UCHWAŁA NR 75/2024
ZARZĄDU POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r poz. 1270 ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) **Zarząd Powiatu Trzebnickiego u c h w a l a,** co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu Trzebnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Powiatu Trzebnickiego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań związanych na rzecz pomocy Ukrainie.

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Trzebnickiego

Małgorzata Matusiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2024
Zarządu Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO ZA 2023 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) Zarząd Powiatu Trzebnickiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Przyjęte założenia do realizacji na 2023 rok podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego oraz kierowników jednostek budżetowych Powiatu Trzebnickiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.).

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową, stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych, dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym

stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Informacja z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

W 2023r. wykonane dochody przez Powiat Trzebnicki ukształtowały się na wysokości 98,85% w stosunku do planowanych dochodów.

Wydatki w 2023 roku utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Wydatki zostały zrealizowane w 94,34 % w stosunku do planowanych wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywana była zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatki majątkowe zrealizowano w 84,18% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

WSTĘP

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 rok przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 266 ust. 1 pkt. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm).

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2023 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Trzebnickiego dnia 29 grudnia 2022 r., uchwałą Rady Powiatu nr LXIV/391/2022

Przedstawiał się następująco:

Dochody w łącznej kwocie	**119.233.688 zł**
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	93.936.750 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	25.296.938 zł
Wydatki w łącznej kwocie	**127.906.425 zł**
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	89.417.193 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	38.489.232 zł

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków uchwalony budżet Powiatu Trzebnickiego zamykał się deficytem w wysokości 8.672.737 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.172.737zł oraz z emisji obligacji w wysokości 6.500.000 zł. Na etapie uchwalania budżetu zaplanowano przychody w kwocie 11.747.017 zł. Planowana nadwyżka operacyjna (tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowiła kwotę 4.519.557zł.

W okresie 2023 roku wykonywany budżet powiatu był wielokrotnie zmieniany (40 uchwał).

Wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Trzebnickiego zwiększyły:

- planowane dochody ogółem o kwotę 19.297.143 zł
- planowane dochody bieżące o kwotę 16.104.888 zł
- planowane dochody majątkowe o kwotę 3.192.255 zł
- planowane wydatki ogółem o kwotę 20.386.683 zł
- planowane wydatki bieżące o kwotę 22.161.843 zł

Wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Trzebnickiego zmniejszyły:

- planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.775.160 zł

Częstotliwość i zakres zmian przedstawia poniższe zestawienie podjętych uchwał zmieniających budżet:

L.P.	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
1	Uchwała budżetowa	LXIV/391/2022	2022-12-29	127 906 425,00	119 233 688,00	11 747 017,00	3 074 280,00	0,00
2	Uchwała zmieniająca budżet	21/2023	2023-01-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	25/2023	2023-02-10	72 923,00	72 923,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	LXV/396/2023	2023-02-27	1 951 548,00	870 348,00	1 081 200,00	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	31/2023	2023-02-27	203 076,00	203 076,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała zmieniająca budżet	43/2023	2023-03-03	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	45/2023	2023-03-20	810 332,00	810 332,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała zmieniająca budżet	LXVI/406/2023	2023-03-29	1 517 531,00	1 509 191,00	8 340,00	0,00	0,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	50/2023	2023-03-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała zmieniająca budżet	56/2023	2023-04-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała zmieniająca budżet	58/2023	2023-04-27	167 377,00	167 377,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	LXVII/412/2023	2023-05-16	-23 625,00	-23 625,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	67/2023	2023-05-18	17 673,00	17 673,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała zmieniająca budżet	75/2023	2023-05-26	95 332,00	95 332,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała zmieniająca budżet	84/2023	2023-06-16	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała zmieniająca budżet	LXVIII/424/2023	2023-06-22	7 380 800,00	7 380 800,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała zmieniająca budżet	93/2023	2023-06-29	230 247,00	230 247,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała zmieniająca budżet	100/2023	2023-07-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała zmieniająca budżet	LXIX/436/2023	2023-07-13	1 605 735,00	1 605 735,00	0,00	0,00	0,00

20	Uchwała zmieniająca budżet	108/2023	2023-07-19	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała zmieniająca budżet	113/2023	2023-07-31	108 247,00	108 247,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała zmieniająca budżet	118/2023	2023-08-10	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała zmieniająca budżet	120/2023	2023-08-28	189 513,00	189 513,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała zmieniająca budżet	LXX/438/2023	2023-08-30	6 335 986,00	6 335 986,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała zmieniająca budżet	123/2023	2023-08-31	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała zmieniająca budżet	130/2023	2023-09-18	69 159,00	69 159,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała zmieniająca budżet	LXXI/443/2023	2023-09-27	1 846 669,00	1 846 669,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała zmieniająca budżet	140/2023	2023-09-29	80 360,00	80 360,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała zmieniająca budżet	145/2023	2023-10-11	415 331,00	415 331,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała zmieniająca budżet	148/2023	2023-10-19	106 279,00	106 279,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała zmieniająca budżet	LXXII/453/2023	2023-10-30	-3 118 902,00	-3 118 902,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała zmieniająca budżet	157/2023	2023-10-31	80 984,00	80 984,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała zmieniająca budżet	166/2023	2023-11-14	155 725,00	155 725,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała zmieniająca budżet	175/2023	2023-11-24	89 454,00	89 454,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała zmieniająca budżet	LXXIII/464/2023	2023-11-28	125 940,00	125 940,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała zmieniająca budżet	177/2023	2023-11-29	83 428,00	83 428,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała zmieniająca budżet	183/2023	2023-12-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała zmieniająca budżet	LXXIV/467/2023	2023-12-11	382 450,00	382 450,00	0,00	0,00	0,00

39	Uchwała zmieniająca budżet	188/2023	2023-12-21	159 704,00	159 704,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała zmieniająca budżet	LXXV/475/2023	2023-12-28	-937 184,00	-937 184,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała zmieniająca budżet	200/2023	2023-12-29	82 651,00	82 651,00	0,00	0,00	0,00

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r., wynosił :

Dochody w łącznej kwocie **138.530.831 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 110.041.638 zł

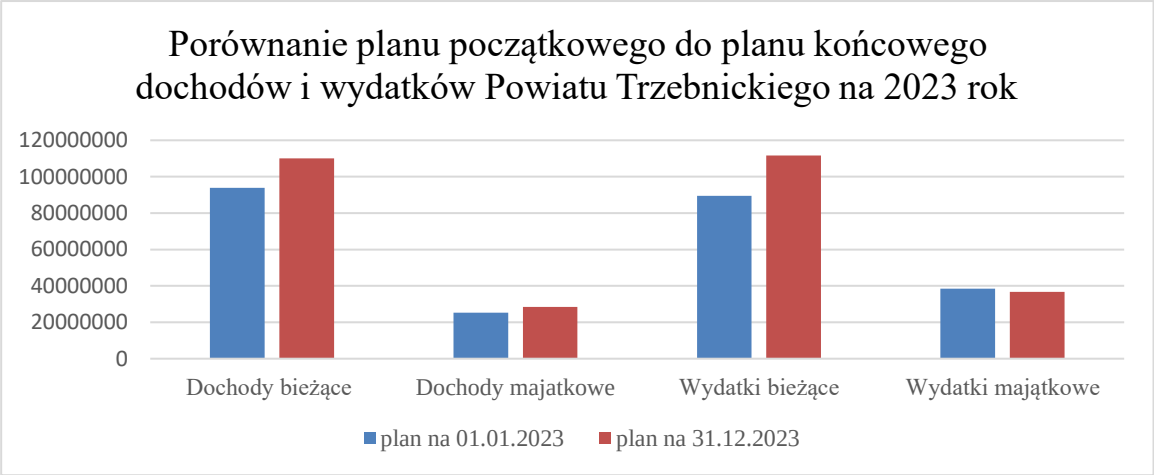
b) dochody majątkowe w kwocie 28.489.193 zł

Wydatki w łącznej kwocie **148.293.108 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 111.579.036 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 36.714.072 zł



Zaplanowano na dzień 31.12.2023r. przychody w kwocie 12.836.557 zł z czego:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy (paragraf 950) – 3.976.800 zł z przeznaczeniem na:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowice – 165.000 zł
  - Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice – 53.940 zł
  - Wydatki bieżące jednostek oświatowych – 1.477.000 zł
  - Przecławice – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 66.000 zł
  - Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy (środki własne niekwalifikowane) –

100.000zł
- Przebudowa drogi powiatowej 1321D Prusice-Ligotka 350.000 zł
- Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku – 246.150 zł
- Zapewnienie równej nawierzchni dojścia do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kuraszkowie – 21.345 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika – obsługa inwestycji – 20.000 zł
- RPO – „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" wkład własny – 3.651 zł
- Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała – 43.385 zł
-Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – Etap I – 16.605 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika – 24.000 zł
- RPO – „Nowe umiejętności – nowe możliwości" – wkład własny – 52.989 zł
- Zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia terapii EEG Biofeedbac ZSS w Żmigrodzie – 30.000 zł
- wymiana podłogi na sali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie – 150.000 zł
- wydatki związane z Funduszem Ochrony Środowiska – 3.841,00 zł
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Trzebnicy – 1.152.894,00 zł

- emisja obligacji – 6.500.000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie (paragraf 905) - 457.221 zł z przeznaczeniem na:
  - RFIL – Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów – 391.441 zł
  - Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy – 65.780 zł
- wynikające z rozliczenia środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie (paragraf 906) - 1.902.536 zł z przeznaczeniem na:
  - RPO – „Dobry Zawód w Powiecie Trzebnickim" – 72.734 zł
  - POWER – „Dostępny samorząd" – 216.000 zł
  -POPC – „Cyfrowy Powiat" – 100.000 zł
  - RPO – „Nowe umiejętności – nowe możliwości" – 1.513.802 zł

Zaplanowano rozchody na 31.12.2023r. w kwocie 3.074.280,00 związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach 2010 – 2.000.000,00; 2011 – 1.000.000,00 w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł oraz spłata czterech rat pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 74.280,00 zł.

Przychody i rozchody na rok 2023 obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na B.O.	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3		4	7
Przychody ogółem:			**11 747 017,00**	**12 836 557,00**	**12 836 557,84**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	360 372,00	457 221,00	457 220,54
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	59 500,00	1 902 536,00	1 902 536,46
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 827 145,00	3 976 800,00	3 976 800,84
Rozchody ogółem:			**3 074 280,00**	**3 074 280,00**	**4 074 280,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty (umorzenie pożyczki)	991	0,00	0,00	1 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	74 280,00	74 280,00	74 280,00

Planowany na początku roku budżet był deficytowy. Na dzień 1 stycznia 2023 deficyt budżetu wynosił 8.672.737 zł. Zmiany w planowanych przychodach, dochodach i wydatkach spowodowały, że na koniec 2023 roku jest w dalszym ciągu budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2023 roku wynosił 9.762.277 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r., zadłużenie powiatu wyniosło 31.042.874 zł.
Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji w wysokości – 30.870.000,00 zł, oraz z zaciągniętej pożyczki w 2012 roku z NFOŚiGW w wysokości – 172.874,00 zł

Nadwyżka operacyjna (tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na koniec 2023 roku wynosi 1.282.845,03 zł.

W I półroczu 2023 roku Powiat Trzebnicki udzielił pożyczki Szpitalowi im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w wysokości 1.000.000 zł. Dyrektor szpitala zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Trzebnickiego o umorzenie powyższej pożyczki motywując prośbę znaczącym pogorszeniem sytuacji finansowej szpitala. Zarząd umorzył pożyczkę w wysokości 1.000.000 zł.

DOCHODY

Struktura dochodów ogółem wg paragrafów, uzyskanych w 2023 roku przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Trzebnickiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**138 530 831,00**	**136 938 727,85**	**98,9**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 189 998,00	25 189 998,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 669 744,00	1 669 744,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 396 750,00	1 342 959,85	96,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	68 350,95	93,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	936 380,00	939 145,51	100,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	124 000,00	158 912,09	128,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	1 824,00	130,3
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 100,00	6 525,00	80,6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 742,00	1 959,20	112,5
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	248 200,00	124,1
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	414,95	-
0690	Wpływy z różnych opłat	60 760,00	61 463,53	101,2

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 776,00	230 481,39	152,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 281 054,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	16 412 850,00	16 428 357,29	100,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 169,00	63,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 473,00	12 546,68	167,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 378,00	231 528,44	277,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	8 762,69	73,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 286,00	62 386,00	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 101,00	270 226,78	119,0
1510	Różnice kursowe	16 507,00	0,00	0,0
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 768,00	604 532,12	146,8
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 758,00	57 205,23	82,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 278 527,00	1 138 018,21	89,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 299,58	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 366 323,00	1 365 918,35	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 862 268,00	9 857 150,19	99,9
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	307 162,00	307 060,08	100,0

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 073 678,00	2 999 670,44	97,6
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 957 278,00	1 912 840,13	97,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	259 560,00	277 200,94	106,8
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 009,00	160 008,99	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	392 166,00	380 305,73	97,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	821 178,00	821 177,60	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	106 239,19	96,6
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 010 341,00	7 010 340,80	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	435 726,00	439 790,98	100,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 870 151,00	35 870 151,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 895 151,00	5 895 150,72	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	285 360,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 270,00	619 269,48	75,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	953 080,00	351 873,83	36,9
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 285 878,00	19 265 743,87	99,9

6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 760,00	249 760,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,69	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 500,00	2 583,35	172,2

W 2023 roku do budżetu Powiatu Trzebnickiego wpłynęło 136.938.727,85 zł, co stanowi 98,85% zaplanowanych dochodów.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG PARAGRAFÓW ZA ROK 2023

Dochody budżetowe w roku 2023 zostały zrealizowane w wysokości 136.938.727,85 zł, co stanowi 98,85% zaplanowanych dochodów.

Kwota dochodów niewykonanych za 2023r., wynosi 1.592.103,15 zł, która jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wykonaniem dochodów.

Dochody niewykonane 2.476.737,67 zł - nadwykonanie dochodów 884.634,52 zł = 1.592.103,15 zł dochodów niewykonanych w roku 2023.

Duże znaczenie na pomniejszenie dochodów w 2023r., miał brak wpływów środków w wysokości 2.476.737,67 zł z czego:

- wpływ z opłaty komunikacyjnej – 53.790,15 zł
- wpływy z opłat eksploatacyjnych – 4.649,05 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 1.575,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.281.054,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.831,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.237,31 zł
- różnice kursowe – 16.507,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 153.061,84 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 404,65 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.117,81 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 101,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 74.007,56 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 44.437,87 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,01 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 11.860,27 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,40 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3.760,81 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 0,20 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 200.000,52 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 601.206,17 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 20.134,13 zł

Wpływy wynikające z nadwykonania dochodów w wysokości 884.634,52 zł z czego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.765,51 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 34.912,09 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 424,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 217,20 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 48.200,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 414,95 zł
- wpływy z różnych opłat -703,53 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 79.705,39 zł
- wpływy z usług – 15.507,29 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.073,68 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 148.150,44 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 43.125,78 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 197.063,70 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17.640,94 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 4.064,98 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –

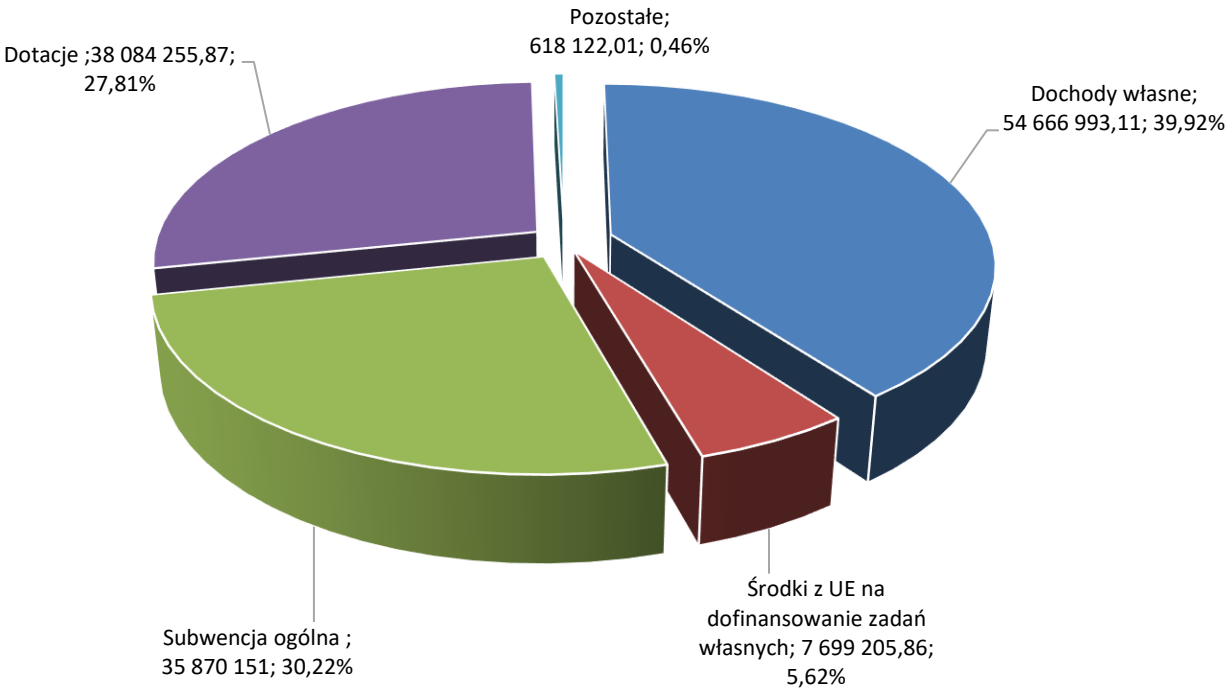
285.360,00zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1,69 zł
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 1.083,35 zł

Pomimo podjętych kroków przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego nie uzyskano dochodów majątkowych w wysokości 1.281.054,00 zł ze sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Rościsławicach gmina Oborniki Śląskie. Zarząd opracował podział nieruchomości celem wydzielenia zabytkowej części nieruchomości niezbędnych do właściwego korzystania z nieruchomości. Podział ten był konieczny także do podjęcia przez Powiat kroków w celu pozyskania inwestora i zbycia przedmiotowej nieruchomości. W kwietniu 2020 Konserwator Zabytków we Wrocławiu wydał zgodę w formie decyzji pozwolenie na podział nieruchomości.

Po ostatecznych uzgodnieniach z Gminą Oborniki Śląskie uzyskano podział w/w nieruchomości, Gmina Oborniki Śląskie ostatecznie zatwierdziła podział geodezyjny nieruchomości zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków

Mając powyższe na uwadze dokonano podziału nieruchomości w Rościsławicach co umożliwiło podjęcie działań w celu rozpoczęcia procedur przetargowych a co za tym idzie sprzedaży w/w nieruchomości.

Struktura dochodów wykonanych w 2023 roku



Treść		Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Udział w strukturze Wykonanie (%)	Stopień wykonania planu (%)
I	Dochody własne	55 627 426	54 666 993,11	39,92%	98,27%
II	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	7 655 204	7 699 205,86	5,62%	100,78%
III	Subwencja ogólna	35 870 151	35 870 151,00	26,19%	100%
IV	Dotacje	37 954 961	38 084 255,87	27,81%	100,34%
V	Pozostałe	1 423 089	618 122,01	0,46%	43,44%
OGÓŁEM		**138 530 831**	**136 938 727,85**	**100,00%**	**98,85%**

Dochody Powiatu Trzebnickiego pochodziły z następujących źródeł:

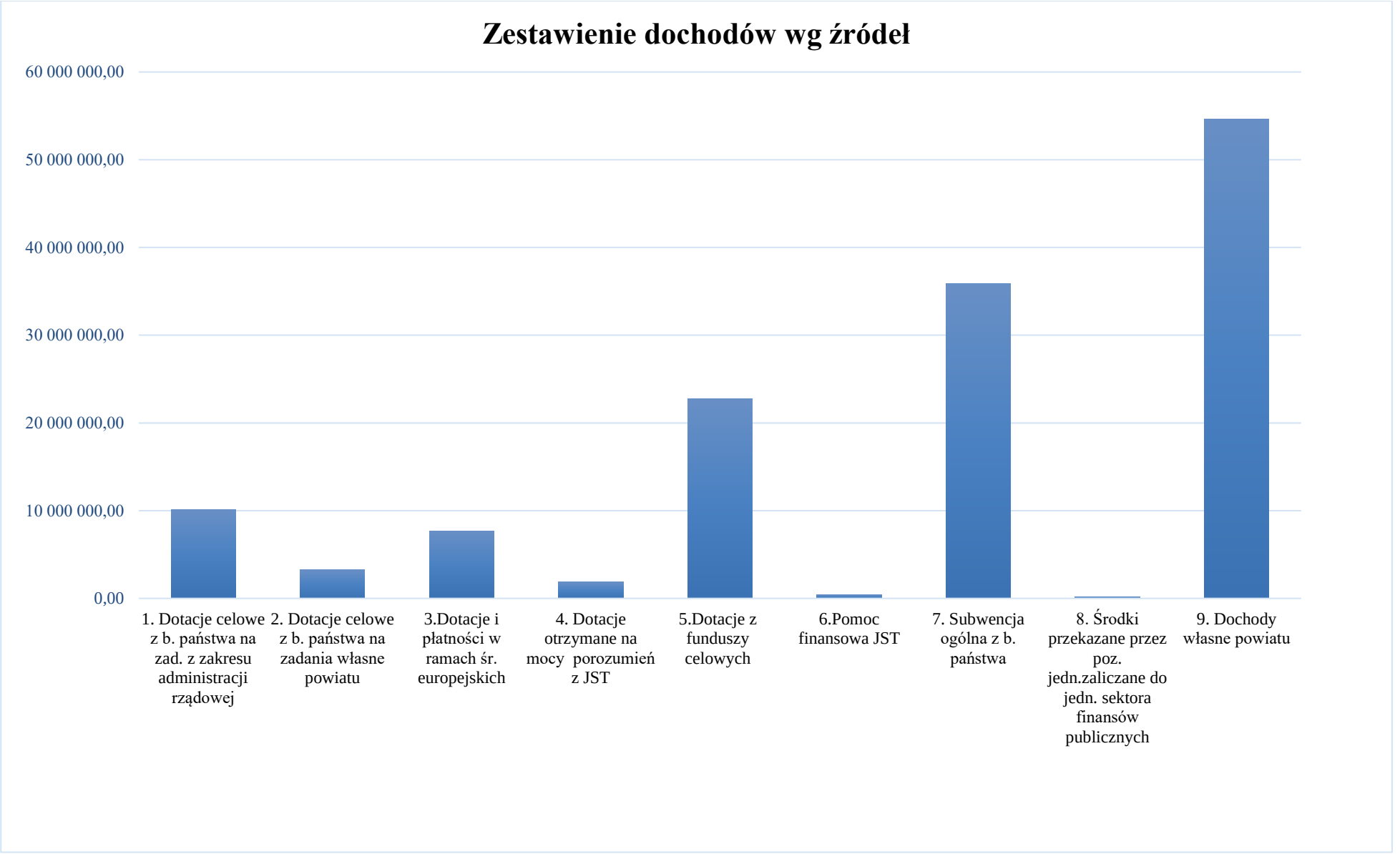
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu
- Dotacje i płatności w ramach środków europejskich
- Dotacje otrzymane na mocy porozumień z JST
- Dotacje z funduszy celowych
- Pomoc finansowa JST
- Subwencja ogólna z budżetu państwa
- Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do jednostek sektora finansów publicznych
- Dochody własne powiatu

co obrazuje poniższa tabela:

ZESTAWIENIE

planowanych dochodów według źródeł w odniesieniu do planu na rok poprzedni:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wykonanie na 31.12.2023	% 4:2	% 4:3
	na 01.01.23	na 31.12.23			
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe z b. państwa na zad. z zakresu administracji rządowej	8 058 447	10 112 028	10 106 910,19	125,42	99,95
w tym: majątkowe		*249 760*	249 760,00		100,00
2. Dotacje celowe z b. państwa na zad. własne powiatu	2 305 535	3 380 840	3 306 730,52	143,43	97,81
w tym: majątkowe					
3.Dotacje i płatności w ramach śr. europejskich	459 698	7 655 204	7 699 205,86	1 674,84	100,57
w tym: majątkowe	*0*	*5 895 151*	*5 895 150,72*		100,00
4. Dotacje otrzymane na mocy porozumień z j.s.t.	708 908	1 957 278	1 912 840,13	269,83	97,73
w tym: majątkowe					
5.Dotacje z funduszy celowych	24 376 938	22 504 815	22 757 775,03	93,36	101,12
w tym: majątkowe	*24 126 938*	*19 905 148*	*20 170 373,35*	83,60	101,33
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		*619 270*	*619 269,48*		100,00
Rządowy Fundusz Polski Ład	*24 126 938*	*19 285 878*	*19 265 743,87*		99,90
PFRON			*285 360,00*		
6.Pomoc finansowa j.s.t.	165 000	1 263 080	458 113,02	277,64	36,27
w tym: majątkowe	*165 000*	*1 153 080*	*351 873,83*	213,26	*30,52*
7. Subwencja ogólna z b. państwa	35 884 458	35 870 151	35 870 151,00	99,96	100,00
w tym: majątkowe					
8. Środki przekazane przez poz. jedn. zaliczane do jedn. sektora finansów publicznych	230 000	160 009	160 008,99	69,57	100,00
w tym: majątkowe					
9. Dochody własne powiatu	47 044 704	55 627 426	54 666 993,11	116,20	98,27
w tym: majątkowe	*1 005 000*	*1 286 054*	*3 169,00*	*0,32*	*0,25*
udział w pod.doch.od os.fiz.i praw.	*26 859 742*	*26 859 742*	*26 859 742,00*	*100,00*	*100,00*
OGÓŁEM	**119 233 688**	**138 530 831**	**136 938 727,85**	**114,85**	**98,85**


Zestawienie dochodów wg źródeł
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
1. Dotacje celowe z b. państwa na zad. z zakresu administracji rządowej
2. Dotacje celowe z b. państwa na zadania własne powiatu
3.Dotacje i płatności w ramach śr. europejskich
4. Dotacje otrzymane na mocy porozumień z JST
5.Dotacje z funduszy celowych
6.Pomoc finansowa JST
7. Subwencja ogólna z b. państwa
8. Środki przekazane przez poz. jedn.zaliczane do jedn. sektora finansów publicznych
9. Dochody własne powiatu

Wykonanie dochodów w 2023 roku w poszczególnych działach

W Powiecie Trzebnickim wykonano dochody:

	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	
DOCHODY OGÓŁEM	**138.530.831,00 zł**	**136.938.727,85 zł**	**tj. 98,85%**
z tego:			
a) dochody bieżące	**110.041.638,00 zł**	**110.268.399,26 zł**	**tj. 100,21%**
b) dochody majątkowe	**28.489.193,00 zł**	**26.670.328,59 zł**	**tj. 93,62 %**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 86.816,00 zł tj. – 100,00%

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową budżetu państwa – dotację związaną z utrzymaniem stanowisk pracy – 86.816,00 zł – 100,00%

Dział 020 Leśnictwo -160.008,99 zł tj. – 100,00%

Wpływy z ARiMR jako środki otrzymane z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w wysokości 160.008,99 zł

Dział 600 Transport i łączność – 22.925.080,95 zł tj. – 96,64%

- Dochody bieżące w kwocie 2.726.073,08 zł z czego:
  - Dotacja celowa otrzymana od Województwa Dolnośląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
    - na zadanie pn. „Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich ”w kwocie 1.730.366,00 zł
  - Wpływy różnych dochodów, odsetek oraz kosztów egzekucyjnych, kar i odszkodowań w kwocie 100.411,12 zł
  - Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową budżetu państwa w łącznej kwocie 490,00 zł z czego wykonano 489,95 zł z przeznaczeniem na zadania związane utrzymaniem stanowisk pracy
  - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 73.628,41 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1329 D i drogi powiatowej nr 1330 D w m. Kaszyce Wielkie – Gmina Prusice”

-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na zadnie pn. „Remont drogi powiatowej za miejscowością Uraz (dawna droga wojewódzka nr 341)" w wysokości 821.177,60 zł (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

2) Dochody majątkowe w kwocie 20.199.007,87 zł z czego:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 619.269,48 zł z przeznaczeniem na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5" (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w kwocie 311.873,83 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowice" – 164.273,83 zł (środki przekazane od Gminy Żmigród)
- zadanie pn. „Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego" 147.600 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 19.265.743,87 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. "Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku"- 4.999.850,00 zł
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka" 3.320.533,95 zł
- zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice" – 9.785.028,36 zł
- zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika"- 1.160.331,56 zł

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1,69 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.119,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 556.059,40 zł tj. – 30,57%

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową budżetu państwa w łącznej kwocie 229.741,00 zł w tym 109.073,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych, regulacją tytułów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizowaniu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa, jak również na utrzymanie stanowisk pracy w kwocie 120.668,00zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2023 roku została wykonana w wysokości 229.690,52 zł.

W związku z rozliczeniami wydziału merytorycznego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Wydziału Starostwa Powiatowego w Trzebnicy sporządzono korektę sprawozdania RB 50W i po uzgodnieniu z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu została zwrócona kwota 81,90 zł w lutym 2024 roku, jako zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023 i ujęta w paragrafie 2950 w sprawozdaniu Rb-28s za miesiąc luty 2024 rok.

Wypływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 49.779,02 zł.

Pomimo podjętych kroków przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego nie uzyskano dochodów majątkowych w wysokości 1.281.054,00 zł ze sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Rościsławicach gmina Oborniki Śląskie. Zarząd opracował podział nieruchomości celem wydzielenia zabytkowej części nieruchomości niezbędnych do właściwego korzystania z nieruchomości. Podział ten był konieczny także do podjęcia przez Powiat kroków w celu pozyskania inwestora i zbycia przedmiotowej nieruchomości. W kwietniu 2020 Konserwator Zabytków we Wrocławiu wydał zgodę w formie decyzji pozwolenie na podział nieruchomości.

Po ostatecznych uzgodnieniach z Gminą Oborniki Śląskie uzyskano podział w/w nieruchomości, Gmina Oborniki Śląskie ostatecznie zatwierdziła podział geodezyjny nieruchomości zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków

Mając powyższe na uwadze dokonano podziału nieruchomości w Rościsławicach co umożliwiło podjęcie działań w celu rozpoczęcia procedur przetargowych a co za tym idzie sprzedaży w/w nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa – 2.613.751,48 zł tj. – 98,80%

Dochody z tytułu usług z zakresu geodezji i kartografii – 1.796.937,75 zł:
- Dochody własne z tytułu wykonywanych usług z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.370.291,75 zł
- W dziale tym są zaplanowane także dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową budżetu państwa w łącznej kwocie 363.811 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem stanowisk – 303.811,00 zł oraz zadania bieżące – 60.000zł . Wojewoda Dolnośląski przekazał w 2023 roku 363.811,00 zł zaplanowanej dotacji.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 62.835,00 zł z czego:

- zadania bieżące – 22.835,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zadanie pn.” Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” – 17.835zł
  - zadanie pn.” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - Ruter Mikrotik” – 5.000 zł

- zadania i zakupy inwestycyjne – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - Kompleksowy system backupu danych wraz z oprogramowaniem”

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 816.813,73 zł:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 816.573,00 zł. Wojewoda Dolnośląski przekazał w 2023 roku 100% zaplanowanej dotacji z czego zostało zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego 18,23 zł.

Różne dochody – 31.96 zł

Dział 750 Administracja publiczna – -51.264,78 zł tj. – -93,81%

Starostwa Powiatowe – 40.248,22 zł z czego:

- dochody związane z realizacją zadań statutowych są to wpływy z różnych dochodów takich jak odsetki od rachunków oraz wpływy różnych dochodów

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosła – 87.213,42 zł z tego:

- projekt pn.” POWER - "Dostępny samorząd - granty: Stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Trzebnickiego dostosowanej do wdrożenia 4 zasad wymogów WCAG 2.1” 4.299,58zł
- projekt pn. „POPC - Cyfrowy Powiat" - w związku z częściowym niezrealizowaniem powyższego zadania dokonano zwrotu dotacji w wysokości - 91.513,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa – 73.753,49 zł tj. – 100%

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu:

- kwalifikacja wojskowa wykonanie – 73.753,49 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 6.931.187,55 zł tj. – 99,93%

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie:

- dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wykonano – 6.646.447,53 zł;
- dotacji - Pozostała działalność, wykonano – 14.918,00 zł;

Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 57,53 zł

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) wykonano – 20.000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) wykonano – 249.760,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych”

Wpływy z innych dochodów – 4,49 zł

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości- 197.998,58 zł tj. – 100,00%

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie realizacji zadań zleconych jako „nieodpłatna pomoc prawna” w kwocie 198.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody w kwocie 197.998,58 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 29.624.843,26 zł – tj. 100,10%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 25.189.998,00 zł
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.669.744,00 zł
Wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.342.959,85 zł
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 248.200,00 zł
Wpływy z zajęcia pasa drogowego – 939.145,51 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 68.350,95 zł
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 158.912,09 zł
Wpływy z różnych opłat, odsetek – 7.532,86 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 43.676.475,13 zł tj. – 99,99%

Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa na kwotę – 32.710.095,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.160.056,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – 7.010.340,80 zł
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 793.109,00 zł.
Wpływy z odsetek – 2.874,33 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 8.780.070,79 zł tj. – 103,69%

Znaczną część wpływów jest związana z realizacją projektów z udziałem środków europejskich - dochody bieżące - 1.891.268,56 zł, dochody majątkowe – 5.895.150,72 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- program „Za życiem" program wsparcia dla rodzin – 284.028,08 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy – 171.539,81 zł

Różne wpływy – 153.274,88 zł

Wpływy z otrzymanych darowizn „Poznaj Polskę" – 5.080,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST realizowane przez powiat z zakresu:

- na utrzymanie biblioteki – 182.474,13 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.382,61 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

- „Poznaj Polskę" – 23.032 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

- „Aktywna Tablica" – 28.000 zł
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 12.000 zł
- „Wyposażenie oddziału przygotowania wojskowego" – 95.840 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia- 33.835,68 zł tj. – 107,41%

Wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych przez JST – 2.583,35 zł.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 31.252,33 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 17.120.733,94 zł tj. 101,00%

1) Domy Pomocy Społecznej – 16.341.977,38 zł z czego:

- Dochody własne Powiatu:
  - związane z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej w Obornikach Śląskich i Rościsławicach – 13.180.014,49 zł
  - różne wpływy – 17.875,82 zł
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań własnych powiatu jako planowane wpływy z różnych dochodów związanych z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej z lat poprzedzających 2004 rok w wysokości – 2.932.695 zł z czego wykonano 2.858.727,07 zł.

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki z PFRON) z przeznaczeniem na „Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej w Domu Pomocy w Obornikach Śląskich Filia: Rościsławice" – 285.360,00 zł

2) Ośrodki wsparcia – 764.932,95 zł z czego:
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu prac w ośrodkach wsparcia – 763.559,00 zł. Wykonano w 2023 roku kwotę 763.350,14 zł.
- dochody własne:
    - różne wpływy 1.582,81 zł

3) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 13.823,61 zł z czego:
- różne wpływy – 1.014,64 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 5.103,37 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (pomoc dla cudzoziemców) – 7.705,60 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 1.712.115,09 zł -tj. 100,40%

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonano – 572.809,35 zł z przeznaczeniem na:
    - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 570.522,50 zł
    - orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy – 2.286,85 zł
- Wpłaty od obywateli Ukrainy - 43.835,00 zł
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu:
    - wpływ dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwota – 551.859,00 zł z czego wykonano 551.859,00 zł
    - Karta Polaka – 65.373,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziela między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na „Wsparcie Rady Seniorów Powiatu Trzebnickiego" – 9.775,78 zł
- dochody własne:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje wydawane cudzoziemcom – 25.640,00 zł
    - rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy różne – 32.623,62 zł
    - Środki z Funduszu Pracy na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw – 309.145,73 zł
    - PFRON – za obsługę kwota – 101.053,61 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 190.875,41 zł tj. – 140,05%

- wpływy z najmu i dzierżawy – 9.162,56 zł
- wpływy z usług – 150.594,62 zł
- dochody z tytułu różnych dochodów, odsetki od rachunków – 16.118,23 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie z przeznaczeniem na utworzenie Sali relaksu – 15.000 zł

Dział 855 Rodzina – 2.262.405,56 zł tj. – 101,72%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.709.890,89 zł w tym:
- wpływy z usług dotyczących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Trzebnickiego – 821.845,73 zł;
- wpływy z działalności placówek opiekuńczo wychowawczych – 887.192,04 zł.
- wpływy z tytułu odsetek i pozostałych dochodów – 853,12

2. Dom Dziecka w Obornikach Śląskich wpływy w kwocie – 41.563,69 zł w tym:
- darowizna otrzymana – 40.298,00 zł
- dochody z tytułu różnych dochodów- 1.265,69 zł

3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień z zakresu rodzin zastępczych – 439.790,98 zł

4. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 71.160zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31.229,53 zł tj. 97,59%

- wpływy różnych opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 31.2298,53 zł

Wykonanie dochodów i sposób wydatkowania tych środków przedstawia zał. nr 26 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.142,40 zł tj. 100,03%
- wpływy z odsetek oraz różnych dochodów 7.142,40 zł

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.609,40 zł tj. 100,17%
- wpływy z odsetek oraz różnych dochodów 5.609,40 zł

Wykonane dochody powiatu zostały ujęte w załączniku nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 rok.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2023 r., na realizację zadań zleconych powiatu wpłynęło 10.106.910,19 zł, tj. 99,95 % planowanych środków.

Otrzymano dotacje na:

1. funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 816.554,77 zł;
2. funkcjonowanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 6.896.207,53 zł;
3. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – pozostała działalność – 14.918,00 zł
4. na zadania z zakresu pomocy społecznej, funkcjonowanie ośrodków wsparcia - 763.350,14 zł
5. na zadania z zakresu pomocy dla cudzoziemców – 7.705,60 zł
6. na zadania w zakresie polityki społecznej – 617.232,00 zł w tym:
   - dotyczącej działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności- 551.859,00 zł
   - Karta Polaka – 65.373,00 zł
7. realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 229.690,52 zł
8. realizację programu rządowego dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej – 197.998,58 zł
9. zadania z zakresu geodezji i kartografii – 363.811,00 zł
10. kosztów stanowisk obsługujących zadania:
    - rolnictwo i łowiectwo – 86.816,00 zł
    - transport i łączność – 489,95 zł
11. na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej – 73.753,49 zł
12. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.382,61 zł

Wykonane dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatu zostały ujęte w załączniku nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane na 31.12.2023r., opiewały na kwotę 28.489.193 zł, a wykonanie wyniosło 26.670.328,59 zł co stanowi 93,62% planowanych dochodów majątkowych oraz stanowią 19,25 % planowanych dochodów ogółem.
Niewykonanie dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 1.818.864,41 zł

1. Dochody majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych drogowych (60014) planowane w wysokości 21.018.228,00 zł z czego wykonano 20.196.888,87 zł. Dochody niewykonane 821.339,13 zł z czego:

   - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych (par 6370) – 19.265.743,87 zł. Dochody niewykonane – 20.134,13 zł

   - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 6300) – 311.873,83 zł. Dochody niewykonane – 601.206,17 zł

   - Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (par. 6680) – 1,69 zł. Nadwykonanie dochodów 1,69 zł

   - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (par. 6290) 619.269,48 zł . Dochody niewykonane – 200.000,52 zł

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowane 5.895.151,00 z czego wykonano 5.895.150,72 zł. Dochody niewykonane – 0,28zł
   - rozdział 80120 wykonano 5.895.150,72 zł dotyczy zadania pn.„ Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy ”. Dochody niewykonane – 0,28 zł

3. Wpływy ze sprzedaż składników majątku planowane 5.000,00 zł, wykonane 3.169,00 zł. Dochody niewykonane – 1.831,00 zł

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – planowane 1.281.054,00 zł , wykonane 0,00 zł. Dochody niewykonane - 1.281.054 zł

5. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planowane 0,00 zł, wykonano – 285.360,00 zł. Nadwykonanie dochodów 285.360,00 zł (dotyczy zadania realizowanego w 2024r. – „Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej w Domu Pomocy w Obornikach Śląskich Filia: Rościsławice”)

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - planowane 40.000 zł z czego wykonano 40.000 zł dotyczy zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - Kompleksowy system backupu danych wraz z oprogramowaniem” dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Katastru.

Zestawienie kwot dochodów majątkowych niewykonanych:
821.339,13 zł + 0,28 zł + 1.831,00 zł + 1.281.054,00 zł – 285.360,00 zł = 1.818.864,41 zł

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na 31.12.2023 r., należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych wg Rb 27 S wynosiły 1.215.711,26 zł, w tym należności wymagalne 1.048.349,35 zł (86,23%)

W kwocie należności wymagalnych stanowią odsetki w kwocie 248.142,65 zł (23,64%), a 800.206,70 zł (76,33%) należności główne.

