			<b>Technika</b>	<b>7 492 166,00</b>	<b>9 304 545,29</b>	<b>9 233 303,26</b>	<b>9 170 803,26</b>	<b>9 160 310,58</b>	<b>7 902 691,68</b>	<b>1 257 618,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 492,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>								

**Tabela nr 12**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 968,00	1 080 812,04	1 076 335,16	1 076 335,16	1 076 335,16	1 076 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 350,00	116 259,22	115 390,35	115 390,35	115 390,35	115 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,09	
		4130	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	20 379,00	20 378,80	20 378,80	20 378,80	20 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 400,00	228 337,73	228 275,89	228 275,89	228 275,89	0,00	228 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,17	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 490,68	2 490,68	2 490,68	2 490,68	0,00	2 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 210,00	22 945,90	22 945,68	22 945,68	22 945,68	0,00	22 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	354 228,00	426 241,24	424 435,62	424 435,62	424 435,62	0,00	424 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,32	
		4270	Zakup usług remontowych	25 584,00	113 509,47	113 509,39	113 509,39	113 509,39	0,00	113 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770,00	9 669,00	9 668,58	9 668,58	9 668,58	0,00	9 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 826,00	113 866,05	113 477,06	113 477,06	113 477,06	0,00	113 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,09	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 963,76	9 963,76	9 963,76	9 963,76	0,00	9 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	6 500,00	6 480,12	6 480,12	6 480,12	0,00	6 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,37	1 940,37	1 940,37	1 940,37	0,00	1 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 583,00	4 582,01	4 582,01	4 582,01	0,00	4 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 053,00	5 052,10	5 052,10	5 052,10	0,00	5 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	6 449,52	6 449,13	6 449,13	6 449,13	0,00	6 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 778,00	301 446,14	301 431,84	301 431,84	301 431,84	0,00	301 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	5 149,00	5 148,67	5 148,67	5 148,67	0,00	5 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 636,00	17 955,27	17 954,90	17 954,90	17 954,90	0,00	17 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 324,64	6 324,64	6 324,64	6 324,64	0,00	6 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 372,42	37 372,42	37 372,42	37 372,42	0,00	37 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 426,00	4 783 896,11	4 736 504,58	4 736 504,58	4 736 504,58	0,00	4 736 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	3,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 613,00	330 192,39	330 192,00	330 192,00	330 192,00	0,00	330 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 895,23	7 895,23	7 895,23	7 895,23	0,00	7 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 637,75	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05	
		80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 489 253,00</b>	<b>3 665 860,63</b>	<b>3 625 157,04</b>	<b>3 625 157,04</b>	<b>3 612 940,41</b>	<b>2 748 538,81</b>	<b>864 401,60</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4 416,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>	<b>2,73</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	14 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 521,00	4 591,03	4 416,63	4 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 765,00	58 765,00	50 606,55	50 606,55	50 606,55	0,00	50 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 020,59	3 020,59	3 020,59	3 020,59	0,00	3 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 120,00	383 320,00	380 341,92	380 341,92	380 341,92	0,00	380 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 530,00	39 130,00	37 650,47	37 650,47	37 650,47	0,00	37 650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 480,00	115 507,20	115 451,46	115 451,46	115 451,46	0,00	115 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 912,00	1 911,14	1 911,14	1 911,14	0,00	1 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4260	Zakup energii	312 069,00	286 140,17	284 639,84	284 639,84	284 639,84	0,00	284 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	14 384,00	82 929,74	82 929,18	82 929,18	82 929,18	0,00	82 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	2 917,00	2 916,37	2 916,37	2 916,37	0,00	2 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 400,00	243 695,05	243 368,88	243 368,88	243 368,88	0,00	243 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,18	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 953,56	4 953,56	4 953,56	4 953,56	0,00	4 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 373,60	4 363,77	4 363,77	4 363,77	0,00	4 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,12	1 206,12	1 206,12	1 206,12	0,00	1 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 090,70	1 090,14	1 090,14	1 090,14	0,00	1 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	8 960,00	8 894,37	8 894,37	8 894,37	0,00	8 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 751,00	114 