Największą pozycją należności wymagalnych stanowią należności:

- należności za zajęcie pasa drogowego kwota należności – 242 562,79 zł (23,14%),
- z tytułu nałożonych grzywien i kar – 352.075,57 (33,58%),
- odpłatność rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 6.464,42 zł (0,62%),
- należności od właścicieli samochodów za usunięcie i przechowywanie i szacowanie pojazdów usuwanych z dróg – 114.302,66 (10,90%),
- wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 22.800,77 (2,17%)
- bezumowne korzystanie z nieruchomości – 33.295,62 (3,18%)
- inne – 28.704,87 zł (2,74%)

WYDATKI

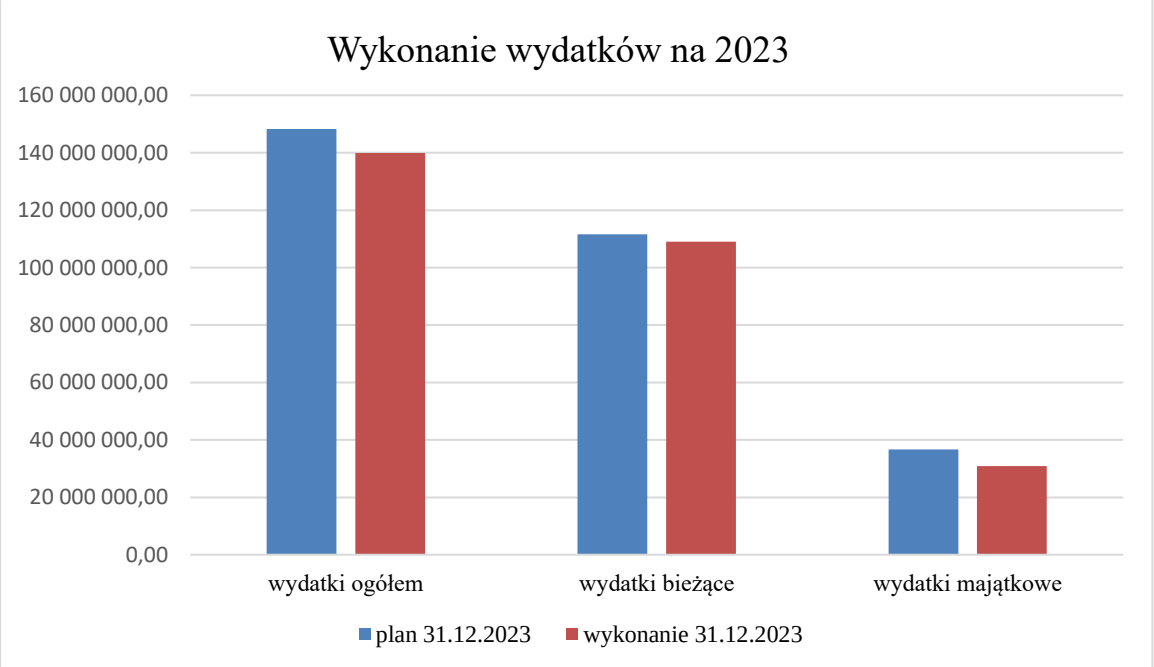
w Powiecie Trzebnickim wydatki utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową.

	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	
WYDATKI OGÓŁEM	**148.293.108,00 zł**	**139.893.110,12 zł**	**tj. 94,34%**
z tego:			
a)wydatki bieżące	**111.579.036,00 zł**	**108.985.554,23 zł**	**tj. 97,68%**
b)wydatki majątkowe	**36.714.072,00zł**	**30.907.555,89 zł**	**tj. 84,18%**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 111.579.036,00 zł z czego zrealizowano w wysokości 108.985.554,23 zł co stanowi 97,68% wydatków planowanych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.959.914,49 zł co stanowi 68,78%
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.124.934,67 zł co stanowi 21,22%
- na dotacje na zadania bieżące – 1.574.792,65 zł co stanowi 1,45%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.891.392,78 zł co stanowi 3,57%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3.055.933,13 zł co stanowi 2,80%
- wydatki na obsługę długu – 2.378.586,51 zł co stanowi 2,18%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 36.714.072,00 zł z czego zrealizowano w wysokości 30.907.555,89 zł co stanowi 84,18% wydatków planowanych



Wykonanie wydatków na 31.12.2023r. Wynosiło 139.893.110,12 tj. 94,34% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono w obszarze oświaty, na którą przeznaczono łącznie (Rb 28S) kwotę 50.210.349,83 zł w tym wydatki na projekty UE 8.450.541,63zł.

Rada Powiatu Trzebnickiego podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 2.781.278 zł.

Wydatki budżetu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – termin realizacji 30.06.2023r. :

	600-60014-6050	**Plan**	**Wykonanie**
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Prusice-Ligotka -opracowanie dokumentacji	83.270,00	83.269,99
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce - odcinek 2	2.551.952,00	2.551.951,14
3.	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej 1325D m. Zakrzewo	146.056,00	146.055,18
	SUMA	**2.781.278,00**	**2.781.276,31**

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 86.816,00 zł - tj. 100,00%

Rozdział 01095 Pozostała działalność 86.816,00 zł - tj. 100,00%
zadania zlecone
Wydatkowano na utrzymanie stanowisk na wynagrodzenia kwotę 86.816,00 zł

Dział 020 Leśnictwo 204.798,66 zł - tj. 97,06%

Rozdział 02001- Gospodarka leśna – **160.786,99** ***zł - tj. 99,86%***
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w wysokości – 160.008,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 768,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10,00 zł

Rozdział 02002- Nadzór nad Gospodarką Leśną – **44.011,67** ***zł - tj. 88,02%***
- zakup usług pozostałych – 41.092,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.919,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 28.714.112,84 zł tj. – 84,29%

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 78.247,16 zł – tj. 80,87 %

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn." Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych"– 78.247,16 zł

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 12.000,00 zł – 100,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn. „Powiat Milicki - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego komunikacji z Miastem Milicz" – 12.000 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.730.366,00 zł – 100,00%

Wydatki bieżące – 1.730.366,00 zł
w tym:
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń – 313.985,00 zł
2. Wydatki na zadania statutowe - 1.409.274,00 zł:
- zakup materiałów i wyposażenia – 348.262,00 zł,
- zakup energii – 24.967,00 zł
- zakup usług remontowych – 177.893,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 846.872,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 11.280,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.107,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 26.817.462,23 zł - tj. 83,58%

Wydatki majątkowe – 21.925.530,00 zł

1. W ramach tych wydatków w 2023r., rozpoczęto 39 zadań inwestycyjnych na kwotę 21.925.530 zł w tym:
   a) Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy - 20.814.536,56 zł

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady 2023 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2023r	Uwagi
1	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka	3 675 000	3 670 063,84	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.320.533,95 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice	9 808 028	9 807 265,76	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 9.785.028,36 zł

3	Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku	5 984 132	5 982 608,65	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.999.850,00 zł
4	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice	53 940	0,00	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika	1 357 980	1 342 298,31	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.160.331,56 zł
6	Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326D w miejscowości Łapczyce	60 000	12 300,00	
	Razem :	**20 939 080,00**	**20 814 536,56**	

b) Zadanie realizowane przez Zarząd Drób Powiatowych w Trzebnicy – 1.110.993,44 zł

Inwestycje drogowe – 751.075,44 zł

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady 2023 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2023r	Uwagi
1	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka - obsługa inwestycji	35 000	1 584,24	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice - obsługa inwestycji	57 000	49 974,49	
3	Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku - obsługa inwestycji	38 030	37 415,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika - obsługa inwestycji	15 000	14 776,74	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	33 160	14 022,00	
6	Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki	87 000	200,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej	68 801	0,00	
8	Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	17 323	7 226,25	

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	1 276 532	2 603,81	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 994 zł
10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin Powiatu Trzebnickiego	21 175	0,00	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica (opracowanie dokumentacji)	5 535	5 535,00	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica (opracowanie dokumentacji)	29 520	0,00	
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścin – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	34 445	4 182,00	
14	Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej nr 1400 D na dz. nr 426/5 obręb Ujeździec Mały oraz dz. nr 117 w obrębie Ujeździec Wielki (opracowanie dokumentacji)	15 500	15 500,00	
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa w stronę miejscowości Korzeńsko (opracowanie dokumentacji)	29 520	0,00	
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (opracowanie dokumentacji)	47 417	47 416,50	
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych (opracowanie dokumentacji)	54 120	52 890,00	
18	Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową (opracowanie dokumentacji)	14 760	13 530,00	
19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 D Skokowa ul. Prusicka do skrzyżowania z ul. Stawową (opracowanie dokumentacji)	14 760	13 530,00	
20	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358 D w Osoli, ul. Polna wraz z kanalizacją deszczową (opracowanie dokumentacji)	17 712	0,00	
21	Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy drodze powiatowej nr 1370 D Szymanów (opracowanie dokumentacji)	46 740	0,00	

22	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D oraz 1476 D w m. Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	18 696	0,00	
23	Przebudowa i remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1454 D w miejscowości Czeszów, ul. Milicka (opracowanie dokumentacji)	18 450	17 950,00	
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowice	328 954	323 627,66	Gmina Żmigród - 164.273,83
25	Przecławice – droga dojazdowa do gruntów rolnych	66 000	49 353,75	
26	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1	16 605	16 605,00	
27	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337 D w miejscowości Sędzice – etap II	18 000	17 220,00	
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów	1 200 000	1 968,00	
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 915 000	43 965,00	
30	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1330 D w miejscowości Świerzów	276 600	0,00	
	Razem:	**5 817 355**	**751 075,44**	

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 359.918,00 zł

1	Zakup kosiarki bijakowej	32 718	32 718,00	
2	Zakup używanej piaskarki do zimowego utrzymania dróg powiatowych	32 000	32 000,00	
3	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	298 080	295 200,00	Gminy Powiatu Trzebnickiego - 147.600
	Razem:	**362 798**	**359 918**	

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Wydatki bieżące w wysokości – 4.891.932,23 zł w tym:

Dotacje na zimowe utrzymanie dróg w ramach umów z j.s.t. – 165.537,49 zł (SP)

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy – 4.726.394,74 zł w tym:

Wydatki na zadania statutowe – 4.726.394,74 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 638.844,13 zł,
- zakup usług remontowych – 2.545.748,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.340.429,00 zł,
- inne pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania ZDP w Trzebnicy – 201.372,72 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 76.037,45 zł - tj. 55,30%

Wydatki na wynagrodzenia pracowników – 489,95 zł (wydatki zlecone)
Zakup usług pozostałych – 75.547,50 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – 276.974,95 zł - tj. 92,37%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 276.974,95 zł – tj. 92,37%

Wydatki budżetowe na finansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły:

zadania zlecone – 229.608,62 zł

w tym :

- wydatki bieżące:
  - poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.668,00 zł
  - poniesiono wydatki rzeczowe – 108.940,62 zł, w tym:

- poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych – 66.148,72 zł (wypisy i wyrysy geodezyjne oraz inna dokumentacja, zlecenia dla geodetów, opracowanie operatów szacunkowych, prace porządkowe na działkach powiatu, wycinka drzew)
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii – 39.341,50 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 650,40 zł

zadania własne – 47.366,33 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące, poniesione wydatki dotyczą głównie:
   - wydatki na zakup usług pozostałych – 9.562,75 zł (wypisy i wyrysy geodezyjne oraz inna dokumentacja, zlecenia dla geodetów, opracowanie operatów szacunkowych, prace porządkowe na działkach powiatu, wycinka drzew)
   - koszty postępowania sądowego – 450,00 zł
   - zakup energii – 212,86 zł
   - zakup usług obejmujących wykonanie opinii, ekspertyz i analiz – 18.019,00 zł
   - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9.300,00 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia – 6.751,72 zł

- szkolenia pracowników – 3.070,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1.403.888,34 zł - tj. 97,91%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 587.333,57 zł - tj. 95,14%

zadania zlecone – 363.811,00 zł
w tym :
1.wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 303.811,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zada statutowych – 60.000,00 zł

zadania własne – 223.522,57 zł
w tym:
1. wydatki na zadania statutowe w wysokości 178.627,57 zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych, tonerów, oprogramowanie – 39.595,51 zł
- badania medycyny pracy – 1.203,00 zł
- zakup usług pozostałych- m In. obsługa informatyczna i konserwacji systemów informatycznych w wysokości 135.420,49 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.408,57 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 44.895,00 zł na zadanie pn.” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - Kompleksowy system backupu danych wraz z oprogramowaniem”
Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Rozdział 71015 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – 816.554,77 – tj. 100,00%

zadania zlecone – 816.554,77 zł
w tym:
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń – 711.220,82 zł
2. wydatki na zadania statutowe – 104.383,95 zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do sam. Służbowego – 53.915,86 zł
- z zakupów usług pozostałych to głównie wydatki na usługi poczty polskiej, opłaty za rachunki bankowe, opłaty za systemy księgowe – 33.516,14 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 2.815,57 zł
  a) rozmowy telefoniczne – 1.891,26 zł;
  b) ubezpieczenie samochodu służbowego – 924,31 zł
- odpis na ZFSS – 11.626,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.410,38 zł
- szkolenia pracowników – 450,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 18.831.399,44 zł – tj. 94,76%

Rozdział 75019 Rady powiatu- 691.648,67 zł – tj. 98,67%

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych – 673.374,09 zł
2. Wydatki bieżące na zadania statutowe – 18.274,58 zł
w tym:
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.303,11 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe* – 17.606.266,05 *zł - tj. 95,50%

1.Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 79.399,51 zł, w tej kwocie poniesiono między innymi wydatki na zwrot za okulary pracownikom, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej pracowników. W tym wydatki dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy w wysokości 69.795,79 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.668.224,99 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 10.055.938,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –91.970,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 637.345,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.575.953,15 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 193.206,26 zł
- wpłaty na PPK– 14.949,55 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy - 82.936,66 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy – 15.924,23 zł

Kwota dotycząca wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy wynosi 1.619.140,29 zł

3. Wydatki na zadania statutowe 3.873.383,34zł w tym:
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.232.796,66 zł:
    a) wydatki związane z zakupem papierów wartościowych dla wydziału komunikacji PWPW Warszawa –716.844,31 zł;
    b) zakup tonerów – 103.661,94 zł;
    c) zakup artykułów biurowych – 81.895,39 zł;
    d) zakup środków czystości –42.719,39 zł;
    e) zakup sprzętu informatycznego – 152.209,46 zł;
    g) zakup paliwa do samochodów służbowych – 58.219,79 zł
    h) pozostałe – 77.246,38 zł,
- zakup środków żywności – 19.064,07 zł
- zakup energii – 463.623,79 zł
- zakup usług remontowych – 20.964,85 zł
- zakup usług zdrowotnych : badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy – 16.915,00 zł (w tym 8.529,00 zł wydatki ZDP)

- zakup usług pozostałych – 1.509.482,80 zł w tym:
  a) usługi kancelarii prawnych – 203.073,00 zł
  b) usługi związane z obsługa informatyczną urzędu– 146.124,00 zł
  c) usługi poczty polskiej – 272.812,20 zł
  d) wykonanie tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 182.150,50 zł
  e) usługi pogotowia ratunkowego – 62.000,00 zł
  f) uporządkowanie archiwum – 159.555,59 zł
  g) opłata bankowa – 31.680,00 zł
  h) rozliczenie kopii – 30.575,84 zł
  i) licencje – 158.476,35 zł
  j) pozostałe (wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, wyrób pieczęci, zapłata za ścieki, przesyłki, studia, itp)– 263.035,32 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 69.943,78 zł
- podróże służbowe krajowe – 27.564,63 zł
- różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie mienia urzędu – 22.847,51 zł
- odpis na ZFŚS – 267.611,40 zł (w tym 38.078,59 zł wydatki ZDP)
- szkolenia pracowników – 71.139,79 zł (w tym: 6.984,93 zł wydatki ZDP)
- wpłaty na PEFRON – 44.434,00 zł (w tym: 12.765,00 zł wydatki ZDP)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.774,56 zł
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego – 74.699,50 zł
- 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 – 15.392,99 zł (dotyczy zwrotu dotacji z zadania pn. „POPC - Cyfrowy Powiat")
- podróże służbowe zagraniczne – 8.199,01 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 530,00 zł
- pozostałe – 399,00 zł

W powyższych wydatkach kwota 66.357,52 zł dotyczy ZDP w Trzebnicy

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 55.074,48 zł z przeznaczeniem na projekt pn. POWER - "Dostępny samorząd - granty: Stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Trzebnickiego dostosowanej do wdrożenia 4 zasad wymogów WCAG 2.1"

Wykonanie wydatków w 2023 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia zał. nr 5

5. Wydatki majątkowe – 930.183,73 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego”

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 373.200,50 zł – tj. 77,83%

Na działania związane z promocją Powiatu poniesiono wydatki:
- zakup materiałów i wyposażenia dotyczących materiałów promocyjnych 67.943,87 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych – 288.722,06 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 147,60 zł
- nagrody konkursowe – 1.887,70 zł
- różne opłaty i składki – 6.873,34 zł
- podróże służbowe krajowe – 709,44
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.320,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 596,49 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 160.284,22 zł – tj. 62,22%

1. Zakup materiałów – 37.516,48 zł
2. Zakup usług pozostałych – 30.870,82 zł

3. Poniesione wydatki na składki członkowskie powiatu w stowarzyszeniach – 83.409,92 zł:
    a) Dolnośląska Kraina Rowerowa – 39.212,10 zł
    b) Związek Powiatów Polskich –19.170,36 zł
    c) Związek Powiatów Woj. Dolnośląskiego – 6.982,96 zł
    d) Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich – 17.044,50 zł
    e) Stowarzyszenie Rowerowe S5 Rawicz – 1.000,00 zł

4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.487,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. POPC - "Cyfrowy Powiat"

Wykonanie wydatków w 2023 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia zał. nr 5

Dział 752 Obrona narodowa – 73.753,49 zł – tj. 100,00%

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 73.753,49 zł – tj. 100,00%
zadania zlecone – 73.753,49 zł:

1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.029,41 zł
2.Wakup materiałów i wyposażenia – 6.208,25 zł
3.Zakup usług pozostałych – 5.515,83 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – 6.971.625,54 zł – tj. 99,87%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 33.000,00 zł – tj. 100,00%

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Interwencyjnej realizującej czynności na terenie całego powiatu Trzebnickiego - Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy”

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.916.207,53 zł - tj. 99,93%

Zadania zlecone – 6.896.207,53 zł

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom oraz – 209.423,00 zł
2. Wydatki na wynagrodzenia – 5.777.624,53 zł w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.764.704,00 zł;
– wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł;
– równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.006.920,53 zł

3. Wydatki na zadania statutowe – 659.400,00 zł
4. Wydatki majątkowe - 249.760,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych”

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Zadania własne – 20.000,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 0,01 zł – tj. 0,00 %

- podróże służbowe krajowe – 0,01 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność* – 22.418,00 *zł – tj. 100,00%

Zadania zlecone

Wydatki – zadania zlecone utrzymanie stanowisk - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.918,00 zł

Zadania własne

Dotacje dla pożytku publicznego – 7.500,00 zł

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości – 197.998,58 zł - tj. 100,00%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 197.998,58 zł – tj. 100,00%
zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone – 197.998,58 zł:
– wydatki na obsługę prawną realizowaną przez stowarzyszenie – 126.060,00 zł
– wydatki na obsługę prawną realizowaną przez kancelarie prawne – 60.059,52 zł

– wydatki na zakup materiałów biurowych – 11.879,06 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.378.586,51 zł – tj. 97,56%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.378.586,51zł – 97,56%

- Spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji w roku od 2010 do końca 2023r. – 2.304.550,45 zł;
- Odsetki od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości – 16.359,56 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 57.676,50 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia –0,00 zł – tj. 0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 120.000,00 zł plan na 31.12.2023 r.

Zaplanowano na rok 2023 rezerwy:
- ogólną w wysokości 480.000,00 zł
- rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000 zł

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 480.000,00 zł w wysokości nie przekraczającej 1% planowanych wydatków. Przyjęto taką kwotę mając na względzie ewentualne potrzeby w zakresie wydatków, których na etapie projektowania budżetu na 2023r. trudno było przewidzieć.

Z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2023 r., przeznaczono 480.000,00 zł co stanowi wykorzystanie w 100,00% planowanej rezerwy ogólnej przeznaczonej na:

-161.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące zadań z zakresu geodezji i kartografii

-30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Interwencyjnej realizującej czynności na terenie całego powiatu Trzebnickiego - Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy”

-10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej
-3.078 zł z przeznaczeniem na dotację celową miasto Wrocław – Warsztaty Terapii Zajęciowej „MUMINKI”
-9.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pożytku publicznego w zakresie kultury

-2.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn.”Wsparcie Rady Seniorów Powiatu Trzebnickiego”

- 15.718 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice” (wkład własny)

-150.000 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

-3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji obchodów Święta Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy
- 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.
- 26.505 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.”PROW – Festiwal Kultury i Tradycji”

- 9.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana podłogi na sali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie”
-9.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ

-1.199 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 43.093.908,84 zł – tj. 98,22%

Powiat Trzebnicki prowadzi szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich
Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno- Wychowawczych w Trzebnicy
Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy
Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dworek” w Kuraszkowie

Poniesiono wydatki w wysokości 43.093.908,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych w tym:
80102 Szkoły podstawowe specjalne – 5.023.864,98 zł – tj. 98,72% w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy”

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

80115 Technika – 12.138.621,51 zł – tj. 99,37% w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 159.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Wymiana podłogi na sali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie”

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

80116 Szkoły policealne – 90.756,28 zł – tj. 99,95%
80117 Branżowe szkoły I i II stopni – 4.032.731,78 zł – tj. 99,26%
80120 Licea ogólnokształcące – 15.144.916,09 zł – tj. 99,10% w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 7.020.938,84 zł z przeznaczeniem na:
  - zadanie pn. „Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy" – 6.863.497,32 zł
  - zadanie pn. „Wymiana źródła ciepła" – 157.441,52 zł

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.492.652,11 zł – tj. 98,18%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 73.834,93 zł – tj. 93,66%
80147 Biblioteki pedagogiczne – 185.182,67 zł – tj. 80,65%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 117.210,03 zł – tj. 99,07%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.382,61 zł - tj. 100,00%
80195 Pozostała działalność – 4.755.755,85 zł – tj. 92,38% w tym wydatki na:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.992.371,65 zł, w tym realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe jest to kwota wydatków w wysokości 1.597.094,75 zł.

1	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	1 386 987,82
2	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	757 654,42
3	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	187 134,28
4	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	259 083,89
5	RPO - "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	8 289,08
6	RPO - "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	48 651,00
7	RPO - "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim"	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2 000,00

8	ERAZMUS+ - "Konkurencyjni na międzynarodowym rynku pracy - staże zagraniczne we Włoszech i Hiszpani"	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	342 571,16

Wykonanie wydatków w 2023 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia zał. nr 5

-wydatki majątkowe -31.468,32 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Zakup maszyny czyszczącej LAVOR XXS 66” – Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 234.554,55 zł – tj. 99,73%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 200.000,00 zł – tj.100,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł – dotacja dla Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na zadanie pn” Wymiana sterylizatora w centralnej sterylizatorni w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 31.252,33 zł – tj.99,69%

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31.252,33 zł dotyczących nienależnie opłaconych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne

Rozdział 85195 Pozostała działalność –3.302,22 zł - tj.85,77%

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2.302,22 zł
Wydatki na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 18.941.874,56 zł – tj. 98,12%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 17.124.543,11 zł – tj.97,96%

W ramach zaplanowanych wydatków środki przeznaczono na:
1.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.998.321,68 zł
2.Wydatki na zadania statutowe – 2.849.072,96 zł w tym:
- zakupy materiałów i wyposażenia – 523.344,89 zł,
- zakup środków żywności – 1.021.800,40 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 70.414,80 zł,
- wydatki przeznaczone zakup energii – 249.859,61 zł,
- zakup usług remontowych – 83.030,38 zł,
- wydatki związane z zatrudnianiem pracowników: usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – 374.448,28 zł,

- zakup usług pozostałych – 321.784,50 zł,
- pozostałe wydatki – 204.390,10 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.248,47 zł.
4. Wydatki majątkowe - 234.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie”

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 763.350,14 zł – tj. 99,97%

zadania zlecone

Środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 763.350,14 zł wydatkowano na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Obornikach Śląskich. Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śl. jest ośrodkiem wsparcia dziennego.

W wydatkach znajdują się:

1.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 584.601,68 zł

2.Wydatki na zadania statutowe – 177.671,90 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia –62.329,44 zł,
- zakup środków żywności – 34.504,52 zł,
- zakup energii – 19.447,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 942,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.074,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 707,28 zł,
- różne opłaty składki – 973,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.082,42 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.845,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 3.673,08 zł,
- szkolenia pracowników – 382,08 zł,
- zakup usług remontowych – 17.710,77 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.076,56 zł

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.046.275,71 zł – tj. 99,40%

W ramach zaplanowanych wydatków środki przeznaczono na:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 823.762,73 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 221.814,98 zł w tym:
   - zakup energii – 31.288,40 zł
   - zakup usług remontowych – 2.522,25 zł
   - zakup usług pozostałych – 112.898,76 zł
   - odpis na ZFSS – 15.970,00 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia – 39.723,91 zł
   - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.555,00 zł
   - zakup usług zdrowotnych – 468,00 zł
   - szkolenia pracowników – 3.015,99 zł

- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego – 4.920,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 7.252,67 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 698,00 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 7.705,60 zł – tj. 99,99%

zadania zlecone
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.705,60 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.261.490,79 zł - tj. 99,57 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 159.757,32zł – tj. 100,00%
- Dotacje dla pożytku publicznego – 9.000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ – 147.480,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych - Miasto Wrocław - Warsztaty Terapii Zajęciowej "MUMINKI" – 3.277,32 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 554.145,85 zł tj. – 99,93%

zadania zlecone – 551.859,00 zł
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 447.204,00 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 104.655,00 zł

zadania własne – 2.286,85 zł
1.Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone na:
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.286,85 zł

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 2.861.439,62 zł – tj. 99,57%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.562.234,81 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 294.062,81 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.142,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 686.148,00 zł – tj. 99,19%
zadania zlecone – 65.373,00 zł
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych „Karta Polaka” – 65.373,00 zł

zadania własne – 620.775,00 zł
1. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy:
-zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 318.430,00 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie) – 290.615,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.236,00 zł
3. Zakup usług pozostałych – 7.494,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.116.440,99 zł – tj. 99,20%

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 328.871,62 zł – tj. 100,00%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 221.755,32 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 107.116,30 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 300.385,54 zł – tj. 99,68%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.558,06 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 21.201,73 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasz Świat"-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka– 83.875,75 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.750,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.258.699,45 zł – tj.99,84%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.079.942,65 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 152.772,80 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.984,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 34.000,00 zł –tj. 100,00%

1.Stypendia dla uczniów – 34.000,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 538.179,44 zł – tj. 99,32 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 314.528,89 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 223.158,56 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491,99 zł

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 3.542.572,36 zł – tj. 98,64%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.323.525,53 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 188.225,27 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.821,56 zł

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –9.882,02 zł – tj. 99,99%

1. Szkolenia nauczycieli – 5.502,02 zł
2. Zakup usług pozostałych – 4.380,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 103.850,56 zł – tj. 100,00%

1. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 103.850,56 zł

Dział 855 Rodzina – 6.206.079,55 zł – tj. 93,02%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3.416.403,47 zł – tj. 97,58 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 875.726,04 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 367.957,17 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.172.720,26 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.789.676,08 zł – tj. 87,98%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.831.228,64 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 824.228,62 zł
3. Świadczenia społeczne – 64.838,82 zł
4. Wydatki majątkowe – 69.380,00 zł
   - wydatki inwestycyjne na zadanie „Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów" . Środki wydatkowane z całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.545,00 zł
   - wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „ Zakup samochodu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych" – 57.835,00 zł

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia zał. nr 28 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45.636,80 zł – tj. 99,55%

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 45.636,80 zł - tj. 99,55%

1. Zakup usług pozostałych – 17.419,21 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.775,43 zł
3. Szkolenia pracowników – 4.115,00 zł
4. Dotacje dla pożytku publicznego – 10.000,00 zł
5. Nagrody konkursowe – 3.327,16 zł

Kwota 35.070,83 zł dotyczy wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Wykonanie dochodów i sposób wydatkowania środków przedstawia zał. nr 26 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 530.028,99 zł – ***tj. 92,42%***

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury- 192.028,99 zł tj. 98,22%

1. Udzielono dotacji z zakresu pożytku publicznego – 159.398,01 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.376,38 zł
4. Zakup usług pozostałych – 22.524,60 zł
5. Różne opłaty i składki– 1.230,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 338.000,00 zł tj.89,42%

Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie - „Roboty malarskie we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie”	*42 000,00*
Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Korzeńsku - „Prace konserwatorskie przy XV w. ołtarzu bocznym (tryptyku) Pokłon Trzech Króli z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Korzeńsku”.	*38 000,00*
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy - „Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym pw. Matki Boskiej Różańcowej (Zbawiciela) z kościoła (bazyliki) pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy”	*40 000,00*
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Barkowie - „Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza Kościoła”	*40 000,00*
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Powidzku - „II etap prac remontowych i konserwatorskich hełmu wieży kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Powidzku”	*40 000,00*
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach - „Kontynuacja robót budowlanych przy zabytkowym XVIII wiecznym kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – Etap III, Podetap III.1. Remont wieży sygnaturkowej”	*20 000,00*
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Żmigrodzie - „Pełna konserwacja historycznych tynków na powierzchniach ścian bocznych oraz wysklepień sklepień części nawy bocznej południowej wraz z ich manierystycznym wystrojem malarskim”	*40 000,00*
Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym południowym (prawym) z Kościoła Rektoralnego pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy - Lesie Bukowym"	*20 000,00*
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Jakuba Apostoła w Prusicach - "Sporządzenie ekspertyzy technicznej wieży w kościele św. Jakuba Apostoła w Prusicach"	*50 000,00*
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strupinie - "Renowacja krzyża z Kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Srupinie"	*8 000,00*

Dział 926 Kultura fizyczna – 323.140,70 zł – tj. 91,67%

Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej – 323.140,70 zł – tj.91,67%

1. Udzielono dotacji zakresie kultury fizycznej – 308.500,00 zł
2. Zakup materiałów – 9.954,50 zł
3. Zakup usług – 4.686,20 zł

Budżet na dzień 31 grudnia 2023 r., zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31 grudnia 2023 r., zadłużenie powiatu wyniosło 31.042.874,00 zł
Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji w wysokości 30.870.000,00 zł
Zaciągniętej pożyczki w 2012 roku z NFOŚiGW w wysokości – 172.874,00 zł

Powiat Trzebnicki w roku 2023 nie prowadził rachunków dochodów własnych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane wydatki powiatu zostały ujęte w załączniku nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatu zostały ujęte w załączniku nr 4 do Sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Wykonanie wydatków w 2023 roku programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 5.

Do informacji dołączono sprawozdania z wykonania budżetu jednostek budżetowych. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok jednostek stanowią załączniki od 6 do 24.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Trzebnickiego na dzień 31.12.2023 r. stanowi załącznik nr 25

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 r stanowi załącznik nr 26

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowi załącznik nr 27

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na 31.12.2023 r. stanowi załącznik nr 28.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi załącznik nr 29.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Trzebnickiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**119 233 688,00**	**138 530 831,00**	**136 938 727,85**	**110 268 399,26**	**1 804 055,14**	**26 670 328,59**	**5 895 150,72**	**98,85**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**82 861,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
	01095		**Pozostała działalność**	**82 861,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 861,00	86 816,00	86 816,00	86 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**	**160 009,00**	**160 008,99**	**160 008,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
	02001		**Gospodarka leśna**	**230 000,00**	**160 009,00**	**160 008,99**	**160 008,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	160 009,00	160 008,99	160 008,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
600			**Transport i łączność**	**24 865 152,00**	**23 721 470,00**	**22 925 080,95**	**2 726 073,08**	**0,00**	**20 199 007,87**	**0,00**	**96,64**	**17,12**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**512 382,00**	**1 730 366,00**	**1 730 366,00**	**1 730 366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,25**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 382,00	1 730 366,00	1 730 366,00	1 730 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**24 302 338,00**	**21 939 654,00**	**21 123 745,40**	**924 737,53**	**0,00**	**20 199 007,87**	**0,00**	**96,28**	**15,84**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 392,00	1 595,60	1 595,60	0,00	0,00	0,00	114,63	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	2 119,00	0,00	0,00	2 119,00	0,00	42,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,00	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	4 151,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 478,00	7 714,20	7 714,20	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	12 215,00	13 294,72	13 294,72	0,00	0,00	0,00	108,84	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	821 178,00	821 177,60	821 177,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	73 628,41	73 628,41	0,00	0,00	0,00	98,17	0,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	819 270,00	619 269,48	0,00	0,00	619 269,48	0,00	75,59	0,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	913 080,00	311 873,83	0,00	0,00	311 873,83	0,00	34,16	0,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 126 938,00	19 285 878,00	19 265 743,87	0,00	0,00	19 265 743,87	0,00	99,90	13,92
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	-	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**50 432,00**	**51 450,00**	**70 969,55**	**70 969,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,94**	**0,04**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	960,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	151,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	69 029,60	69 029,60	0,00	0,00	0,00	138,06	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00	490,00	489,95	489,95	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 542 518,00**	**1 819 171,00**	**556 059,40**	**556 059,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,57**	**1,31**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 542 518,00**	**1 819 171,00**	**556 059,40**	**556 059,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,57**	**1,31**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 576,00	49 176,00	49 779,02	49 779,02	0,00	0,00	0,00	101,23	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 281 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 442,00	229 741,00	229 690,52	229 690,52	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 500,00	259 200,00	276 589,86	276 589,86	0,00	0,00	0,00	106,71	0,19
710			**Działalność usługowa**	**2 645 396,00**	**2 645 514,00**	**2 613 751,48**	**2 573 751,48**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**98,80**	**1,91**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 847 409,00**	**1 828 811,00**	**1 796 937,75**	**1 756 937,75**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**98,26**	**1,32**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 400 000,00	1 370 243,35	1 370 243,35	0,00	0,00	0,00	97,87	1,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 409,00	363 811,00	363 811,00	363 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,03
	71015		**Nadzór budowlany**	**797 987,00**	**816 703,00**	**816 813,73**	**816 813,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,59**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	174,62	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	797 857,00	816 573,00	816 554,77	816 554,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			**Administracja publiczna**	**96 800,00**	**54 645,00**	**-51 264,78**	**-51 264,78**	**-87 213,42**	**0,00**	**0,00**	**-93,81**	**0,04**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**5 300,00**	**5 650,00**	**40 248,22**	**40 248,22**	**4 299,58**	**0,00**	**0,00**	**712,36**	**0,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 435,76	29 435,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 350,00	5 002,88	5 002,88	0,00	0,00	0,00	149,34	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 299,58	4 299,58	4 299,58	0,00	0,00	-	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**48 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	75095		**Pozostała działalność**	**91 500,00**	**0,00**	**-91 513,00**	**-91 513,00**	**-91 513,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 500,00	0,00	-91 513,00	-91 513,00	-91 513,00	0,00	0,00	-	0,00
752			**Obrona narodowa**	**73 800,00**	**73 754,00**	**73 753,49**	**73 753,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**73 800,00**	**73 754,00**	**73 753,49**	**73 753,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 800,00	73 754,00	73 753,49	73 753,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 226 836,00**	**6 935 963,00**	**6 931 187,55**	**6 681 427,55**	**0,00**	**249 760,00**	**0,00**	**99,93**	**5,01**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 212 701,00**	**6 921 045,00**	**6 916 269,55**	**6 666 509,55**	**0,00**	**249 760,00**	**0,00**	**99,93**	**5,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 212 701,00	6 651 285,00	6 646 447,53	6 646 447,53	0,00	0,00	0,00	99,93	4,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	249 760,00	249 760,00	0,00	0,00	249 760,00	0,00	100,00	0,18
	75495		**Pozostała działalność**	**14 135,00**	**14 918,00**	**14 918,00**	**14 918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 135,00	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 998,58**	**197 998,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 998,58**	**197 998,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 998,58	197 998,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 607 742,00**	**29 595 312,00**	**29 624 843,26**	**29 624 843,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,10**	**21,36**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 748 000,00**	**2 735 570,00**	**2 765 101,26**	**2 765 101,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,08**	**1,97**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 396 750,00	1 342 959,85	1 342 959,85	0,00	0,00	0,00	96,15	1,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00	73 000,00	68 350,95	68 350,95	0,00	0,00	0,00	93,63	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	936 380,00	939 145,51	939 145,51	0,00	0,00	0,00	100,30	0,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	124 000,00	158 912,09	158 912,09	0,00	0,00	0,00	128,15	0,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	100,57	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	124,10	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	680,86	680,86	0,00	0,00	0,00	756,51	0,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**26 859 742,00**	**26 859 742,00**	**26 859 742,00**	**26 859 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**19,39**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 189 998,00	25 189 998,00	25 189 998,00	25 189 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 669 744,00	1 669 744,00	1 669 744,00	1 669 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21
758			**Różne rozliczenia**	**35 884 458,00**	**43 679 101,00**	**43 676 475,13**	**43 676 475,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**31,53**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**32 597 576,00**	**32 710 095,00**	**32 710 095,00**	**32 710 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**23,61**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 597 576,00	32 710 095,00	32 710 095,00	32 710 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,61
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 010 341,00**	**7 010 340,80**	**7 010 340,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**5,06**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 010 341,00	7 010 340,80	7 010 340,80	0,00	0,00	0,00	100,00	5,06
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**798 609,00**	**795 979,45**	**795 979,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**	**0,58**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	2 870,45	2 870,45	0,00	0,00	0,00	52,19	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793 109,00	793 109,00	793 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**3,88**	**3,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 286 882,00**	**3 160 056,00**	**3 160 056,00**	**3 160 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,28**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 286 882,00	3 160 056,00	3 160 056,00	3 160 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28
801			**Oświata i wychowanie**	**951 374,00**	**8 468 021,00**	**8 780 070,79**	**2 884 920,07**	**1 891 268,56**	**5 895 150,72**	**5 895 150,72**	**103,69**	**6,11**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 000,00**	**21 080,00**	**58 153,29**	**58 153,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,87**	**0,02**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	5 719,47	5 719,47	0,00	0,00	0,00	953,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 939,06	15 939,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 208,03	14 208,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	2 194,58	2 194,58	0,00	0,00	0,00	548,65	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80115		**Technika**	**57 350,00**	**123 970,00**	**256 400,75**	**256 400,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206,82**	**0,09**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	1 100,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	144,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	600,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	213,17	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	65 000,00	128 740,97	128 740,97	0,00	0,00	0,00	198,06	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	170,00	248,93	248,93	0,00	0,00	0,00	146,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 400,00	83 599,17	83 599,17	0,00	0,00	0,00	430,92	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 005,89	8 005,89	0,00	0,00	0,00	100,07	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 700,00	6 936,79	6 936,79	0,00	0,00	0,00	187,48	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**22 032,00**	**22 032,00**	**22 032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**44 020,00**	**6 021 791,00**	**6 040 417,80**	**145 267,08**	**0,00**	**5 895 150,72**	**5 895 150,72**	**100,31**	**4,35**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	300,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	200,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	30 000,00	37 079,37	37 079,37	0,00	0,00	0,00	123,60	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	96,68	96,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	300,00	5 652,10	5 652,10	0,00	0,00	0,00	1 884,03	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	5 797,13	5 797,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 840,00	95 840,00	95 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 895 151,00	5 895 150,72	0,00	0,00	5 895 150,72	5 895 150,72	100,00	4,26
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**2 008,00**	**6 865,12**	**6 865,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,89**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 329,12	2 329,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**196 676,00**	**227 062,00**	**182 521,51**	**182 521,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,38**	**0,16**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 526,00	226 912,00	182 474,13	182 474,13	0,00	0,00	0,00	80,42	0,16
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 383,00**	**38 382,61**	**38 382,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 383,00	38 382,61	38 382,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80195		**Pozostała działalność**	**652 328,00**	**2 011 695,00**	**2 175 297,71**	**2 175 297,71**	**1 891 268,56**	**0,00**	**0,00**	**108,13**	**1,45**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	16 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	411 768,00	604 532,12	604 532,12	604 532,12	0,00	0,00	146,81	0,30
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 758,00	57 205,23	57 205,23	57 205,23	0,00	0,00	82,01	0,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 198,00	1 229 532,00	1 229 531,21	1 229 531,21	1 229 531,21	0,00	0,00	100,00	0,89
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 130,00	284 130,00	284 028,08	284 028,08	0,00	0,00	0,00	99,96	0,21
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**31 500,00**	**33 835,68**	**33 835,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,41**	**0,02**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**1 500,00**	**2 583,35**	**2 583,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,22**	**0,00**
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	2 583,35	2 583,35	0,00	0,00	0,00	172,22	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**30 000,00**	**31 252,33**	**31 252,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,17**	**0,02**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	31 252,33	31 252,33	0,00	0,00	0,00	104,17	0,02
852			**Pomoc społeczna**	**15 215 345,00**	**16 951 043,00**	**17 120 733,94**	**16 834 323,94**	**0,00**	**286 410,00**	**0,00**	**101,00**	**12,24**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**14 632 865,00**	**16 174 155,00**	**16 341 977,38**	**16 055 567,38**	**0,00**	**286 410,00**	**0,00**	**101,04**	**11,68**
		0830	Wpływy z usług	12 608 850,00	13 238 850,00	13 180 014,49	13 180 014,49	0,00	0,00	0,00	99,56	9,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 941,21	11 941,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	4 884,61	4 884,61	0,00	0,00	0,00	187,87	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 021 405,00	2 932 695,00	2 858 727,07	2 858 727,07	0,00	0,00	0,00	97,48	2,12
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	285 360,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00	-	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**582 130,00**	**763 689,00**	**764 932,95**	**764 932,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,16**	**0,55**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 435,81	1 435,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 000,00	763 559,00	763 350,14	763 350,14	0,00	0,00	0,00	99,97	0,55
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**350,00**	**5 493,00**	**6 118,01**	**6 118,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,38**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	1 013,74	1 013,74	0,00	0,00	0,00	289,64	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 143,00	5 103,37	5 103,37	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**7 706,00**	**7 705,60**	**7 705,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,01**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 706,00	7 705,60	7 705,60	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**834 810,00**	**1 705 288,00**	**1 712 115,09**	**1 712 115,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,40**	**1,23**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**473 810,00**	**554 910,00**	**554 668,30**	**554 668,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**0,40**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 691,00	2 286,85	2 286,85	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 810,00	551 859,00	551 859,00	551 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	360,00	522,45	522,45	0,00	0,00	0,00	145,13	0,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**70 000,00**	**91 800,00**	**101 053,61**	**101 053,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,08**	**0,07**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	91 800,00	101 053,61	101 053,61	0,00	0,00	0,00	110,08	0,07
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**291 000,00**	**368 846,00**	**366 886,90**	**366 886,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47**	**0,27**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 100,00	8 100,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	31 200,00	31 359,75	31 359,75	0,00	0,00	0,00	100,51	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	741,42	741,42	0,00	0,00	0,00	185,36	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	309 146,00	309 145,73	309 145,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**689 732,00**	**689 506,28**	**689 506,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,50**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 836,00	43 835,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 523,00	570 522,50	570 522,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 373,00	65 373,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 775,78	9 775,78	0,00	0,00	0,00	97,76	0,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**121 290,00**	**136 290,00**	**190 875,41**	**190 875,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,05**	**0,10**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**61 200,00**	**61 200,00**	**75 550,78**	**75 550,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,45**	**0,04**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	9 162,56	9 162,56	0,00	0,00	0,00	152,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	60 317,64	60 317,64	0,00	0,00	0,00	120,64	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	446,34	446,34	0,00	0,00	0,00	223,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 508,35	3 508,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 995,89	1 995,89	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**20,00**	**20,00**	**2 992,43**	**2 992,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 962,15**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 121,95	2 121,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	869,81	869,81	0,00	0,00	0,00	8 698,10	0,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**60 070,00**	**60 070,00**	**77 683,11**	**77 683,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,32**	**0,04**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 598,93	5 598,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**0,00**	**15 000,00**	**34 649,09**	**34 649,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,99**	**0,01**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 155,03	16 155,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 493,68	3 493,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			**Rodzina**	**1 625 306,00**	**2 224 194,00**	**2 262 405,56**	**2 262 405,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,72**	**1,61**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**894 256,00**	**1 224 746,00**	**1 261 113,84**	**1 261 113,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,97**	**0,88**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	414,95	414,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	791 400,00	821 845,73	821 845,73	0,00	0,00	0,00	103,85	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,17	438,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	83 020,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,06
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	284 256,00	350 326,00	367 254,99	367 254,99	0,00	0,00	0,00	104,83	0,25
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**731 050,00**	**999 448,00**	**1 001 291,72**	**1 001 291,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,18**	**0,72**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	730 500,00	872 600,00	887 192,04	887 192,04	0,00	0,00	0,00	101,67	0,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	710,00	693,69	693,69	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 198,00	40 298,00	40 298,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	105,93	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	85 400,00	72 535,99	72 535,99	0,00	0,00	0,00	84,94	0,06
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 000,00**	**32 000,00**	**31 229,53**	**31 229,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59**	**0,02**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**32 000,00**	**32 000,00**	**31 229,53**	**31 229,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59**	**0,02**
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	31 229,53	31 229,53	0,00	0,00	0,00	97,59	0,02
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**7 140,00**	**7 142,40**	**7 142,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**	**0,01**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**7 140,00**	**7 142,40**	**7 142,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**	**0,01**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	101,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**5 600,00**	**5 609,40**	**5 609,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,17**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**5 600,00**	**5 609,40**	**5 609,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,17**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	109,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	**119 233 688,00**	**138 530 831,00**	**136 938 727,85**	**110 268 399,26**	**1 804 055,14**	**26 670 328,59**	**5 895 150,72**	**98,85**	**100,00**

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								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	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		
									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
OGÓŁEM:				**127 906 425,00**	**148 293 108,00**	**139 893 110,12**	**108 985 554,23**	**98 084 849,16**	**74 959 914,49**	**23 124 934,67**	**1 574 792,65**	**3 891 392,78**	**3 055 933,13**	**0,00**	**2 378 586,51**	**30 907 555,89**	**30 907 555,89**	**5 678 469,98**	**0,00**	**0,00**	**94,34**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**82 861,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**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**
	01095		**Pozostała działalność**	**82 861,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**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**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 447,00	72 888,00	72 888,00	72 888,00	72 888,00	72 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	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	11 905,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	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	1 698,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	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
020			**Leśnictwo**	**281 000,00**	**211 009,00**	**204 798,66**	**204 798,66**	**44 789,67**	**2 919,00**	**41 870,67**	**0,00**	**160 008,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**	**0,15**
	02001		**Gospodarka leśna**	**231 000,00**	**161 009,00**	**160 786,99**	**160 786,99**	**778,00**	**0,00**	**778,00**	**0,00**	**160 008,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**0,11**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	160 009,00	160 008,99	160 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**50 000,00**	**50 000,00**	**44 011,67**	**44 011,67**	**44 011,67**	**2 919,00**	**41 092,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,02**	**0,03**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 400,00	41 092,67	41 092,67	41 092,67	0,00	41 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,03
600			**Transport i łączność**	**36 477 406,00**	**34 064 454,00**	**28 714 112,84**	**6 788 582,84**	**6 525 691,19**	**314 474,95**	**6 211 216,24**	**255 784,65**	**7 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 925 530,00**	**21 925 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,29**	**20,53**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**75 000,00**	**96 760,00**	**78 247,16**	**78 247,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 247,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,87**	**0,06**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	96 760,00	78 247,16	78 247,16	0,00	0,00	0,00	78 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,06
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**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**	**100,00**	**0,01**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	100,00	0,01
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**512 382,00**	**1 730 366,00**	**1 730 366,00**	**1 730 366,00**	**1 723 259,00**	**313 985,00**	**1 409 274,00**	**0,00**	**7 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	7 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 724,00	247 394,00	247 394,00	247 394,00	247 394,00	247 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 556,00	16 556,00	16 556,00	16 556,00	16 556,00	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	17 600,00	44 254,00	44 254,00	44 254,00	44 254,00	44 254,00	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	2 400,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	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	94 006,00	348 262,00	348 262,00	348 262,00	348 262,00	0,00	348 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4260	Zakup energii	15 000,00	24 967,00	24 967,00	24 967,00	24 967,00	0,00	24 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	177 893,00	177 893,00	177 893,00	177 893,00	0,00	177 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	239 992,00	846 872,00	846 872,00	846 872,00	846 872,00	0,00	846 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	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	7 700,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	0,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**35 717 592,00**	**32 087 838,00**	**26 817 462,23**	**4 891 932,23**	**4 726 394,74**	**0,00**	**4 726 394,74**	**165 537,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 925 530,00**	**21 925 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,58**	**19,17**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	165 537,49	165 537,49	0,00	0,00	0,00	165 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	638 845,00	638 844,13	638 844,13	638 844,13	0,00	638 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 699,00	42 698,62	42 698,62	42 698,62	0,00	42 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	2 547 956,00	2 545 748,89	2 545 748,89	2 545 748,89	0,00	2 545 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,82
		4300	Zakup usług pozostałych	701 400,00	1 340 429,00	1 340 429,00	1 340 429,00	1 340 429,00	0,00	1 340 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 028,00	11 026,79	11 026,79	11 026,79	0,00	11 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	141 231,00	141 230,99	141 230,99	141 230,99	0,00	141 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	1 199,44	1 199,44	1 199,44	0,00	1 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 616,88	3 616,88	3 616,88	0,00	3 616,88	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	18 945 682,00	7 470 557,00	2 299 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 868,13	2 299 868,13	0,00	0,00	0,00	30,79	1,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	362 798,00	359 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 918,00	359 918,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 341 910,00	19 285 878,00	19 265 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 743,87	19 265 743,87	0,00	0,00	0,00	99,90	13,77
	60095		**Pozostała działalność**	**172 432,00**	**137 490,00**	**76 037,45**	**76 037,45**	**76 037,45**	**489,95**	**75 547,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,30**	**0,05**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	490,00	489,95	489,95	489,95	489,95	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	169 000,00	133 000,00	75 547,50	75 547,50	75 547,50	0,00	75 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**345 542,00**	**299 841,00**	**276 974,95**	**276 974,95**	**276 974,95**	**120 668,00**	**156 306,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,37**	**0,20**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**345 542,00**	**299 841,00**	**276 974,95**	**276 974,95**	**276 974,95**	**120 668,00**	**156 306,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,37**	**0,20**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 643,00	100 907,00	100 907,00	100 907,00	100 907,00	100 907,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	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	16 579,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	2 363,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	6 751,72	6 751,72	6 751,72	0,00	6 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	220,00	212,86	212,86	212,86	0,00	212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	79 380,00	75 711,47	75 711,47	75 711,47	0,00	75 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 040,00	57 442,00	57 360,50	57 360,50	57 360,50	0,00	57 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								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	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		
									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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 651,00	1 100,40	1 100,40	1 100,40	0,00	1 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 392 766,00**	**1 433 884,00**	**1 403 888,34**	**1 358 993,34**	**1 358 043,34**	**1 015 031,82**	**343 011,52**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 895,00**	**44 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**	**1,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**594 909,00**	**617 311,00**	**587 333,57**	**542 438,57**	**542 438,57**	**303 811,00**	**238 627,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 895,00**	**44 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,14**	**0,42**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 158,00	255 118,00	255 118,00	255 118,00	255 118,00	255 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 074,00	17 074,00	17 074,00	17 074,00	17 074,00	17 074,00	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	41 291,00	27 113,00	27 113,00	27 113,00	27 113,00	27 113,00	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	5 886,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	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	40 000,00	40 105,00	39 595,51	39 595,51	39 595,51	0,00	39 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	221 000,00	195 420,49	195 420,49	195 420,49	0,00	195 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 408,57	2 408,57	2 408,57	0,00	2 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	71015		**Nadzór budowlany**	**797 857,00**	**816 573,00**	**816 554,77**	**816 554,77**	**815 604,77**	**711 220,82**	**104 383,95**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,58**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 653,00	137 673,00	137 672,42	137 672,42	137 672,42	137 672,42	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 289,00	420 822,00	420 821,08	420 821,08	420 821,08	420 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 455,00	34 454,70	34 454,70	34 454,70	34 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 640,00	103 155,00	103 154,95	103 154,95	103 154,95	103 154,95	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	12 866,00	10 222,00	10 221,67	10 221,67	10 221,67	10 221,67	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	7 200,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	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	39 500,00	53 929,00	53 915,86	53 915,86	53 915,86	0,00	53 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 411,00	1 410,38	1 410,38	1 410,38	0,00	1 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	37 000,00	33 517,00	33 516,14	33 516,14	33 516,14	0,00	33 516,14	0,00	0,00	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	2 200,00	1 892,00	1 891,26	1 891,26	1 891,26	0,00	1 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	925,00	924,31	924,31	924,31	0,00	924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			**Administracja publiczna**	**16 816 098,00**	**19 873 731,00**	**18 831 399,44**	**17 901 215,71**	**17 084 880,63**	**12 675 141,48**	**4 409 739,15**	**0,00**	**752 773,60**	**63 561,48**	**0,00**	**0,00**	**930 183,73**	**930 183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,76**	**13,46**
	75019		**Rady powiatów**	**694 000,00**	**701 000,00**	**691 648,67**	**691 648,67**	**18 274,58**	**0,00**	**18 274,58**	**0,00**	**673 374,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67**	**0,49**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 000,00	680 000,00	673 374,09	673 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	673 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 405,64	1 405,64	1 405,64	0,00	1 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 310,00	5 303,11	5 303,11	5 303,11	0,00	5 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 690,00	3 729,83	3 729,83	3 729,83	0,00	3 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**15 709 598,00**	**18 435 631,00**	**17 606 266,05**	**16 676 082,32**	**16 541 608,33**	**12 668 224,99**	**3 873 383,34**	**0,00**	**79 399,51**	**55 074,48**	**0,00**	**0,00**	**930 183,73**	**930 183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,50**	**12,59**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 560,00	80 796,00	79 399,51	79 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 548 655,00	10 559 809,00	10 055 938,45	10 055 938,45	10 055 938,45	10 055 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	7,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 506,00	637 436,00	637 345,88	637 345,88	637 345,88	637 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 320,00	1 603 811,00	1 575 953,15	1 575 953,15	1 575 953,15	1 575 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	1,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 514,00	196 232,00	193 206,26	193 206,26	193 206,26	193 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	44 465,00	44 434,00	44 434,00	44 434,00	0,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	93 841,00	91 970,81	91 970,81	91 970,81	91 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	1 251 485,00	1 232 796,66	1 232 796,66	1 232 796,66	0,00	1 232 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,88
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 200,00	19 064,07	19 064,07	19 064,07	0,00	19 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,01
		4260	Zakup energii	615 000,00	480 000,00	463 623,79	463 623,79	463 623,79	0,00	463 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 000,00	20 964,85	20 964,85	20 964,85	0,00	20 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 529,00	16 915,00	16 915,00	16 915,00	0,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	806 254,00	1 516 949,00	1 509 482,80	1 509 482,80	1 509 482,80	0,00	1 509 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 134,00	37 133,41	37 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 942,00	17 941,07	17 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 100,00	69 943,78	69 943,78	69 943,78	0,00	69 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	10 000,00	29 000,00	27 564,63	27 564,63	27 564,63	0,00	27 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 200,00	8 199,01	8 199,01	8 199,01	0,00	8 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 000,00	22 847,51	22 847,51	22 847,51	0,00	22 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 620,00	269 269,00	267 611,40	267 611,40	267 611,40	0,00	267 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 800,00	7 774,56	7 774,56	7 774,56	0,00	7 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 400,00	15 392,99	15 392,99	15 392,99	0,00	15 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	74 910,00	74 699,50	74 699,50	74 699,50	0,00	74 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	72 185,00	71 139,79	71 139,79	71 139,79	0,00	71 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 711,00	15 611,00	14 949,55	14 949,55	14 949,55	14 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 800,00	82 936,66	82 936,66	82 936,66	82 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 470,00	15 924,23	15 924,23	15 924,23	15 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 958,00	1 155 958,00	930 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 183,73	930 183,73	0,00	0,00	0,00	80,47	0,66
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**204 000,00**	**479 500,00**	**373 200,50**	**373 200,50**	**373 200,50**	**6 916,49**	**366 284,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,83**	**0,27**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	596,49	596,49	596,49	596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 600,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 887,70	1 887,70	1 887,70	0,00	1 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								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	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
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	77 400,00	67 943,87	67 943,87	67 943,87	0,00	67 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	305 400,00	288 722,06	288 722,06	288 722,06	0,00	288 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	709,44	709,44	709,44	0,00	709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 000,00	6 873,34	6 873,34	6 873,34	0,00	6 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**208 500,00**	**257 600,00**	**160 284,22**	**160 284,22**	**151 797,22**	**0,00**	**151 797,22**	**0,00**	**0,00**	**8 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,22**	**0,11**
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	37 516,48	37 516,48	37 516,48	0,00	37 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 600,00	30 870,82	30 870,82	30 870,82	0,00	30 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	21 100,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	83 409,92	83 409,92	83 409,92	0,00	83 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,06
752			**Obrona narodowa**	**73 800,00**	**73 754,00**	**73 753,49**	**73 753,49**	**73 753,49**	**62 029,41**	**11 724,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**73 800,00**	**73 754,00**	**73 753,49**	**73 753,49**	**73 753,49**	**62 029,41**	**11 724,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,00	1 727,00	1 726,56	1 726,56	1 726,56	1 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	147,00	146,85	146,85	146,85	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 295,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	6 208,00	6 208,25	6 208,25	6 208,25	0,00	6 208,25	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	7 000,00	5 516,00	5 515,83	5 515,83	5 515,83	0,00	5 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 230 836,00**	**6 980 463,00**	**6 971 625,54**	**6 691 865,54**	**6 474 942,54**	**5 792 542,53**	**682 400,01**	**7 500,00**	**209 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 760,00**	**279 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87**	**4,98**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 212 701,00**	**6 921 045,00**	**6 916 207,53**	**6 666 447,53**	**6 457 024,53**	**5 777 624,53**	**679 400,00**	**0,00**	**209 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 760,00**	**249 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	**4,94**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 495,00	209 423,00	209 423,00	209 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 841,00	48 067,00	48 067,00	48 067,00	48 067,00	48 067,00	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 162,00	63 454,00	63 454,00	63 454,00	63 454,00	63 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	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	3 933 488,00	3 981 702,00	3 978 243,00	3 978 243,00	3 978 243,00	3 978 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 542,00	354 772,00	354 772,00	354 772,00	354 772,00	354 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	303 930,00	285 873,00	285 873,00	285 873,00	285 873,00	285 873,00	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	19 078,00	23 323,00	23 323,00	23 323,00	23 323,00	23 323,00	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	2 877,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	220 581,00	1 008 299,00	1 006 920,53	1 006 920,53	1 006 920,53	1 006 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	412 048,00	412 048,00	412 048,00	412 048,00	0,00	412 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 450,00	102 807,00	102 807,00	102 807,00	102 807,00	0,00	102 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								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	wydatki majątkowe	z tego:						
									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	20 000,00	17 042,00	17 042,00	17 042,00	17 042,00	0,00	17 042,00	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	70 000,00	104 113,00	104 113,00	104 113,00	104 113,00	0,00	104 113,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 653,00	18 729,00	18 729,00	18 729,00	18 729,00	0,00	18 729,00	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	2 000,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	700,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	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	3 326,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 804,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 760,00	249 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 760,00	249 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**14 135,00**	**22 418,00**	**22 418,00**	**22 418,00**	**14 918,00**	**14 918,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 018,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	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	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	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
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 998,58**	**197 998,58**	**71 938,58**	**0,00**	**71 938,58**	**126 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 998,58**	**197 998,58**	**71 938,58**	**0,00**	**71 938,58**	**126 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 879,06	11 879,06	11 879,06	0,00	11 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 059,52	60 059,52	60 059,52	0,00	60 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 540 000,00**	**2 438 000,00**	**2 378 586,51**	**2 378 586,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 378 586,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56**	**1,70**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 540 000,00**	**2 438 000,00**	**2 378 586,51**	**2 378 586,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 378 586,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56**	**1,70**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	80 000,00	57 676,50	57 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	2 358 000,00	2 320 910,01	2 320 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	1,66
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**600 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								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	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		
									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
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**600 000,00**	**120 000,00**	**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**
		4810	Rezerwy	600 000,00	120 000,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**28 807 384,00**	**43 873 382,00**	**43 093 908,84**	**35 871 001,68**	**32 445 433,18**	**27 630 114,42**	**4 815 318,76**	**125 916,92**	**307 279,93**	**2 992 371,65**	**0,00**	**0,00**	**7 222 907,16**	**7 222 907,16**	**5 458 169,98**	**0,00**	**0,00**	**98,22**	**30,80**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 901 124,00**	**5 089 006,00**	**5 023 864,98**	**5 012 864,98**	**4 970 567,11**	**4 749 054,80**	**221 512,31**	**0,00**	**42 297,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72**	**3,59**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 400,00	6 297,87	6 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 886,00	650 967,00	647 240,19	647 240,19	647 240,19	647 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 498,00	39 469,00	39 459,42	39 459,42	39 459,42	39 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	621 671,00	608 662,86	608 662,86	608 662,86	608 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 580,00	67 762,00	65 739,03	65 739,03	65 739,03	65 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	52 890,00	52 688,38	52 688,38	52 688,38	52 688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 708,00	75 708,00	45 437,92	45 437,92	45 437,92	0,00	45 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	72 000,00	62 100,00	61 854,73	61 854,73	61 854,73	0,00	61 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	2 920,00	2 682,63	2 682,63	2 682,63	0,00	2 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 900,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	74 580,00	74 346,89	74 346,89	74 346,89	0,00	74 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 894,00	11 394,00	11 394,00	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 636,00	3 636,00	2 887,41	2 887,41	2 887,41	0,00	2 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 957,30	1 957,30	1 957,30	0,00	1 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	3 820,00	3 784,22	3 784,22	3 784,22	0,00	3 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	1 602,33	1 602,33	1 602,33	0,00	1 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	700,00	235,61	235,61	235,61	0,00	235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	2 760,27	2 760,27	2 760,27	0,00	2 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 747,00	6 067,00	5 302,67	5 302,67	5 302,67	5 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 250,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 103 414,00	3 096 059,00	3 088 483,21	3 088 483,21	3 088 483,21	3 088 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	2,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 815,00	198 302,00	198 218,04	198 218,04	198 218,04	198 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80105		**Przedszkola specjalne**	**97 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80115		**Technika**	**8 917 319,00**	**12 215 398,00**	**12 138 621,51**	**11 979 121,51**	**11 833 614,42**	**11 023 034,97**	**810 579,45**	**0,00**	**145 507,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 500,00**	**159 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37**	**8,68**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 295,00	40 015,00	39 757,09	39 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 750,00	105 750,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 601,00	1 368 401,00	1 364 856,88	1 364 856,88	1 364 856,88	1 364 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								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	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		
									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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 778,00	92 028,00	91 405,15	91 405,15	91 405,15	91 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 898,00	1 470 977,00	1 459 132,26	1 459 132,26	1 459 132,26	1 459 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	1,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 664,00	174 355,00	170 619,23	170 619,23	170 619,23	170 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 814,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 501,00	1 500,75	1 500,75	1 500,75	0,00	1 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 860,00	122 610,00	120 194,73	120 194,73	120 194,73	0,00	120 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 432,00	73 709,00	73 470,73	73 470,73	73 470,73	0,00	73 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,05
		4260	Zakup energii	255 000,00	282 442,00	282 175,75	282 175,75	282 175,75	0,00	282 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 500,00	30 003,19	30 003,19	30 003,19	0,00	30 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	165 823,00	162 142,68	162 142,68	162 142,68	0,00	162 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 557,00	61 557,00	61 557,00	61 557,00	0,00	61 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 395,00	10 895,00	9 437,21	9 437,21	9 437,21	0,00	9 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	14 650,00	14 950,00	12 926,45	12 926,45	12 926,45	0,00	12 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	10 971,73	10 971,73	10 971,73	0,00	10 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 300,00	17 299,44	17 299,44	17 299,44	0,00	17 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	4 100,00	804,79	804,79	804,79	0,00	804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 671,00	8 664,00	8 664,00	8 664,00	0,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	5 410,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 639,00	11 948,00	9 584,78	9 584,78	9 584,78	9 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	97 416,00	87 916,00	87 916,00	87 916,00	87 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 571 792,00	7 339 736,00	7 328 489,84	7 328 489,84	7 328 489,84	7 328 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	5,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536 765,00	473 523,00	473 378,83	473 378,83	473 378,83	473 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 830,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	350 000,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	80116		**Szkoły policealne**	**50 000,00**	**90 800,00**	**90 756,28**	**90 756,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 756,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**0,06**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	90 800,00	90 756,28	90 756,28	0,00	0,00	0,00	90 756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 600 912,00**	**4 062 652,00**	**4 032 731,78**	**4 032 731,78**	**3 993 777,79**	**3 158 943,22**	**834 834,57**	**5 000,00**	**33 953,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26**	**2,88**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 555,00	5 416,00	4 703,99	4 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 042,00	196 717,00	196 332,58	196 332,58	196 332,58	196 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 920,00	13 618,00	13 615,82	13 615,82	13 615,82	13 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 023,00	428 467,00	423 313,33	423 313,33	423 313,33	423 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 209,00	56 143,00	53 064,18	53 064,18	53 064,18	53 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	96 846,00	75 666,00	75 383,51	75 383,51	75 383,51	0,00	75 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 800,00	34 900,00	31 354,68	31 354,68	31 354,68	0,00	31 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,02
		4260	Zakup energii	334 000,00	307 056,00	301 865,86	301 865,86	301 865,86	0,00	301 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	39 915,00	24 205,00	23 076,69	23 076,69	23 076,69	0,00	23 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 614,00	4 320,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 810,00	342 909,00	341 385,89	341 385,89	341 385,89	0,00	341 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 105,00	6 639,00	5 793,63	5 793,63	5 793,63	0,00	5 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 263,00	10 263,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	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	9 525,00	4 550,00	3 638,15	3 638,15	3 638,15	0,00	3 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 399,00	3 349,00	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	89,58	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	7 044,00	7 028,72	7 028,72	7 028,72	0,00	7 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	1 360,00	992,44	992,44	992,44	0,00	992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 539,00	8 468,00	6 445,95	6 445,95	6 445,95	6 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 463,00	32 463,00	32 463,00	32 463,00	32 463,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 179,00	2 271 227,00	2 268 110,23	2 268 110,23	2 268 110,23	2 268 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 431,00	154 852,00	154 724,13	154 724,13	154 724,13	154 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 948 684,00**	**15 281 858,00**	**15 144 916,09**	**8 123 977,25**	**8 038 605,61**	**6 938 741,97**	**1 099 863,64**	**18 160,66**	**67 210,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 020 938,84**	**7 020 938,84**	**5 458 169,98**	**0,00**	**0,00**	**99,10**	**10,83**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	25 351,00	18 160,66	18 160,66	0,00	0,00	0,00	18 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	7 541,00	6 460,98	6 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	756 510,00	752 183,08	752 183,08	752 183,08	752 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 357,00	39 948,00	39 938,33	39 938,33	39 938,33	39 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 986,00	906 341,00	900 230,98	900 230,98	900 230,98	900 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 399,00	107 531,00	103 724,15	103 724,15	103 724,15	103 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	14 590,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	369,00	368,48	368,48	368,48	0,00	368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	159 973,00	157 480,46	157 480,46	157 480,46	0,00	157 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,11
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	631,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	97 680,00	94 942,43	94 942,43	94 942,43	0,00	94 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,07
		4260	Zakup energii	474 240,00	450 186,00	446 230,32	446 230,32	446 230,32	0,00	446 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	37 996,00	36 301,52	36 301,52	36 301,52	0,00	36 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 320,00	8 081,00	7 726,00	7 726,00	7 726,00	0,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	186 996,00	167 803,73	167 803,73	167 803,73	0,00	167 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 148,00	122 148,00	122 148,00	122 148,00	0,00	122 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 100,00	4 783,97	4 783,97	4 783,97	0,00	4 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 386,00	14 386,00	14 386,00	14 386,00	0,00	14 386,00	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	15 000,00	16 280,00	13 541,02	13 541,02	13 541,02	0,00	13 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 900,00	7 577,94	7 577,94	7 577,94	0,00	7 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	24 600,00	23 818,31	23 818,31	23 818,31	0,00	23 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 000,00	1 035,42	1 035,42	1 035,42	0,00	1 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	491,04	491,04	491,04	0,00	491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 321,00	19 871,00	17 878,81	17 878,81	17 878,81	17 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 339,00	27 339,00	27 339,00	27 339,00	27 339,00	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 935,00	113 935,00	113 935,00	113 935,00	113 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 931 359,00	4 641 875,00	4 626 267,63	4 626 267,63	4 626 267,63	4 626 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	3,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 302,00	316 487,00	316 339,99	316 339,99	316 339,99	316 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 457,00	26 457,00	26 457,00	26 457,00	26 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 569 909,00	1 562 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 768,86	1 562 768,86	0,00	0,00	0,00	99,55	1,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 458 170,00	5 458 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 169,98	5 458 169,98	5 458 169,98	0,00	0,00	100,00	3,90
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**714 117,00**	**1 520 355,00**	**1 492 652,11**	**1 492 652,11**	**1 479 787,11**	**1 322 939,19**	**156 847,92**	**0,00**	**12 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,18**	**1,07**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	2 750,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 629,00	159 107,00	156 326,70	156 326,70	156 326,70	156 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00	9 061,00	9 049,23	9 049,23	9 049,23	9 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 242,00	186 782,00	177 609,94	177 609,94	177 609,94	177 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 487,00	21 696,00	17 866,65	17 866,65	17 866,65	17 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	39 940,00	39 558,67	39 558,67	39 558,67	0,00	39 558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	3 481,00	2 209,10	2 209,10	2 209,10	0,00	2 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	42 827,00	40 564,99	40 564,99	40 564,99	0,00	40 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 255,00	1 955,00	1 634,68	1 634,68	1 634,68	0,00	1 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	1 380,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 406,00	58 846,00	58 688,93	58 688,93	58 688,93	0,00	58 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	3 110,00	1 800,30	1 800,30	1 800,30	0,00	1 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	945,00	892,40	892,40	892,40	0,00	892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 465,00	1 282,46	1 282,46	1 282,46	0,00	1 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 773,00	1 544,97	1 544,97	1 544,97	0,00	1 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	871,42	871,42	871,42	0,00	871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 234,00	4 014,00	2 900,64	2 900,64	2 900,64	2 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	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	407 921,00	892 164,00	888 807,04	888 807,04	888 807,04	888 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 641,00	68 981,00	68 925,99	68 925,99	68 925,99	68 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	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
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**142 425,00**	**78 829,00**	**73 834,93**	**73 834,93**	**73 834,93**	**0,00**	**73 834,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,66**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930,00	9 938,00	7 613,50	7 613,50	7 613,50	0,00	7 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 495,00	68 891,00	66 221,43	66 221,43	66 221,43	0,00	66 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,05
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**196 526,00**	**229 621,00**	**185 182,67**	**185 182,67**	**182 932,67**	**137 039,25**	**45 893,42**	**0,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,65**	**0,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,00	12 890,00	12 762,00	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	512,00	511,70	511,70	511,70	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	22 504,00	20 325,76	20 325,76	20 325,76	20 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	2 890,00	2 452,17	2 452,17	2 452,17	2 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,00	8 419,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	30 091,00	12 702,19	12 702,19	12 702,19	0,00	12 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	4 311,99	4 311,99	4 311,99	0,00	4 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,00
		4260	Zakup energii	17 317,00	14 231,00	9 698,97	9 698,97	9 698,97	0,00	9 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	310,75	310,75	310,75	0,00	310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 831,00	9 350,57	9 350,57	9 350,57	0,00	9 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 438,00	1 284,12	1 284,12	1 284,12	0,00	1 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 039,23	1 039,23	1 039,23	0,00	1 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	6 479,00	6 478,30	6 478,30	6 478,30	0,00	6 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	532,30	532,30	532,30	0,00	532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 394,00	97 394,00	89 918,96	89 918,96	89 918,96	89 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 948,00	7 919,00	7 918,66	7 918,66	7 918,66	7 918,66	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
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**109 405,00**	**118 306,00**	**117 210,03**	**117 210,03**	**115 515,03**	**63 371,93**	**52 143,10**	**0,00**	**1 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**	**0,08**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								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	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		
									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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	6 600,00	8 693,00	8 600,59	8 600,59	8 600,59	8 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 328,00	1 225,78	1 225,78	1 225,78	1 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 209,28	4 209,28	4 209,28	0,00	4 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 027,00	1 026,68	1 026,68	1 026,68	0,00	1 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,00	33,20	33,20	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	374,00	373,94	373,94	373,94	0,00	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 455,00	50 905,00	50 893,62	50 893,62	50 893,62	50 893,62	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 750,00	2 750,00	2 651,94	2 651,94	2 651,94	2 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 383,00**	**38 382,61**	**38 382,61**	**38 382,61**	**0,00**	**38 382,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 032,00	10 031,86	10 031,86	10 031,86	0,00	10 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 971,00	27 970,74	27 970,74	27 970,74	0,00	27 970,74	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	0,00	380,00	380,01	380,01	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**2 129 443,00**	**5 148 174,00**	**4 755 755,85**	**4 724 287,53**	**1 718 415,90**	**236 989,09**	**1 481 426,81**	**11 999,98**	**1 500,00**	**2 992 371,65**	**0,00**	**0,00**	**31 468,32**	**31 468,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,38**	**3,40**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	25 000,00	11 999,98	11 999,98	0,00	0,00	0,00	11 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01
		3050	Zasądzone renty	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3257	Stypendia różne	72 000,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 567,00	12 603,00	12 603,00	12 603,00	12 603,00	12 603,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 310,00	385 347,00	167 303,71	167 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 876,00	9 312,00	9 310,62	9 310,62	9 310,62	9 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 874,00	91 198,00	53 599,52	53 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 401,00	1 114,00	1 085,88	1 085,88	1 085,88	1 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	12 719,00	7 375,54	7 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 045,00	214 308,00	213 783,19	213 783,19	213 783,19	213 783,19	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 559,83	1 559,83	1 559,83	0,00	1 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 500,00	32 107,79	32 107,79	32 107,79	0,00	32 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 042,00	48 041,09	48 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 530,00	84 874,00	84 873,54	84 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	768 567,00	768 565,75	768 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 797,00	8 795,96	8 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	35 088,00	35 087,56	35 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								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	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		
									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
		4300	Zakup usług pozostałych	181 774,00	270 264,00	196 251,37	196 251,37	196 251,37	0,00	196 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,14
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	294 213,00	280 591,57	280 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,20
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	62 321,00	59 436,93	59 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	227 933,00	680 741,00	678 372,77	678 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,48
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 499,00	18 461,23	18 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 815,00	1 814,35	1 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	385,00	384,33	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	284,00	283,98	283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	1 153 047,00	1 251 511,00	1 251 507,82	1 251 507,82	1 251 507,82	0,00	1 251 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	207,00	206,40	206,40	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	176,00	174,03	174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 257,00	157 652,00	157 649,79	157 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4950	Różnice kursowe	0,00	16 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 470,00	31 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 468,32	31 468,32	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	**235 200,00**	**234 554,55**	**34 554,55**	**34 554,55**	**0,00**	**34 554,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**	**0,17**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**31 350,00**	**31 252,33**	**31 252,33**	**31 252,33**	**0,00**	**31 252,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69**	**0,02**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 350,00	31 252,33	31 252,33	31 252,33	0,00	31 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02
	85195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**3 850,00**	**3 302,22**	**3 302,22**	**3 302,22**	**0,00**	**3 302,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,77**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 550,00	2 302,22	2 302,22	2 302,22	0,00	2 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	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	76,92	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 252 847,00**	**19 305 399,00**	**18 941 874,56**	**18 706 974,56**	**18 655 245,93**	**15 406 686,09**	**3 248 559,84**	**0,00**	**51 728,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 900,00**	**234 900,00**	**220 300,00**	**0,00**	**0,00**	**98,12**	**13,54**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**15 752 047,00**	**17 481 491,00**	**17 124 543,11**	**16 889 643,11**	**16 847 394,64**	**13 998 321,68**	**2 849 072,96**	**0,00**	**42 248,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 900,00**	**234 900,00**	**220 300,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96**	**12,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	42 257,00	42 248,47	42 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	11 327 000,00	11 078 788,58	11 078 788,58	11 078 788,58	11 078 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	7,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	666 480,00	666 475,63	666 475,63	666 475,63	666 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000,00	1 973 531,00	1 925 291,18	1 925 291,18	1 925 291,18	1 925 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	1,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	211 713,00	210 678,89	210 678,89	210 678,89	210 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	17 360,00	17 221,34	17 221,34	17 221,34	17 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	548 374,00	523 344,89	523 344,89	523 344,89	0,00	523 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,37
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	1 039 310,00	1 021 800,40	1 021 800,40	1 021 800,40	0,00	1 021 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000,00	70 420,00	70 414,80	70 414,80	70 414,80	0,00	70 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4260	Zakup energii	218 740,00	263 740,00	249 859,61	249 859,61	249 859,61	0,00	249 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	58 460,00	83 040,00	83 030,38	83 030,38	83 030,38	0,00	83 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	17 180,00	17 170,50	17 170,50	17 170,50	0,00	17 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	184 490,00	323 490,00	321 784,50	321 784,50	321 784,50	0,00	321 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 550,00	11 547,62	11 547,62	11 547,62	0,00	11 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 570,00	24 568,56	24 568,56	24 568,56	0,00	24 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 110,00	354 670,00	354 665,16	354 665,16	354 665,16	0,00	354 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		4480	Podatek od nieruchomości	41 260,00	45 510,00	45 503,00	45 503,00	45 503,00	0,00	45 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 444,00	122 774,00	122 770,92	122 770,92	122 770,92	0,00	122 770,92	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	2 000,00	2 620,00	2 612,62	2 612,62	2 612,62	0,00	2 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 965,00	5 587,00	5 556,63	5 556,63	5 556,63	5 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	94 331,00	95 414,00	94 309,43	94 309,43	94 309,43	94 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 747,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 536,00	148 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 535,07	148 535,07	148 535,07	0,00	0,00	100,00	0,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 765,00	71 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 764,93	71 764,93	71 764,93	0,00	0,00	100,00	0,05
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**582 000,00**	**763 559,00**	**763 350,14**	**763 350,14**	**762 273,58**	**584 601,68**	**177 671,90**	**0,00**	**1 076,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 080,00	1 076,56	1 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 960,00	454 353,00	454 345,44	454 345,44	454 345,44	454 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	28 420,00	28 417,91	28 417,91	28 417,91	28 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 760,00	84 100,00	84 098,81	84 098,81	84 098,81	84 098,81	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	9 342,00	9 339,52	9 339,52	9 339,52	9 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	62 336,00	62 329,44	62 329,44	62 329,44	0,00	62 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4220	Zakup środków żywności	22 508,00	34 508,00	34 504,52	34 504,52	34 504,52	0,00	34 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	19 448,00	19 448,00	19 447,08	19 447,08	19 447,08	0,00	19 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	17 720,00	17 710,77	17 710,77	17 710,77	0,00	17 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	950,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 487,00	22 207,00	22 074,71	22 074,71	22 074,71	0,00	22 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	710,00	707,28	707,28	707,28	0,00	707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	980,00	973,52	973,52	973,52	0,00	973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 601,00	13 091,00	13 082,42	13 082,42	13 082,42	0,00	13 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 850,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 674,00	3 674,00	3 673,08	3 673,08	3 673,08	0,00	3 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	382,08	382,08	382,08	0,00	382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**918 800,00**	**1 052 643,00**	**1 046 275,71**	**1 046 275,71**	**1 045 577,71**	**823 762,73**	**221 814,98**	**0,00**	**698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**0,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	584 009,00	583 961,13	583 961,13	583 961,13	583 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	44 345,00	44 344,10	44 344,10	44 344,10	44 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	110 867,00	109 411,86	109 411,86	109 411,86	109 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 894,00	12 671,17	12 671,17	12 671,17	12 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	70 520,00	69 520,00	69 520,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 300,00	39 723,91	39 723,91	39 723,91	0,00	39 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,03
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 400,00	31 288,40	31 288,40	31 288,40	0,00	31 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 840,00	2 522,25	2 522,25	2 522,25	0,00	2 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	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	70 000,00	112 937,00	112 898,76	112 898,76	112 898,76	0,00	112 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	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	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	3 000,00	3 505,00	3 504,95	3 504,95	3 504,95	0,00	3 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	15 970,00	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	3 000,00	4 113,00	3 747,72	3 747,72	3 747,72	0,00	3 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	3 015,99	3 015,99	3 015,99	0,00	3 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 200,00	3 854,47	3 854,47	3 854,47	3 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**7 706,00**	**7 705,60**	**7 705,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 705,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,01**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 706,00	7 705,60	7 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 456 550,00**	**4 279 901,00**	**4 261 490,79**	**4 261 490,79**	**4 031 218,47**	**3 011 725,66**	**1 019 492,81**	**159 757,32**	**70 515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57**	**3,05**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**143 480,00**	**159 759,00**	**159 757,32**	**159 757,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 757,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,11**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 279,00	3 277,32	3 277,32	0,00	0,00	0,00	3 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 480,00	147 480,00	147 480,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**473 810,00**	**554 550,00**	**554 145,85**	**554 145,85**	**554 145,85**	**449 490,85**	**104 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	**0,40**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 681,00	211 881,00	211 881,00	211 881,00	211 881,00	211 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00	11 971,00	11 971,00	11 971,00	11 971,00	11 971,00	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	40 000,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00	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	4 900,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	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	113 522,00	177 031,00	177 031,00	177 031,00	177 031,00	177 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 661,00	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	15 200,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	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	67 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	5 664,00	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	2 691,00	2 286,85	2 286,85	2 286,85	2 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 839 260,00**	**2 873 860,00**	**2 861 439,62**	**2 861 439,62**	**2 856 297,62**	**2 562 234,81**	**294 062,81**	**0,00**	**5 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57**	**2,05**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 520,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 300,00	2 020 000,00	2 018 993,05	2 018 993,05	2 018 993,05	2 018 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 100,00	131 390,00	131 380,15	131 380,15	131 380,15	131 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	366 000,00	365 072,82	365 072,82	365 072,82	365 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								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	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		
									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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	40 190,00	39 932,87	39 932,87	39 932,87	39 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	46 120,00	45 649,09	45 649,09	45 649,09	0,00	45 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 130,00	1 123,05	1 123,05	1 123,05	0,00	1 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	127 000,00	120 164,17	120 164,17	120 164,17	0,00	120 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	9 968,94	9 968,94	9 968,94	0,00	9 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 500,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	44 400,00	42 330,48	42 330,48	42 330,48	0,00	42 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 260,00	8 257,17	8 257,17	8 257,17	0,00	8 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 670,00	2 665,78	2 665,78	2 665,78	0,00	2 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 820,00	3 769,16	3 769,16	3 769,16	0,00	3 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 990,00	3 987,55	3 987,55	3 987,55	0,00	3 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 880,00	49 640,00	49 635,18	49 635,18	49 635,18	0,00	49 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 700,00	4 683,24	4 683,24	4 683,24	0,00	4 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 000,00	6 855,92	6 855,92	6 855,92	6 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**691 732,00**	**686 148,00**	**686 148,00**	**620 775,00**	**0,00**	**620 775,00**	**0,00**	**65 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19**	**0,49**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 373,00	65 373,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 373,00	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	0,00	4 490,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 510,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 744,00	318 430,00	318 430,00	318 430,00	0,00	318 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 615,00	290 615,00	290 615,00	290 615,00	0,00	290 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,21
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 033 114,00**	**7 173 768,00**	**7 116 440,99**	**7 116 440,99**	**6 938 517,69**	**6 132 310,45**	**806 207,24**	**83 875,75**	**94 047,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**	**5,09**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**390 926,00**	**328 875,00**	**328 871,62**	**328 871,62**	**328 871,62**	**221 755,32**	**107 116,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,24**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 555,00	32 582,00	32 581,05	32 581,05	32 581,05	32 581,05	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 626,00	3 625,51	3 625,51	3 625,51	3 625,51	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 873,00	32 082,00	32 081,97	32 081,97	32 081,97	32 081,97	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	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 716,00	7 109,00	7 108,42	7 108,42	7 108,42	0,00	7 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 763,00	3 762,67	3 762,67	3 762,67	0,00	3 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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	42 814,00	95 628,00	95 627,21	95 627,21	95 627,21	0,00	95 627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 396,00	137 906,00	137 905,81	137 905,81	137 905,81	137 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 882,00	15 561,00	15 560,98	15 560,98	15 560,98	15 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**271 102,00**	**301 344,00**	**300 385,54**	**300 385,54**	**213 759,79**	**192 558,06**	**21 201,73**	**83 875,75**	**2 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.68**	**0,21**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	83 900,00	83 875,75	83 875,75	0,00	0,00	0,00	83 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	28 470,00	28 680,00	28 679,05	28 679,05	28 679,05	28 679,05	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	4 100,00	2 822,00	2 821,30	2 821,30	2 821,30	2 821,30	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									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	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		
									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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 650,00	15 278,01	15 278,01	15 278,01	0,00	15 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 140,00	3 139,44	3 139,44	3 139,44	0,00	3 139,44	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	5 000,00	3 000,00	2 784,28	2 784,28	2 784,28	0,00	2 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 600,00	1 306,18	1 306,18	1 306,18	1 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 732,00	148 002,00	148 001,78	148 001,78	148 001,78	148 001,78	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 900,00	11 800,00	11 749,75	11 749,75	11 749,75	11 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 720 179,00**	**2 262 343,00**	**2 258 699,45**	**2 258 699,45**	**2 232 715,45**	**2 079 942,65**	**152 772,80**	**0,00**	**25 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84**	**1,61**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	233 428,00	233 427,32	233 427,32	233 427,32	233 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00	16 810,00	16 801,25	16 801,25	16 801,25	16 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	285 735,00	285 734,84	285 734,84	285 734,84	285 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 677,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	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	10 000,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	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	13 000,00	45 100,00	44 942,09	44 942,09	44 942,09	0,00	44 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	39 056,00	37 800,09	37 800,09	37 800,09	0,00	37 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 660,00	3 083,46	3 083,46	3 083,46	0,00	3 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 450,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	40 828,36	40 828,36	40 828,36	0,00	40 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 700,00	8 682,41	8 682,41	8 682,41	0,00	8 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 154,00	5 153,85	5 153,85	5 153,85	0,00	5 153,85	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	4 000,00	1 850,00	1 553,15	1 553,15	1 553,15	0,00	1 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 175,12	1 175,12	1 175,12	0,00	1 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 210,00	1 101,15	1 101,15	1 101,15	0,00	1 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	950,00	922,12	922,12	922,12	0,00	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 226,00	6 216,85	6 216,85	6 216,85	6 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 356,00	1 404 893,00	1 404 892,19	1 404 892,19	1 404 892,19	1 404 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 936,00	95 436,00	95 435,20	95 435,20	95 435,20	95 435,20	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
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**27 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**376 734,00**	**541 889,00**	**538 179,44**	**538 179,44**	**537 687,45**	**314 528,89**	**223 158,56**	**0,00**	**491,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32**	**0,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	492,00	491,99	491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 691,00	229 441,00	228 587,65	228 587,65	228 587,65	228 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 911,00	12 461,00	12 451,01	12 451,01	12 451,01	12 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 242,00	44 192,00	43 875,19	43 875,19	43 875,19	43 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 905,00	4 694,72	4 694,72	4 694,72	4 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 921,00	24 920,32	24 920,32	24 920,32	24 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	18 118,36	18 118,36	18 118,36	0,00	18 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01
		4260	Zakup energii	68 000,00	59 200,00	57 749,04	57 749,04	57 749,04	0,00	57 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	116 287,00	116 138,10	116 138,10	116 138,10	0,00	116 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 562,00	17 316,52	17 316,52	17 316,52	0,00	17 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 100,00	1 889,86	1 889,86	1 889,86	0,00	1 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	3 638,19	3 638,19	3 638,19	0,00	3 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 033,00	1 032,40	1 032,40	1 032,40	0,00	1 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 475,00	5 473,28	5 473,28	5 473,28	0,00	5 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	1 206,81	1 206,81	1 206,81	0,00	1 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 137 373,00**	**3 591 583,00**	**3 542 572,36**	**3 542 572,36**	**3 511 750,80**	**3 323 525,53**	**188 225,27**	**0,00**	**30 821,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64**	**2,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	6 300,00	6 071,56	6 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 225,00	347 267,00	347 027,00	347 027,00	347 027,00	347 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 642,00	22 842,00	22 811,40	22 811,40	22 811,40	22 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 324,00	443 120,00	441 093,84	441 093,84	441 093,84	441 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 508,00	45 304,00	43 959,85	43 959,85	43 959,85	43 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 650,00	57 157,00	41 555,66	41 555,66	41 555,66	0,00	41 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 170,00	4 970,00	4 732,25	4 732,25	4 732,25	0,00	4 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00
		4260	Zakup energii	43 300,00	52 879,00	49 456,81	49 456,81	49 456,81	0,00	49 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 680,00	7 080,00	6 687,21	6 687,21	6 687,21	0,00	6 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 427,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 935,00	63 595,00	61 951,87	61 951,87	61 951,87	0,00	61 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 491,00	11 491,00	11 491,00	11 491,00	0,00	11 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 700,00	917,36	917,36	917,36	0,00	917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	7 750,00	7 317,45	7 317,45	7 317,45	0,00	7 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 176,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 610,00	2 810,00	2 395,66	2 395,66	2 395,66	0,00	2 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 845,00	4 145,00	3 700,18	3 700,18	3 700,18	3 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 034,00	2 285 075,00	2 271 693,60	2 271 693,60	2 271 693,60	2 271 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	1,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 376,00	165 252,00	165 246,66	165 246,66	165 246,66	165 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 883,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 800,00**	**9 883,00**	**9 882,02**	**9 882,02**	**9 882,02**	**0,00**	**9 882,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	5 800,00	5 503,00	5 502,02	5 502,02	5 502,02	0,00	5 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**99 000,00**	**103 851,00**	**103 850,56**	**103 850,56**	**103 850,56**	**0,00**	**103 850,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,07**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	103 851,00	103 850,56	103 850,56	103 850,56	0,00	103 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
855			**Rodzina**	**7 824 221,00**	**6 671 665,00**	**6 206 079,55**	**6 136 699,55**	**3 899 140,47**	**2 706 954,68**	**1 192 185,79**	**0,00**	**2 237 559,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 380,00**	**69 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,02**	**4,44**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 052 600,00**	**3 501 000,00**	**3 416 403,47**	**3 416 403,47**	**1 243 683,21**	**875 726,04**	**367 957,17**	**0,00**	**2 172 720,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**	**2,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 440,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 171 380,00	2 171 302,26	2 171 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	139 246,00	126 230,14	126 230,14	126 230,14	126 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 899,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	432 675,00	363 295,90	363 295,90	363 295,90	363 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	6 000,00	25 679,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	321 700,00	321 611,98	321 611,98	321 611,98	0,00	321 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 200,00	4 964,32	4 964,32	4 964,32	0,00	4 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	12 521,00	12 520,87	12 520,87	12 520,87	0,00	12 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	100,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 771 621,00**	**3 170 665,00**	**2 789 676,08**	**2 720 296,08**	**2 655 457,26**	**1 831 228,64**	**824 228,62**	**0,00**	**64 838,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 380,00**	**69 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,98**	**1,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	530,00	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 880,00	64 320,00	64 315,32	64 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 354 160,00	1 354 153,50	1 354 153,50	1 354 153,50	1 354 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 320,00	83 711,00	83 703,21	83 703,21	83 703,21	83 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	254 440,00	254 433,04	254 433,04	254 433,04	254 433,04	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 005,00	29 795,00	29 778,28	29 778,28	29 778,28	29 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	104 850,00	104 840,23	104 840,23	104 840,23	104 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 280,00	103 030,00	102 879,79	102 879,79	102 879,79	0,00	102 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07
		4220	Zakup środków żywności	80 740,00	134 315,00	134 292,90	134 292,90	134 292,90	0,00	134 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 600,00	12 580,00	12 573,73	12 573,73	12 573,73	0,00	12 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 720,00	3 711,82	3 711,82	3 711,82	0,00	3 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	63 140,00	63 129,47	63 129,47	63 129,47	0,00	63 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	10 410,00	10 408,25	10 408,25	10 408,25	0,00	10 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	4 600,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	159 417,00	159 050,80	159 050,80	159 050,80	0,00	159 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	164 930,00	164 548,62	164 548,62	164 548,62	0,00	164 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 290,00	2 285,72	2 285,72	2 285,72	0,00	2 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 900,00	2 879,68	2 879,68	2 879,68	0,00	2 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 340,00	5 334,06	5 334,06	5 334,06	0,00	5 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 802,00	38 972,00	38 953,38	38 953,38	38 953,38	0,00	38 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 200,00	10 199,55	10 199,55	10 199,55	0,00	10 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 397,85	1 397,85	1 397,85	0,00	1 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,00	4 339,00	4 320,38	4 320,38	4 320,38	4 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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: 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 835,00	57 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 835,00	57 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	360 372,00	391 441,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 000,00**	**45 841,00**	**45 636,80**	**45 636,80**	**35 636,80**	**0,00**	**35 636,80**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**	**0,03**
	90095		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**45 841,00**	**45 636,80**	**45 636,80**	**35 636,80**	**0,00**	**35 636,80**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**	**0,03**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 328,00	3 327,16	3 327,16	3 327,16	0,00	3 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 901,00	10 775,43	10 775,43	10 775,43	0,00	10 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 497,00	17 419,21	17 419,21	17 419,21	0,00	17 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**240 000,00**	**573 500,00**	**530 028,99**	**530 028,99**	**32 630,98**	**2 500,00**	**30 130,98**	**497 398,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,42**	**0,38**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**90 000,00**	**195 500,00**	**192 028,99**	**192 028,99**	**32 630,98**	**2 500,00**	**30 130,98**	**159 398,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22**	**0,14**
		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	70 000,00	161 500,00	159 398,01	159 398,01	0,00	0,00	0,00	159 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 770,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 376,38	6 376,38	6 376,38	0,00	6 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	22 524,60	22 524,60	22 524,60	0,00	22 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**150 000,00**	**378 000,00**	**338 000,00**	**338 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,42**	**0,24**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	378 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,24
926			**Kultura fizyczna**	**213 000,00**	**352 500,00**	**323 140,70**	**323 140,70**	**14 640,70**	**0,00**	**14 640,70**	**308 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67**	**0,23**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**213 000,00**	**352 500,00**	**323 140,70**	**323 140,70**	**14 640,70**	**0,00**	**14 640,70**	**308 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67**	**0,23**
		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	200 000,00	329 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,22
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 954,50	9 954,50	9 954,50	0,00	9 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	4 686,20	4 686,20	4 686,20	0,00	4 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00
			OGÓŁEM:	**127 906 425,00**	**148 293 108,00**	**139 893 110,12**	**108 985 554,23**	**98 084 849,16**	**74 959 914,49**	**23 124 934,67**	**1 574 792,65**	**3 891 392,78**	**3 055 933,13**	**0,00**	**2 378 586,51**	**30 907 555,89**	**30 907 555,89**	**5 678 469,98**	**0,00**	**0,00**	**94,34**	**100,00**