498,31	112 478,64	112 478,64	112 478,64	0,00	112 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	198,13	198,13	198,13	0,00	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 420,00	2 187,23	2 187,08	2 187,08	2 187,08	0,00	2 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 330,54	4 330,54	4 330,54	4 330,54	0,00	4 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 027,73	13 027,73	13 027,73	13 027,73	13 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 168,00	2 138 315,89	2 121 385,09	2 121 385,09	2 121 385,09	2 121 385,09	2 121 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	1,60	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 231,00	132 822,60	132 822,27	132 822,27	132 822,27	132 822,27	132 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 166,57	3 166,57	3 166,57	3 166,57	3 166,57	3 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>80120</b>		<b>Licencje ogólnoszkolne</b>	<b>9 856 424,00</b>	<b>11 448 380,77</b>	<b>11 366 687,24</b>	<b>11 326 301,42</b>	<b>11 321 472,16</b>	<b>9 624 203,52</b>	<b>1 688 268,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13 829,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 385,82</b>	<b>40 385,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>	<b>8,56</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 827,00	13 944,53	13 829,26	13 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 202,00	1 823 202,00	1 815 620,10	1 815 620,10	1 815 620,10	1 815 620,10	1 815 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	1,37	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 056,00	110 485,91	110 484,99	110 484,99	110 484,99	110 484,99	110 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 853,00	1 320 616,00	1 314 808,62	1 314 808,62	1 314 808,62	1 314 808,62	1 314 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,99	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 701,00	150 201,00	145 737,17	145 737,17	145 737,17	145 737,17	145 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,11	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,56	1 300,56	1 300,56	1 300,56	1 300,56	1 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 365,00	265 146,14	263 994,88	263 994,88	263 994,88	263 994,88	263 994,88	0,00	263 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,20	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	25 780,56	25 759,68	25 759,68	25 759,68	25 759,68	25 759,68	0,00	25 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02	
	4260		Zakup energii	416 004,00	486 425,13	482 698,85	482 698,85	482 698,85	482 698,85	482 698,85	0,00	482 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,36	
	4270		Zakup usług remontowych	32 724,00	102 966,16	102 965,66	102 965,66	102 965,66	102 965,66	102 965,66	0,00	102 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	3 857,00	3 856,55	3 856,55	3 856,55	3 856,55	3 856,55	0,00	3 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	248 115,00	245 173,34	244 677,96	244 677,96	244 677,96	244 677,96	244 677,96	0,00	244 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,18	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 107,30	29 107,30	29 107,30	29 107,30	29 107,30	29 107,30	0,00	29 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 052,00	7 682,59	7 406,12	7 406,12	7 406,12	7 406,12	7 406,12	0,00	7 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,01	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 287,33	9 287,33	9 287,33	9 287,33	9 287,33	9 287,33	0,00	9 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 885,77	2 885,40	2 885,40	2 885,40	2 885,40	2 885,40	0,00	2 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	8 100,00	13 087,30	13 085,95	13 085,95	13 085,95	13 085,95	13 085,95	0,00	13 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 379,00	493 300,00	493 145,58	493 145,58	493 145,58	493 145,58	493 145,58	0,00	493 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,37	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 833,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	676,85	676,85	676,85	676,85	676,85	676,85	0,00	676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 588,00	7 587,20	7 587,20	7 587,20	7 587,20	7 587,20	0,00	7 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 908,00	8 039,50	8 028,16	8 028,16	8 028,16	8 028,16	8 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 172,39	27 172,39	27 172,39	27 172,39	27 172,39	27 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 492,81	146 492,81	146 492,81	146 492,81	146 492,81	146 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 064 748,00	5 698 353,86	5 644 470,00	5 644 470,00	5 644 470,00	5 644 470,00	5 644 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	4,25	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 527,00	378 065,84	378 064,97	378 064,97	378 064,97	378 064,97	378 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 023,75	32 023,75	32 023,75	32 023,75	32 023,75	32 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 385,82	40 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 385,82	40 385,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>152 092,00</b>	<b>150 020,20</b>	<b>2 826,00</b>	<b>2 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 194,20</b>	<b>147 194,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>0,11</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	149 092,00	147 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 194,20	147 194,20	0,00	0,00	0,00	98,73	0,11	