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**10 112 028,00**	**10 106 910,19**	**9 857 150,19**	**0,00**	**249 760,00**	**0,00**	**99,95**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 816,00	86 816,00	86 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**490,00**	**489,95**	**489,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
	60095		**Pozostała działalność**	**490,00**	**489,95**	**489,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490,00	489,95	489,95	0,00	0,00	0,00	99,99
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**229 741,00**	**229 690,52**	**229 690,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**229 741,00**	**229 690,52**	**229 690,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 741,00	229 690,52	229 690,52	0,00	0,00	0,00	99,98
710			**Działalność usługowa**	**1 180 384,00**	**1 180 365,77**	**1 180 365,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**363 811,00**	**363 811,00**	**363 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 811,00	363 811,00	363 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**816 573,00**	**816 554,77**	**816 554,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	816 573,00	816 554,77	816 554,77	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**73 754,00**	**73 753,49**	**73 753,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**73 754,00**	**73 753,49**	**73 753,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 754,00	73 753,49	73 753,49	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 915 963,00**	**6 911 125,53**	**6 661 365,53**	**0,00**	**249 760,00**	**0,00**	**99,93**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 901 045,00**	**6 896 207,53**	**6 646 447,53**	**0,00**	**249 760,00**	**0,00**	**99,93**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 651 285,00	6 646 447,53	6 646 447,53	0,00	0,00	0,00	99,93
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 760,00	249 760,00	0,00	0,00	249 760,00	0,00	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**14 918,00**	**14 918,00**	**14 918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**197 998,58**	**197 998,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**197 998,58**	**197 998,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 998,58	197 998,58	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**38 383,00**	**38 382,61**	**38 382,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**38 383,00**	**38 382,61**	**38 382,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 383,00	38 382,61	38 382,61	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**771 265,00**	**771 055,74**	**771 055,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**763 559,00**	**763 350,14**	**763 350,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 559,00	763 350,14	763 350,14	0,00	0,00	0,00	99,97
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**7 706,00**	**7 705,60**	**7 705,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 706,00	7 705,60	7 705,60	0,00	0,00	0,00	99,99
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**617 232,00**	**617 232,00**	**617 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**551 859,00**	**551 859,00**	**551 859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 859,00	551 859,00	551 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**65 373,00**	**65 373,00**	**65 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 373,00	65 373,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**10 112 028,00**	**10 106 910,19**	**9 857 150,19**	**0,00**	**249 760,00**	**0,00**	**99,95**

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**86 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 888,00	72 888,00	72 888,00	72 888,00	72 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**490,00**	**489,95**	**489,95**	**489,95**	**489,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
	60095		**Pozostała działalność**	**490,00**	**489,95**	**489,95**	**489,95**	**489,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	489,95	489,95	489,95	489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**229 741,00**	**229 608,62**	**229 608,62**	**229 608,62**	**120 668,00**	**108 940,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**229 741,00**	**229 608,62**	**229 608,62**	**229 608,62**	**120 668,00**	**108 940,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 907,00	100 907,00	100 907,00	100 907,00	100 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	66 148,72	66 148,72	66 148,72	0,00	66 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 342,00	39 341,50	39 341,50	39 341,50	0,00	39 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	651,00	650,40	650,40	650,40	0,00	650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
710			**Działalność usługowa**	**1 180 384,00**	**1 180 365,77**	**1 180 365,77**	**1 179 415,77**	**1 015 031,82**	**164 383,95**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**363 811,00**	**363 811,00**	**363 811,00**	**363 811,00**	**303 811,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 118,00	255 118,00	255 118,00	255 118,00	255 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 074,00	17 074,00	17 074,00	17 074,00	17 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 113,00	27 113,00	27 113,00	27 113,00	27 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**816 573,00**	**816 554,77**	**816 554,77**	**815 604,77**	**711 220,82**	**104 383,95**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 673,00	137 672,42	137 672,42	137 672,42	137 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 822,00	420 821,08	420 821,08	420 821,08	420 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 455,00	34 454,70	34 454,70	34 454,70	34 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 155,00	103 154,95	103 154,95	103 154,95	103 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 222,00	10 221,67	10 221,67	10 221,67	10 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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	19	20	21	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 929,00	53 915,86	53 915,86	53 915,86	0,00	53 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 411,00	1 410,38	1 410,38	1 410,38	0,00	1 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 517,00	33 516,14	33 516,14	33 516,14	0,00	33 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 892,00	1 891,26	1 891,26	1 891,26	0,00	1 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	925,00	924,31	924,31	924,31	0,00	924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**73 754,00**	**73 753,49**	**73 753,49**	**73 753,49**	**62 029,41**	**11 724,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**73 754,00**	**73 753,49**	**73 753,49**	**73 753,49**	**62 029,41**	**11 724,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	1 726,56	1 726,56	1 726,56	1 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	146,85	146,85	146,85	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	60 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00	6 208,25	6 208,25	6 208,25	0,00	6 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 516,00	5 515,83	5 515,83	5 515,83	0,00	5 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 915 963,00**	**6 911 125,53**	**6 661 365,53**	**6 451 942,53**	**5 792 542,53**	**659 400,00**	**0,00**	**209 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 760,00**	**249 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 901 045,00**	**6 896 207,53**	**6 646 447,53**	**6 437 024,53**	**5 777 624,53**	**659 400,00**	**0,00**	**209 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 760,00**	**249 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 423,00	209 423,00	209 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 067,00	48 067,00	48 067,00	48 067,00	48 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 454,00	63 454,00	63 454,00	63 454,00	63 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 981 702,00	3 978 243,00	3 978 243,00	3 978 243,00	3 978 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	354 772,00	354 772,00	354 772,00	354 772,00	354 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 873,00	285 873,00	285 873,00	285 873,00	285 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 323,00	23 323,00	23 323,00	23 323,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 008 299,00	1 006 920,53	1 006 920,53	1 006 920,53	1 006 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 048,00	392 048,00	392 048,00	392 048,00	0,00	392 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	102 807,00	102 807,00	102 807,00	102 807,00	0,00	102 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 042,00	17 042,00	17 042,00	17 042,00	0,00	17 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 113,00	104 113,00	104 113,00	104 113,00	0,00	104 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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	19	20	21	22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 729,00	18 729,00	18 729,00	18 729,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 760,00	249 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 760,00	249 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**14 918,00**	**14 918,00**	**14 918,00**	**14 918,00**	**14 918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**197 998,58**	**197 998,58**	**71 938,58**	**0,00**	**71 938,58**	**126 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**197 998,58**	**197 998,58**	**71 938,58**	**0,00**	**71 938,58**	**126 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 879,06	11 879,06	11 879,06	0,00	11 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,52	60 059,52	60 059,52	0,00	60 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**38 383,00**	**38 382,61**	**38 382,61**	**38 382,61**	**0,00**	**38 382,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**38 383,00**	**38 382,61**	**38 382,61**	**38 382,61**	**0,00**	**38 382,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	10 031,86	10 031,86	10 031,86	0,00	10 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 971,00	27 970,74	27 970,74	27 970,74	0,00	27 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,01	380,01	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**771 265,00**	**771 055,74**	**771 055,74**	**762 273,58**	**584 601,68**	**177 671,90**	**0,00**	**8 782,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**763 559,00**	**763 350,14**	**763 350,14**	**762 273,58**	**584 601,68**	**177 671,90**	**0,00**	**1 076,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 076,56	1 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 353,00	454 345,44	454 345,44	454 345,44	454 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 420,00	28 417,91	28 417,91	28 417,91	28 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	84 098,81	84 098,81	84 098,81	84 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 342,00	9 339,52	9 339,52	9 339,52	9 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 336,00	62 329,44	62 329,44	62 329,44	0,00	62 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	34 508,00	34 504,52	34 504,52	34 504,52	0,00	34 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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	19	20	21	22
		4260	Zakup energii	19 448,00	19 447,08	19 447,08	19 447,08	0,00	19 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 720,00	17 710,77	17 710,77	17 710,77	0,00	17 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 207,00	22 074,71	22 074,71	22 074,71	0,00	22 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	707,28	707,28	707,28	0,00	707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	973,52	973,52	973,52	0,00	973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091,00	13 082,42	13 082,42	13 082,42	0,00	13 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 674,00	3 673,08	3 673,08	3 673,08	0,00	3 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	382,08	382,08	382,08	0,00	382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**7 706,00**	**7 705,60**	**7 705,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 705,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		3110	Świadczenia społeczne	7 706,00	7 705,60	7 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**617 232,00**	**617 232,00**	**617 232,00**	**551 859,00**	**447 204,00**	**104 655,00**	**0,00**	**65 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**551 859,00**	**551 859,00**	**551 859,00**	**551 859,00**	**447 204,00**	**104 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 881,00	211 881,00	211 881,00	211 881,00	211 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 971,00	11 971,00	11 971,00	11 971,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 351,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 031,00	177 031,00	177 031,00	177 031,00	177 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 661,00	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**65 373,00**	**65 373,00**	**65 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	65 373,00	65 373,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**10 112 028,00**	**10 106 828,29**	**9 857 068,29**	**9 446 480,13**	**8 109 383,39**	**1 337 096,74**	**126 060,00**	**284 528,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 760,00**	**249 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**

Wykonanie na 31.12.2023 roku wydatków programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Dz.rozdz.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 31.12.2023		Wykonanie 31.12.2023	%	Uwagi
				Od	Do	01.01.2023	31.12.2023			
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						559 728,00	9 202 825,00	8 734 403,11	94,91%	
- wydatki bieżące						559 728,00	3 504 354,00	3 055 933,13	87,20%	
1	750 75020	POWER - "Dostępny samorząd - granty: Stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Trzebnickiego dostosowanej do wdrożenia 4 zasad wymogów WCAG 2.1"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	-	55 076,00	55 074,48	100,00%	zadanie zakończone
2	750 75075	PROW - Festiwal Kultury i Tradycji	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2023	2024	-	77 000,00	0,00	0,00%	zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku
3	750 75095	POPC - "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	91 500,00	100 000,00	8 487,00	8,49%	w 2023r został wykonany audyt diagnozy cyberbezpieczeństwa zadanie zakończone
4	801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2021	2023	215 742,00	1 647 969,00	1 386 987,82	84,16%	Powiat Trzebnicki zakończył z sukcesem projekt pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości'', który trwał do 30.11.2023 r.Wartość ogółem rozliczonych wydatków to kwota 4. 414.693,31 zł, z czego wartość rozliczonego dofinansowania wynosiła 3.752.489,31 zł W ramach projektu osiągnięto następujące kluczowe wskaźniki: - Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 330 uczniów; - Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowego - 330 uczniów; - Liczba uczniów uczestniczących w kursach zawodowych - projektowy - 270 uczniów; - Liczba uczniów uczestniczących w Treningach uważności dla uczniów - projektowy - 122 uczniów - Liczba uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] - 443 uczniów; - Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych organizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - projektowy - 93 uczniów; - Liczba uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli - projektowy - 280 uczniów; - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] - 30 nauczycieli Celem projektu była poprawa jakości kształcenia oraz właściwe dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeby rynku pracy.
5	801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	64 720,00	757 658,00	757 654,42	100,00%	
6	801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2021	2023	64 033,00	187 139,00	187 134,28	100,00%	
7	801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2021	2023	64 233,00	259 087,00	259 083,89	100,00%	

8	801 80195	RPO - "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2020	2023	7 500,00	8 290,00	8 289,08	99,99%	
9	801 80195	RPO - "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2020	2023	52 000,00	51 057,00	48 651,00	95,29%	zadanie zakończone
10	801 80195	RPO - "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim"	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2020	2023	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
11	801 80195	ERAZMUS+ - "Konkurencyjni na międzynarodowym rynku pracy - staże zagraniczne we Włoszech i Hiszpani"	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2020	2023	0,00	359 078,00	342 571,16	95,40%	zadanie zakończone
-wydatki majatkowe							5 698 471,00	5 678 469,98	99,65%	
1	801 80120	POIiŚ - "Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	-	5 478 170,00	5 458 169,98	99,63%	Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu grantowego pn. :"Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych. Umowa 1490/2023/Wn01/OA-ew-ku/D z dnia 26.09.2023 r. Ostateczny termin realizacji, po zmianie 15.11.2023 roku. Wydział IiPF przeprowadził przetargi na wybór wykonawców do realizacji trzech zadań. I - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej na nowe, docieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochłonnym; II - modernizacja kotłowni (gazowo absorbcyjne pompy ciepła: grunt/woda 1 szt. powietrze/woda (c.w.u.) - 2 szt. częściowo wymiana grzejników na nowe z zaworami termostatycznymi, montaż baterii z mieszaczem, izolowanie przewodów c.w.u., system zarządzania energią BMS/EMS. III - wymiana oświetlenia LED. Zrefundowano wydatki poniesione na izolacje ścian fundamentowych poniesione w 2022 roku w wysokości 536.310,00 zł.
2	852 85202	POWER - "Dostępny samorząd - granty: Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	-	220 301,00	220 300,00	100,00%	zadanie zakończone

Zał. nr 6 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2023 r.

Plan wydatków jednostki w 2023r. wyniósł 5.432.812,00 wykonanie ogółem wyniosło 5.341.010,13 tj. 98%. Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco

- powiatowe centrum pomocy rodzinie - plan 1.052.642,00. Zrealizowane w wysokości 1.046.275,71 w tym wynagrodzenia dla 11-tu osób zatrudnionych – 583.961,13 . Nie poniesiono nakładów remontowych oraz inwestycyjnych. Pozostałe zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym jednostki. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 99%

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - plan 0,00 zadanie nie było realizowane

- zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - plan 554.550,00; wykonanie 554.145,85, środki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe dla 3 osób zatrudnionych w wysokości 211.881,00, na wynagrodzenia dla składu orzekającego w wysokości 177.031,00 oraz pomoc dla obywateli Ukrainy -2.286,85. Pozostałe wydatki to bieżąca obsługa biurowa zespołu realizowana zgodnie planem finansowym jednostki. Zrealizowano 100 % budżetu.

- placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan 251.540,00; wykonanie 251.106,50 tj. 100%. Wydatkowane na finansowanie świadczeń pieniężnych dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę w wysokości 49.435,32. Usługi opiekuńcze związane z przebywaniem wychowanków w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w wysokości 37.122,56 ; Koszty z tytułu zawartych porozumień z powiatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wyniosły 164.548,62.

- **rodziny zastępcze** – plan 3.501.000,00; wykonanie 3.416.403,47 tj. 98%. Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę -2.171.302,26. Wynagrodzenia dla 6 rodzin zawodowych, 4 pomocowych i 1 pogotowia opiekuńczego wyniosły 363.295,90. Na wynagrodzenia dla 5 –ciu pracowników w pieczy zastępczej wydano 352.000,00. Koszty z tytuł zawartych porozumień za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innego powiatu wyniosły 321.611,98 .

- **świadczenia z tytułu otrzymania karty polaka –** 65.373,00 zadanie realizowane w 100%

-świadczenia dla cudzoziemców- 7.705,60 , zadanie realizowane w 100%

Dochody powiatu zrealizowane przez Centrum w 2023 r. wyniosły 1.811.879,42:

- odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wykonanie 821.845,45 ; należności rodz. zastępczych-414,95; odsetki 358,45; wykonanie 104%.
- odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wykonanie 887.192,04 – 102 %.
- obsługa zadań PFRON wykonanie 101.053,61- 110 %.
- wynagrodzenie płatnika -1.013,74
- odsetki -0,90

Zał. nr 7 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy przedkłada informację dotyczącą wykonania budżetu urzędu za rok 2023.

W roku 2023 zrealizowano w Dz. 853 Rozdz. 85333 wydatki budżetowe na kwotę 2 861 439,62 zł, co stanowi realizację 99,57 % planu wydatków.

Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a ich podział przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków	Plan	Wydatki	% wykonania planu
Wydatki płacowe	2 564 580,00	2 562 234,81	99,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 142,00	93,15
Pozostałe wydatki bieżące	303 760,00	294 062,81	96,81
Łącznie	**2 873 860,00**	**2 861 439,62**	99,57

W ramach wydatków płacowych wydatkowano:
- na wynagrodzenia 2 018 993,05 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 380,15 zł,
- na składki na ubezpieczenia społeczne 365 072,82 zł,
- na składki na Fundusz Pracy przeznaczono 39 932,87 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 855,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych objęły wydatki na refundację kosztów okularów korekcyjnych pracowników oraz wydatków związanych realizacją obowiązków wynikających z przepisów o BHP wobec pracowników.

W grupie pozostałych wydatków w roku 2023 najwięcej środków stanowiły wydatki na zakup energii, głównie energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody, na co przeznaczono 120 164,17 zł (co stanowiło 40,86% ogólnych wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących). Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 45 649,09 zł (15,52 % wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących), na zakup usług pozostałych, głównie dotyczących obsługi prawnej urzędu, obsługi w zakresie BHP i ppoż., przeznaczono 42 330,48 zł (14,40% wydatków w tej grupie), natomiast wydatki dotyczące odpisów na ZFŚS wyniosły 49 635,18 zł (16,88% wydatków).

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników i nie tworzy rezerw z tego tytułu.

W roku 2023 wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 23 669,80 zł oraz wypłacono odprawę emerytalno-rentową w wysokości 33 468,00 zł dla odchodzącej na emeryturę pracownicy. Na koniec roku 2023 nie wystąpiły wyłączenia w ramach wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi wspólnym sprawozdaniem finansowym. Urząd nie poniósł w ubiegłym roku samodzielnie żadnych wydatków inwestycyjnych oraz nie realizował programów współfinansowanych ze środków europejskich przy zaangażowaniu środków powiatu trzebnickiego.

W roku 2023 Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zrealizował i odprowadził do budżetu Powiatu Trzebnickiego dochody w wysokości 134 569,50 zł, w tym:

- Dz. 700 Rozdz. 70005 na kwotę 45 576,00 zł, co stanowiło 100% zakładanego planu,
- Dz. 851 Rozdz. 85156 na kwotę 31 252,33 zł, co stanowiło 104,17% planu,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 na kwotę 57 741,17 zł, co stanowiło 96,72% planu.

Źródła dochodów jednostki przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 525,00
Wpływy z różnych opłat	19 115,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 576,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 359,75
Wpływy z różnych dochodów	741,42
Łącznie	**83 643,20**

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty z tytułu najmu powierzchni użytkowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy w kwocie 45 576,00 zł. Wyższe niż pierwotnie planowano dochody uzyskano na paragrafie 0940 dotyczącym wpływów z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych, łącznie na kwotę 31 359,75 zł, a 2 387,26 zł zostało odprowadzone do budżetu powiatu już w roku 2024. Wynikało to z otrzymanych faktur korygujących od firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. zmieniających ceny energii elektrycznej sprzedanej w roku 2022. Zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w roku 2023 r. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy mógł odzyskać 39 585,57 zł, w tym 33 092,00 zł stanowiącej dochód jednostki i 6 493,57 zł będącej zobowiązaniem wobec Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy. Środki te na mocy powołanej powyżej ustawy odzyskiwane były proporcjonalnie w wysokości 1/13 począwszy od miesiąc grudnia 2022 r. Ostatnie rozliczenie płatności związane z korektą cen energii elektrycznej nastąpił w miesiącu styczniu 2024 r. Wciąż spadają dochody uzyskiwane z tytułu wpłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie, bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń, które wyniosły łącznie jedyne 25 640,00 zł. Na terenie powiatu trzebnickiego w ramach rejestrowanych oświadczeń i zezwoleń pracują głównie obywatele Ukrainy, którzy na mocy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie wymagają obecnie ww. dokumentów, mogą pracować na podstawie zgłoszenia, co skutkuje spadającymi rok do roku dochodami w Dz. 853 Rozdz. 85333 paragraf 0620 i 0690.

Podstawowa działalność urzędu to realizacja zadań określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023.735 z późn. zm.). Wydatki ogółem poniesione z Funduszu Pracy na ich realizację tych zadań w roku 2023 wyniosły 10 381 217,08 zł.

W ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu trzebnickiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z uwzględnieniem programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę 4 997 747,07 zł, w podziale na przedstawione poniżej programy:

Programy	**limit**	**wydatki**	**% wykonania planu**
Aktywne formy realizowane w ramach algorytmu	3 207 214,26	3 180 441,45	99,17
EFS FEDS	1 548 574,14	1 532 894,02	98,99
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi	300 000,00	284 411,60	94,80
Łącznie	**5 055 788,40**	**4 997 747,07**	**98,85**

W ramach zadań wynikających z ustawy dokonano ponadto wydatków na:

Rodzaj wydatku	**limit**	**wydatki**	**% wykonania planu**
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	600 000,00	591 112,94	98,52
wydatki fakultatywne	377 167,85	371 620,78	98,53

Wydatki obligatoryjne na wypłatę zasiłków dla uprawnionych osób bezrobotnych i świadczeń aktywizacyjnych nieobjęte limitami, kształtowały się następująco:

Wydatki obligatoryjne	
Zasiłki dla bezrobotnych	4 169 836,19
Dodatki aktyw.	250 900,10

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy dokłada wszelkich starań by uzyskiwane środki były wydatkowane w sposób efektywny i odpowiadający zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, zaangażowanie środków co roku jest zbliżone do pełnej wysokości otrzymywanych limitów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zał. nr 8 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy przedkłada rozliczenie wydatków zrealizowanych w ramach planu finansowego za 2023 rok.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Rozliczenie dotacji

§ wydatków	Plan wg ustawy budżetowej	Zwiększenie planu oraz zmiany planu + -	Plan po zmianach
3020	1 000,00	-50,00	950,00
4010	125 653,00	+12 020,00	137 673,00
4020	414 289,00	+6 533,00	420 822,00
4040	34 000,00	+455,00	34 455,00
4110	101 640,00	+1 515,00	103 155,00
4120	12 866,00	-2 644,00	10 222,00
4170	7 200,00	-2 304,00	4 896,00
4210	39 500,00	+14 429,00	53 929,00
4270	4 000,00	-2 589,00	1 411,00
4280	500,00	+150,00	650,00
4300	37 000,00	-3 483,00	33 517,00
4360	2 200,00	-308,00	1 892,00
4410	200,00	-200,00	0,00
4430	1 000,00	-75,00	925,00
4440	10 809,00	+817,00	11 626,00
4550	3 000,00	-2 550,00	2 550,00
4700	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:	797 857,00	+18 716,00	816 573,00

Dane zaprezentowane w tabeli informują jak w poszczególnych paragrafach wydatków budżetowych zmienialiśmy plan w trakcie roku w zależności od potrzeb i możliwości finansowych oraz o tym, że plan na wydatki został zwiększony o 18 716zł. Środki te otrzymaliśmy częściowo na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe.

Z powyżej przedstawionego zestawienia planu i wykonanych wydatków, szczególnie gdy porównamy go z planem ubiegłorocznym wynika również, że środki które otrzymaliśmy na

wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe od ubiegłorocznych. Wpłynęło to na zrekompensowanie niskich wynagrodzeń pracownikom Inspektoratu.

W grupie wydatków rzeczowych nasza sytuacja finansowa była dużo lepsza niż w latach ubiegłych. W planie na te wydatki otrzymaliśmy dodatkowe środki na przygotowanie się do szeroko pojętej cyfryzacji na wszystkich stanowiskach Inspektoratu. Do końca roku wymieniliśmy większość sprzętu komputerowego -poprzedni nie spełniał już wymogów bezpiecznej pracy ponieważ miał w większości ponad dziesięć lat użytkowania- i wdrążyliśmy na nim nowe programy, na których ma funkcjonować nasza jednostka.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023r.
Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z Filią w Rościsławicach

Przedmiotem działalności DPS jest zapewnienie opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, religijnych, kulturalnych na poziomie wymaganych standardów. Usługi świadczone przez Dom zapewniają: godność, intymność, wolność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa uwzględniając stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Jednostka posiada dwa typy Domu:
1. Dom Pomocy Społecznej ul. Wyszyńskiego 33, 55-120 Oborniki Śląskie – dla osób przewlekle somatycznie chorych – liczba miejsc 85.
2. Dom Pomocy Społecznej Filia Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie – dla osób przewlekle psychicznie chorych – liczba miejsc 172.
Rzeczywista liczba osób na dzień 31.12.2023r. – 257, w tym:
- skierowanych przed 1 stycznia 2004r. (stare zasady) - 41,
- skierowanych po 1 stycznia 2004r.(nowe zasady) - 216.

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2023r. wyniósł 15 525 300,00 zł.
W trakcie roku został:
1) **obciążony kwotą 247 971,00 zł, w tym:**
- kwota 247 971,00 zł - zmniejszenie dotacji wynikającej z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego.

2) **zwiększony o kwotę 1 969 261,00 zł**, w tym:
- kwota 32 207,00 zł - wzrost dotacji ustalonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
- kwota 949 614,00 zł - środki otrzymane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń (dodatki 600) oraz pochodnych wynagrodzeń od tych dodatków.

- kwota 630 000,00 zł - wzrost planowanych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w 2023r.

- kwota 177 440,00 zł - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Dolnośląskiego.