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 161 837,00</b>	<b>2 246 358,24</b>	<b>2 199 951,79</b>	<b>2 199 951,79</b>	<b>2 168 771,79</b>	<b>1 935 430,18</b>	<b>233 341,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93</b>	<b>1,66</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 571,00	31 991,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,02	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 069,00	130 692,88	130 593,96	130 593,96	130 593,96	130 593,96	130 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,10	
	4040																						



**Tabela nr 12**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Zakup usług remontowych	8 520,00	9 728,97	8 986,99	8 986,99	8 986,99	0,00	8 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,01	
			Zakup usług zdrowotnych	2 128,00	1 359,15	1 359,15	1 359,15	1 359,15	0,00	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	53 577,00	34 807,00	32 247,12	32 247,12	32 247,12	0,00	32 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,02	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 203,00	1 203,00	924,42	924,42	924,42	0,00	924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	375,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	457,60	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 362,00	53 556,22	53 556,22	53 556,22	53 556,22	0,00	53 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	567,82	567,82	567,82	0,00	567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 655,00	10 334,69	9 339,87	9 339,87	9 339,87	0,00	9 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,01	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 428,00	1 404 671,27	1 378 018,60	1 378 018,60	1 378 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	1,04	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 460,00	101 490,70	101 221,26	101 221,26	101 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,08	
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>116 000,00</b>	<b>128 612,00</b>	<b>117 878,33</b>	<b>117 878,33</b>	<b>117 878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>117 878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	<b>0,09</b>	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 509,89	3 509,89	3 509,89	3 509,89	0,00	3 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	116 000,00	36 984,00	31 584,00	31 584,00	31 584,00	0,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,02	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	84 398,11	82 784,44	82 784,44	82 784,44	0,00	82 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,06	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 609,03</b>	<b>15 283,63</b>	<b>15 283,63</b>	<b>15 283,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15 283,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,79</b>	<b>0,01</b>	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,10	23,10	23,10	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 183,37	15 108,07	15 108,07	15 108,07	0,00	15 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,01	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,46	152,46	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 524 708,12</b>	<b>2 134 788,59</b>	<b>1 756 625,04</b>	<b>1 756 625,04</b>	<b>347 271,50</b>	<b>241 521,83</b>	<b>105 749,67</b>	<b>0,00</b>	<b>238 250,00</b>	<b>1 171 103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,29</b>	<b>1,32</b>	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	239 375,00	238 250,00	238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,18	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,78	8 473,78	7 802,38	7 802,38	7 802,38	0,00	7 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,01	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 149,25	70 836,67	60 060,47	60 060,47	60 060,47	0,00	60 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,05	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 123,57	8 123,57	8 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 673,42	9 816,66	5 729,46	5 729,46	5 729,46	0,00	5 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 027,84	1 027,84	1 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	124 053,95	123 053,95	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,09	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 931,64	28 935,47	28 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02	
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 113,00	30 937,77	17 779,77	17 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,01	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 341,60	4 341,60	3 946,50	3 946,50	3 946,50	0,00	3 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	298 028,42	82 534,10	82 534,10	82 534,10	0,00	82 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,06	
			Zakup usług pozostałych	1 247 886,12	1 133 111,04	1 012 933,44	1 012 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,76	
			Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	46 413,62	38 121,40	38 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,03	
			Różne opłaty i składki	3 517,00	4 130,00	4 122,65	4 122,65	4 122,65	0,00	4 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	
			Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	3 242,60	3 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 939,07	39 715,94	39 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,03	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	683,39	529,52	529,52	529,52	0,00	529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	422,23	323,07	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 392,34	12 600,44	12 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,01	
			Różnice kursowe	0,00	15 250,00	15 146,42	15 146,42	15 146,42	0,00	15 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 000,00</b>	<b>3 431 560,42</b>	<b>3 296 560,42</b>	<b>2 871 373,92</b>	<b>2 808 373,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808 373,92</b>	<b>15 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 186,50</b>	<b>375 186,50</b>	<b>375 186,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07</b>	<b>2,48</b>	
			<b>Szpitałe ogólnie</b>	<b>419 000,00</b>	<b>3 114 226,50</b>	<b>2 979 226,50</b>	<b>2 554 040,00</b>	<b>2 506 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 186,50</b>	<b>375 186,50</b>	<b>375 186,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,67</b>	<b>2,24</b>	
			Zasądzone renty	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			Dop																				

**Tabela nr 12**10

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	151 231,00	148 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 930,63	148 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	70 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 406,84	70 406,84	70 406,84	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 200,00	83 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 842,64	83 842,64	83 842,64	0,00	0,00	0,00	99,58	0,06
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>54 370,45</b>	<b>80 029,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 098,00	37 098,00	37 098,00	37 098,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 251,63	7 251,63	7 251,63	7 251,63	7 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 007,22	1 007,22	1 007,22	1 007,22	1 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 013,60	9 013,60	9 013,60	9 013,60	9 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 437,02	5 437,02	5 437,02	5 437,02	5 437,02	0,00	5 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 805,64	1 805,64	1 805,64	1 805,64	1 805,64	0,00	1 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	67 732,50	67 732,50	67 732,50	67 732,50	67 732,50	0,00	67 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 054,39	4 054,39	4 054,39	4 054,39	4 054,39	0,00	4 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 537 091,00</b>	<b>1 605 749,00</b>	<b>1 524 261,94</b>	<b>1 508 886,94</b>	<b>1 505 990,04</b>	<b>1 306 555,98</b>	<b>199 434,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,93</b>	<b>1,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	2 896,90	2 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 045,00	1 024 703,00	1 021 097,90	1 021 097,90	1 021 097,90	1 021 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,77
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	77 001,00	77 001,00	72 219,21	72 219,21	72 219,21	72 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 701,00	181 701,95	181 701,95	181 701,95	181 701,95	181 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 359,00	19 484,74	19 484,74	19 484,74	19 484,74	19 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 280,00	19 778,31	11 980,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	24 200,00	23 958,89	23 958,89	23 958,89	23 958,89	0,00	23 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	149,99	149,99	149,99	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 410,00	177 410,00	120 731,38	120 731,38	120 731,38	120 731,38	0,00	120 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 923,87	13 483,73	13 483,73	13 483,73	13 483,73	0,00	13 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 170,00	2 813,79	2 813,79	2 813,79	2 813,79	0,00	2 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 828,00	5 076,00	3 506,81	3 506,81	3 506,81	3 506,81	0,00	3 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 667,00	24 743,13	24 743,07	24 743,07	24 743,07	24 743,07	0,00	24 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 857,00	5 653,40	5 653,40	5 653,40	5 653,40	0,00	5 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	75,00	72,18	72,18	72,18	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</b>	<b>157 782,00</b>	<b>162 754,00</b>	<b>136 506,71</b>	<b>136 506,71</b>	<b>136 506,71</b>	<b>80 047,65</b>	<b>56 459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87</b>	<b>0,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	60 000,00	58 535,04	58 535,04	58 535,04	58 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,04
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 233,00	4 258,50	4 258,50	4 258,50	4 258,50	4 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	11 240,57	11 240,57	11 240,57	11 240,57	11 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	1 513,54	1 513,54	1 513,54	1 513,54	1 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	22 681,23	6 975,92	6 975,92	6 975,92	6 975,92	0,00	6 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,01