- kwota 180 000,00 zł - środki finansowe otrzymane od Starostwa na zakup pelletu oraz zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 17 246 590,00 zł**. **Wydatki wykonano w kwocie 16 889 643,11 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:
Dział: **852 ,** Rozdział: **85202**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	42 257,00	42 248,47	Okulary korekcyjne, obuwie i odzież BHP dla pracowników.
2.	**4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**	11 327 000,00	11 078 788,58	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatki za pracę na II zmianie oraz w nocy, premia uznaniowa. Wypłacono nagrody jubileuszowe – 205 277,29 zł oraz odprawy emerytalno-rentowe – 154 925,82 zł. **Dodatki 600 - 729 760,00 zł.**
3.	**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	666 480,00	666 475,63	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. „Trzynastka”.
4.	**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**	1 973 531,00	1 925 291,18	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 17,46 %, (w tym: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,20 %). **Dodatki 600 – 126 912,43 zł.**

5.	**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	211 713,00	210 678,89	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosiła 2,45 %. **Dodatki 600 – 13 501,85 zł.**
6.	**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**	17 360,00	17 221,34	Umowa zlecenie – świadczenie usług duszpasterskich, psychologicznych.
7.	**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**	548 374,00	523 344,89	• Pellet – 259 734,08 zł. • Środki czystości – 80 136,65 zł. • Artykuły remontowe (hydrauliczne, elektryczne, budowlane) – 77 346,37 zł. • Paliwo do samochodów – 41 145,66 zł. • Wyposażenie (szafy) – 5 997,90 zł. • Artykuły biurowe – 20 573,72 zł. • Materiały do terapii – 20 095,34 zł. • Pozostałe zakupy m.in. (artykuły dekoracyjne, gospodarcze) – 18 315,17 zł.
8.	**§ 4220 - Zakup środków żywności**	1 039 310,00	1 021 800,40	Artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców DPS.
9.	**§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	70 420,00	70 414,80	• Leki – 25 933,20 zł. • Pieluchomajtki – 44 481,60 zł.
10.	**§ 4260 - Zakup energii**	263 740,00	249 859,61	• Gaz – 74 243,53 zł. • Woda – 19 039,29 zł. • Energia – 156 576,79 zł.
11.	**§ 4270 - Zakup usług remontowych**	83 040,00	83 030,38	• Konserwacje dźwigów, centrali telefonicznych, gaśnic, programów komputerowych - 40 398,12 zł. • Naprawa, dźwigów,

				samochodów, komputerów, drukarek, sprzętu AGD - 42 632,26 zł.
12.	**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**	17 180,00	17 170,50	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
13.	**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**	323 490,00	321 784,50	• Usługi pralnicze – 55 288,45 zł. • Wycieczki, spotkania mieszkańcy – 23 898,93 zł. • Odbiór ścieków – 23 627,50 zł. • Opłaty radiowo-telewizyjne – 1 631,76 zł • Usługi stolarskie, kominiarskie – 8 450,25 zł. • Usługi dezynsekcji, odbiór odpadów kuchennych – 7 558,99 zł. • Usługi informatyczne – 21 132,83 zł. • Usługi BHP, obsługa prawna – 101 844,00 zł. • Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 28 726,84 zł. • Monitoring pożarowy – 3 247,20 zł. • Pomiary elektryczne – 27 920,20 zł. • Pozostałe usługi (m.in. usługi transportowe, koparko-ładowarki, niszczenie dokumentów) – 18 457,55 zł.
14.	**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	11 550,00	11 547,62	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
15.	**§ 4430 - Różne opłaty i składki**	24 570,00	24 568,56	Ubezpieczenie mienia, samochodów, ciągnika i przyczepy.
16.	**§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	354 670,00	354 665,16	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach, wykonujących prace o szczególnym charakterze oraz emerytów i rencistów.
17.	**§ 4480 - Podatek od**	45 510,00	45 503,00	Podatek od nieruchomości –

	nieruchomości			deklaracja – Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie.
18.	**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	122 774,00	122 770,92	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja z Gminy Oborniki Śląskie.
19.	**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	2 620,00	2 612,62	Szkolenia pracowników.
20.	**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	5 587,00	5 556,63	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %. **Dodatki 600 – 399,90 zł.**
21.	**§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	95 414,00	94 309,43	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka na FEP - 1,50 %. **Dodatki 600 – 6 366,22 zł.**
Razem		**17 246 590,00**	**16 889 643,11**	----------

Jednostka na dzień 31.12.2023r. posiadała zobowiązania w kwocie 1 234 452,74 zł z tytułu:

- składek ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2023 roku – 216 127,48 zł.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. wraz ze składkami ZUS i PPK – 960 827,98 zł.
- zakupu pelletu, artykułów spożywczych, leków, gazu, usług pralniczych – 57 497,28 zł.

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2023 r. wyniósł 12 614 460,00 zł.

W ciągu roku zwiększono dochody z tytułu odpłatności za pobyt o kwotę 630 000,000 zł (wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania od m - ca 02.2023r. oraz liczby osób przyjętych na nowych zasadach w ciągu roku) na podstawie:

- Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr LXVIII/424/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. – 600 000,00zł.
- Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr LXXIII/464/2023 z dnia 28 listopada 2023r. – 30 000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan dochodów budżetowych** zamykał się kwotą **13 244 460,00 zł, dochody wykonano w kwocie 13 201 490,31 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 700, Rozdział: 70005

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy**	3 000,00	3 600,00	Najem pomieszczenia – sklepik spożywczy dla mieszkańców w Rościsławicach.
Razem		**3 000,00**	**3 600,00**	----------

Dział: 852, Rozdział: 85202

1.	**0830 – Wpływy z usług**	13 238 850,00	13 180 014,49	Odpłatność za pobyt
2.	**0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	0,00	1 050,00	Sprzedaż samochodu – Fiat Doblo Cargo.
3.	**0920 – Pozostałe odsetki**	10,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych
4.	**0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	0,00	11 941,21	Wpływy z lat ubiegłych.
5.	**0970 – Wpływy z różnych dochodów**	2 600,00	4 884,61	Wynagrodzenie z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, terminowej wpłaty podatku.
Razem		**13 241 460,00**	**13 197 890,31**	----------
Ogółem		**13 244 460,00**	**13 282 748,65**	----------

Jednostka na dzień 31.12.2023r. posiadała należności pozostałe do zapłaty z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 94 109,24 zł, w tym:

- należności od rodzin – 5 007,05 zł,
- należności od Ośrodków Pomocy Społecznej – 89 102,19 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2023 r. wynosił:

- od 01.01.2023r. do 31.01.2023r. – 4 325,79 zł.

- od 01.02.2023r. do 31.12.2023r. – 4 965,00 zł.

Osoby skierowane do DPS przed 1 stycznia 2004r. (mieszkańcy na starych zasadach) są dotowani przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Dotacja na jednego mieszkańca wynosiła 3 828,42 zł.

Zagrożenia:

1. Trudności w utrzymaniu dotychczasowych pracowników i pozyskaniu nowych, brak odpowiedniej kadry może spowodować utratę pozwolenia na dalszą działalność DPS.

Przeciwdziałanie:

1. Wzrost wynagrodzeń dla pracowników, pozwoli to na zapewnienie ciągłości i efektywności działań jednostki.

Zał. nr 10 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023r.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich

Jednostka jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom udziela pomocy ww. osobom, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i/lub społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Jednostka na prowadzenie domu otrzymuje dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dotacji na uczestnika wynosiła 2 250,40 zł miesięcznie.

Liczba miejsc wg stanu na dzień 31.12.2023r. – 25.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego uczestnicy zwolnieni są z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku.

Plan dochodów budżetowych (Dział: 852, Rozdział: 85203) na dzień 01.01.2023r. wyniósł 130,00 zł i nie uległ zmianie do końca 2023 roku. Dochody wykonano w kwocie 1 582,81 zł.

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 852, Rozdział: 85203

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**0920 – Pozostałe odsetki**	10,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	**0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	0,00	1 435,81	Wpływy z 2022 roku.
3.	**0970 – Wpływy z różnych dochodów**	120,00	147,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku.
Razem		**130,00**	**1 582,81**	----------

Plan wydatków budżetowych (Dział: 852, Rozdział: 85203) na dzień 01.01.2023r. wyniósł 582 000,00 zł.

W ciągu roku został **zwiększony o kwotę 181 559,00 zł**, w tym:

– kwota 88 439,00 zł - podwyższenie dotacji w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem" – liczba uczestników 12 osób, w tym 4 osoby z autyzmem i 8 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

- kwota 93 120,00 zł – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji o 310,40 zł na jednego uczestnika za okres od stycznia do grudnia 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 763 559,00 zł**. **Wydatki wykonano w kwocie 763 350,14 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**3020– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	1 080,00	1 076,56	Odzież i obuwie BHP dla pracownika.
2.	**4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**	454 353,00	454 345,44	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny. Nie były wypłacane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
3.	**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	28 420,00	28 417,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. „Trzynastka".
4.	**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**	84 100,00	84 098,81	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 17,93 %, (w tym: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,67 %).
5.	**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	9 342,00	9 339,52	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosiła 2,45 %.

6.	**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**	8 400,00	8 400,00	Umowa zlecenie – usługa duszpasterska i psychologiczna.
7.	**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**	62 336,00	62 329,44	• Środki czystości – 10 736,51 zł. • Artykuły biurowe i do terapii – 14 068,19 zł. • Art. kuchenne –3 962,99 zł. • Krzesła, leżaki, koce, piekarnik – 5 707,70 zł. • Art. remontowe – 25 025,97 zł. • Artykuły gospodarcze – 2 828,08 zł.
8.	**§ 4220 - Zakup środków żywności**	34 508,00	34 504,52	Artykuły spożywcze zakupione w celu przygotowania posiłków dla uczestników PŚDS.
9.	**§ 4260 - Zakup energii**	19 448,00	19 447,08	Gaz – 7 566,24 zł. Woda – 1 876,32 zł. Energia – 10 004,52 zł.
10.	**§ 4270 - Zakup usług remontowych**	17 720,00	17 710,77	Naprawa kserokopiarki, niszczarki, komputerów. Remont pomieszczeń.
11.	**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**	950,00	942,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
12.	**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**	22 207,00	22 074,71	• Bilety basen, wycieczki uczestników – 3 292,00 zł. • Prowizje bankowe – 1 146,00 zł. • Ścieki – 2 320,56 zł. • Usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, – 4 065,14 zł. • Usługi BHP – 1 033,20 zł. • Pomiary elektryczne – 1 610,00 zł. • Tapicerowanie foteli – 3 270,00 zł. • Usługi transportowe – 4 056,42 zł. • Pozostałe usługi (m.in. usługi pocztowe, fotograficzne) – 1 281,39 zł.

13.	**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	710,00	707,28	Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.
14.	**§ 4430 - Różne opłaty i składki**	980,00	973,52	Ubezpieczenie mienia.
15.	**§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	13 091,00	13 082,42	Odpis dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach.
16.	**§ 4480 - Podatek od nieruchomości**	1 850,00	1 845,00	Podatek od nieruchomości – deklaracja – Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie.
17.	**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	3 674,00	3 673,08	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18.	**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	390,00	382,08	Szkolenie – MDR.
RAZEM		**763 559,00**	**763 350,14**	----------

Jednostka na dzień 31.12.2023 r. posiadała zobowiązania w kwocie 44 370,97 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. wraz ze składkami ZUS – 44 341,57 zł.
- usług pocztowych – 29,40 zł.

Zadania jednostki zostały wykonane w terminie bez żadnych utrudnień.

Zał. nr 11 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023r.

Dom Dla Dzieci Nr 1,

ul. Władysława Jagiełły 16, 55 -120 Oborniki Śląskie

Dom dla Dzieci Nr 1 jako jednostka funkcjonuje od 01.01.2023r. Powstała w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Obornikach Śląskich w trzy placówki:

- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Obornikach Śląskich.
- Dom dla Dzieci Nr 1.
- Dom dla Dzieci Nr 2.

Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Władysława Jagiełły 16 w Obornikach Śląskich.

Dom dla Dzieci Nr 1 jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom oraz młodzieży pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodzinnej, całodobową opiekę i wychowanie. Jednostka dysponuje 14 miejscami dla dzieci i młodzieży powyżej 10 r.ż. Placówka realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jednostka zaspokaja niezbędne potrzeby wychowanków, w szczególności bytowe, emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, społeczne i religijne. Zadaniem placówki jest również: podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2023 Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 20 lutego 2023r. **średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Domu dla Dzieci Nr 1 w roku 2023 wyniósł 6 464,42 zł.**

Rzeczywista liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach roku 2023 wynosiła:

Miesiąc	Liczba wychowanków	Miesiąc	Liczba wychowanków
styczeń	13	lipiec	13
luty	13	sierpień	13
marzec	15	wrzesień	14
kwiecień	15	październik	13
maj	14	listopad	13
czerwiec	14	grudzień	13

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2023 r. wyniósł 183,00 zł.

W trakcie roku został zwiększony o kwotę 20 448,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan dochodów** budżetowych zamykał się kwotą **20 631,00 zł, dochody wykonano w kwocie 20 524,00 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 855, Rozdział: 85510

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**0920 – Pozostałe odsetki**	3,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	**0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	20 448,00	20 448,00	Darowizny na dofinansowanie do wypoczynku letniego dla wychowanków – 3 198,00 zł. Darowizny na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków – 17 250,00 zł.
3.	**0970 – Wpływy z różnych dochodów**	180,00	76,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku.
Razem		**20 631,00**	**20 524,00**	----------

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2023 r. wyniósł 559 235,00 zł.

W trakcie roku został:

a) obciążony kwotą 20 180,00 zł, w tym:

- kwota 20 180,00 zł - przeniesienie środków na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego.

b) zwiększony o kwotę 78 948,00 zł, w tym:

- kwota 58 500,00 zł - środki otrzymane od Starostwa na wniosek jednostki, celem zapewnienia należytej realizacji zadań jednostki.
- kwota 17 250,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków.
- kwota 3 198,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na kolonię.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 618 003,00 zł**. **Wydatki wykonano w kwocie 617 890,60 zł .**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Dział:**855 ,** Rozdział: **85510**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**3110 – Świadczenia społeczne**	7 440,00	7 440,00	Kieszonkowe dla wychowanków - wypłacane decyzją Dyrektora.
2.	**4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**	277 310,00	277 310,00	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatki za pracę w nocy, premia uznaniowa, godziny nadliczbowe. Wypłacono nagrody jubileuszowe – 4 194,15 zł.
3.	**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	7 670,00	7 666,66	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. „Trzynastka”.
4.	**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**	52 120,00	52 119,22	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,82 %, (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,56 %).
5.	**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	6 980,00	6 972,22	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosi 2,45 %.
6.	**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**	37 680,00	37 676,91	Umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, menedżer sportu i rekreacji.

7.	**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**	37 520,00	37 519,48	• Odzież i obuwie dla wychowanków – 30 064,10 zł. • Środki czystości – 1 379,08 zł. • Artykuły szkolne (biurowe) dla wychowanków – 2 977,80 zł. • Programy komputerowe – 3 098,50 zł.
8.	**§ 4220 - Zakup środków żywności**	67 520,00	67 512,80	Wyżywienie wychowanków.
9.	**§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	6 070,00	6 066,08	Leki dla wychowanków.
10.	**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**	1 380,00	1 372,03	Książki do nauki.
11.	**§ 4260 - Zakup energii**	22 150,00	22 144,32	• Gaz – 16 065,77 zł. • Woda – 2 289,99 zł. • Energia – 3 788,56 zł.
12.	**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**	2 390,00	2 385,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
13.	**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**	41 168,00	41 117,19	• Pobyt dzieci na kolonii w Żelistrzewie – 8 938,00 zł. • Pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno - wychowawczych - 6 059,00 zł. • Opłaty za wycieczki dla dzieci – 2 429,00 zł. • Odbiór ścieków, odpadów kuchennych – 4 730,59 zł. • Usługi informatyczne, pocztowe – 2 148,47 zł. • Prowizje bankowe – 2 151,33 zł. • Opłaty za bilety, wydarzenia szkolne – 6 579,23 zł.

				• Usługi pralnicze – 1 227,12 zł. • Pozostałe usługi (m.in. konsultacje lekarskie, usługi fotograficzne) – 6 854,45 zł.
14.	**§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	36 000,00	36 000,00	Opłata za wynajem domu – ul. Władysława Jagiełły 16, 55-120 Oborniki Śląskie. Opłata miesięczna – 3 000,00 zł.
15.	**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**	1 480,00	1 470,57	Wydatki na podróże służbowe krajowe.
16.	**§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	7 440,00	7 435,39	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach.
17.	**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	4 920,00	4 920,00	Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.
18.	**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	765,00	762,73	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
Razem		**618 003,00**	**617 890,60**	----------

Dom dla Dzieci Nr 1 na dzień 31.12.2023r. posiadał zobowiązania w kwocie 24 389,95 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz ze składkami ZUS i PPK – 22 981,79zł.
- zakupu artykułów spożywczych, opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno - wychowawczych – 1 408,16 zł.

W celu zabezpieczenia prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami opieki wychowawczej dla dzieci przebywających w placówce wskazany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

•

Zał. nr 12 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023r.

Dom Dla Dzieci Nr 2,

ul. Turystyczna 2, Kuraszków, 55-120 Oborniki Śląskie

Dom dla Dzieci Nr 2 jako jednostka funkcjonuje od 01.01.2023r. Powstała w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Obornikach Śląskich w trzy placówki:

- Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze w Obornikach Śląskich,
- Dom dla Dzieci Nr 1 w Obornikach Śląskich,
- Dom dla Dzieci Nr 2 w Kuraszkowie.

Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Turystycznej 2 w Kuraszkowie.

Dom dla Dzieci Nr 2 jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży okresowo lub trwale pozbawionych opieki własnej rodziny. Jednostka zaspokaja potrzeby życiowe dzieci powyżej 10 r.ż., zgodnie z obowiązującymi standardami. Jednostka dysponuje 14 miejscami. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia.

Rzeczywista liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach roku 2023 wynosiła:

Miesiąc	Liczba wychowanków	Miesiąc	Liczba wychowanków
styczeń	14	lipiec	13
luty	14	sierpień	14
marzec	14	wrzesień	14
kwiecień	12	październik	14
maj	12	listopad	14
czerwiec	13	grudzień	14

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2023 Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 20 lutego 2023r. **średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Domu dla Dzieci Nr 2 w roku 2023 wyniósł 6 464,42 zł.**

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2023 r. wyniósł 183,00 zł.

W trakcie roku został zwiększony o kwotę 19 195,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan dochodów** budżetowych zamykał się kwotą **19 378,00 zł, dochody wykonano w kwocie 19 496,00 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 855, Rozdział: 85510

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**0920 – Pozostałe odsetki**	3,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	**0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	19 195,00	19 295,00	Darowizny na dofinansowanie do wypoczynku letniego dla wychowanków – 3 245,00 zł. Darowizny na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków – 16 050,00 zł.
3.	**0970 – Wpływy z różnych dochodów**	180,00	201,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku.
Razem		**19 378,00**	**19 496,00**	----------

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2023 r. wyniósł 560 315,00 zł.

W trakcie roku został:

b) obciążony kwotą 210,00 zł, w tym:

- kwota 210,00 zł – przeniesienie środków na potrzeby Centrum Opiekuńczo -Wychowawczego.

b) zwiększony o kwotę 126 525,00 zł, w tym:

- kwota 107 330,00zł – środki otrzymane od Starostwa na wniosek jednostki, celem zapewnienia należytej realizacji zadań jednostki.
- kwota 15 950,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków.
- kwota 3 245,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na kolonię.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 686 630,00 zł**. **Wydatki wykonano w kwocie 686 571,16 zł .**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Dział:**855 ,** Rozdział: **85510**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**3110 – Świadczenia społeczne**	7 440,00	7 440,00	Kieszonkowe dla wychowanków - wypłacane decyzją Dyrektora.
2.	**4010 – Wynagrodzenia**	341 890,00	341 890,00	Wynagrodzenie zasadnicze,

	osobowe pracowników			dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatki za pracę w nocy, premia uznaniowa, godziny nadliczbowe. Wypłacono nagrody jubileuszowe – 4 035,67 zł.
3.	**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	19 921,00	19 920,33	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. „Trzynastka".
4.	**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**	65 310,00	65 307,72	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,93 %, (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,67 %).
5.	**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	7 280,00	7 273,82	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosi 2,45 %.
6.	**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**	21 860,00	21 858,24	Umowy zlecenia – usługi pedagogiczne, menedżer sportu i rekreacji.
7.	**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**	31 160,00	31 155,90	• Odzież i obuwie dla wychowanków – 22 456,83 zł. • Programy komputerowe – 5 552,35 zł • Środki czystości – 2 712,66 zł. • Artykuły szkolne (biurowe) dla wychowanków – 416,32 zł. • Artykuły remontowe – 17,74 zł.
8.	**§ 4220 - Zakup środków żywności**	64 780,00	64 771,68	Wyżywienie wychowanków.
9.	**§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	6 470,00	6 468,77	Leki dla wychowanków.

10.	**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**	2 340,00	2 339,79	Książki do nauki.
11.	**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**	990,00	982,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
12.	**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**	32 614,00	32 613,16	• Pobyt dzieci na koloni w Darłówku – 12 536,00 zł. • Pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno - wychowawczych - 2 629,80 zł. • Wycieczki dla dzieci – 4 945,10 zł. • Abonament telewizyjny – 1 394,89 zł. • Usługi informatyczne, pocztowe – 471,93 zł. • Prowizje bankowe – 1 616,96 zł. • Opłaty za bilety, wydarzenia szkolne – 7 690,21 zł. • Usługi pralnicze – 1 328,27 zł.
13.	**§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	72 000,00	72 000,00	Opłata za pobyt wychowanków w Schronisku „Dworek" w Kuraszkowie. Opłata miesięczna – 6 000,00 zł.
14.	**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**	1 360,00	1 352,99	Wydatki na podróże służbowe krajowe.
15.	**§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	8 870,00	8 861,68	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach.
16.	**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	2 345,00	2 335,08	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
Razem		**686 630,00**	**686 571,16**	----------

Dom dla Dzieci Nr 2 na dzień 31.12.2023r. posiadał zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz ze składkami ZUS i PPK w kwocie 29 890,58 zł.

W celu zabezpieczenia właściwej, zgodnej z istniejącymi przepisami opieki wychowawczej dla dzieci przebywających w placówce, niezbędny jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

Zał. nr 13 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023r.
Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze w Obornikach Śląskich

Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze w Obornikach Śląskich zostało powołane z dniem 01.01.2023r. w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Obornikach Śląskich w strukturę dostosowaną do obecnych standardów. Pod Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze podlegają: Dom dla Dzieci nr 1 w Obornikach Śląskich oraz Dom dla Dzieci nr 2 w Kuraszkowie.
W ramach swojej działalności Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną dla ww. jednostek.
Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Parkowej 6 w Obornikach Śląskich.
Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze w Obornikach Śląskich jest jednostką realizującą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Jednostka zaspakaja potrzeby życiowe podopiecznych zgodnie z ustalonymi standardami opieki, pomaga dzieciom w przygotowaniu do samodzielnego życia oraz prowadzi ofertę pomocową dla usamodzielnionych wychowanków obsługiwanych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2023r. wyniósł 184,00 zł.
W trakcie roku został zwiększony o kwotę 555,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.
Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan dochodów** budżetowych zamykał się kwotą **739,00 zł, dochody wykonano w kwocie 850,00 zł.**

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 855, Rozdział: 85510

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**0920 – Pozostałe odsetki**	4,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	**0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	555,00	555,00	Darowizna na zakup artykułów spożywczych.

3.	**0970 – Wpływy z różnych dochodów**	180,00	295,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku.
Razem		**739,00**	**850,00**	----------

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2023 r. wyniósł 973 136,00 zł.

W trakcie roku został:

c) obciążony kwotą 23 960,00 zł, w tym:

- kwota 23 960,00 zł - przeniesienie środków na potrzeby Domu dla Dzieci Nr 1.

b) zwiększony o kwotę 273 875,00 zł, w tym:

- kwota 169 970,00 zł - środki otrzymane od Starostwa na wniosek jednostki, celem zapewnienia należytej realizacji zadań.

- kwota 59 000,00 zł - środki otrzymane od Starostwa na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu wychowanków.

- kwota 555,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny – zakup artykułów spożywczych.

- kwota 44 350,00 zł - środki otrzymane z Domu dla Dzieci Nr 1 oraz z Domu dla Dzieci nr 2.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 1 223 051,00 zł**. **Wydatki wykonano w kwocie 1 222 562,82 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Dział:**855 ,** Rozdział: **85510**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	**3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	530,00	523,50	Okulary korekcyjne dla pracownika.
2.	**4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**	734 960,00	734 953,50	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatki za pracę w nocy, premia uznaniowa, godziny nadliczbowe. Wypłacono nagrody jubileuszowe – 24 280,50 zł.
3.	**§ 4040 - Dodatkowe**	56 120,00	56 116,22	Wypłata dodatkowego

	wynagrodzenie roczne			wynagrodzenia rocznego za 2022r. „Trzynastka”.
4.	**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**	137 010,00	137 006,10	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,46 %, (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,20 %).
5.	**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	15 535,00	15 532,24	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosi 2,45 %.
6.	**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**	45 310,00	45 305,08	Umowy zlecenia – prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej, menedżer sportu i rekreacji.
7.	**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**	34 350,00	34 204,41	• Programy komputerowe 4 506,85 zł. • Środki czystości – 1 121,49 zł. • Paliwo do samochodu – 14 013,44 zł. • Zestawy komputerowe – 6 895,38 zł. • Artykuły biurowe – 3 469,18 zł. • Pozostałe zakupy (artykuły remontowe, gospodarcze) - 4 198,07 zł.
8.	**§ 4220 - Zakup środków żywności**	2 015,00	2 008,42	Artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla wychowanków.
9.	**§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	40,00	38,88	Leki dla wychowanków.

10.	**§ 4260 - Zakup energii**	40 990,00	40 985,15	• Gaz – 33 125,65 zł. • Woda – 681,21 zł. • Energia – 7 178,29 zł.
11.	**§ 4270 - Zakup usług remontowych**	10 410,00	10 408,25	Naprawa samochodu Ford Transit, konserwacja kotłowni gazowej.
12.	**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**	1 220,00	1 216,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
13.	**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**	48 465,00	48 197,89	• Utylizacja odpadów kuchennych – 2 008,80 zł. • Abonament telewizyjny – 1 679,88 zł. • Usługi informatyczne, abonament RTV–2 058,48zł. • Usługi BHP, obsługa Inspektor ochrony danych osobowych – 37 269,00 zł. • Prowizje bankowe – 1 732,35 zł. • Usługi kominiarskie – 922,50 zł. • Odbiór ścieków-859,57 zł. • Monitorowanie systemu alarmowego – 590,40 zł. • Pozostałe usługi – 1 076,91 zł.
14.	**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	2 290,00	2 285,72	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
15.	**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**	60,00	56,12	Wydatki na podróże służbowe krajowe.
16.	**§ 4430 - Różne opłaty i składki**	5 340,00	5 334,06	Ubezpieczenie mienia i samochodów.
17.	**§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	22 662,00	22 656,31	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach oraz emerytów i rencistów.
18.	**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	5 280,00	5 279,55	Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych przez PPHU „LECHMET” Sylwester Lech – Żmigród.

19.	**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	1 400,00	1 397,85	Szkolenia dla pracowników.
20.	**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	1 229,00	1 222,57	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
21.	**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	57 835,00	57 835,00	Zakup samochodu osobowego Toyota Proace Verso Long.
Razem		**1 223 051,00**	**1 222 562,82**	**----------**

Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze w Obornikach Śląskich na dzień 31.12.2023r. posiadał zobowiązania w kwocie 72 041,11 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz ze składkami ZUS i PPK – 71 130,10 zł.
- zakupu artykułów spożywczych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz kuchennych – 911,01 zł.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników zapewni prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami działalność jednostki.

Zał. nr 14 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy w roku 2023 przedstawiał się następująco :

- Rozdział 75411 – **6 921 045,00 zł**

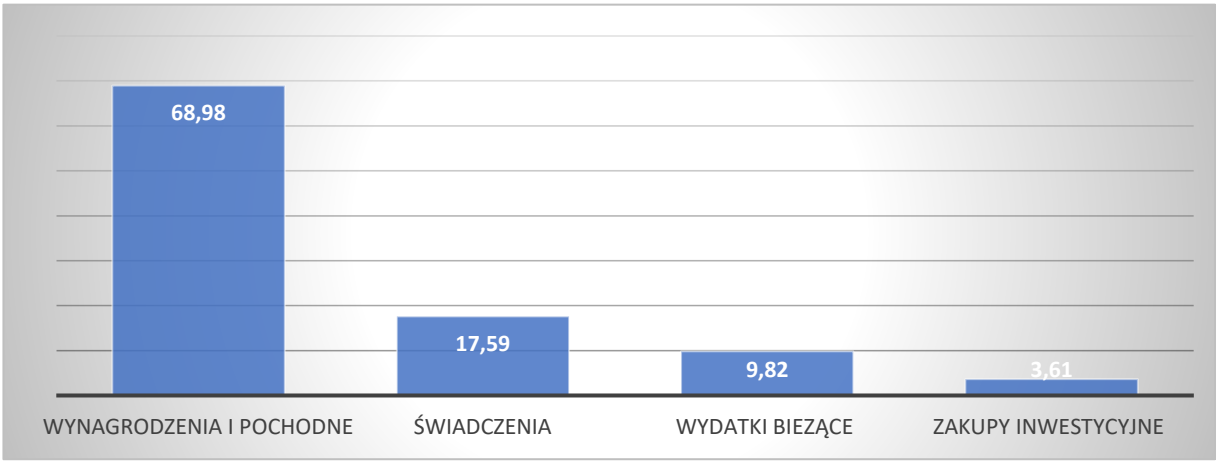
1. **Dochody Skarbu Państwa - wynikające ze sprawozdania RB 27-ZZ**
   Do dnia 31.12.2023 uzyskano następujące dochody Skarbu Państwa

§	Plan	Tytuły – szczegółowy opis	
		ogółem	
0640	0,00	96,00	Wpływy kosztów upomnień
0920	0,00	0,01	Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	1 054.60	Wpływ z różnych dochodów
RAZEM	**0,00**	**1 150,61**	

2. **<u>Struktura wydatków (wykonanie) z otrzymanych dotacji w roku 2023 - rozdział 75411</u>**

§	2023
3020, 3070, 4180	1 216 343,53
RAZEM świadczenia wypłacone funkcjonariuszom	**1 216 343,53**
4010	48 067,00
4020	63 454,00
4040	7 960,00
4050	3 978 243,00
4060	354 772,00
4070	285 873,00
4110	23 323,00
4120	3 012,00
4170	6 000,00
RAZEM płace + pochodne	**4 770 704,00**
4210	412 048,00
4220	964,00
4260	102 807,00
4270	8 004,00
4280	17 042,00
4300	104 113,00
4360	18 729,00
4410	4 056,00
4420	2 280,00
4430	1 488,00
4440	3 273,00
4510	312,00
4520	3 984,00
4550	300,00
RAZEM pozostałe wydatki bieżące	**679 400,00**
6060	249 760,00
RAZEM pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne	**249 760,00**

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 4 770 704,00 zł, (68,98 % wydatków)
- świadczenia wypłacone funkcjonariuszom – 1 216 343,53 zł (17,59 % wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące – 679 400,00 zł (9,82 %. wydatków)
- pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne – 249 760,00 zł (3,61% wydatków)



Realizacja wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa odbywała się na podstawie planu wydatków na 2023 r. zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Trzebnickiego nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. oraz 24 zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu Trzebnickiego. Zmiany te wynikały między innymi z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na: sfinansowanie świadczenia motywacyjnego/ świadczenia za długoletnią służbę/minimalnego dodatku funkcyjnego, wypłatę równoważnika za brak lokalu, pokrycie wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, jednorazowych odszkodowań, bieżące utrzymanie jednostek, doposażenie jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem.

Przyznane środki finansowe na rok 2023 zostały wykorzystane w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem.

Zał. nr 15 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY ZA 2023 ROK

DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy 2023 roku zrealizował dochody w wysokości 971.785,77 złotych, stanowi to 101,05 % planu dochodów.

Największą część dochodów, czyli 939.145,51 złotych, stanowią dochody za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie na pasie drogowym (dział 756 rozdział 75618 paragraf 0490). Pozostałą część dochodów stanowią m.in. dochody za sprzedaż drzewa, kary umowne, odsetki od nieterminowych płatności, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną za 2022 rok).

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2023 roku zrealizował wydatki w wysokości 9.323.047,78 złotych, stanowi to 64,76 % planu wydatków.

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki na drogi wojewódzkie realizowane są na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Trzebnickim, a Wojewodą Dolnośląskim. Wydatki w rozdziale 60013 wyniosły w 2023 roku 1.730.366,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich kształtowały się następująco:

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	**Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**	**313.985,00**	**313.985,00**	**100,00%**
2	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**348.262,00**	**348.262,00**	**100,00%**
	Zimowe utrzymanie dróg		118.068,02	
	BUD zakup mieszanki mineralno-asf . kruszywa		58.031,94	
	znaki		21.835,25	
	paliwo		137.763,57	
	pozostałe		12.563,22	
3	**Zakup usług remontowych, w tym**	**177.893,00**	**177.893,00**	**100,00%**
	remont sprzętu		15.299,30	
	remont dróg		162.593,70	
4	**Zakup usług pozostałych**	**846.872,00**	**846.872,00**	**100,00%**
	ZUD usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg		280.760,02	
	BUD usługi dotyczące bieżącego utrzymania		523.837,53	
	pozostałe		42.274,45	

5	**Pozostałe wydatki**	**43.354,00**	**43.354,00**	**100,00%**
	Razem	**1.730.366,00**	**1.730.366,00**	**100,00%**

Wydatki na drogi powiatowe w rozdziale 60014 wyniosły w 2023 roku 5.837.388,18 złotych, co stanowi 53,51% planu.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych kształtowały się następująco:

		Plan	**Wykonanie**	**% wykonania planu**
1	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**638.845,00**	**638.844,13**	**99,99%**
	ZUD sól, piasek		22.520,25	
	BUD kruszywo, mieszanka mineralno-asf.		339.201,88	
	znaki		86.481,65	
	paliwo		97.272,08	
	pozostałe		93.368,27	
2	**Zakup usług remontowych**	**2.547.956,00**	**2.545.748,89**	**99,91%**
	remont sprzętu i środków transportu		97.818,29	
	remont dróg		2.235.797,32	
	remont przepustów odwadniających i rowów		182.589,40	
	pozostałe		29.543,88	
3	**Zakup usług pozostałych**	**1.340.429,00**	**1.340.429,00**	**100,00%**
	ZUD usł. dotyczące zimowego utrzymania dróg		384.040,54	
	usługi dotyczące bieżącego utrzymania		522.276,45	
	wycinka, nasadzanie i pielęgnacja drzew		189.510,47	
	pozostałe		244.601,54	
4	**Pozostałe wydatki rzeczowe**	**201.375,00**	**201.372,72**	**99,99%**
5	**Wydatki inwestycyjne**	**6.180.153,00**	**1.110.993,44**	**17.97%**
	wydatki inwestycyjne (par.6050)	5.817.355,00	751.075,44	12,91%
	zakupy inwestycyjne (par.6060)	362.798,00	359.918,00	99,20%
	RAZEM	**10.908.758,00**	**5.837.388,18**	**53,51%**

Opis do wydatków i zakupów inwestycyjnych (par.6050,6060)

Nazwa zadania	**Planowane nakłady w 2023 roku**	**Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2023 r.**
Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka- obsługa inwestycji	35 000,00	1 584,24
tablica informacyjna		*1 584,24*

Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice - obsługa inwestycji	57 000,00	49 974,49
wydruk map		*304,49*
nadzór archeologiczny		*1 700,00*
nadzór inwestorski		*47 355,00*
nadzór autorski		*615,00*
Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku- obsługa inwestycji	38 030,00	37 415,00
nadzór inwestorski		*34 000,00*
nadzór archeologiczny		*2 800,00*
nadzór autorski		*615,00*
Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika - obsługa inwestycji	15 000,00	14 776,74
nadzór inwestorski		*11 992,50*
nadzór autorski		*1 200,00*
tablice informacyjne		*1 584,24*
Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	33 160,00	14 022,00
dokumentacja projektowa		*14 022,00*
Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki	87 000,00	200,00
zezwolenia konserwatorskie		*200,00*
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej	68 801,00	-
Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	17 323,00	7 226,25
dokumentacja projektowa (Korzeńsko)		*7 226,25*
Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	1 276 532,00	2 603,81
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego		*615,00*
tablica informacyjna		*1 988,81*
Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin Powiatu Trzebnickiego	21 175,00	-
Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica (opracowanie	5 535,00	5 535,00

dokumentacji)		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica (opracowanie dokumentacji)	29 520,00	-
Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścin – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	34 445,00	4 182,00
Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej nr 1400 D na dz. nr 426/5 obręb Ujeździec Mały oraz dz. nr 117 w obrębie Ujeździec Wielki (opracowanie dokumentacji)	15 500,00	15 500,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa w stronę miejscowości Korzeńsko (opracowanie dokumentacji)	29 520,00	-
Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (opracowanie dokumentacji)	47 417,00	47 416,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych (opracowanie dokumentacji)	54 120,00	52 890,00
Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową (opracowanie dokumentacji)	14 760,00	13 530,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 D Skokowa ul. Prusicka do skrzyżowania z ul. Stawową (opracowanie dokumentacji)	14 760,00	13 530,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358 D w Osoli, ul. Polna wraz z kanalizacją deszczową (opracowanie dokumentacji)	17 712,00	-
Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy drodze powiatowej nr 1370 D Szymanów (opracowanie dokumentacji)	46 740,00	-
Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D oraz 1476 D w m. Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	18 696,00	-

Przebudowa i remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1454 D w miejscowości Czeszów, ul. Milicka (opracowanie dokumentacji)	18 450,00	17 950,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowice	328 954,00	323 627,66
uzyskanie decyzji konserwatorskich		*500,00*
roboty budowlane		*319 952,66*
prace archeologiczne		*1 000,00*
nadzór inwestorski		*1 560,00*
nadzór autorski		*615,00*
Przecławice – droga dojazdowa do gruntów rolnych	66 000,00	49 353,75
dokumentacja projektowa		*49 353,75*
Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1	16 605,00	16 605,00
aktualizacja dokumentacji projektowej		*16 605,00*
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337D w miejscowości Sędzice- etap II	18 000,00	17 220,00
dokumentacja projektowa		*17 220,00*
Przebudowa drogi powiatowej nr 1366D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów	1 200 000,00	1 968,00
aktualizacja dokumentacji projektowej		*1 968,00*
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320D Gatka-Radziądz- droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 915 000,00	43 965,00
dokumentacja projektowa		*43 665,00*
uzyskanie decyzji konserwatorskich		*300,00*
Przebudowa części drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów	276 600,00	-
Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	298 080,00	295 200,00
Zakup kosiarki bijakowej	32 718,00	32 718,00
Zakup używanej piaskarki do ZUD	32 000,00	32 000,00
	6 180 153,00	**1 110 993,44**

	Wydatki budżetu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Prusice-Ligotka -opracowanie dokumentacji	83.270,00	83.269,99
	Wykonanie dokumentacji projektowej		*83.269,99*

2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce - odcinek 2	2.551.952,00	2.551.951,14
	Roboty budowlane		*2.539.171,14*
	Nadzór inwestorski		*10.320,00*
	Nadzór autorski		*2.460,00*
3.	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej 1325D m. Zakrzewo	146.056,00	146.055,18
	Roboty budowlane		*145.229,18*
	Nadzór inwestorski		*826,00*
	SUMA	**2.781.278,00**	**2.781.276,31**

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zawartych w rozdziale 75020 wyniosły 1.755.293,60 złotych, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki kształtowały się następująco:

		Plan	**Wykonanie**	**% wykonania planu**
1	**Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**	**1.607.773,00**	**1.607.699,52**	**99,99%**
2	**Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)**	**11.441,00**	**11.440,77**	**99,99%**
3	**PFRON**	**12.765,00**	**12.765,00**	**100,00%**
4	**Pozostałe wydatki**	**123.389,00**	**123.388,31**	**99,99%**
	RAZEM	**1.755.368,00**	**1.755.293,60**	**99,99%**

1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1321 D PRUSICE-LIGOTKA

W ramach realizacji zadania Starostwo Powiatowe w Trzebnicy uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.641.067,90 zł (z czego na rok 2023 kwotę 3.325.000 zł), przy udziale własnym w wysokości 350.000,00 zł. Procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych przeprowadziło Starostwo Powiatowe, natomiast po stronie Zarządu Dróg Powiatowych pozostała obsługa inwestycji w kwocie 35.000,00 zł pochodzących ze środków własnych. W ramach obsługi inwestycji podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 25.000,00 zł. Podpisano również umowę z projektantem na nadzór autorski w kwocie 1.600,00 zł i z archeologiem na nadzór archeologiczny na kwotę 5800,00 zł oraz zlecono wykonanie tablic informacyjnych, za które wykonawca wystawił fakturę na kwotę 1.584,24 zł.

2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1453D NA ODCINKU LUDGIERZOWICE- RZĘDZISZOWICE

W ramach realizacji zadania Starostwo Powiatowe w Trzebnicy uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9.785.028,36 zł. Procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych przeprowadziło Starostwo Powiatowe, natomiast po stronie Zarządu Dróg Powiatowych pozostała obsługa inwestycji w kwocie 57.000,00 zł pochodzących ze środków własnych. . W ramach obsługi inwestycji podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, umowę z projektantem na nadzór autorski oraz zlecono archeologowi nadzór archeologiczny. Po zakończeniu realizacji inwestycji i protokolarnym odbiorze robót inspektor nadzoru wystawił fakturę

na kwotę 47.355,00 zł., projektant wystawił fakturę na kwotę 615 zł. natomiast archeolog wystawił fakturę na kwotę 1.700 zł. W/w kwoty wynikały z podpisanych umów oraz zlecenia. W ramach realizacji zadania wydrukowano również mapy za łączną kwotę 304,49 zł.

3. REMONT I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1321D RUDA ŻMIGRODZKA ORAZ BUDOWA CHODNIKA W KORZEŃSKU

W ramach realizacji zadania Starostwo Powiatowe w Trzebnicy uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.999.850,00 zł. przy udziale własnym w wysokości 984.282,00 zł. Procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych przeprowadziło Starostwo Powiatowe, natomiast po stronie Zarządu Dróg Powiatowych pozostała obsługa inwestycji w kwocie 38.030,00 zł pochodzących ze środków własnych. W ramach obsługi inwestycji podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, umowę z projektantem na nadzór autorski oraz zlecono archeologowi nadzór archeologiczny. Po zakończeniu realizacji inwestycji i protokolarnym odbiorze robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na kwotę 34.000 zł., projektant wystawił fakturę na kwotę 615 zł. natomiast archeolog wystawił fakturę na kwotę 2.800 zł. W/w kwoty wynikały z podpisanych umów oraz zlecenia.