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	758,82	758,82	758,82	758,82	0,00	758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 397,00	6 042,35	6 042,35	6 042,35	6 042,35	0,00	6 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	37 400,00	37 311,14	37 311,14	37 311,14	37 311,14	0,00	37 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	4 074,50	3 553,67	3 553,67	3 553,67	3 553,67	0,00	3 553,												

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 354 752,59	7 057 654,31	6 409 416,98	6 100 038,48	4 315 377,46	3 555 963,73	759 413,73	407 582,00	420 175,52	956 903,50	0,00	0,00	0,00	309 378,50	309 378,50	0,00	0,00	0,00	90,82	4,83		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 455,00	412 209,33	412 209,33	412 209,33	4 627,33	0,00	4 627,33	407 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 027,00	223 582,00	223 582,00	223 582,00	0,00	0,00	0,00	223 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 078,00	3 277,33	3 277,33	3 277,33	3 277,33	0,00	3 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 000,00	480 628,56	480 490,98	480 490,98	340 655,13	269 560,13	71 095,00	0,00	139 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,36		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 835,85	139 835,85	139 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 631,00	211 631,00	211 631,00	211 631,00	211 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 882,00	14 949,56	14 949,56	14 949,56	14 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 713,00	38 769,61	38 769,61	38 769,61	38 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 135,00	4 209,96	4 209,96	4 209,96	4 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 913,01	8 913,01	8 913,01	8 913,01	0,00	8 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	54 580,11	54 580,11	54 580,11	54 580,11	0,00	54 580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 302 738,00	3 532 114,00	3 434 420,81	3 434 420,81	3 429 092,72	2 912 973,25	516 119,47	0,00	5 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	2,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	5 328,09	5 328,09	5 328,09	5 328,09	0,00	0,00	0,00	5 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 992,00	2 382 788,22	2 306 128,31	2 306 128,31	2 306 128,31	2 306 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	1,74		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 000,00	151 415,78	151 415,78	151 415,78	151 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 741,00	419 627,65	399 961,73	399 961,73	399 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 205,00	50 482,35	50 482,35	50 482,35	50 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	51 805,97	51 798,19	51 798,19	51 798,19	0,00	51 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04		
		4260	Zakup energii	136 900,00	205 125,54	204 216,99	204 216,99	204 216,99	0,00	204 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,15		
		4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	1 200,39	1 200,39	1 200,39	1 200,39	0,00	1 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 090,00	120 235,45	119 965,23	119 965,23	119 965,23	0,00	119 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,09		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 805,00	47 424,10	47 424,10	47 424,10	47 424,10	0,00	47 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	9 700,00	9 519,19	9 519,19	9 519,19	0,00	9 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 217,70	1 217,70	1 217,70	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 905,00	70 641,68	70 641,68	70 641,68	70 641,68	0,00	70 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 985,08	4 985,08	4 985,08	4 985,08	0,00	4 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	31 436,24	31 436,24	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 436,24	31 436,24	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		85395	Pozostała działalność	1 255 559,59	2 601 266,18	2 050 859,62	1 741 481,12	541 002,28	373 430,35	167 571,93	0,00	243 575,34	956 903,50	0,00	0,00	0,00	309 378,50	309 378,50	0,00	0,00	0,00	78,84	1,54		
		2950	Zawet niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137 932,08	137 932,08	137 932,08	137 932,08	0,00	137 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 671,91	519 725,21	241 735,34	241 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	241 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,18		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 442,00	75 382,00	68 773,76	68 773,76	68 773,76	0																

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,50	11 143,30	11 143,30	11 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,50	1 966,47	1 966,47	1 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,10	1 963,94	1 620,99	1 620,99	1 620,99	1 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,35	753,87	753,87	753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,65	133,03	133,03	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 475,00	283 790,35	283 790,35	283 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 025,00	50 080,65	50 080,65	50 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,92	23 063,72	11 199,54	11 199,54	11 199,54	11 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 936,50	581,19	581,19	581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,50	102,56	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 295,46	6 294,92	6 294,92	0,00	6 294,92	0,00	6 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 338,90	16 697,35	7 201,48	7 201,48	0,00	7 201,48	0,00	7 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	194 106,00	485 014,23	484 799,26	484 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,36	
		4309	Zakup usług pozostałych	34 254,00	85 590,75	85 552,82	85 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	468,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	873,15	862,24	862,24	0,00	862,24	0,00	862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 649,00	1 604,90	1 604,90	0,00	1 604,90	0,00	1 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00	2 086,77	0,00	2 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	978,00	896,29	896,29	896,29	896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 507,36	2 507,36	2 507,36	2 507,36	2 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 547,76	43 513,67	43 513,67	43 513,67	43 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	225 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,08	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	221 948,50	99 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 378,50	99 378,50	0,00	0,00	0,00	44,78	0,07	
		854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 417 169,00</b>	<b>10 209 456,51</b>	<b>9 895 074,13</b>	<b>9 868 014,13</b>	<b>9 197 459,49</b>	<b>7 202 646,21</b>	<b>1 994 813,28</b>	<b>580 276,05</b>	<b>90 278,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>	<b>7,45</b>	
		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 058 648,00</b>	<b>4 123 297,34</b>	<b>3 982 191,03</b>	<b>3 955 131,03</b>	<b>3 947 446,43</b>	<b>3 353 098,03</b>	<b>594 348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 684,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58</b>	<b>3,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 677,00	10 677,00	7 684,60	7 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 610,00	1 089 880,40	1 084 658,50	1 084 658,50	1 084 658,50	1 084 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 799,00	70 799,00	68 878,50	68 878,50	68 878,50	68 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 872,00	466 372,00	466 295,04	466 295,04	466 295,04	466 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 545,00	42 045,00	41 790,60	41 790,60	41 790,60	41 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	67 728,94	66 485,04	66 485,04	0,00	66 485,04	0,00	66 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	118 813,05	118 813,05	118 813,05	118 813,05	0,00	118 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 800,00	3 356,51	3 356,51	0,00	3 356,51	0,00	3 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	
		4260	Zakup energii	297 300,00	168 820,99	148 987,40	148 987,40	148 987,40	148 987,40	0,00	148 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	55 800,00	40 782,83	40 782,83	0,00	40 782,83	0,00	40 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	2 260,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	41 705,21	41 096,78	41 096,78	41 096,78	41 096,78	0,00	41 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 064,29	1 064,29	1 064,29	1 064,29	0,00	1 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 500,00	8 565,20	8 565,20	8 565,20	8 565,20	0,00	8 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świ																					

**Tabela nr 12**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																										w tym:						
																																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 913,00	115 913,00	114 604,45	114 604,45	114 604,45	114 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,09																
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,02																
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 630,00	43 356,59	43 298,81	43 298,81	43 298,81	41 587,81	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,00	5 746,61	5 746,61	5 746,61	5 746,61	5 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	390,17	390,17	390,17	390,17	390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00																
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 643,00	32 143,00	32 085,22	32 085,22	32 085,22	32 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02																
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 967,00	3 365,81	3 365,81	3 365,81	3 365,81	3 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 336 316,00	2 488 843,85	2 488 843,85	2 488 843,85	2 487 551,53	2 144 189,03	343 362,50	0,00	1 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 955,00	1 292,32	1 292,32	1 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 984,00	346 984,00	346 984,00	346 984,00	346 984,00	346 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 431,00	26 215,94	26 215,94	26 215,94	26 215,94	26 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 748,00	280 802,09	280 802,09	280 802,09	280 802,09	280 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 882,00	30 336,76	30 336,76	30 336,76	30 336,76	30 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 220,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	21 865,01	21 865,01	21 865,01	21 865,01	0,00	21 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	26 421,86	26 421,86	26 421,86	26 421,86	0,00	26 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02																