4. BUDOWA CHODNIKA W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ (DAWNA DK NR 5) I DROGI POWIATOWEJ DO M. MACHNICE

W ramach realizacji zadania Starostwo Powiatowe w Trzebnicy uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.548.410,00 zł przy udziale własnym w wysokości 53.940,00 zł. Procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych przeprowadziło Starostwo Powiatowe. W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Wykonawcą robót na kwotę 2.602.347,74 zł.

5. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1325D W M. RASZOWICE POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA

W ramach realizacji zadania Starostwo Powiatowe w Trzebnicy uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.176.000,00 zł przy udziale własnym w wysokości 181.980,00 zł. Procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych przeprowadziło Starostwo Powiatowe, natomiast po stronie Zarządu Dróg Powiatowych pozostała obsługa inwestycji w kwocie 20.000,00 zł pochodzących ze środków własnych. W ramach obsługi inwestycji podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, umowę z projektantem na nadzór autorski oraz zlecono wykonanie tablic informacyjnych. Po zakończeniu realizacji inwestycji i protokolarnym odbiorze robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na kwotę 11.992,50 zł, projektant wystawił fakturę na kwotę 1200,00 zł, natomiast wykonawca tablic wystawił fakturę na kwotę 1584,24 zł. W/w kwoty wynikały z podpisanych umów oraz zlecenia.

6. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1335D BLIZOCIN - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

Budżet zadania wynosi 33.160,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W ramach zadania podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 14.637,00 zł.(w tym 615,00 zł za nadzór autorski). Zgodnie z umową projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 14.022,00 zł.

7. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1342D POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W PAWŁÓW TRZEBNICKI

Budżet zadania wynosi 87.000,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W ramach realizacji zadania zlecono archeologowi uzyskanie decyzji konserwatorskiej na pozwolenie prowadzenia robót oraz nadzór archeologiczny i przeprowadzenie badań na kwotę całkowitą w wysokości 3.200,00 zł. Zgodnie ze zleceniem archeolog wystawił fakturę częściową na kwotę 200,00 zł.

8. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1274D NA ODCINKU ŻMIGRÓD-WĘGLEWO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Budżet zadania wynosi 68.801,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W ramach realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na łączną kwotę 68.800,05 zł (w tym 1.845,00 zł za nadzór autorski).

9. POLEPSZENIE BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W PARTNERSTWIE 50/50 Z GMINAMI POWIATU TRZEBNICKIEGO

Budżet zadania wynosi 17.323,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 111 D na odcinku od kościoła do posesji nr 82 (działka 443/4). Projektant wystawił fakturę na kwotę 7.226,25 zł. Zlecono również nadzór archeologiczny i badania archeologiczne na kwotę 3.444,00 zł.

10. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1365D NA ODCINKU PIOTRKOWICZKI DO WIADUKTU DROGI EKSPRESOWEJ S-5

W celu realizacji zadania podpisano umowę dotacji pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Wojewodą Dolnośląskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 12/A/2023/P-35 z dnia 22.05.2023 r. Kwota dofinansowania w 2023 r. wynosi 619.270,00 zł. natomiast wkład własny wynosi 657.262,00zł.

W celu wszczęcia postępowania przetargowego zlecono projektantowi aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po wykonaniu zadania wystawił on fakturę na kwotę 615,00 zł.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.236.550,15 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.765,00 zł. Zlecono również wykonanie tablic informacyjnych. Po realizacji zamówienia Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 1.988,81zł.

11. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN POWIATU TRZEBNICKIEGO

W celu realizacji zadania przeprowadzono zapytania ofertowe i podpisano umowy i zlecenia na opracowanie następujących dokumentacji Projektowych:

Gmina Trzebnica:

- ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1343D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica" – zlecenie na kwotę 5.535,00 zł. (budżet w wysokości 5.535,00 zł, środki własne).

- ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – Etap II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331D, gmina Trzebnica" - umowa na kwotę 29.520,00 zł (w tym nadzór autorski 615,00 zł), (budżet w wysokości 29.520,00 zł, środki własne).
- ,,Przebudowa drogi Powiatowej Skarszyn-Boleścin-Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2" – umowa na kwotę 84.870,00 zł. (w tym 1.230 zł nadzór autorski).Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 4.182,00 zł (budżet w wysokości 34.445,00 zł, środki własne).
- ,,Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400D na dz. nr 426/5 obręb Ujeździec Mały oraz dz. nr 117 w obrębie Ujeździec Wielki" -budżet w wysokości 15.500,00 zł. (środki własne). Podpisano umowę z projektantem, który po zakończeniu prac projektowych wystawił fakturę na kwotę 15.500,00zł.

Gmina Żmigród:

- ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa w stronę miejscowości Korzeńsko" umowa na kwotę 29.520,00 zł (w tym nadzór autorski 615,00 zł), budżet w kwocie 29.520,00 zł, środki własne.
- ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II" umowa na kwotę 158.670,00 zł (w tym nadzór autorski 615,00 zł), budżet w kwocie 47,417,00 zł. (środki własne0. Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 47.416,50 zł.
- ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1324D Barkowo-droga dojazdowa do gruntów rolnych" – budżet w kwocie 54.120,00 zł (środki własne), podpisano umowę z projektantem na kwotę 54.120,00 zł (w tym 1.230,00 zł nadzór autorski). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 52.890,00 zł.

Gmina Prusice:

- ,, Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową"- budżet w wysokości 14.760,00 zł. (środki własne). Podpisano umowę na kwotę 14.760,00 zł (w tym nadzór autorski 1.230,00 zł). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 13.530,00 zł.
- ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 D Skokowa ul. Prusicka do skrzyżowania z ul. Stawową"- budżet w wysokości 14.760,00 zł. (środki własne). Podpisano umowę z projektantem na kwotę 14.760,00 zł (w tym nadzór autorski 1.230,00 zł). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 13.530,00 zł.

Gmina Oborniki Śląskie:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358 D w Osoli, ul. Polna wraz z kanalizacją deszczową – budżet w wysokości 17.712 zł. (środki własne). Podpisano umowę z Projektantem na kwotę 17.712,00 zł (w tym 615,00 zł nadzór autorski).

Gmina Wisznia Mała:

- ,,Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1370 D Szymanów" – budżet w wysokości 46.740,00 zł (środki własne). Podpisano umowę z Projektantem na kwotę 46.740,00 zł (w tym nadzór autorski 615,00 zł).

Gmina Zawonia:

- ,,Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D oraz 1476 D w m. Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika"- budżet w wys kości 18.696,00 (środki własne). W celu realizacji wystawiono Projektantowi zlecenie na kwotę 18.696,00 zł.
- Przebudowa i remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1454D w miejscowości Czeszów, ul. Milicka- budżet w wysokości 18.450,00 zł (środki własne). W celu realizacji podpisano umowę z projektantem na kwotę 18.450,00 zł (w tym 500,00 zł nadzór autorski). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 17.950,00 zł.

12. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1329 D POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRZEDKOWICE

Zadanie jest realizowane przy partycypacji kosztów z Gminą Żmigród. Budżet zadania wynosi 328.954,00 zł z czego środki własne to kwota 163.954,00 zł natomiast wkład Gminy Żmigród wynosi 165.000,00 zł.

W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych, który po zakończeniu prac i protokolarnym odbiorze końcowym wystawił fakturę na łączną kwotę 319.952,66 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który po protokolarnym odbiorze końcowym wystawił fakturę na kwotę 1.560,00 zł. podpisano również zlecenie z archeologiem, który wystawił fakturę za uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego i za badania archeologiczne i sprawowanie nadzoru archeologicznego na łączną kwotę 1.500,00 zł. Na mocy zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.

13. PRZECŁAWICE – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

Budżet zadania wynosi 66.000,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W celu realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę z projektantem na kwotę 66.420,00 zł (w tym 615,00 zł nadzór autorski). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 49.353,75 zł.

14. PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI POWIATOWEJ NR 1329 D NA ODCINKU MIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI NOWY DWÓR – DOMANOWICE – ETAP 1

Budżet zadania na rok 2023 wynosi 16.605,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W celu realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 17.220,00 zł (w tym 615,00 zł nadzór autorski). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 16.605,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na kwotę 1.574,008,00 zł . Trwa realizacja robót budowlanych.

15. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1337D W MIEJSCOWOŚCI SĘDZICE- ETAP II

Budżet zadania wynosi 18.000,00 zł pochodzi ze środków własnych. W celu realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 18.450,00 zł (w tym 1.230,00 zł nadzór autorski). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 17.220,00 zł.

16. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1366D POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA PRZY UL. STAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PĘGÓW

Zadanie jest realizowane przy partycypacji kosztów 50/50 z Gminą Oborniki Śląskie. Budżet zadania wynosi 1.200.000,00 zł i w kwocie 600.000,00 zł pochodzi ze środków własnych, a kwota 600.000,00 zł to wkład Gminy Oborniki Śląskie.

W celu realizacji zadania zlecono projektantowi aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po zrealizowaniu zadania wystawił on fakturę na łączną kwotę 1.968,00 zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę na kwotę 1.136.814,77 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.900,00 zł.

17. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1320D GATKA-RADZIĄDZ-DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

Budżet zadania wynosi 1.915.000,00 zł i pochodzi ze środków własnych w kwocie 1.715.000,00 zł, natomiast dofinansowania z Nadleśnictwa Żmigród w kwocie 200.000,00 zł.
W ramach realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na kwotę 44.280,00 zł (w tym nadzór autorski 615,00 zł), Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 43.965,00 zł.
Zlecono również uzyskanie decyzji konserwatorskich. Archeolog wystawił fakturę na kwotę 300,00zł.

18. PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI POWIATOWEJ NR 1330D W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERZÓW

Budżet zadania wynosi 276.600,00 zł i pochodzi ze środków własnych. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę Robót budowlanych, z którym podpisano umowę na kwotę 276.600,00 zł. Trwa realizacja robót budowlanych.

19. ZAKUP I MONTAŻ RADAROWYCH WYŚWIETLACZY PRĘDKOŚCI PRZY DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W PARTNERSTWIE 50/50 Z GMINAMI POWIATU TRZEBNICKIEGO

Budżet zadania wynosi 298.080,00 zł. Zadanie jest realizowane przy partycypacji kosztów 50/50 z Gminami Powiatu Trzebnickiego w następujących kwotach:
Gmina Żmigród – 30.000,00 zł.
Gmina Prusice – 24.600,00 zł
Gmina Oborniki Śląskie – 24.600,00 zł
Gmina Wisznia Mała – 24.600,00 zł
Gmina Zawonia – 19.680,00 zł
Gmina Trzebnica – 24.600,00 zł
Środki własne Powiatu- 150.000,00 zł
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę, który po zakończeniu realizacji zadania i protokolarnym odebraniu prac związanych z montażem radarowych wyświetlaczy prędkości wystawił fakturę na kwotę 295.200,00 zł.

20. ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ

Budżet zadania wynosi 32.718,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W celu realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe, podczas którego wyłoniono dostawcę. Po protokolarnym odbiorze sprzętu dostawca wystawił on fakturę na łączną kwotę 32.718,00 zł.

21. ZAKUP UŻYWANEJ PIASKARKI DO ZUD

Budżet zadania wynosi 32.000,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W celu realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe, podczas którego wyłoniono dostawcę. Po protokolarnym odbiorze sprzętu dostawca wystawił on fakturę na łączną kwotę 32.000,00 zł.

Zał. nr 16 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUZDŻETU ZA 2023 ROK DLA LICEUM OGÓLNOKRZTAŁCĄCEGO IM.II ARMII WOJSKA POLSKIEGO

Sprawozdanie opisowe Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego za II półrocze 2023 r.

I. Uczniowie wg stanu na 31 grudnia 2023 r.:

1. W szkole w I semestrze roku szkolnym 2023/2024 naukę pobierało - **533** uczniów w tym:
   - w klasach pierwszych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - **159** uczniów
   - w klasach drugich na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - **160** uczniów
   - w klasach trzecich na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - **101** uczniów
   - w klasach maturalnych - **113** uczniów
2. Z nauczania poza szkołą korzystała **0** osób.
3. Z nauczania indywidualnego korzystały **4** osoby.
4. Zajęcia rewalidacyjne - **5** osób
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – **3** osoby
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki –**8** osób
7. Nauka języka polskiego dla uchodźców – **2** osoby.
8. Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna z matematyki – **0** osób.

Do awansu zawodowego przystępuje:

- **2** osoby na stopień nauczyciela dyplomowanego (rozmowa kwalifikacyjna: lipiec-sierpień 2024 r.)

II. Nauczyciele wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

1. W szkole jest zatrudnionych nauczycieli:

-dyplomowanych	34,72 etatu	30 osób
-mianowanych	8,67 etatu	11 osób
-kontraktowych	3,67 etatu	4 osoby
-początkujących	6,5 etatu	8 osób
-bez stopnia awansu	0,76 etatu	2 osoby

2. Nauczyciele nieobecni:
   urlop dla poratowania zdrowia **3** nauczycieli.

III. Administracja i obsługa wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

1. Szkoła zatrudnia - w administracji - **2,5** etatu - **3** osoby
sprzątaczek - **4,5** etatu- **5** osób
konserwator/portier - **1** etat

STRUKTURA BUDŻETU

W ramach budżetu Liceum Ogólnokształcącego realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

- **80120** – Licea Ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 5 355 212,41 zł przy planowanych 5 404 175,00 zł co stanowi **99,09 %** planu
Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracowni
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

- **80195** – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału dokonano wydatków w wysokości 231 455,28 zł przy planowanym wykonaniu 231 495,00 zł co stanowi **99,98 %** planu

- **80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 21 938,06 zł przy planowanych 23 253,00 zł co stanowi **94,35 %** planu.

- **85416** – pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł przy planowanych 2 000,00 zł co stanowi **100 %** planu.
W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 5 610 605,75 zł przy planowanych wydatkach 5 660 923,00 zł co stanowi **99,11 %** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80120 – Plan 4 611 201,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4 595 594,70 zł co stanowi **99,66 %** planu.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **81,91 %** wydatków poniesionych w 2023 roku.

DOCHODY

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.
Zrealizowano dochody na łączną kwotę 49 230,28 zł, z tytułu m.in; z wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 37 079,37 zł, wpływy z różnych dochodów 5 797,13 zł, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji 605,00 zł, wpływ z tytułu odsetek na kwotę 96,68 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 652,10 zł.

IV. Środki z dodatkowego funduszu wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

W 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy zostały wydatkowane środki z dodatkowego funduszu pod nazwą „ Edukacja Dzieci z Ukrainy":
W celu ułatwienia młodzieży z Ukrainy wdrożenia się w polski system edukacyjny, nabywania przez nich umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w szkole i poza nią, zorganizowano zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych oraz przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej na tematy związane ze stanami depresyjnymi, trudnościami szkolnymi, budowaniem dobrych relacji rówieśniczych.
Jednocześnie zakupiono następujące wyposażenie i materiały:

- ławeczki zewnętrzne z oparciem 2 szt. oraz materiały do ich montażu
- artykuły papiernicze i biurowe
- materiały malarskie do remontu sekretariatu oraz pracowni języka polskiego
- 2 szt. krzeseł oraz stolika do sekretariatu
- skrzydła drzwiowe do toalety chłopców
- szafki korytarzowo - ubraniowe dla uczniów
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów
- środki czystości i materiały biurowe
- wielofunkcyjna szorowarka wraz z odkurzaczem do pracy na mokro

Zorganizowano również dodatkową pomoc pedagogiczną dla uczniów i zajęcia rozwijające zainteresowania.

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup min. materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 50 141,00 zł przy planowanych 56 141,00 zł co stanowi **89,31 %** planu.
4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 236,00 zł przy planowanych 1 236,00 zł co stanowi **100 %** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 14 457,00 zł przy planowanych 14 457,00 zł co stanowi **100 %** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 55 080,00 zł przy planowanych 60 080,00 zł co stanowi **91,68 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 12 637,00 zł przy planowanych 15 637,00 zł co stanowi **80,81 %** planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 708,00 zł przy planowanych 708,00 zł co stanowi **100 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 134 259,00 zł przy planowanych 148 259,00 zł co stanowi **90,56 %** planu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika
(Plan 6 483 304,00 zł wykonanie wydatków 6 455 578,50 zł tj. **99,57%**)
80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.
(Plan 1 585 407,00 zł wykonanie wydatków 1 575 836,26 zł tj. **99,40%)**
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
(Plan 11 436,00 zł wykonanie wydatków 11 435,92 zł tj. **99,99%)**
80152 - realizacja zadań wspomagająca stosowania specjalnej organizacji pracy
(Plan 118 306,00 zł wykonanie wydatków 117 210,03 zł tj. **99,07%**)
80195 – Pozostała działalność
(Plan 1 139 178,00 zł wykonanie wydatków 1 136 766,28zł tj. **99,79%**)
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
(Plan 4000,00 wykonanie wydatków 4000,00 zł tj. **100%**)

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości **9 300 826,99 zł** przy planowanych wydatkach **9 341 631,00 zł** co stanowi **99,56%** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:
80115 – Plan 5 997 672,00 zł wykonanie wydatków 5 985 495,91 zł na poziomie **99,80%**
80117 – Plan 1 060 777,00 zł wykonanie wydatków 1 053 891,81 zł na poziomie **99,35%**
80152 – Plan 64 801,00 zł wykonanie wydatków 64 496,93 zł na poziomie **99,53%**
80195 – Plan 68 338,00 zł wykonanie wydatków 68 334,86 zł na poziomie **99,99%**

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 7 172 219,51 zł przy planowanych wydatkach 7 191 588,00 zł co stanowi

99,73% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **77,11%** wydatków poniesionych w 2023 roku.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były między innymi na:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składniki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracownicze
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

DOCHODY

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 122 269,18 zł, w tym z tytułu wynajmu sali gimnastycznej na kwotę 72 269,24 zł, wpływ z odsetek 50,50 zł, wpływy za terminową wpłatę podatku 2 704,91 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynosiły 37 763,64 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły 8 005,89 zł, dochody z duplikatów świadectw 781,00 zł i za duplikaty legitymacji 694,00 zł.

Wydatki poniesione na zakupy w ramach funduszu pomocy -
dodatkowe zadania oświatowe pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy"
w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy:

- naprawa rur zimnej wody w kotłowni szkolnej
- bieżące naprawy toalet
- malowanie pomieszczeń szkolnych
- zakup środków czystości
- warsztaty profilaktyczne uzależnień behawioralnych (szkolenie dla nauczycieli)
- profilaktyka uzależnień cyfrowych(szkolenie dla nauczycieli)
- zmiany w kodeksie pracy(szkolenie kadry)

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna(szkolenie dyrektor)
- szkolenie dla informatyków
- szkolenie ruch kadrowy

80115- Technika

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów, mebli, środków czystości zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 48 520,00 zł przy planowanych 56 520,00 zł co stanowi **85,85%** planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym wysyłki zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 900,00 zł przy planowanych 4 900,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 6 600,00 zł przy planowanych 6 600,00 zł co stanowi **100%** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 75 942,00 zł przy planowanych 80 442,00 zł co stanowi **94,41%** planu

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 15 147,00 zł przy planowanych 16 647,00 zł co stanowi **90,99 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80115 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 151 109,00 zł przy planowanych 165 109,00 zł co stanowi **91,52%** planu

80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym środków czystości, zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27 200,00 zł przy planowanych 27 200,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 30 037,00 zł przy planowanych 30 037,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 5 574,00 zł przy planowanych 5 574,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80117 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 62 811,00 zł przy planowanych 62 811,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

Łącznie w obu rozdziałach na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 213 920,00 zł przy planowanych 227 920,00 zł co stanowi 93,86% planu.

DODATKOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. Uczniowie

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy w roku szkolnym 2022/2023 kształciło się łącznie 877 uczniów w szkole branżowej i technikum. Z tego 569 uczęszczało do 23 oddziałów technikum na kierunkach technik logistyk, technik grafik, technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec. Wśród uczniów technikum 5 uczniów odbywało nauczanie indywidualne.
W Szkole Branżowej I stopnia uczyło się 308 uczniów w 11 oddziałach. Wśród uczniów Branżowej Szkoły I stopnia 3 uczniów odbywało indywidualne nauczanie. Przeważające zawody w tych oddziałach, to sprzedawca, ślusarz, kucharz, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, elektryk, operator maszyn rolniczych i mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyki u lokalnych pracodawców.

2. Kadra nauczycieli

1. W szkole na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych jest 67 nauczycieli z czego 43 dyplomowanych w tym 38,61 etatów, 12 mianowanych w tym 9,74 etatów, 12 początkujących w tym 10,19 etatów.
2. W administracji zatrudnionych jest 6 osób w tym 4,5 etatów.
W obsłudze zatrudnionych jest 8 osób w tym 7,5 etatów

3. Egzaminy maturalne i zawodowe

W roku szkolnym 2022/2023 do matury przystąpiło 68 uczniów z czterech oddziałów technikum. Egzamin zdało 41 osób. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 25 osób - 8 osób zdało.
Do egzaminów zawodowych oraz egzaminów w zawodzie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w 21 kwalifikacjach przystąpili zarówno uczniowie technikum, jak i szkoły branżowej.
W okresie sesji Zima 2023 do egzaminu przystąpiło w technikum: część praktyczna : 136 osób, do części pisemnej 97 osób, w szkole branżowej: część praktyczna 1 osoba, do części pisemnej 8 osób. Egzamin zdało 80 osób. Odbyło się 27 egzaminów
W okresie sesji Lato 2023 do egzaminu przystąpiło w technikum 86 i szkole branżowej 52 osób (Część pisemna i praktyczna). Egzamin zdało w technikum 68 osób, w szkole branżowej 41. Odbyły się 54 egzaminy.
W okresie sesji LATO 2023 i Zima 2023 szkoła stała się ośrodkiem egzaminacyjnym części pisemnej i praktycznej w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, techniki grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik logistyk oraz w zawodach szkoły branżowej: handlowiec, blacharz samochodowy, ślusarz. W pozostałych kwalifikacjach uczniowie zostali przekierowani do innych ośrodków W naszej szkole egzaminy zawodowe zdawali nie tylko nasi uczniowie, ale również uczniowie z PZS w Obornikach Śląskich (w zawodzie handlowiec, spedytor) , z PZS w Żmigrodzie (w zawodzie handlowiec) oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Trzebnicy (w zawodzie ślusarz i handlowiec) oraz przekierowani uczniów z OKE z Wrocławia. Ze względu na specyfikę egzaminów zawodowych, które składają się z części pisemnej i praktycznej uczeń ma możliwość poprawy każdej części egzaminu w kolejnych sesjach.

4. Projekty unijne

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- · 248 godzin zajęć w ramach Zadania 4 - Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a także organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egz. zawodowych - 07.2022 - 06.2023
- · 80 godzin zajęć z coachem w ramach Zadania 1
-
- Szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna Tablica”

5. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 utworzono 5 klas pierwszych Technikum oraz 4 klasy pierwsze w Branżowej Szkoły I stopnia . Do Technikum przyjęto 150 uczniów a do Branżowej Szkoły I stopnia 137.

W Technikum utworzono:

- 0,5 oddziału Technikum handlowego
- 0,5 oddziału Technikum ekonomicznego
- 0,5 oddziału Technikum informatycznego
- 0,5 oddziału Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
- 3 oddziały Technikum logistycznego

W Branżowej Szkole I stopnia utworzono:

- 1 oddział w zawodzie sprzedawca
- 3 oddziały wielozawodowe

DODATKOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Wydatki poniesione na zakupy w ramach funduszu pomocy - dodatkowe zadania oświatowe pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy:

- naprawa rur zimnej wody w kotłowni szkolnej
- bieżące naprawy toalet
- malowanie pomieszczeń szkolnych oraz sal dydaktycznych
- zakup środków czystości
- warsztaty profilaktyczne uzależnień behawioralnych (szkolenie dla nauczycieli)
- profilaktyka uzależnień cyfrowych(szkolenie dla nauczycieli)
- zmiany w kodeksie pracy(szkolenie kadry)
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna(szkolenie dyrektor)
- szkolenie dla informatyków
- szkolenie ruch kadrowy
- adaptacja części korytarza na pomieszczenie dydaktyczne
- zakup ławek
- zakup skrzydeł drzwiowych
- założenie monitoringu w budynkach szkolnych oraz na zewnątrz
- rozbudowa sieci internetowej
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z wychowania fizycznego
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej

Zał. nr 18 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl.

na dzień 31.12.2023 *roku*

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl. informuje, iż placówka została założona 1 września 2002r." Aktem założycielskim szkoły publiczne"j. Rodzaj przeważającej działalności – „Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego, technicznego, ogólnokształcącego i gimnazjalnego". NIP placówki: 9151606260, REGON 932621574.

Budżet Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl. W II półroczu 2023 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 073 429,09 zł przy planowanych wydatkach 2 085 805,00 zł co stanowi **99,41 %** planu.

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 267 097,98 zł przy planowanych wydatkach 1 280 327,00 zł co stanowi **98,97 %** planu.

80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 696 098,06 zł przy planowanych wydatkach 1 740 030,00 zł co stanowi **97,48 %** planu.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 5 049,81 zł przy planowanych wydatkach 8 038,00 zł co stanowi **62,82 %** planu.

80195 – Pozostała działalność, projekt Nowe Umiejętności

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 384 874,67 zł przy planowanych wydatkach384 880,00 zł co stanowi **99,99 %** planu.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł przy planowanych wydatkach 6 000,00 zł co stanowi **100 %** planu

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 5 432 549,61 zł przy

planowanych wydatkach 5 505 080,00 zł co stanowi **98,68 %** planu.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były między innymi na:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składniki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracownicze
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80115 – Plan 1 913 674,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 910 419,82 zł co stanowi **99,83 %** planu.
80117 – Plan 1 131 736,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 128 390,09 zł co stanowi **99,70 %** planu.
80120 – Plan 1 168 359,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 165 627,75 zł co stanowi **99,77 %** planu.
80195 – Plan 57 945,00zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 57 942,10 zł co stanowi **99,99 %** planu.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 4 262 379,76 zł przy planowanych wydatkach 4 271 714,00 zł co stanowi **99,79 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **77,43 %** wydatków poniesionych w 2023 roku.

DOCHODY

W roku 2023 placówka zrealizowała dochody w kwocie ogółem 51 585,74zł z tytułu:
- wpłat za duplikaty legitymacji – 279,00 zł
- wpłat za duplikaty świadectw maturalnych – 393,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i różnych dochodów – 1 414,59 zł
- wpłat za wynajem sali gimnastycznej – 37 553,57 zł
-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11 789,79 zł
-wpływy z odsetek – 155,79 zł
Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.

Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe - „Edukacja dzieci z Ukrainy”

80120- Licea ogólnokształcące

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup towarów, w tym materiałów, środków czystości zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 55 275,00 zł przy planowanych 63 275,00 zł co stanowi **87,36 %** planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Na usługi, w tym usługi transportu, wymianę bębna zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 380,00 zł przy planowanych 1 380,00 zł co stanowi **100 %** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 12 882,00 zł przy planowanych 12 882,00 zł co stanowi **100%** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 38 858,00 zł przy planowanych 46 858 zł co stanowi **82,93 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 9 831,00 zł przy planowanych 12 831,00 zł co stanowi **76,62 %** planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
W tym paragrafie nie zrealizowano wydatków przy planowanych 5 000,00 zł.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wy datki w wysokości 118 226,00 zł przy planowanych 142 226,00 zł co stanowi **81,13 %** planu

W ramach otrzymanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym: defibrylatory, mikroskopy, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, 2 projektory multimedialne akcesoria do przeprowadzania doświadczeń chemicznych, sprzęt do zajęć wychowania fizycznego (rakiety do tenisa, wózek na piłki, piłki do koszykówki, rakiety do badmintona) oraz regały biblioteczne. Zostały również zakupione materiały biurowe i środki czystości. Część otrzymanych środków przeznaczono na pokrycie kosztów usług (opłata za energię, wodę, ścieki, gaz, wywóz nieczystości). Środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone również na wypłatę dodatków specjalnych dla wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację zadań dotyczących kształcenia uczniów – obywateli Ukrainy.

W szkole obecnie realizowany jest jeden projekt z funduszy europejskich:

I. Zawodowcy w Europie II– zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) na zasadach Programu Erasmus+

Łączna wartość projektu 94 402,00 EUR. Celem projektu są praktyki zagraniczne dla uczniów technikum w Hiszpanii oraz we Włoszech. Czas realizacji projektu 2023-12-31 do 2024-11-29.

Uczniowie wezmą udział w zagranicznych praktykach zawodowych. Projekt zostanie zrealizowany w całości a udział w nim weźmie 28 uczniów naszej szkoły.

W ramach inwestycji pn. „Wymiana źródła ciepła" dokonano wymiany pieca co. w budynku PZS przy ul. Wrocławskiej 18. Całkowita wartość inwestycji to kwota 157.441,52 zł (153.441,52 zł zakup i wymiana pieca c.o. oraz 4.000,00 zł nadzór inwestorski). Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku, jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Zał. nr 19 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023 DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM.JANA PAWŁA II

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika
W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3 609 613,92 zł przy planowanych wydatkach 3 646 289,00 zł co stanowi **98,99** % planu

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.
W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 184 797,54 zł przy planowanych wydatkach 1 191 418,00 zł co stanowi **99,44** % planu

80120 - Licea ogólnokształcące
W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 211 947,64 zł przy planowanych wydatkach 1 242 223,00 zł co stanowi **97,56**% planu

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 10 794,17 zł przy planowanych wydatkach 10 847,00 zł co stanowi **99,51** % planu

80195 – Projekt Nowe Umiejętności, Konkurencyjni na międzynarodowym rynku pracy i odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli
W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 827 209,88 zł przy planowanych wydatkach 860 230,00 zł co stanowi **96,16** % planu

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6000,00 zł przy planowanych wydatkach 6000,00 zł co stanowi **100** % planu
W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości
6 850 363,15 zł przy planowanych wydatkach 6 957 007,00 zł co stanowi **98,47 %** planu.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były. między innymi na:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składniki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny
- zakup materiałów promocyjnych
- zakup pomocy dydaktycznych

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80115- Plan 3 139 186,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3 121 023,18 zł co stanowi **99,42** % planu.

80117- Plan 971 529,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 967 874,32 zł co stanowi **99,62** % planu.

80120- Plan 1 084 343,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 070 538,52 zł co stanowi **98,73** % planu.

80195- Plan 70 779,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 70 777,12 zł co stanowi **99,99** % planu.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5 230 213,14 zł przy planowanych wydatkach 5 265 837,00 zł co stanowi **99,32** % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **76,35** % wydatków poniesionych w 2023 roku.

DOCHODY

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie 56 546,05 zł przy planowanych 29 727,00 zł. Środki pochodzą z uzyskanych środków z wynajmu sali w kwocie 18 918,16 zł, z opłat za duplikat legitymacji 306,00 zł, z opłat za duplikat świadectwa 416,00 zł, z tytułu odsetek 41,50 zł, z kapitalizacji odsetek 1,36 zł, zwroty z lat ubiegłych 34 045,74 zł, z tytułu terminowej wpłaty podatku i kwoty płatnika 2 817,29 zł.

DODATKOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. **Uczniowie**

W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie w roku szkolnym 2023/2024 kształciło się łącznie 613 uczniów w szkole branżowej, technikum i liceum ogólnokształcącym. Z tego 289 osoby uczęszczały do 13 oddziałów technikum na kierunkach technik ekonomista, technik informatyk, technik programista, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród uczniów liceum jeden uczeń odbywał nauczanie indywidualne.

W szkole Branżowej I Stopnia uczyło się 179 uczniów w 8 oddziałach . Przeważające zawody w tych oddziałach to sprzedawca, ślusarz, kucharz, fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyki u lokalnych pracodawców (najwięcej uczniów odbywa praktykę w firmie MARKUS, Energomontaż Zachód).

W liceum ogólnokształcącym uczyło się 145 uczniów w 6 oddziałach .

2. Kadra nauczycieli

W szkole zatrudnionych jest 52 nauczycieli z czego 40 dyplomowanych, 4 mianowanych, 8 kontraktowych. W tym roku szkolnym nauczyciele poszerzali swoja wiedzę uczestnicząc w studiach podyplomowych z zakresu żywienia człowieka , studiach II stopnia - magisterskich oraz różnego rodzaju kursach**.**

3. Projekty unijne

1) W szkole w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczął się projekt Erasmus

2) W roku szkolnym 2022/2023 trwał projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości”,

nr RPDS.10.04.01-02-0022/20, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w trzech placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2021 – 30.06.2023

Projekt objął wsparciem uczniów i nauczycieli naszej szkoły i umożliwia im rozwój edukacyjny poprzez:

- indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
- zajęcia z trenerem przedsiębiorczości dla uczniów,
- treningi uważności dla uczniów,
- płatne staże zawodowe u pracodawców,

-współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a także organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych,

Projekt skierowany dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia.

5. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

W nowym roku szkolnym zaplanowano utworzenie dwóch klas Szkoły Branżowej -48 uczniów, 4 klas technikum - 96 uczniów oraz 24 uczniów w jednej klasie liceum ogólnokształcącego.

DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE „UKRAINA”

80115- Technika

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym tablic suchościeralnych, sprzętu sportowego zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 037,00 zł przy planowanych 17 037,00 zł co stanowi **76,52 %** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 974,00 zł przy planowanych 16 974,00 zł co stanowi **70,54 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 183,00 zł przy planowanych 5 183,00 zł co stanowi **42,12 %** planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 15,00 zł przy planowanych15,00 zł co stanowi **100,00** % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27 209,00 zł przy planowanych 39 209,00 zł co stanowi **69,40 %** planu
80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 426,00 zł przy planowanych 2 426,00 zł co stanowi **100,00 %** planu.
W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 2 426,00 zł co stanowi **100,00** % zaplanowanych wydatków.
80120- Licea ogólnokształcące
4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup towarów, w tym materiałów, sprzętu sportowego zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 16 732,00 zł przy planowanych 19 732,00 zł co stanowi **84,80 %** planu.
4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup usług zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 770,00 zł przy planowanych 11 770,00 zł co stanowi **100,00 %** planu.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 19 997,00 zł przy planowanych 24 997,00 zł co stanowi **80,00 %** planu.
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 989,00 zł przy planowanych 6 989,00 zł co stanowi **57,08 %** planu.
4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 19,00 zł przy planowanych19,00 zł co stanowi **100,00** % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 52 507,00 zł przy planowanych 63 507,00 zł co stanowi **82,68 %** planu.
Łącznie na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 82 142,00 zł przy planowanych 105 142,00 zł co stanowi **78,12 %** planu.

W ramach otrzymanych środków zakupiono dwie tablice suchościeralne, artykuły biurowe, wyposażenie sportowe takie jak :siatki do bramki, siatki ochronne, drabinki. Sala lekcyjna oraz sala gimnastyczna zostały wyposażone w rolety. Z otrzymanych środków dofinansowano również wypłatę nauczycieli uczniów z Ukrainy, wypłacono nagrody dla nauczycieli, którzy wykonywali pracę na rzecz uczniów z Ukrainy.

Zał. nr 20 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023 DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W TRZEBNICY

1. STRUKTURA BUDŻETU

W ramach budżetu PZSPSZ-Wychowawczych realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

- 80102 – Szkoła Podstawowa specjalna
- 80117 – Branżowa szkoła I st.
- 80134 – Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 – Pozostała działalność – ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli
- 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- 85419 – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
- 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy w okresie od VII-XII 2023 naukę pobierało:
86 uczniów w 13 oddziałach i jedna grupa wychowawcza - zaplanowano w arkuszu organizacyjnym na rok 2023/2024: 0 wychowanków (internat) SOSW oraz 63 wychowanków w 13 oddziałach w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym. Na 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- 43,61 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;
- 2,5 etaty pracowników administracji;
- 17,5 etatów pracowników obsługi

1. STRUKTURA DOCHODÓW art. 223 uofp

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.
Na dzień 31.12.2023 łączna suma zrealizowanych dochodów wynosiła 127 038,42 zł. Środki pochodzą z uzyskanych środków za wynajem sali gimnastycznej w kwocie 14 312,93 zł, z odpłatności za wyżywienie w kwocie 94 939,73 zł, odsetek w kwocie 446,81zł, kapitalizacji odsetek w kwocie 1,73 zł, wpływów za terminową wpłatę podatku 3 150,50 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego 120,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 14 066,72 zł.

2. WYDATKI - BUDŻETOWE

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie
801	80102	Szkoła Podstawowa	2 959 807,00 zł	2 952 468,22 zł	99,75 %
	80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy	928 310,00 zł	926 439,21	99,80 %
	80146	Dokształcanie i Doskonalenie zawodowe	14 195,00 zł	13 877,31 zł	97,76%
	80195	Pozostała działalność	241 238,00 zł	241 054,58 zł	99,92%
•	• 80153	• **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**	• 27 646,00 zł	• 27 645,60 zł	• 99,99% •

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	328 875,00 zł	328 871,62 zł	99,99%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o Charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00 zł	100%
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	3 239 179,00 zł	3 222 892,74 zł	99,50%
ŁĄCZNIE DZIAŁY 801,854			**7747250**	**7721249,28**	**99,66%**

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80102 – Plan 2 812 876,00 zł wykonanie wydatków 2 811 157,22 zł na poziomie **99,94%**
80134 –Plan 856 504,00 zł wykonanie wydatków 855 402,83 zł na poziomie **99,87 %**
85419 – Plan 3 036 653,00 zł wykonanie wydatków 3 034 109,01 zł na poziomie **99,92 %**

85403 – Plan 221 757,00 zł wykonanie wydatków 221 755,32 zł na poziomie **99,99%**
80195 – Plan 1 300,00 zł wykonanie wydatków 1 118,00zł na poziomie **86,00%**

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 6 923 542,38 zł przy planowanych wydatkach 6 929 090,00zł, co stanowi **99,92 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **89,67 %** wydatków poniesionych w 2023 roku.

Fundusz Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe „Edukacja dzieci z Ukrainy"

1. Zrefundowano koszty wynagrodzeń nauczycieli uczniów z Ukrainy.
2. Wpłacono nagrody dla pracowników wykonujących prace na rzecz uczniów z Ukrainy.
3. Zakupiono sprzęt oraz pomoce dydaktyczne wspierające edukację dzieci i ułatwiające ukraińskim uczniom zdobywanie wiedzy (zwłaszcza uczniowi z niepełnosprawnościami sprzężonymi) a także ułatwiające na integrację w klasie, między innymi:

- Komputer PC Dell
- Program MS Office
- Projektor Epson
- Notebook Dell

80102- Szkoła podstawowa specjalna

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Brak zrealizowanych wydatków w tym paragrafie przy planowanych 1 500,00 zł.
4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 000,00 zł przy planowanych 3 000,00 zł co stanowi **100%** planu.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 989,00 zł przy planowanych 15 989,00 zł co stanowi 87,49 **%** planu.
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 292,00 zł przy planowanych 4 292,00 zł co stanowi 76,70 **%** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 20 281,00 zł przy planowanych 24 781,00 zł co stanowi **81,84 %** planu

85419- Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup komputera, laptopa, projektora i oprogramowania Office zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 491,00 zł przy planowanych 11 491,00 zł co stanowi **100%** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 000,00 zł przy planowanych 3 000,00 zł co stanowi **100%** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 20 610,00 zł przy planowanych 26 610,00 zł co stanowi **77,45%** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 383,00 zł przy planowanych 5 883,00 zł co stanowi **74,50 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 39 484,00 zł przy planowanych 46 984,00 zł co stanowi **84,04 %** planu

Zał. nr 21 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II PÓŁROCZE 2023 DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻMIGRODZIE

STRUKTURA BUDŻETU

W ramach posiadanego budżetu jednostka realizuje wydatki w następujących rozdziałach:
80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna
(Plan 2 129 199,00 zł wykonanie 2 071 396,76 zł tj. **97,29%**)
80134 – Szkoła Zawodowa Specjalna
(Plan 592 045,00 zł wykonanie 566 212,90 zł tj. **95,64%**)
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
(Plan 10 060,00 zł wykonanie 10 003,62 zł tj. **99,44%**)
80195 – Pozostała działalność
(Plan 96 236,00 zł wykonanie wydatków 96 235,78 zł tj. **99,99%**)
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
(Plan 10 357,00 zł wykonanie wydatków 10 357,00 zł tj. **100%**)
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
(Plan 8000,00 zł wykonanie 8000,00 zł tj. **100%**)
85419 – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
(Plan 352 404,00 zł wykonanie 319 679,62 zł tj. **90,71 %**)
W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 081 885,68 zł przy planowanych wydatkach 3 198 301,00 zł co stanowi **96,36%** planu.
Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były. między innymi na:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składniki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

Wykonanie wydatków na dzień 30.12.2023r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80134 – Plan 495 426,00 zł wykonanie wydatków 476 208,36 zł na poziomie **96,12%**
80102 – Plan 1 956 311,00 zł wykonanie wydatków 1 930 636,58 zł na poziomie **98,69%**
85419 – Plan 301 102,00 zł wykonanie wydatków 286 173,52 zł na poziomie **95,04%**

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2 693 018,46 zł przy planowanych wydatkach 2 752 839,00 zł co stanowi **97,83 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **87,38 %** wydatków poniesionych w 2023 roku.