		4260	Zakup energii	54 954,00	74 996,06	74 996,06	74 996,06	74 996,06	0,00	74 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06																
		4270	Zakup usług remontowych	4 976,00	12 946,89	12 946,89	12 946,89	12 946,89	0,00	12 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	69 135,00	75 205,75	75 205,75	75 205,75	75 205,75	0,00	75 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06																
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	3 949,16	3 949,16	3 949,16	3 949,16	0,00	3 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 419,36	3 419,36	3 419,36	3 419,36	0,00	3 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	939,25	939,25	939,25	939,25	0,00	939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 693,16	116 724,16	116 724,16	116 724,16	116 724,16	0,00	116 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 474,36	1 474,36	1 474,36	1 474,36	0,00	1 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 194,00	1 356 288,55	1 356 288,55	1 356 288,55	1 356 288,55	1 356 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02																
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 004,00	96 642,33	96 642,33	96 642,33	96 642,33	96 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07																
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11																
		2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11																
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 570 175,00	2 778 450,35	2 703 099,56	2 703 099,56	2 699 547,89	1 655 517,22	1 044 030,67	0,00	3 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	2,03																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 276,00	3 589,13	3 551,67	3 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 809,00	601 309,00	584 960,33	584 960,33	584 960,33	584 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,44																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 172,00	39 888,74	39 887,80	39 887,80	39 887,80	39 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 900,00	239 999,72	232 917,15	232 917,15	232 917,15	232 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,18																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 257,00	25 163,86	23 821,85	23 821,85	23 821,85	23 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,02																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 850,00	61 653,39	61 508,76	61 508,76	61 508,76	0,00	61 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05																
		4220	Zakup środków żywności	380 865,12	385 764,12	372 473,69	372 473,69	372 473,69	0,00	372 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,28																
		4260	Zakup energii	321 826,00	391 020,33	389 556,65	389 556,65	389 556,65	0,00	389 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,29																
		4270	Zakup usług remontowych	16 564,00	43 262,46	43 261,71	43 261,71	43 261,71	0,00	43 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 036,00	3 035,80	3 035,80	3 035,80	0,00	3 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	80 266,00	78 885,44	78 861,84	78 861,84	78 861,84	0,00	78 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06																
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 373,46	4 373,11	4 373,11	4 373,11	0,00	4 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00																
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	679,64	679,64	679,64	679,64	0,00	679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 959,62	4 958,99	4 958,99	4 958,99	0,00	4 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	2 903,60	2 903,09	2 903,09	2 903,09	2 903,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 568,41	3 568,41	3 568,41	3 568,41	3 568,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 226,44	4 226,44	4 226,44	4 226,44	4 226,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 129,00	750 501,00	715 154,69	715 154,69	715 154,69	715 154,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,54	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 290,00	46 648,88	46 648,60	46 648,60	46 648,60	46 648,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 428,86	1 428,86	1 428,86	1 428,86	1 428,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85411	<b>Domy czasowe dla dzieci</b>	<b>200 000,00</b>	<b>473 550,00</b>	<b>440 276,05</b>	<b>440 276,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>440 276,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,97</b>	<b>0,33</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	473 550,00	440 276,05	440 276,05	0,00	0,00	0,00		440 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,33	
		85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 400,00</b>	<b>23 908,00</b>	<b>11 360,71</b>	<b>11 360,71</b>	<b>11 360,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 360,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,52</b>	<b>0,01</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	8 908,00	5 003,20	5 003,20	0,00	5 003,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	6 357,51	6 357,51	6 357,51	0,00	6 357,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,00	