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 33 161,69 zł, w tym z tytułu duplikatów legitymacji 9,00 zł, z tytułu wynajmów sali gimnastycznej na kwotę 569,10 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynosiły 9 472,46 zł, wpływy z darowizn wynosiły 22 088,00 zł, a dochody za terminową wpłatę podatku 1 021,80 zł i odsetki 1,33 zł.

80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 394,00 zł przy planowanych 11 394,00 zł co stanowi **100%** planu.
4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 5 000,00 zł przy planowanych 5 000,00 zł co stanowi **100%** planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 14 261,00 zł przy planowanych 14 261,00 zł co stanowi **100%** planu
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 719,00 zł przy planowanych 3 719,00 zł co stanowi **100%** planu.
W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80102 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 34 374,00 zł przy planowanych 34 374,00 zł co stanowi **100%** planu

80134 Szkoła Zawodowa Specjalna

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 500,00 zł przy planowanych 7 500,00 zł co stanowi **100%** planu.
4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 000,00 zł przy planowanych 1 000,00 zł co stanowi **100%** planu.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 197,00 zł przy planowanych 197,00 zł co stanowi **100%** planu
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 256,00 zł przy planowanych 256,00 zł co stanowi **100%** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80134 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 8 953,00 zł przy planowanych 8 953,00 zł co stanowi **100%** planu

Łącznie w obu rozdziałach na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 43 327,00 zł przy planowanych 43 327,00 zł co stanowi 100% planu.

Sprawozdanie merytoryczne

W roku 2023 do Zespołu Szkół Specjalnych uczęszczało 61 uczniów:
- z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – 41 uczniów,
- umiarkowanym - 15 uczniów,
- stopniu głębokim - 5 uczniów.

Praca dydaktyczna podzielona była na następujące oddziały:

- Szkoła Podstawowa:
  - Klasy 1-3 nauczanie wczesnoszkolne (Oddział A dla uczniów z lekką niepełnosprawnością; Oddział B dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością)
  - Oddział B1 dla uczniów ze sprzężeniami autyzm- niepełnosprawność umiarkowana
  - Klasy 4-8 (Oddział 4-6 A dla uczniów z niepełnosprawnością lekką. Oddział 7-8 dla uczniów z niepełnosprawnością lekką, Oddział 4-8B dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną)
- Szkoła Branżowa I Stopnia
  - Klasy 1-3(Oddział 1-3 Szkoły Branżowej I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością lekką,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  - klasa 1,2,3(Oddział 1-2-3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną)
- Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze – 6 osób(Oddział 1-3os, Oddział 2-3os dla uczniów z niepełnosprawnością głęboką)

Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych w roku 2023 organizowane było Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla 28 uczniów z gminy Żmigród i Prusice oraz wzbogacenie realizacji godzin z zakresu WWRD dla dzieci zaangażowanych i nowych w ramach projektu z PP-P w Trzebnicy dla 20 dzieci. Organizujemy w ramach WWRD dla dzieci od 2 do 6-7 roku życia w ramach zajęć WWRD (zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z psychologiem, zajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem). Specjaliści wykorzystują dodatkowo zdobyte kwalifikacje, m.in. terapia czaszkowo- krzyżowa, TUS, terapia skolioz, terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem, programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością, cechy dysmorficzne w jamie ustnej.

W placówce kontynuowano innowacje pedagogiczne typu:

- Integracja sensoryczna
- Jazda konna z elementami hipoterapii
- Gra w golfa

Realizowane były również programy profilaktyczno-zdrowotne:

„Żyj zdrowo i kolorowo-II edycja", „Zdrowe śniadanie", „Dzień pobijania rekordów, „Dzień pizzy", „Dzień pieczonego ziemniaka", w tym kulinarnych- owocowy przysmak",

„Cyberprzestrzeń - bezpieczeństwo i zagrożenia", „Diagnoza modyfikacji programu profilaktyczno- wychowawczego "

W placówce realizowane były projekty edukacyjne:

„Wielkanocna Matematyka", „Matematyka jest wszędzie",, Jan Paweł II- nasz bohater", „Zmagania z językiem ojczystym", „ Czytanie jest dobre i pożyteczne", „Głośne czytanie", „Mistrz liczenia", „Światowy dzień Tabliczki Mnożenia" , „Dawne zwyczaje wsi- ziemniak w roli głównej", „Innowacyjna Historia- Nowe Technologie w Służbie Edukacji"

Utworzono Salę Białą- terapeutyczna dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w celu wyciszenia i pracy nad koncentracją. Sala utworzona została z zasobów własnych, wyposażenie zakupiono w ramach pozyskanego grantu z Fundacji TVP- 15 000zł. Pozyskano również grant z Fundacji TVP „Reklama dzieciom 2023"- 15 000zł na utworzenie Sali Relaksu w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej miejsca wyciszenia, zrelaksowania się w sytuacjach trudnych. Pozyskaliśmy dofinansowanie do wycieczki w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę"- 28 000zł. W dniach 19 do 21 czerwca 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wzięli udział w wycieczce do Gniezna i Trójmiasta.

Uczniowie podczas wycieczek odkrywali bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju w obszarze edukacyjnym pn. „Kultura i dziedzictwo narodowe"- Gniezno, Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych oprócz sali gimnastycznej korzystali z zasobów sportowych gminy Żmigród: Zespół Pałacowo –Parkow, Boisko wielofunkcyjne przy SP im. Bolesława Chrobrego, OSiR, Lodowisko

W placówce działa 29 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Poszukiwacze przygód", zrzeszająca 15 uczniów, dzięki czemu we wrześniu wzięli udział w bezpłatnym 30 Rajdzie Granica zatytułowanym „Na tropie braterstwa". Uczniowie przemierzali górskie szlaki Przesieki i okolic przez 4 dni. Drużyna wzięła również udział w bezpłatnych 6-dniowych warsztatach pod hasłem „ŻYCIOWY SURVIVAL"

W ramach promocji placówki we współpracy z Olimpiady Specjalne- Dolnośląskie zorganizowaliśmy X Dolnośląski Mityng Jazdy Konnej w Stadninie koni „Dębno", co okazało się sukcesem, 2 zawodników udało się na Ogólnopolski Mityng jazdy konnej , zajmując 2 i 3 miejsce. W ramach tej samej współpracy byliśmy również organizatorami IV Dolnośląskiego Mityngu Gry w Golfa na polu golfowym „Brzeźno" . Byliśmy uczestnikami w ramach ogólnopolskiej akcji „Stadiony bez barier", wyprowadzając na murawę zawodników MKS „Piast". Celem kcji była promocja polskiej piłki nożnej, klubów i stadionów jako miejsc bezpiecznych i otwartych dla wszystkich. Organizatorem tego wydarzenia była Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wzięliśmy udział w XII edycji turnieju wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pt. "Uratuj życie". Uczniowie zmierzyli się w konkurencjach wymagających zademonstrowania umiejętności i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Zespole szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu. Z okazji obchodów 770-lecia uczestniczyliśmy w przedsięwzięciu wysiewu łąki w Zespole Pałacowo- Parkowym oraz pikniku na żmigrodzkim rynku pod hasłem „Łącza nas drzewa". Poza tym kultywowaliśmy tradycje narodowe i przedsięwzięcia okolicznościowe, tj: Dzień Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji Narodowej, „Dzień Niepodległości", „Barbórka".

Awans zawodowy nauczycieli przebiegał zgodnie z założeniami Planów Rozwoju Zawodowego poszczególnych nauczycieli, którzy rozpoczęli bądź kontynuują staże na swoje awanse

zawodowe, o czym świadczą ich sprawozdania z planów rozwoju b.r.szkolnego (K.Łyczko, E. Gogół- awans na n. mianowanego,

Dodatkowo nauczyciele w ramach pozytywnie złożonego wniosku przez dyrektora i zakwalifikowania do Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystali z dofinansowania w 80% w formach szkolenia: Agnieszka Witkowska- Terapia czaszkowo – krzyżowa – moduł I,II i III, Joanna Świętaszczyk- FITS – funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, Magdalena Brodala-Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Marika Lokś-Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Trening Umiejętności Społecznych- Sylwia Wiktorowicz. W ramach dokształcenia z ramienia szkoły zostały pokryte w 20% dokształcanie w ramach KFS ora Martyna Milke- Funkcjonowanie wzrokowe dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością II moduł, Cechy dysmorficzne w jamie ustnej w diagnozie logopedycznej, terapia miofunkcjonalna dzieci od 2 do 6 roku życia, , Wiesław Mielcarski- Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu i nadużyciom seksualnym wobec dzieci, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Mediacje w szkole, RODO i Cyberbezpieczeństwo, Instruktor pływania, Mediacje w szkole. Nauczyciele w całokształcie pracy pozyskują sponsorów, darczyńców w celu wsparcia bieżącej działalności szkoły oraz wsparcia dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, w formie: zakupu odzieży, dofinansowania do wycieczki. W okresie bożonarodzeniowym wszyscy uczniowie, wychowankowie oraz dzieci zakwalifikowane do WWRD w ramach akcji „Mikołaj dla wszystkich otrzymały paczki w kw.70 zł, co w całokształcie dało kw. 5000zł. Dzieci piszą listy a ludzie zaangażowani z całej Polski pod koordynacją Brygidy Pawlak realizują marzenia dzieci i w dzień uroczystości spotkania wigilijnego wraz z Mikołajem wręczają paczki.

Do placówki uczęszcza dwójka uczniów pochodzenia ukraińskiego - Jurij Szkoła Przysposobienia do Pracy oraz Klym w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, dla których zorganizowano pomoc psychologiczno- pedagogiczną i akceptację w środowisku, zakupując dwa laptopy i oprogramowanie do pracy ze spektrum autyzmy .

Nauczyciele i społeczność szkolna zaangażowała się w działalność i przedsięwzięcia organizowane przez Fundację „:Razem być” dla rozwoju kulturalnego, plastycznego oraz muzycznego. Współuczestniczyli w projekcie „Muzykowanie w ruinach żmigrodzkiego zamku” , gdzie skorzystali z aranżacji Pleneru Malarskiego „Sztuka w Dolinie Baryczy” oraz tworzenia ulotki polsko- ukraińskiej i organizacji konkursu wiedzy nt Polski i Ukrainy. Nasi nauczyciele zaangażowali się również w ramach organizacji Przeglądu Piosenki Filmowej , gdzie występowali reprezentacje placówek powiatu trzebnickiego i wołowskiego, a jurorką była zaproszona wokalistka i chórzystka, pochodzenia ukraińskiego- Maria Tit. W ramach współpracy z Fundacją „Razem być” ,

zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przemarsz w asyście policji oraz występ artystyczny, z ramienia fundacji zakupiono ciepłą herbatę i owocny poczęstunek- jabłka i ciastka oraz pokaz dorobku instytucji pracujących na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach współpracy z Fundacją „Razem Być" uczniowie naszej placówki uczestniczyli w wyjeździe do teatru Capitol na sztukę „Alicja w krainie czarów"

Poza tym w placówce dokonano bieżących przeglądów zapewniających bezpieczeństwo: roczny przegląd budynku, przegląd bhp, przegląd gaśnic, naprawa gaśnicy i przegląd przepływu hydrantów, przegląd techniczny platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki. Zakupiono 3 laptopy, siedliska dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością, licencje na programy Vulcan- kadry, vulcan- płace, ubezpieczenie mienia, dekoder bezpieczeństwa, kotara - sala gimnastyczna, wykładziny do 3 pomieszczeń, pomoce dydaktyczne, w tym sportowe. Zakupiono meblościankę w składzie 8 szaf do pokoju nauczycielskiego oraz artykuły przemysłowe przeznaczone do bieżących prac remontowych, dokonano modernizacji komputerów szkolnych .

W roku 2023 w Schronisku nadal przebywają dzieci z Domu Dziecka co spowodowało ograniczenie działalności placówki. W minionym półroczu udzielono dzieciom z Domu Dziecka 2 944 noclegów, a w całym roku kalendarzowym 5 840.

Budżet Schroniska przyznany na rok 2023 wyniósł 541 889,00 zł w tym środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne to kwota 315 920,00 zł.

Wydatki budżetowe za II półrocze 2023 wyniosły:

Dział 854 rozdział 85417 – wydatkowano łącznie kwotę 538 179,44 zł. Jest to wykorzystanie budżetu w 99,32 **%**

W ramach wydatków płacowych na dzień 31 grudnia 2023 roku na wynagrodzenia wydatkowano kwotę – 314 528,89 zł. tj. 99,56 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 58,44 % wszystkich wykonanych wydatków.

DOCHODY

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 77 683,11 zł, w tym dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku w kwocie 84 zł, wpływy z tytułu odsetek 0,18 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5 598,93 zł, wpływy z usług (wynajmu) 72 000, 00 zł.

Jednostka nie prowadzi rachunku dochodów z art. 223.

Ze względu na stałe obecność dzieci nie przeprowadzono żadnych poważniejszych remontów wewnątrz budynku. Wyjątkiem był okres wakacyjny, kiedy to dzieci wyjechały na kilka dni nad morze. W tym czasie udało się pomalować świetlicę-jadalnię oraz przedsionek do budynku. W pomieszczeniu zostały wymienione karnisze i lampy, ponieważ poprzednie zagrażały bezpieczeństwu. Jednocześnie sukcesywnie odnawiane są drzwi wewnątrz budynku, polegające na usunięciu starych powłok lakierniczych i przywróceniu do stanu pierwotnego.

Teren schroniska jest na bieżąco utrzymywany w należytej estetyce. Udało się zakończyć drugi etap sadzenia drzew. Na terenie dawnej alejki grabowej posadzono 22 graby. Ponadto, zakupione zostały nowe lampy oświetlające teren schroniska, zastępując tym samym bardzo wyeksploatowane i nieekonomiczne lampy poprzednie.

W grudniu uruchomiona została procedura przetargowa na zakup paliwa gazowego. Umowa została ponownie zawarta z PGNiG na okres dwóch lat.

Informacja opisowa
z zakresu działań wykonywanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Trzebnicy
za okres od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r.

- **STRUKTURA BUDŻETU**

W ramach budżetu Biblioteki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

- **80147** – Biblioteka Pedagogiczna

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 185 182,67 zł przy planowanych wydatkach 229 621,00 zł co stanowi **80,65 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- zakup usług zdrowotnych
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny
- zakup środków dydaktycznych

- **80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 736,04 zł przy planowanych wydatkach 1 000,00 zł co stanowi **73,60%** planu.

W wymienionych wyżej rozdziałach zrealizowano wydatki w kwocie 185 918,71 zł, przy planowanych 230 621,00 zł co stanowi **80,67 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80147- Biblioteka pedagogiczna

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 139 289,25 zł przy planowanych wydatkach 154 778,00 zł co stanowi **89,99 %** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **74,14 %** wydatków poniesionych w 2023 roku.

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 47,38 zł, z tytułu odsetek 0,38 zł, oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku 47,00 zł.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

Podstawowe zadania bibliotek zostały wskazane w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2022.0.2393 t. j.).

Po myśli przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 4 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy do podstawowych zadań bibliotek należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2022.0.2393 t. j.) do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Zgodnie z treścią przepisu § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej „biblioteką", służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

Zadania każdej biblioteki pedagogicznej zostały w sposób enumeratywny wskazane w cytowanym rozporządzeniu.

Zgodnie z przepisem § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) do zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych.

W okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu:

1. **gromadzenia:**
    1) wyselekcjonowano książki do zamówienia w hurtowni Bonito, w szczególności:
        a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
        b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
        c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
        d) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
        e) literaturę przedmiotu, dotyczącą problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    2) zrealizowano 7 akcesji w formie zakupu;
    3) uwzględniono potrzeby edukacyjne użytkowników biblioteki.
2. **opracowywania - w systemie bibliotecznym ALEPH:**
    1) opracowano książki z akcesji K 1/2023;
    2) prowadzono korekty opisów bibliograficznych w rekordach bibliograficznych.
3. **ochrony, przechowywania i udostępniania użytkownikom materiałów bibliotecznych:**
    1) układano materiały biblioteczne na półkach w magazynie;
    2) włączano zwroty do zbiorów magazynowych;
    3) zarejestrowano 1075 wypożyczeń książek oraz 3 wypożyczenia międzybiblioteczne,
    4) dostarczono 3 kopie cyfrowe,
    5) odnotowano 109 otwarć książki na platformie IBUK Libra;
    6) wspierano użytkowników w procesie wyboru właściwych materiałów bibliotecznych;
    7) zachęcano użytkowników do korzystania z książek w wersji elektronicznej na platformie IBUK Libra oraz artykułów edukacyjnych w formie plików .pdf;
    8) prowadzono prolongaty wypożyczonych materiałów;
    9) wysyłano monity do czytelników przetrzymujących książki.

Zgodnie z przepisami § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) do zadań biblioteki należy **organizowanie i prowadzenie wspomagania**:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej;
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) prowadzono w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w zakresie realizacji zadań dydaktycznych.

Po myśli przepisu § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) do zadań biblioteki należy **prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej**.

W okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy informowano o zbiorach bibliotecznych własnych, innych bibliotek pedagogicznych z terenu województwa dolnośląskiego oraz wrocławskich bibliotek naukowych.

Na mocy przepisu § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) do zadań biblioteki należy **inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej**.

Edukacja czytelnicza polega na ugruntowaniu zainteresowań czytelniczych uczniów oraz na wyposażeniu ich w kompetencje czytelnicze, potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury – vide: https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I-III

Kluczowym elementem edukacji medialnej jest umiejętność korzystania z mediów (media literacy).

Znowelizowana dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych z listopada 2018 r. (motyw 59) wprowadza następującą definicję tego pojęcia:

Umiejętność korzystania z mediów oznacza umiejętności, wiedzę i rozumienie, które pozwalają obywatelom skutecznie i bezpiecznie używać mediów. Aby obywatele mieli możliwość dotarcia do informacji oraz odpowiedzialnie i bezpiecznie wykorzystywali, krytycznie oceniali i tworzyli treści medialne, muszą posiąść zaawansowane umiejętności korzystania z mediów. Umiejętność korzystania z mediów nie powinna być ograniczona do zdobywania wiedzy o narzędziach i technologiach, ale powinna mieć na celu wyposażanie obywateli w umiejętność krytycznego myślenia niezbędną do dokonywania ocen, analizowania złożonych realiów oraz odróżniania opinii od faktów

Cyt. za: https://www.gov.pl/web/krrit/czym-jest-edukacja-medialna

W okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy:

1. zachęcano użytkowników do wypożyczania dzieł literackich, rekomendowanych przez badaczy literatury;
2. gromadzono wartościowe utwory literackie, współczesne i historyczne;
3. na stronie internetowej oraz w social mediach publikowano materiały informacyjne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Zgodnie z przepisem § 1 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) biblioteki mogą ponadto **organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie**.

W okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. w ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej:

1. na stronie internetowej biblioteki i w social mediach publikowałem:
    a) informacje dotyczące wydarzeń historycznych i literackich

b) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty
c) materiały stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2. pełniłem funkcję powiatowego koordynatora ogólnopolskiego konkursu pn. Wielka Liga Czytelników;
3. zorganizowałem:
   a) dwa wykłady dr Moniki Bisek-Grąz, poświęcone ewolucji poglądu na wychowanie dzieci na przestrzeni dziejów, które odbyły się w dn. 12 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy;
   b) spotkanie autorskie z dr Markiem Michalakiem, byłym Rzecznikiem Praw Dziecka, które odbyło się w dn. 03 października 2023 r. w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków w Trzebnicy;
   c) zajęcia edukacyjne pn. „Trzebnickie legendy przy wtórze liry korbowej", przeprowadzone przez dr Włodzimierza Ranoszka (Uniwersytet Wrocławski) w dn. 10 października 2023 r. w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków w Trzebnicy;
4. w dn. 11 października 2023 r. i 05 grudnia 2023 r. poprowadziłem multimedialne zajęcia edukacyjne dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy.

Zał. nr 24 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 R.
PORANI A PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY

W 2023 r. **terenem działania poradni** jest Powiat Trzebnicki (na podstawie §14 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647) w związku z Uchwałą nr XL/248/2021 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie oraz utworzenia gabinetu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy z siedzibą w Żmigrodzie).

- Dolnośląski Kurator Oświaty działając na podstawie §3 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) w porozumieniu z Powiatem Trzebnickim wskazał Poradnię jako właściwą do wykonywania zadań związanych z powoływaniem zespołów orzekających oraz wydawania orzeczeń i opinii dzieciom niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym, a także dzieciom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zamieszkującym lub będącym uczniami szkół i placówek mających siedzibę **na terenie Powiatu Trzebnickiego**.

Poradnia przyjęła 2162 zgłoszeń w sprawie objęcia pomocą specjalistyczną psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną oraz doradztwem edukacyjno - zawodowym. W wyniku postępowań diagnostycznych przeprowadzonych przez zespoły diagnozujące (psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista) wydanych zostało 1360 opinii (dla części dzieci i uczniów wydane zostały opinie w więcej niż jednej sprawie).

Zespoły Orzekające powoływane przez dyrektora Poradni na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych . (Dz. U. poz. 1743) wydały 259 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i o potrzebie indywidualnego nauczania; 7 orzeczeń o braku potrzeby kształcenia specjalnego; 77 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Trudności w funkcjonowaniu dzieci i uczniów są skutkiem między innymi takich zaburzeń jak:

całościowe zaburzenia rozwoju, autyzm, zespół Aspergera, afazja, niepełnosprawność intelektualna, zespół Downa, niepełnosprawność wzrokowa, dziecięce porażenie mózgowe, trudności w zakresie mowy, komunikacji, zespół wad wrodzonych, specyficzne trudności w uczeniu się pod postacią dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulia, Dzieci wymagały terapii specjalistycznych z uwagi m. in. na: opóźniony rozwój motoryki dużej i małej (zaburzenia równowagi, obniżona sprawność motoryczna (w obrębie motoryki małej i dużej), trudności z samoobsługą i wykonywaniem czynności manualnych, mają); znacznie opóźniony rozwój mowy; trudności w uczeniu się; zaburzenia koncentracji i uwagi (ADD), nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD); problemy emocjonalne; zaburzenia zachowania obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe; zaburzenia integracji sensorycznej - nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe; znacznie opóźniony rozwój psychomotoryczny.

Pomoc psychologiczno p pedagogiczna udzielana była również uczniom przejawiającym szczególne uzdolnienia. Dla tTej grupy uczniów wydawane były opinie o indywidualnym programie nauki.

Ponadto z dziećmi i uczniami prowadzone są terapie specjalistyczne w tym: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia integracji sensorycznej, terapia funkcji poznawczych, terapia ręki, psychoterapia. W proces terapeutyczny włączani są aktywnie rodzice dzieci i uczniów.

Specjaliści Poradni na zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzą szkolenia dla nauczycieli. W szczególnych przypadkach specjaliści zapraszani są do udziału w posiedzeniach zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz zespołów wychowawczych. W sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży udzielana była niezwłoczna pomoc specjalistyczna. Specjaliści na wniosek stron podejmowali również mediacje pomiędzy w sytuacjach konfliktowych, występujących w szkołach na terenie działania poradni.

W Poradni działają zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, które obejmują specjalistycznym wsparciem terapeutycznym 26 dzieci w wieku od 2 do 8 r. ż. . Z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie konsultacji, porad, zajęć warsztatowych i psychoedukacji korzystają tez rodzice dzieci.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2022r. pomiędzy Zarządem Powiatu Trzebnickiego, a Ministrem Edukacji i Nauki Poradnia realizowała program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka „Za życiem” pełniąc rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu trzebnickiego. W skład zespołu wchodzili: psycholodzy, pedagog specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuci pedagogiczni, logopeda/neurologopeda, fizjoterapeuta, tyflopedagog, terapeuci SI (integracji sensorycznej) - posiadający dodatkowe uprawnienia specjalistyczne do różnych metod terapii.

Liczba dzieci objętych wsparciem w roku sprawozdawczym: 81, w tym, dzieci do 3 r. życia: 2

Liczba specjalistów realizujących zadanie: 25

Liczba rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych objętych Programem: 94

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi 3114 w tym:

- Logopedycznych/neurologopedycznych/surdologopedycznych – 654
- Psychologicznych – 71
- Pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – 831
- Zajęć Integracji Sensorycznej – 1052
- Zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez fizjoterapeutów – 390
- Zajęć Terapii Ręki – 116

Liczba godzin przepracowanych z rodzicami: 250

W ramach posiadanego budżetu Poradnia realizuje wydatki w następujących rozdziałach:

- **85404** – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W w/w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 216 509,79 zł przy planowanych wydatkach 217 444,00 zł co stanowi **99,57 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup środków dydaktycznych i książek

- **85406** – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 258 699,45 zł przy planowanych wydatkach 2 262 343,00 zł co stanowi **99,84 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracowni
- podróże służbowe

- **80195** – Pozostała działalność Projekt „Za Życiem”

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 284 028,08 zł, przy planowanych 284 130,00 zł, co stanowi **99,96 %** planu.

- **85495** – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 103 850,56 zł przy planowanych wydatkach 103 851,00 zł co stanowi **99,99 %** planu.

- **85446** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki w wysokości 9 882,02 zł przy planowanych 9 883,00 zł co stanowi **99,99%** planu.

Środki wydatkowano na kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie Regulaminem podziału i przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 872 969,90 zł przy planowanych wydatkach 2 877 651,00 zł co stanowi **99,83 %** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80195 – Plan 210 206,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 210 108,08 zł co stanowi **99,95 %** planu.

85404 – Plan 195 154,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 194 808,06 zł co stanowi **99,82 %** planu.

85406 – Plan 2 104 713,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 104 692,65 zł co stanowi **99,99 %** planu.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2 509 608,79 zł przy planowanych wydatkach 2 510 073,00 zł, co stanowi **99,98 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **87,35 %** wydatków poniesionych w 2023 roku.

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 2 993,18 zł są to środki uzyskane z kapitalizacji odsetek 1,42 zł, wpływy z różnych dochodów 869,81 zł i wpływ z usług w wysokości 2121,95 zł

Jednostka nie prowadzi konta dochodów z art. 223

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Trzebnickiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
					Dotacje	
					celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**1 983 630,00**	**1 464 519,96**	**340 272,69**
600			**Transport i łączność**	**348 760,00**	**255 784,65**	**0,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**96 760,00**	**78 247,16**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 760,00	78 247,16	0,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych	*96 760,00*	*78 247,16*	*0,00*
	60003		**Krajowe pasażerskie przwozy autobusowe**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00
			Powiat Milicki - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego komunikacji z miastem Milicz	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**240 000,00**	**165 537,49**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	165 537,49	0,00
			Gminy Powiatu Trzebnickiego-Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	*240 000,00*	*165 537,49*	*0,00*
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie turystyki i krajoznastwa	2 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 500,00**	**37 500,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Inwerwencyjnej realizującej czynności na terenie całego powiatu Trzebnickiego - Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy	*30 000,00*	30 000,00	0,00

	75495		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	*7 500,00*	7 500,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Żmigrodzie *Zawsze gotowi*	*7 500,00*	*7 500,00*	*0,00*
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**126 060,00**	**126 060,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**126 060,00**	**126 060,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	*126 060,00*	*126 060,00*	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**146 651,00**	**16 999,98**	**108 916,94**
	80116		**Szkoły policealne**	**90 800,00**	**0,00**	**90 756,28**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 800,00	0,00	90 756,28
			Prywatny Zespół Edukator Oborniki Śl.-Policealne Studium EDUKATOR	*90 800,00*	0,00	*90 756,28*
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 500,00**	**5 000,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 000,00	0,00
			Miasto Zielona Góra - kursy zawodowe dla uczniów	*5 500,00*	*5 000,00*	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**25 351,00**	**0,00**	**18 160,66**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 351,00	0,00	18 160,66
			Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl.-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	*25 351,00*	*0,00*	*18 160,66*
	80195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**11 999,98**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	11 999,98	0,00
			Zadania w zakresie oświaty	25 000,00	11 999,98	0,00
			Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Trzebnica Z.S. ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie *Niewidomi artyści*	*1 000,00*	*999,98*	*0,00*
			Fundacja Brawo Ty ul. Żołnierzy Września 26/4,55-100 Trzebnica *Młody Powiat Trzebnicki*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
			Dolnośląskie Stowarzyszenie Pszczelarskie "APIS" Oddział Trzebnica, ul. Leśna 1 *Warsztaty pszczelarskie dla seniorów*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
			Stowarzyszenie Pozytywka, ul. Zamkowa 2a/3 55-140 Żmigród *Warsztaty pszczelarskie*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
			OSP w Niezgodzie, Niezgoda 44, 55-140 Żmigród *OSP w niezgodzie edukuje dzieci i młodzież*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	0,00
			Wymiana sterylizatora w centralnej sterylizatorni w Szpitalu im.Św.Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy		*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**159 759,00**	**12 277,32**	**147 480,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**159 759,00**	**12 277,32**	**147 480,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 279,00	3 277,32	0,00
			Miasto Wrocław - Warsztaty Terapii Zajęciowej "MUMINKI"		*3 279,00*	*3 277,32*	*0,00*
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00	9 000,00	0,00
			Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych		9 000,00	9 000,00	0,00
			Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Trzebnica Z.S. ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	*Niewidomy turysta*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
			Stowarzyszenie Borówek Borówek 13 55-110 Prusice	*Integracja w Tandemie*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Tęcza", ul. Prusicka, 12 55-100 Trzebnica	*"... żeby ciało Twe i duch były młode wciąż ...."*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
			Dolnośląskie Stowarzyszenie Pszczelarskie "APIS" Oddział Trzebnica, ul. Leśna 1	*Warsztaty pszczelarskie dla niepełnosprawnych*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
			Stowarzyszenie Pozytywka, ul. Zamkowa 2a/3 55-140 Żmigród	*Warsztaty mydlarskie dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich najbliższych*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego ul. Wrocławska 12 55-140 Żmigród	*Razem możemy więcej 2023*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
			Fundacja Być Razem, ul. Rybacka 20/4, 55-140 Żmigród	*Więcej nas łączy, niż dzieli*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		147 480,00	0,00	147 480,00
			Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ		*147 480,00*	*0,00*	*147 480,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**83 900,00**	**0,00**	**83 875,75**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**83 900,00**	**0,00**	**83 875,75**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		83 900,00	0,00	83 875,75
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nowy Świat" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		*83 900,00*	*0,00*	*83 875,75*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	90095		**Pozostała działalność**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	0,00
			Zadania w zakresie ekologi i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa naturalnego		10 000,00	10 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa i Natury, ul. Brzeska 8a, 55-120 Uraz	*Promocja ochrony środowiska - montaż budek lęgowych dla kaczek*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*

			Stowarzyszenie "Prusickie Serce dla Zwierzat", Kopaszyn 6, 55-110 Prusice	*Dobre serce*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
			Dolnośląskie Stowarzyszenie Pszczelarskie "APIS" Oddział Trzebnica, ul. Leśna 1	*Warsztaty pszczelarskie dla osób niepełnosprawnych*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
			Stowarzyszenie Zawsze Blisko ludzi ul. Bociania 1 Malin 55-114 Wisznia Mała	*Warsztaty zdrowego jedzenia*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
			Stowarzyszenie Pozytywka, ul. Zamkowa 2a/3 55-140 Żmigród	*Warsztaty tworzenia zdrowego jedzenia*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**539 500,00**	**497 398,01**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**161 500,00**	**159 398,01**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		161 500,00	159 398,01	0,00
			Zadania w zakresie kultury		161 500,00	159 398,01	0,00
			Fundacja Znajdź Cel, ul. Wierzbowa 15, 55-120 Pęgów	*"Centrum Aktywności w Pęgowie"*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowicach	*800-lecie Kotowic*	*8 000,00*	*8 000,00*	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kuraszkowie, ul. Lipowa 71, 55-120, Oborniki Śląskie	*Dzień dziecka w Kuraszkowie*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Siemianicach, ul. Poznańska 43, 55-120 Oborniki Śląskie	*Nasz kawałek świata*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalach, Kowale 20, 55-120 Oborniki Śląskie	*"Organizacja II Dni Kowal"*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Koło Gospodyń Wiejskich Damski Kocioł w Pęgowie, ul. Wierzbowa 15, 55-120 Pęgów	*"ART.- Akademia Rozwoju Talentów"*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie "OKOLICE" ul. Ziołowa 64, Bagno, 55-120 Oborniki Śląskie	*Wiejska Akademia Kulturalnego Ogrodnika*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa ul. Główna 101 55-120 Pęgów	*Festyn Święto Truskawki*	*12 000,00*	*12 000,00*	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa "Lipowa Dolina", ul. Lipowa 69, 55-120, Kuraszków	*I Turniej Piłkarski Młodzików o Puchar Króla Kuraszka*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie miłośników wędkarstwa i natury, Brzeska 8a, 55-120 Uraz	*Organizacja pikniku rodzinnego - rodzinne zawody wędkarskie*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie Leśny Spokój, ul. Olchowa 14, Jary, 55-120	*Jary dla Powiatu Trzebnickiego 2023*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Fundacja Rozwoju Kultury "FOTOTONY", Plac Zwycięstwa 7, 55-120, Oborniki Śląskie	*"LUZ-BLUES" - Warsztaty filmowe i nagranie reportażu filmowego o historii muzyki bluesowej w Obornikach Śl.*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Stowarzyszenie mieszkańców Urazu, Uraz, ul. Dębowa 28, 55-120 Oborniki Śląskie	*Zwiedzamy Polskę*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Lipie MUFFINKI, Wielka Lipa 120, Oborniki Ślaskie	*Babskie spotkania z tradycją*	*2 000,00*	*1 981,01*	

			Stowarzyszenie Klub Sportowy "4 Ball" ul.Maczka 23 55-120 Oborniki Śląskie	*Powiatowy Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich - Święto chleba i ziół*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego wieku ATENA, ul. Dworcowa 26, 55-120 Oborniki Śląskie	*II Obornicki Przegląd Kabaretów "Śmiech to zdrowie - z kabaretem to możliwe"*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Stowarzyszenie "Borów to Nasz Dom" Borów 7, 55-110 Prusice	*Spotkanie z muzyką ludową - jubileusz Zespołu Mirkowianie*	*2 500,00*	*2 500,00*	
			Stowarzyszenie Razem dla Krościny Krościna Wsielka 2A, 55-110 Prusice	*Krościna Wielka miejscem integracji dla społeczności*	*6 000,00*	*6 000,00*	
			Stowarzyszenie Razem dla Krościny Krościna Wsielka 2A, 55-110 Prusice	*Cykl wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Powiatu*	*6 000,00*	*6 000,00*	
			Fundacja Brawo Ty ul. Żołnierzy Września 26/4 55-100 Trzebnica	*Koncert Muzyczny*	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Tęcza", ul. Prusicka, 12 55-100 Trzebnica	*"Mosty międzypokoleniowe" My z XX w. z Wami - z XXI w…*	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Stowarzyszenie Aktywni - Brzyków, Brzyków 4, 55-100 Trzebnica	*"Nikt już tego nie gra - piosenka patriotyczna również w twoim domu"*	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Dolnośląskie Stowarzyszenie Pszczelarskie "APIS", ul. Śliczna 18/2 50-566 Wrocław, oddział rejonowy ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica	*Warsztaty pszczelarskie dla osób niepełnosprawnych*	*1 000,00*	*1 000,00*	
			Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Mosty Kultury" ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław	*II Trzebnickie Spotkania Muzyczne*	*1 000,00*	*1 000,00*	
			Polski Związek Niewidomych Koło Trzebnica, ul. Grunwaldzka 12b, 50-355, Wrocław	*Niewidomy poznaje tradycje narodowe*	*1 000,00*	*1 000,00*	
			Stowarzyszenie Zawsze Blisko ludzi ul. Bociania 1 Malin 55-114 Wisznia Mała	*Cykl warsztatów dla mieszkańców Powiatu Trzebnickiego*	*1 000,00*	*1 000,00*	
			Stowarzyszenie Kultury i Sztuki w Machnicach, Machnice 19A, 55-114 Wisznia Mała	*II POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro ul. M. Konopnickiej 16/3 55-106 Czeszów	*XI Powiatowy Przegląd Kolęd "Rozśpiewany Czeszów 2023"*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki, Skotniki 7, 55-106 Zawonia	*Kultura na rozdrożu*	*8 000,00*	*8 000,00*	
			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego ul. Wrocławska 12 55-140 Żmigród	*XVI Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Korzeńsku, ul. Kolejowa 7, 55-140 Korzeńsko	*Dzień Pieczonego Ziemniaka*	*3 500,00*	*3 500,00*	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Grabcach, Grabce 1A, 55-140 Żmigród	*Aby "Babcia" była młoda*	*3 500,00*	*3 500,00*	

			Stowarzyszenie Klubu Seniora HUMOREK, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród	*Śpiewamy z HUMORKIEM*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Bychowie, Bychowo 84, 55-140 Żmigród	*Dzień Dziecka*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Fundacja Razem Być, ul. Rybacka 20/4, 55-140, Żmigród	*Bliżej kultury*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Żmigrodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wrocławska 12, 55-140, Żmigród	*Wyjazdy do teatru III-XI-2023*	*5 000,00*	*4 917,00*	
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej, ul. Wrocławska 12, 55-140, Żmigród	*Powiatowa noc kupały*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Stowarzyszenie ZŁOTA JESIEŃ, Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród	*Piknik Integracyjno-sportowy*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej	*44 wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom"*	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Stowarzyszenie "Borów to Nasz Dom" Borów 7, 55-110 Prusice	*II POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH*	*7 000,00*	*7 000,00*	
			Stowarzyszenie "Boduszki z Siemianic"	*VI Przegląd Kapel Ludowych*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Stowarzyszenie Kultury i Sztuki w Machnicach, Machnice 19A, 55-114 Wisznia Mała	*Dożynki Kukurydziane*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Siemianickim Klubem Sportowym "Plazowicze"	*700 lecie Siemianic*	*2 000,00*	*2 000,00*	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**378 000,00**	**338 000,00**	**0,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		378 000,00	338 000,00	0,00
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie - „Roboty malarskie we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie”		*42 000,00*	*42 000,00*	*0,00*
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Korzeńsku - „Prace konserwatorskie przy XV w. ołtarzu bocznym (tryptyku) Pokłon Trzech Króli z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Korzeńsku”.		*38 000,00*	*38 000,00*	*0,00*
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy - „Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym pw. Matki Boskiej Różańcowej (Zbawiciela) z kościoła (bazyliki) pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy”		*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Barkowie - „Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza Kościoła”		*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Powidzku - „II etap prac remontowych i konserwatorskich hełmu wieży kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Powidzku”		*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*

			Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach - „Kontynuacja robót budowlanych przy zabytkowym XVIII wiecznym kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – Etap III, Podetap III.1. Remont wieży sygnaturkowej”		*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Żmigrodzie - „Pełna konserwacja historycznych tynków na powierzchniach ścian bocznych oraz wysklepień sklepień części nawy bocznej południowej wraz z ich manierystycznym wystrojem malarskim”		*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich - „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z uporządkowaniem terenu przykościelnego”		*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym południowym (prawym) z Kościoła Rektoralnego pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy - Lesie Bukowym"		*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Jakuba Apostoła w Prusicach - "Sporządzenie ekspertyzy technicznej wieży w kościele św. Jakuba Apostoła w Prusicach"		*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strupinie - "Renowacja krzyża z Kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Srupinie"		*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*
926			**Kultura fizyczna**		**329 500,00**	**308 500,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**329 500,00**	**308 500,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		329 500,00	308 500,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		329 500,00	308 500,00	0,00
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „BÓR" Oborniki Śląskie ul. Poniatowskiego 22, 55-120 Oborniki Śląskie	*"Włącz się do gry"*	*20 000,00*	*20 000,00*	
			Stowarzyszenie "Edukacja z Wyobraźnią", ul. Wołowska 55, 55-120 Uraz	*"Sportowo i aktywnie na basenie - II edycja"*	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Stowarzyszenie "Grupa Biegowa Oborygeni", ul. Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie	*Półmaraton Kocich Gór*	*6 000,00*	*6 000,00*	
			Stowarzyszenie Miłośników Sportu Elitarni, ul. Ofiar Katynia 4, 55-120 Oborniki Śląskie	*Elitarni po zwycięstwo*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Klub Szachowy Wieża Pęgów ul. Piaskowa 5 55-120 Pęgów	*Szachy- Zagrajmy Razem IX Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Szybkich oraz udział w Superlidze Szachowej*	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Uczniowski Klub Sportowy Zorza Pegów ul. Piaskowa 5 55-120 Pęgów	*"FUTBOL MIX V Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej"*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Ludowy Kuraszkowski Klub Sportowy "DĄB", ul. Dębowa, 55-120 Kuraszków	*Poprawa bazy sportowej wsi Kuraszków*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Klub Teakwon-do NAMU Oborniki Sląskie, ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Osolin	*Wywalczyć marzenia w Teakwon-do*	*3 000,00*	*3 000,00*	