		85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 050,38</b>	<b>51 004,12</b>	<b>51 004,12</b>	<b>8 254,12</b>	<b>8 254,12</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,49</b>	<b>0,04</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 387,23	7 387,23	7 387,23	7 387,23	7 387,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	845,65	799,39	799,39	799,39	799,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		855	<b>Rodzina</b>	<b>9 324 673,00</b>	<b>10 064 271,36</b>	<b>9 299 415,11</b>	<b>9 299 415,11</b>	<b>6 364 027,22</b>	<b>4 796 832,84</b>	<b>1 567 194,38</b>		<b>0,00</b>	<b>2 935 387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>	<b>7,00</b>	
		85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 205 181,00</b>	<b>4 579 761,00</b>	<b>4 421 743,90</b>	<b>4 421 743,90</b>	<b>1 563 968,61</b>	<b>1 250 598,19</b>	<b>313 370,42</b>		<b>0,00</b>	<b>2 857 775,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55</b>	<b>3,33</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 609 498,00	2 898 302,00	2 857 775,29	2 857 775,29	0,00	0,00	0,00		0,00	2 857 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	2,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 746,00	577 746,00	571 324,96	571 324,96	571 324,96	571 324,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 529,00	31 960,16	31 960,16	31 960,16	31 960,16	31 960,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 384,00	181 500,46	161 276,16	161 276,16	161 276,16	161 276,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 384,00	20 874,12	18 639,83	18 639,83	18 639,83	18 639,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464 480,00	524 749,42	466 688,33	466 688,33	466 688,33	466 688,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 349,32	18 330,69	18 330,69	18 330,69	18 330,69	0,00		0,00	18 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 200,00	3 304,06	3 304,06	3 304,06	3 304,06	0,00		0,00	3 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	53 500,00	25 554,40	25 554,40	25 554,40	25 554,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 585,00	228 985,00	228 984,34	228 984,34	228 984,34	228 984,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	20 600,00	20 443,59	20 443,59	20 443,59	20 443,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	424,84	424,84	424,84	424,84	424,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00	16 986,31	16 252,92	16 252,92	16 252,92	16 252,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	83,37	75,58	75,58	75,58	75,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	708,75	708,75	708,75	708,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00	
		85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 119 492,00</b>	<b>5 116 517,00</b>	<b>4 509 677,85</b>	<b>4 509 677,85</b>	<b>4 433 197,25</b>	<b>3 273 414,65</b>	<b>1 159 782,60</b>		<b>0,00</b>	<b>76 480,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,14</b>	<b>3,39</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	153 888,00	93 888,00	76 480,60	76 480,60	0,00	0,00	0,00		0,00	76 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 412,00	2 910 767,00	2 638 001,65	2 638 001,65	2 638 001,65	2 638 001,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	1,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 891,00	165 791,94	165 791,94	165 791,94	165 791,94	165 791,94	0,00		0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	3 350,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 931,00	225 359,72	199 814,04	199 814,04	199 814,04	0,00	199 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 550,00	242 427,00	242 426,84	242 426,84	242 426,84	0,00	242 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 904,53	4 904,53	4 904,53	0,00	4 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	287,50	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 240,00	10 240,00	6 643,76	6 643,76	6 643,76	0,00	6 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 243,00	81 071,81	81 071,81	81 071,81	81 071,81	0,00	81 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 805,00	13 805,00	12 657,60	12 657,60	12 657,60	0,00	12 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 719,00	7 270,00	931,96	931,96	931,96	931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	367 993,36	367 993,36	367 993,36	366 861,36	272 820,00	94 041,36	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 042,10	52 042,10	52 042,10	52 042,10	0,00	52 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 633,26	40 633,26	40 633,26	40 633,26	0,00	40 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 700,00	228 700,00	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	33 103,25	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,02
		90095	Pozostała działalność	168 000,00	33 103,25	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	33 103,25	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	68 950,00	68 950,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		926	Kultura fizyczna	20 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	137 415 621,38	142 732 250,83	132 833 258,21	122 694 873,67	94 718 549,88	69 622 417,44	25 096 132,44	19 464 775,50	4 859 259,80	3 001 907,26	0,00	650 381,23	10 138 384,54	10 088 384,54	706 614,50	50 000,00	0,00	0,00	93,06	100,00