			Stowarzyszenie Obornicki Klub Rowerowy, ul. Poniatowskiego 22, 55-120	*Organizacja VIII wyścigu MTB im. Zbyszka Strzałkowskiego połączonego z piknikiem rodzinnym*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Uczniowski Klub Sportowy RELAKS, Oborniki Śląskie, ul. Kownackiego 3, 55-120	*Wypoczynek z UKS RELAKS*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji Tramp ul. Poniatowkiego 22 55-120 Oborniki Śl	*Zajecia Judo dla najmłodszych*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie Klub Piłkarski Bór ul. Wolności 15 55-120 Oborniki Śląskie	*Powiatowy Dzień Piłkarza*	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olimpia ul. Zachodnia 20 55-120 Siemienice	*"Mastersi w grze"*	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Atena ul. Dworcowa 26 55-120 Oborniki Śląskie	*"Aktywność fizyczna seniorów, receptą na dłuższe życie"*	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Klub Sportowy Arkadia Wielka Lipa 71 55-120 Oborniki Śląskie	*Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa - Poziom Pierwszy Upowrzechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich- Kontynuacja*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie Klub Sportowy Piotrkowice Piotrkowice 16c 55-110 Prusice	*"Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej w celu promocji zdrowego stylu życia na terenach wiejskich i poprawa jakości zajęć poprzez dokupienie sprzętu do jego pielęgnacji"*	*6 000,00*	*6 000,00*	
			MKS Orzeł Prusice Akademia Piłkarska ul. Południowa 15 55-110 Prusice	*"Szkoleniowy obóz piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego"*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Miejski Klub Sportowy Orzeł ul. J. Pawła II 7 55-110 Prusice	*"Cykl treningów rehabilitacyjno-regeneracyjnych dla zawodników klubu MKS Orzeł Prusice oraz organizacja testów motorycznych"*	*15 000,00*	*15 000,00*	
			Klub Sportowy Krościna Wielka Krościna Wielka 17 55-110 Prusice	*Rozwój sportu w Krościnie Wielkiej*	*6 000,00*	*6 000,00*	
			Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Wszemirów, Wszemirów 41a, 55-110 Prusice	*"Wzrost poziomu szkolenie zawodników klubu Sparta Wszemirów poprzez zakup wyposażenia szatni kontenerowych"*	*8 000,00*	*8 000,00*	
			Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa ul. Kościelna 17 55-110 Skokowa	*"Piłka nożna dla najmłodszych - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Trzebnickiego."*	*15 000,00*	*15 000,00*	
			Klub Biegacza Atletics Team Prusice ul. J. Pawła II 7 55-110 Prusice	*"Organizacja uczestnictwo w imprezach sportowych w zakresie biegania na terenie Powiatu Trzebnickiego oraz reprezentacja powiatu na terenie całej Polski"*	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Bresna Brzeźno, 13/2, 55-110 Prusice	*Rozwój sportu w Brzeźnie*	*10 000,00*	*10 000,00*	

			Stowarzyszenie Borówek, Borówek 13 55-110 Prusice	*"Borówkowy Rajd Rowerowy"*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Gminny Klub Sportowy Gaudia Trzebnica - Zdrój ul. Kościelna 9 55-100 Trzebnica	*Organizacja szkolenie sportowego dla dzieci i młodzieży*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Akademia Piłki Nożnej Talent ul. H. Pobożnego 26A 55-100 Trzebnica	*Organizacja zajęć, imprez sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych*	*20 000,00*	*20 000,00*	
			GKS FIGHTER Trzebnica, Ligota 145/8, 55-100 Trzebnica	*"Szkolenie sportowe dzieci i młodziezy w sportach walki: kick-boxing, boks, MMA*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Fundacja Brawo Ty ul. Żołnierzy Września 26/4 55-100 Trzebnica	*"Turniej Piłki Nożnej"*	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Tęcza", ul. Prusicka, 12 55-100 Trzebnica	*Spacerując, idziemy po zdrowie*	*8 000,00*	*8 000,00*	
			Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" Biedaszków Wielki, Janiszów 9, 55-100 Trzebnica	*Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych i treningowych z doskonalenia gry w piłkę nożną*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Ludowy Klub Sportowy "BŁYSK" Kuźniczysko, 55-100 Trzebnica	*Powiatowy Turniej Piłkarza dla dzieci*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy Rynek Ratusz, 55-100 Trzebnica	*Bądźmy aktywni sport jest dla wszystkich*	*23 000,00*	*23 000,00*	
			Stowarzyszenie Biały Król Wisznia Mała ul. Stawowa 16 55-114 Wisznia Mała	*Otwarte Mistrzowstwa Powiatu Trzebnickiego w Szachach Szybkich*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Kultury PAIDEIA, ul. Stawowa 2, 55-114 Rogoż	*Upowszechnianie Karate WKF przez organizację Turnieju Karate na terenie Powiatu Trzebnickiego*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Stowarzyszenie LZS Widawa-Psary, ul. Główna 12, Psary, 51-180 Wrocław	*"Zajęcia i obóz sportowy z LZS Widawa-Psary"*	*3 000,00*	*3 000,00*	
			Stowarzyszenie Ziemi Krośnickiej "BRANDA", ul. Sanatoryjna 17/5 56-320 Krośnice	*Organizacja treningów tenisa stołowego i zakup sprzętu sportowego*	*1 000,00*	*1 000,00*	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki, Skotniki 7, 55-106 Zawonia	*Sportowa Zawonia*	*8 000,00*	*8 000,00*	
			Stowarzyszenie Klubu Seniora HUMOREK, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród	*Ruszamy się z HUMORKIEM*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Miejski Klub Sportowy Piast Żmigród ul. Wrocławska 12 55-140 Żmigród	*Udział w ogólnopolskim turnieju TATRY CUP drużyn MKS Piast Żmigród*	*15 000,00*	*15 000,00*	
			Miejski Klub Sportowy Piast Żmigród ul. Wrocławska 12 55-140 Żmigród	*Wzrost poziomu organizacji systematycznych zajęć sportowych dla piłkarzy MKS "Piast" Żmigród*	*15 000,00*	*15 000,00*	
			Żmigrodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 55-140, Żmigród, ul. Wrocławska 12	*Wyjazd do Niechorza IX-X 2023 Turnus rehabilitacyjno-rekreacyjny*	*2 000,00*	*2 000,00*	

			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "ŻOK" Żmigród, ul. Wrocławska 12, 55-140	*Wsparcie i rozwój tenisa stołowego w Powiecie trzebnickim*	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Stowarzyszenie "Złota Jesień" Emetytów, Rencistów i Inwalidów	*Zdrowy i sprawny fizycznie senior*	*7 000,00*	*7 000,00*	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "OGIEŃ" Żmigród, ul. Wrocławska 12, 55-140	*Organizacja memoriału koszykarskiego*	*2 500,00*	*2 500,00*	
			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego ul. Wrocławska 12 55-140 Żmigród	*HarcSport 2023*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Orla Korzeńsko ul. Zamkowa 2b/2 55-140 Żmigród	*Piłka nożna na wsi*	*5 000,00*	*5 000,00*	
			Dolnośląski Związek Kolarski	*XXXIII Międzynarodowy wyścig kolarski Grand Prix Doliny Baryczy memoriał Grundmana i Wizowskiego*	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Stowarzyszenie Cross Firmus	*Waleczna Gmina Oborniki Śląskie*	*3 000,00*	*3 000,00*	
				OGÓŁEM:	**1 983 630,00**	**1 464 519,96**	**340 272,69**
						1 804 792,65	

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2023 r.

Dz.rozdz.§	Wyszczególnienie	Plan dochody	Wykonanie 31.12.2023	% *wykonania*	Plan wydatki	Wykonanie 31.12.2023r	% *wykonania*
900	**GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**32 000,00**	**31 229,53**	***97,59%***			
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat i kar za korzyst. ze środ.	32 000,00	31 229,53	*97,59%*			
0690	wpływy z opłat	32 000,00	31 229,53	*97,59%*			
900	**GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**35 841,00**	**35 070,83**	***97,85%***
90095	Pozostała działalność				35 841,00	35 070,83	*97,85%*
4190	nagrody konkursowe				3 328,00	3 327,16	*99,97%*
4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 901,00	10 775,43	*98,85%*
4300	zakup usług pozostałych				17 497,00	16 853,24	*96,32%*
4700	szkolenia pracowników				4 115,00	4 115,00	*100,00%*
	PRZYCHODY	**3 841,00**	**3 841,30**				
	SUMA BILANSOWA	**35 841,00**	**35 070,83**	***97,85%***	**35 841,00**	**35 070,83**	***97,85%***

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 175 238,00	37 849 657,00	33 152 817,68	87,59%	
1.a	- wydatki bieżące				20 286 628,00	4 292 644,00	3 694 614,86	86,07%	
1.b	- wydatki majątkowe				54 888 610,00	33 557 013,00	29 458 202,82	87,79%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 602 430,00	9 182 825,00	8 734 403,11	95,12%	
	- wydatki bieżące				17 090 175,00	3 504 354,00	3 055 933,13	87,20%	
1	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2021	2023	1 948 181,00	1 647 969,00	1 386 987,82	84,16%	Powiat Trzebnicki zakończył z sukcesem projekt pn. ,,Nowe umiejętności – nowe możliwości'', który trwał do 30.11.2023 r. Wartość ogółem rozliczonych wydatków to kwota 4. 414.693,31 zł, z czego wartość rozliczonego dofinansowania wynosiła 3.752.489,31 zł W ramach projektu osiągnięto następujące kluczowe wskaźniki: - Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 330 uczniów; - Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowego - 330 uczniów; - Liczba uczniów uczestniczących w kursach zawodowych - projektowy - 270 uczniów; - Liczba uczniów uczestniczących w Treningach uważności dla uczniów - projektowy - 122 uczniów - Liczba uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] - 443 uczniów; - Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych organizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - projektowy - 93 uczniów; - Liczba uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli - projektowy - 280 uczniów; - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] - 30 nauczycieli Celem projektu była poprawa jakości kształcenia oraz właściwe dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeby rynku pracy.
2	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	1 163 460,00	757 658,00	757 654,42	100,00%	
3	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2021	2023	246 089,00	187 139,00	187 134,28	100,00%	
4	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2021	2023	516 382,00	259 087,00	259 083,89	100,00%	

5	POPC - "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	8 487,00	8,49%	w 2023r został wykonany audyt diagnozy cyberbezpieczeństwa zadanie zakończone
6	RPO-"Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2020	2023	1 620 382,00	8 290,00	8 289,08	99,99%	zadanie zakończone
7	RPO-"Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2020	2023	1 193 313,00	51 057,00	48 651,00	95,29%	
8	RPO-"Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2020	2023	358 196,00	0,00	0,00		
9	RPO-"Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2020	2023	605 018,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
10	POWER "Stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Trzebnickiego dostosowanej do wdrożenia 4 zasad wymogów WCAG 2.1" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	55 076,00	55 076,00	55 074,48	100,00%	zadanie zakończone
11	PROW - Festiwal Kultury i Tradycji -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2023	2024	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%	zadanie przeznaczone do realizacji w 2024 roku
12	ERAZMUS+ - "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2023	2024	246 176,00	0,00	0,00		zadanie przeznaczone do realizacji w 2024 roku
13	ERAZMUS+ - "Konkurencyjni na międzynarodowym rynku pracy - staże zagraniczne we Włoszech i Hiszpani" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2023	2024	359 078,00	359 078,00	342 571,16	95,40%	zadanie zakończone
14	ERAZMUS+ - "Zawodowcy w Europie II - zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2023	2024	446 286,00	0,00	0,00		zadanie przeznaczone do realizacji w 2024 roku
15	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2026	3 652 494,00	0,00	0,00		zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026
16	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00		
17	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2024	2026	1 503 044,00	0,00	0,00		
18	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				6 512 255,00	5 678 471,00	5 678 469,98	100,00%	
1	POWER - "Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	220 301,00	220 301,00	220 300,00	100,00%	zadanie zrealizowane

2	POIiŚ - "Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	5 895 151,00	5 458 170,00	5 458 169,98	100,00%	Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu grantowego pn. :"Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych. Umowa 1490/2023/Wn01/OA-ew-ku/D z dnia 26.09.2023 r. Ostateczny termin realizacji, po zmianie 15.11.2023 roku. Wydział IiPF przeprowadził przetargi na wybór wykonawców do realizacji trzech zadań. I - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej na nowe, docieplenie ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochłonnym; II - modernizacja kotłowni (gazowo absorbcyjne pompy ciepła: grunt/woda 1 szt. powietrze/woda (c.w.u.) - 2 szt. częściowo wymiana grzejników na nowe z zaworami termostatycznymi, montaż baterii z mieszaczem, izolowanie przewodów c.w.u., system zarządzania energią BMS/EMS. III - wymiana oświetlenia LED. Zrefundowano wydatki poniesione na izolacje ścian fundamentowych poniesione w 2022 roku w wysokości 536.310,00 zł.
3	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	396 803,00	0,00	0,00		zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 572 808,00	28 666 832,00	24 418 414,57	85,18%	
	- wydatki bieżące				3 196 453,00	788 290,00	638 681,73	81,02%	
1	Zakup platformy do realizacji przetargów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2020	2023	7 900,00	1 500,00	1 476,00	98,40%	zadanie zrealizowane
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	720 000,00	240 000,00	165 537,49	68,97%	zadanie zrealizowane
3	"Za życiem" - program wsparcia dla rodzin -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy	2022	2026	1 508 430,00	284 130,00	284 028,08	99,96%	zadanie w trakcie realizacji
4	Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	363 383,00	96 760,00	78 247,16	80,87%	zadanie w trakcie realizacji
5	Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	169 000,00	129 000,00	75 547,50	58,56%	zadanie zakończone
6	Porządkowanie archiwum -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2023	2025	110 700,00	36 900,00	33 845,50	91,72%	zadanie w trakcie realizacji

7	Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2024	2025	317 040,00	0,00	0,00		zadanie będzie realizowane w latach 2024 -2025
	- wydatki majątkowe				48 376 355,00	27 878 542,00	23 779 732,84	85,30%	
1	Adaptacja oficyny przy ul. Lesnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2024	2 152 403,00	1 155 958,00	930 183,73	80,47%	Wydział IiPF przeprowadził przetarg na etap I zadania i dokonał wyboru wykonawcy. Zrealizowano I etap w zakresie m.in.. Konstrukcji dachu, pokrycia, nadbudowy ścian i konstrukcji stalowo - żelbetowej. Wykonano izolację przeciwilgociowe ścian budynku. Wartość prac: 979 855,77 zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2023 roku. Dochodziło do zalewania pomieszczeń, które wymagało interwencji. Zlecono wykonanie odwodnienia i izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku (z zewnątrz) na kwotę 121243,82. Termin realizacji zaplanowano do stycznia 2024.
2	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2024	3 467 426,00	391 441,00	11 545,00	2,95%	Ujawniono konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej na remont więźby dachowej i stropu strychowego w budynku Domu Dziecka. Zadanie zostało uzgodnione z Konserwatorem Zabytków, uzyskano decyzję na nowy zakres zadania. Wydział iiPF uzyskał decyzję 748/23 z dnia 24 października 2023 roku zmieniającą decyzję Starosty Trzebnickiego nr 1180/21 z dnia 25.10.2021 roku. Wydatkowano środki na ekspertyzę, inwentaryzację i dokumentację projektową.
3	Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8 -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2024	934 520,00	0,00	0,00		Wydział IiPF ogłosił przetarg na wybór wykonawcy zadania. Wpłynęły oferty znacznie przewyższające wartość zadnaia tj. na ponad 900 tys. zł. Ze względu na brak środków zaplanowano realizację w 2024 roku.
4	Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	92 000,00	87 000,00	200,00	0,23%	W ramach realizacji zadania zlecono archeologowi uzyskanie decyzji konserwatorskiej na pozwolenie prowadzenia robót oraz nadzór archeologiczny i przeprowadzenie badań na kwotę całkowitą w wysokości 3.200,00 zł. Zgodnie ze zleceniem archeolog wystawił fakturę częściową na kwotę 200,00 zł.
5	Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	5 984 132,00	5 984 132,00	5 982 608,65	99,97%	Wydział IiPF przeprowadził przetarg i zawarł umowę IiPF.273.3.2023 z dnia 13.03.2023, wynagrodzenie: 5 982 608,65zł. Zadanie w terenie realizowane przez ZDP, wykonane w pełnym zakresie. Ostateczny odbiór nastąpił w dniu 12.10.2023 r. Wysokość wydatków ostatecznie wyniosła 5982608,65 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 4999850 zł.

6	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2024	7 000 000,00	3 675 000,00	3 670 063,84	99,87%	Wydział IiPF przeprowadził przetarg i zawarł umowę IiPF.273.8.2023 z dnia 28.04.2023 na kwotę: 6 990 597,79 zł . Zadanie w terenie realizowane przez ZDP, w trakcie realizacji. Wykonano część prac w 2023 rok, lecz ostateczny termin realizacji upływa w dniu 28 maja 2024. Wydatkowano w 2023 środki w wysokości 3670063,84 zgodnie z umową. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice- Rzędziszowice -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	10 337 920,00	9 808 028,00	9 807 265,76	99,99%	Wydział IiPF przeprowadził przetarg i zawarł umowę IiPF.273.34.2022 z dnia 15.06.2022, wynagrodzenie: 10 322 267,25zł. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie. W maju 2023 nastąpiła zapłata II transzy w wysokości 4 892 514,18 zł. Uzyskano dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 10067938,00 zł.
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	1 079 800,00	0,00	0,00		zadanie przewidziane do realizacji w 2024r.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice - obsługa inwestycji -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	60 000,00	57 000,00	49 974,49	87,67%	W ramach obsługi inwestycji podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, umowę z projektantem na nadzór autorski oraz zlecono archeologowi nadzór archeologiczny. Po zakończeniu realizacji inwestycji i protokolarnym odbiorze robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na kwotę 47.355,00 zł., projektant wystawił fakturę na kwotę 615 zł. natomiast archeolog wystawił fakturę na kwotę 1.700 zł. W/w kwoty wynikały z podpisanych umów oraz zlecenia. W ramach realizacji zadania wydrukowano również mapy za łączną kwotę 304,49zł.
10	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2024	2 602 350,00	53 940,00	0,00	0,00%	W roku 2023 Wydział IiPF przeprowadził przetarg i zawarł umowę IiPF.273.15.2023 z dnia 21.07.2023, wynagrodzenie: 2 602 347,74 zł. Za zadanie w terenie odpowiada ZDP. Wykonawca nie przystąpił do prac w 2023 roku. Nie dokonano wydatków. Zadanie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie w 2024 roku.
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	1 357 980,00	1 357 980,00	1 342 298,31	98,85%	Wydział IiPF przeprowadził przetarg i zawarł umowę IiPF.273.52.2022 z dnia 30.11.2022, wynagrodzenie: 1 342 298,31zł. Zadanie wieloletnie zrealizowane w pełnym zakresie. Dofinansowanie z Polskiego Ładu 1.160.331,56 zł

12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	47 860,00	33 160,00	14 022,00	42,29%	Budżet zadania pochodzi ze środków własnych. W ramach zadania podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 14.637,00 zł.(w tym 615,00 zł za nadzór autorski). Zgodnie z umową projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 14.022,00 zł.
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 872 102,00	1 276 532,00	2 603,81	0,20%	W celu realizacji zadania podpisano umowę dotacji pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Wojewodą Dolnośląskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 12/A/2023/P-35 z dnia 22.05.2023r. W celu wszczęcia postępowania przetargowego zlecono projektantowi aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po wykonaniu zadania wystawił on fakturę na kwotę 615,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.236.550,15 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.765,00 zł. Zlecono również wykonanie tablic informacyjnych. Po realizacji zamówienia Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 1.988,81zł.
14	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	1 596 724,00	1 411 909,00	1 405 327,34	99,53%	w trakcie realizacji
15	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	72 801,00	68 801,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z projektantem, zadanie w trakcie realizacji
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	330 000,00	328 954,00	323 627,66	98,38%	Zadanie jest realizowane przy partycypacji kosztów z Gminą Żmigród. Budżet zadania wynosi 328.954,00 zł z czego środki własne to kwota 163.954,00 zł natomiast wkład Gminy Żmigród wynosi 165.000,00zł. W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych, który po zakończeniu prac i protokolarnym odbiorze końcowym wystawił fakturę na łączną kwotę 319.952,66 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który po protokolarnym odbiorze końcowym wystawił fakturę na kwotę 1.560,00 zł. podpisano również zlecenie z archeologiem, który wystawił fakturę za uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego i za badania archeologiczne i sprawowanie nadzoru archeologicznego na łączną kwotę 1.500,00 zł. Na mocy zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.

17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścin – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	84 870,00	34 445,00	4 182,00	12,14%	W celu realizacji zadania przeprowadzono zapytania ofertowe i podpisano umowy i zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowych Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 4.182,00 zł.
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	158 671,00	47 417,00	47 416,50	100,00%	W celu realizacji zadania przeprowadzono zapytania ofertowe i podpisano umowy i zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowych Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 47.416,50 zł.
19	Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: ,,Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00		zadanie przewidziane do realizacji w 2024 r.
20	Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Zespołu Specjlanych Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy -	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych	2023	2024	141 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	zadanie w trakcie realizacji
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 004 120,00	54 120,00	52 890,00	97,73%	W celu realizacji zadania przeprowadzono zapytania ofertowe i podpisano umowy i zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowych Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 52.890,00 zł.
22	Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00%	zadanie zrealizowane
23	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 591 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	Budżet zadania na rok 2023 wynosi 16.605,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W celu realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 17.220,00 zł (w tym 615,00 zł nadzór autorski). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 16.605,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na kwotę 1.574,008,00 zł . Trwa realizacja robót budowlanych.
24	Przecławice – droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 688 066,00	66 000,00	49 353,75	74,78%	Budżet zadania wynosi 66.000,00 zł i pochodzi ze środków własnych. W celu realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę z projektantem na kwotę 66.420,00 zł (w tym 615,00 zł nadzór autorski). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 49.353,75 zł.

25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	429 520,00	29 520,00	0,00	0,00%	W 2023 roku podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w Rzędziszowicach obejmująca budowę chodnika i utwardzonego pobocza – etap III (opracowanie dokumentacji) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	60 885,00	0,00	0,00		zadanie przewidziane do realizacji w 2024 r.
27	Przebudowa drogi powiatowej 1320 D Gatka-Radziądz - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	2 915 000,00	1 915 000,00	43 965,00	2,30%	W ramach realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na kwotę 44.280,00 zł (w tym nadzór autorski 615,00 zł), Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 43.965,00 zł. Zlecono również uzyskanie decyzji konserwatorskich.

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na 31.12.2023 roku

Lp.	Dz. rozdz.§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady 2023 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2023r	Uwagi	Wykonanie %
1	600 60014 6370 600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka	Starostwo Powiatowe	3 675 000	3 670 063,84	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.320.533,95 zł	99,87%
2	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka - obsługa inwestycji	ZDP Trzebnica	35 000	1 584,24		4,53%
3	600 60014 6370 600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice- Rzędziszowice	Starostwo Powiatowe	9 808 028	9 807 265,76	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 9.785.028,36 zł	99,99%
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice - obsługa inwestycji	ZDP Trzebnica	57 000	49 974,49		87,67%
5	600 60014 6370 600 60014 6050	Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku	Starostwo Powiatowe	5 984 132	5 982 608,65	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.999.850,00 zł	99,97%
6	600 60014 6050	Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku - obsługa inwestycji	ZDP Trzebnica	38 030	37 415,00		98,38%
7	600 60014 6050	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice	Starostwo Powiatowe	53 940	0,00		0,00%
8	600 60014 6370 600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika	Starostwo Powiatowe	1 357 980	1 342 298,31	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.160.331,56 zł	98,85%
9	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika - obsługa inwestycji	ZDP Trzebnica	15 000	14 776,74		98,51%
10	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	33 160	14 022,00		42,29%
11	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki	ZDP Trzebnica	87 000	200,00		0,23%

12	600 60014 6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej		ZDP Trzebnica	68 801	0,00		0,00%
13	600 60014 6050	Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego		ZDP Trzebnica	17 323	7 226,25		41,71%
14	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5		ZDP Trzebnica	1 276 532	2 603,81	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 994 zł	0,20%
15	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin Powiatu Trzebnickiego		ZDP Trzebnica	21 175	0,00		0,00%
16	600 60014 6050	Gmina Trzebnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 535	5 535,00		100,00%
17	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	29 520	0,00		0,00%
18	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścin – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	34 445	4 182,00		12,14%
19	600 60014 6050		Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej nr 1400 D na dz. nr 426/5 obręb Ujeździec Mały oraz dz. nr 117 w obrębie Ujeździec Wielki (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	15 500	15 500,00		100,00%
20	600 60014 6050	Gmina Żmigród	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa w stronę miejscowości Korzeńsko (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	29 520	0,00		0,00%
21	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	47 417	47 416,50		100,00%
22	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	54 120	52 890,00		97,73%
23	600 60014 6050	Gmina Prusice	Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	14 760	13 530,00		91,67%
24	600 60014 6050		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 D Skokowa ul. Prusicka do skrzyżowania z ul. Stawową (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	14 760	13 530,00		91,67%
25	600 60014 6050	Gmina Oborniki Śląskie	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358 D w Osoli, ul. Polna wraz z kanalizacją deszczową (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	17 712	0,00		0,00%

26	600 60014 6050	Gmina Wisznia Mała	Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy drodze powiatowej nr 1370 D Szymanów (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	46 740	0,00		0,00%
27	600 60014 6050	Gmina Zawonia	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453 D oraz 1476 D w m. Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	18 696	0,00		0,00%
28	600 60014 6050		Przebudowa i remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1454 D w miejscowości Czeszów, ul. Milicka (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	18 450	17 950,00		97,29%
29	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowice		ZDP Trzebnica	328 954	323 627,66	Gmina Żmigród - 164.273,83	98,38%
30	600 60014 6050	Przecławice – droga dojazdowa do gruntów rolnych		ZDP Trzebnica	66 000	49 353,75		74,78%
31	600 60014 6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1		ZDP Trzebnica	16 605	16 605,00		100,00%
32	600 60014 6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337 D w miejscowości Sędzice – etap II		ZDP Trzebnica	18 000	17 220,00		95,67%
33	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów		ZDP Trzebnica	1 200 000	1 968,00		0,16%
34	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych		ZDP Trzebnica	1 915 000	43 965,00		2,30%
35	600 60014 6050	Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326D w miejscowości Łapczyce		Starostwo Powiatowe	60 000	12 300,00		20,50%
36	600 60014 6050	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1330 D w miejscowości Świerzów		ZDP Trzebnica	276 600	0,00		0,00%
37	600 60014 6060	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego		ZDP Trzebnica	298 080	295 200,00	Gminy Powiatu Trzebnickiego - 147.600	99,03%
38	600 60014 6060	Zakup kosiarki bijakowej		ZDP Trzebnica	32 718	32 718,00		100,00%
39	600 60014 6060	Zakup używanej piaskarki do zimowego utrzymania dróg powiatowych		ZDP Trzebnica	32 000	32 000,00		100,00%
40	710 71012 6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - Kompleksowy system backupu danych wraz z oprogramowaniem		Starostwo Powiatowe	44 895	44 895,00	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 40.000 zł	100,00%
41	750 75020 6050	Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego		Starostwo Powiatowe	1 155 958	930 183,73		80,47%

42	754 75404 6170	Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Interwencyjnej realizującej czynności na terenie całego powiatu Trzebnickiego - Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	30 000	30 000,00		100,00%
43	754 75411 6060	Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	249 760	249 760,00	środki budżetu państwa	100,00%
44	801 80102 6050	Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych	11 000	11 000,00		100,00%
45	801 80115 6050	Wymiana podłogi na sali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie	159 500	159 500,00		100,00%
46	801 80120 605…	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	6 870 079	6 863 497,32	śr UE 5.458.169,98	99,90%
47	801 80120 6050	Wymiana źródła ciepła	Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich	158 000	157 441,52		99,65%
48	801 80195 6060	Zakup maszyny czyszczącej LAVOR XXS 66	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy	31 470	31 468,32		99,99%
49	851 85111 6220	Wymiana sterylizatora w centralnej sterylizatorni w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	200 000	200 000,00		100,00%
50	852 85202 605…	Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie	Starostwo Powiatowe	234 901	234 900,00	śr. UE 148.535,07 zł b.państwa 27.704,93 zł środki własne 44.060 zł środki własne niekwalif. 14.600 zł	100,00%
51	855 85510 6100	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	391 441	11 545,00	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2,95%
52	855 85510 6050	Zakup samochodu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Obornikach Śl.	57 835	57 835,00		100,00%
				36 714 072	**30 907 555,89**		**84,18%**

Załącznik nr 29 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2023 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 - Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.)

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

W 2023 roku ponoszone są wydatki związane z obsługa obywateli Ukrainy. W dalszym ciągu udostępniane są lokale zgodnie z podpisaną umową. Nadal obowiązuje decyzja dotycząca organizacji zakwaterowania, organizacji całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy, nałożona na Starostę Trzebnickiego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Stosując się do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informujemy że z Funduszu Pomocowego skorzystało 48 obywateli Ukrainy, w tym 27 dorosłych i 21 dzieci. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotacje w wysokości 2 690,00 zł. Środki wykorzystane na ten cel w 2023 r. wyniosły 2 286,85 zł. Zostały one przeznaczone na wynagrodzenia dla składu orzekającego: - za każde wydane orzeczenie dla osoby zaliczonej do grupy osób niepełnosprawnych w wysokości 1 830,00 zł. - na koszty korespondencji pocztowej 456,85 zł.

Pomoc dla obywateli Ukrainy kształtowała się następująco:

m-c	Liczba osób dorosłych	Liczba dzieci	Koszty wynagrodzeń składu orzekającego	Koszty pocztowe	Łączny koszt
styczeń	2	1	90,00	21,50	111,50
luty	2	2	180,00	39,45	219,45
marzec	1	2	90,00	43,10	133,10
kwiecień	0	1	90,00	13,70	103,70
maj	3	0	100,00	21,50	121,50
czerwiec	1	0	100,00	9,80	109,80
lipiec	4	1	360,00	74,40	434,40
sierpień	3	2	0,00	41,35	41,35
wrzesień	1	2	0,00	11,70	11,70
październik	3	4	90,00	46,90	136,90
listopad	5	5	540,00	97,90	637,90
grudzień	2	1	190,00	35,55	225,55

.

Liceum Ogólnokształcące im II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy

Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe - „Edukacja dzieci z Ukrainy”

W 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy zostały wydatkowane środki z dodatkowego funduszu pod nazwą „ Edukacja Dzieci z Ukrainy”:
W celu ułatwienia młodzieży z Ukrainy wdrożenia się w polski system edukacyjny, nabywania przez nich umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w szkole i poza nią, zorganizowano zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych oraz przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej na tematy związane ze stanami depresyjnymi, trudnościami szkolnymi, budowaniem dobrych relacji rówieśniczych.
Jednocześnie zakupiono następujące wyposażenie i materiały:

- ławeczki zewnętrzne z oparciem 2 szt. oraz materiały do ich montażu
- artykuły papiernicze i biurowe
- materiały malarskie do remontu sekretariatu oraz pracowni języka polskiego
- 2 szt. krzeseł oraz stolika do sekretariatu
- skrzydła drzwiowe do toalety chłopców
- szafki korytarzowo - ubraniowe dla uczniów
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów
- środki czystości i materiały biurowe
- wielofunkcyjna szorowarka wraz z odkurzaczem do pracy na mokro

Zorganizowano również dodatkową pomoc pedagogiczną dla uczniów i zajęcia rozwijające zainteresowania.
4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup min. materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 50 141,00 zł przy planowanych 56 141,00 zł co stanowi **89,31 %** planu.
4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Na usługi zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 236,00 zł przy planowanych 1 236,00 zł co stanowi **100 %** planu.
4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 14 457,00 zł przy planowanych 14 457,00 zł co stanowi **100 %** planu.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 55 080,00 zł przy planowanych 60 080,00 zł co stanowi **91,68 %** planu.
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 12 637,00 zł przy planowanych 15 637,00 zł co stanowi **80,81 %** planu.
4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 708,00 zł przy planowanych 708,00 zł co stanowi **100 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 134 259,00 zł przy planowanych 148 259,00 zł co stanowi **90,56 %** planu

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy

Wydatki poniesione na zakupy w ramach funduszu pomocy -dodatkowe zadania oświatowe pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy ”w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy:

- naprawa rur zimnej wody w kotłowni szkolnej
- bieżące naprawy toalet
- malowanie pomieszczeń szkolnych
- zakup środków czystości
- warsztaty profilaktyczne uzależnień behawioralnych (szkolenie dla nauczycieli)
- profilaktyka uzależnień cyfrowych(szkolenie dla nauczycieli)
- zmiany w kodeksie pracy(szkolenie kadry)
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna(szkolenie dyrektor)
- szkolenie dla informatyków
- szkolenie ruch kadrowy

80115- Technika

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup towarów, w tym materiałów, mebli, środków czystości zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 48 520,00 zł przy planowanych 56 520,00 zł co stanowi **85,85%** planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Na usługi, w tym wysyłki zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 900,00 zł przy planowanych 4 900,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 6 600,00 zł przy planowanych 6 600,00 zł co stanowi **100%** planu

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 75 942,00 zł przy planowanych 80 442,00 zł co stanowi **94,41%** planu

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 15 147,00 zł przy planowanych 16 647,00 zł co stanowi **90,99 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80115 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 151 109,00 zł przy planowanych 165 109,00 zł co stanowi **91,52%** planu

80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup towarów, w tym środków czystości, zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27 200,00 zł przy planowanych 27 200,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 30 037,00 zł przy planowanych 30 037,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 5 574,00 zł przy planowanych 5 574,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80117 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 62 811,00 zł przy planowanych 62 811,00 zł co stanowi **100,00%** planu.

Łącznie w obu rozdziałach na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 213 920,00 zł przy planowanych 227 920,00 zł co stanowi 93,86% planu.

Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich

Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe - „Edukacja dzieci z Ukrainy”
80120- Licea ogólnokształcące

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup towarów, w tym materiałów, środków czystości zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 55 275,00 zł przy planowanych 63 275,00 zł co stanowi 87,36 % planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Na usługi, w tym usługi transportu, wymianę bębna zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 380,00 zł przy planowanych 1 380,00 zł co stanowi 100 % planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 12 882,00 zł przy planowanych 12 882,00 zł co stanowi 100% planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 38 858,00 zł przy planowanych 46 858 zł co stanowi 82,93 % planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 9 831,00 zł przy planowanych 12 831,00 zł co stanowi 76,62 % planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
W tym paragrafie nie zrealizowano wydatków przy planowanych 5 000,00 zł.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wy datki w wysokości 118 226,00 zł przy planowanych 142 226,00 zł co stanowi 81,13 % planu

W ramach otrzymanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym: defibrylatory, mikroskopy, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, 2 projektory multimedialne akcesoria do przeprowadzania doświadczeń chemicznych, sprzęt do zajęć wychowania fizycznego (rakiety do tenisa, wózek na piłki, piłki do koszykówki, rakiety do badmintona) oraz regały biblioteczne. Zostały również zakupione materiały biurowe i środki czystości. Część otrzymanych środków przeznaczono na pokrycie kosztów usług (opłata za energię, wodę, ścieki, gaz, wywóz nieczystości). Środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone również na wypłatę dodatków specjalnych dla wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację zadań dotyczących kształcenia uczniów – obywateli Ukrainy.

Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe -„Edukacja dzieci z Ukrainy” wykorzystanie środków w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II za rok 2023

80115- Technika
4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup towarów, w tym tablic suchościeralnych, sprzętu sportowego zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 037,00 zł przy planowanych 17 037,00 zł co stanowi **76,52 %** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 974,00 zł przy planowanych 16 974,00 zł co stanowi **70,54 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 183,00 zł przy planowanych 5 183,00 zł co stanowi **42,12 %** planu.
4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 15,00 zł przy planowanych15,00 zł co stanowi **100,00** % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27 209,00 zł przy planowanych 39 209,00 zł co stanowi **69,40 %** planu
80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 426,00 zł przy planowanych 2 426,00 zł co stanowi **100,00 %** planu.
W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 2 426,00 zł co stanowi **100,00** % zaplanowanych wydatków.
80120- Licea ogólnokształcące
4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup towarów, w tym materiałów, sprzętu sportowego zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 16 732,00 zł przy planowanych 19 732,00 zł co stanowi **84,80 %** planu.
4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup usług zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 770,00 zł przy planowanych 11 770,00 zł co stanowi **100,00 %** planu.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 19 997,00 zł przy planowanych 24 997,00 zł co stanowi **80,00 %** planu.
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 989,00 zł przy planowanych 6 989,00 zł co stanowi **57,08 %** planu.
4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Na pozostałe wydatki bieżące zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 19,00 zł przy planowanych19,00 zł co stanowi **100,00** % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 52 507,00 zł przy planowanych 63 507,00 zł co stanowi **82,68 %** planu.
Łącznie na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 82 142,00 zł przy planowanych 105 142,00 zł co stanowi **78,12 %** planu.

W ramach otrzymanych środków zakupiono dwie tablice suchościeralne, artykuły biurowe, wyposażenie sportowe takie jak :siatki do bramki, siatki ochronne, drabinki. Sala lekcyjna oraz sala gimnastyczna zostały wyposażone w rolety. Z otrzymanych środków dofinansowano również wypłatę nauczycieli uczniów z Ukrainy, wypłacono nagrody dla nauczycieli, którzy wykonywali pracę na rzecz uczniów z Ukrainy.

Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych

Fundusz Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe „Edukacja dzieci z Ukrainy”

1. Zrefundowano koszty wynagrodzeń nauczycieli uczniów z Ukrainy.
2. Wpłacono nagrody dla pracowników wykonujących prace na rzecz uczniów z Ukrainy.
3. Zakupiono sprzęt oraz pomoce dydaktyczne wspierające edukację dzieci i ułatwiające ukraińskim uczniom zdobywanie wiedzy (zwłaszcza uczniowi z niepełnosprawnościami sprzężonymi) a także ułatwiające na integrację w klasie, między innymi:

- Komputer PC Dell
- Program MS Office
- Projektor Epson
- Notebook Dell

80102- Szkoła podstawowa specjalna

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Brak zrealizowanych wydatków w tym paragrafie przy planowanych 1 500,00 zł.
4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 000,00 zł przy planowanych 3 000,00 zł co stanowi **100%** planu.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 989,00 zł przy planowanych 15 989,00 zł co stanowi 87,49 **%** planu.
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 292,00 zł przy planowanych 4 292,00 zł co stanowi 76,70 **%** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 20 281,00 zł przy planowanych 24 781,00 zł co stanowi **81,84 %** planu

85419- Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup komputera, laptopa, projektora i oprogramowania Office zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 491,00 zł przy planowanych 11 491,00 zł co stanowi **100%** planu.
4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 000,00 zł przy planowanych 3 000,00 zł co stanowi **100%** planu.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 20 610,00 zł przy planowanych 26 610,00 zł co stanowi **77,45%** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 383,00 zł przy planowanych 5 883,00 zł co stanowi **74,50 %** planu.
W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 39 484,00 zł przy planowanych 46 984,00 zł co stanowi **84,04 %** plan

Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe -„Edukacja dzieci z Ukrainy" wykorzystanie środków w Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 394,00 zł przy planowanych 11 394,00 zł co stanowi **100%** planu.
4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 5 000,00 zł przy planowanych 5 000,00 zł co stanowi **100%** planu
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 14 261,00 zł przy planowanych 14 261,00 zł co stanowi **100%** planu
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 719,00 zł przy planowanych 3 719,00 zł co stanowi **100%** planu.
W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80102 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 34 374,00 zł przy planowanych 34 374,00 zł co stanowi **100%** planu

80134 Szkoła Zawodowa Specjalna

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na zakup materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 500,00 zł przy planowanych 7 500,00 zł co stanowi **100%** planu.
4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 000,00 zł przy planowanych 1 000,00 zł co stanowi **100%** planu.
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 197,00 zł przy planowanych 197,00 zł co stanowi **100%** planu
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 256,00 zł przy planowanych 256,00 zł co stanowi **100%** planu.
W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80134 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 8 953,00 zł przy planowanych 8 953,00 zł co stanowi **100%** planu

Łącznie w obu rozdziałach na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 43 327,00 zł przy planowanych 43 327,00 zł co stanowi 100% planu.