

***Uchwała nr 326/830/24***  
***Zarządu Powiatu Wołowskiego***  
***z dnia 28 marca 2024 r.***

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2023 rok**

*Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm) Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:*

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2023r. stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Wołowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu:**

Janusz Dziarski.....

### *Uzasadnienie*

Uchwała wykonuje dyspozycje ustawodawcy, zgodnie z którą w terminie do 31 marca 2024 zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2023 r.**

### **1. Wstęp**

Zarząd Powiatu Wołowskiego, zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2023 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Powiatu Wołowskiego przyjęty został Uchwałą nr LVII/271/22 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29.12.2022 r. stanowił podstawę gospodarki finansowej powiatu. Podstawowe parametry kształtowały się w następujący sposób:

• planowane dochody budżetowe:	98 727 387,00 zł
w tym:	
planowane dochody bieżące:	87 883 782,00 zł
planowane dochody majątkowe:	10 843 605,00 zł
• planowane wydatki budżetowe:	105 215 623,00 zł
w tym:	
planowane wydatki bieżące:	89 386 027,00 zł
planowane wydatki majątkowe:	15 829 596,00 zł
• wynik budżetu-deficyt:	- 6 488 236,00 zł
planowane przychody :	6 788 236,00 zł
planowane rozchody :	300 000,00 zł

Budżet korygowany był następującymi aktami prawa:

#### 1. Uchwały Zarządu Powiatu Wołowskiego:

- UZP nr 262/686/23 z dnia 18.01.2023,
- UZP nr 263/690/23 z dnia 19.01.2023,
- UZP nr 264/693/23 z dnia 30.01.2023,
- UZP nr 266/695/23 z dnia 01.02.2023,
- UZP nr 267/696/23 z dnia 10.02.2023,
- UZP nr 269/702/23 z dnia 23.02.2023,
- UZP nr 270/703/23 z dnia 28.02.2023,

- UZP nr 272/708/23 z dnia 09.03.2023,
- UZP nr 276/712/23 z dnia 31.03.2023,
- UZP nr 277/714/23 z dnia 07.04.2023,
- UZP nr 279/719/23 z dnia 19.04.2023,
- UZP nr 282/727/23 z dnia 16.05.2023,
- UZP nr 283/733/23 z dnia 24.05.2023,
- UZP nr 285/738/23 z dnia 02.06.2023,
- UZP nr 286/739/23 z dnia 19.06.2023,
- UZP nr 289/743/23 z dnia 29.06.2023,
- UZP nr 290/744/23 z dnia 30.06.2023,
- UZP nr 292/748/23 z dnia 19.07.2023,
- UZP nr 293/750/23 z dnia 26.07.2023,
- UZP nr 294/755/23 z dnia 31.07.2023,
- UZP nr 295/795/23 z dnia 10.08.2023,
- UZP nr 297/764/23 z dnia 25.08.2023,
- UZP nr 298/766/23 z dnia 31.08.2023,
- UZP nr 299/767/23 z dnia 07.09.2023,
- UZP nr 301/770/23 z dnia 22.09.2023,
- UZP nr 302/774/23 z dnia 28.09.2023,
- UZP nr 303/775/23 z dnia 09.10.2023,
- UZP nr 304/776/23 z dnia 16.10.2023,
- UZP nr 305/779/23 z dnia 30.10.2023,
- UZP nr 307/787/23 z dnia 20.11.2023,
- UZP nr 309/794/23 z dnia 30.11.2023,
- UZP nr 310/799/23 z dnia 14.12.2023,
- UZP nr 311/801/23 z dnia 21.12.2023,
- UZP nr 313/803/23 z dnia 29.12.2023.

2. Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego:

- URP nr LVII/271/22 z dnia 01.01.2023,
- URP nr LIX/283/23 z dnia 30.03.2023,
- URP nr LXI/296/23 z dnia 29.06.2023,
- URP nr LXIII/302/23 z dnia 18.09.2023,
- URP nr LXV/306/23 z dnia 30.11.2023,

- URP nr LXVI/312/23 z dnia 28.12.2023.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtował się następująco:

• planowane dochody budżetowe:	96 794 512,55 zł
w tym:	
planowane dochody bieżące:	81 713 695,55 zł
planowane dochody majątkowe:	15 080 817,00 zł
• planowane wydatki budżetowe:	107 698 350,40 zł
w tym:	
planowane wydatki bieżące:	85 472 821,81 zł
planowane wydatki majątkowe:	22 225 528,59 zł
• wynik budżetu- deficyt:	-10 903 837,85 zł
planowane przychody :	11 703 837,85 zł
planowane rozchody :	800 000,00 zł

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu powiatu, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody w 2023r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	%zmiana planu	wykonanie	% wykonania
Dochody	98 727 387,00 zł	96 794 512,55 zł	-1,96%	93 734 606,60 zł	96,84%
Dochody bieżące	87 883 782,00 zł	81 713 695,55 zł	-7,02%	80 634 774,85 zł	98,68%
Dochody majątkowe	10 843 605,00 zł	15 080 817,00 zł	39,08%	13 099 831,75 zł	86,86%
Wydatki	105 215 623,00 zł	107 698 350,40 zł	2,36%	101 079 673,03 zł	93,85%
Wydatki bieżące	89 386 027,00 zł	85 472 821,81 zł	-4,38%	82 277 421,04 zł	96,26%
Wydatki majątkowe	15 829 596,00 zł	22 225 528,59 zł	40,40%	18 802 251,99 zł	84,60%
Nadwyżka/deficyt	6 488 236,00 zł	10 903 837,85 zł	-	7 345 066,43 zł	67,36%
Przychody	6 788 236,00 zł	11 703 837,85 zł	-	11 720 930,19 zł	100,15%
Rozchody	300 000,00 zł	800 000,00 zł	-	800 000,00 zł	100,00%

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło:

**1. zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.932.874,45 zł; zmiana planu dochodów jest wynikiem m.in.:**

- braku realizacji, pierwotnie zaplanowanej inwestycji współfinansowanej ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (inwestycja pn: „Nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową S5”),
- zwiększenia planu dochodów z związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn: ”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D”,
- zwiększenia planu dochodów z związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn: ”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1114D, 1113D”,
- korekty planu sprzedaży mienia,
- planowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE takich jak:
  - pn „Next Step – Edukacja szkolna”,
  - pn: „Next Step – Kształcenie zawodowe”,
  - pn: „Razem w Europie”,
  - pn : „Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022”
  - pn: „ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,
  - pn: „Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim”,
- powierzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego,
- przyznania Powiatowi Wołowskiemu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- przyznania Powiatowi Wołowskiemu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmiany planów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- wpływów z kar (nieterminowa realizacja projektu),
- przyznania środków z przeznaczeniem na kształcenie, pomoc i opiekę nad obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmniejszenia planu dochodów związanych z realizacją projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”,

**2. zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.482.727,40 zł; zmiana planu wydatków jest wynikiem m.in.**

- zmiany planów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- realizacji zadań związanych z kształceniem, pomocą i opieką nad obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- planowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE takich jak:
  - pn „Next Step – Edukacja szkolna”,
  - pn: „Next Step – Kształcenie zawodowe”,
  - pn: „Razem w Europie”,
  - pn :„Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022”
  - pn: „ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,
  - pn: „Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim”,
  - pn: „W stronę Europy”,
- zwiększenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,

- realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”,
  - realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE pn: „Stawiamy na przyszłość”,
  - zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn: ”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D”,
  - braku realizacji, pierwotnie zaplanowanej inwestycji współfinansowanej ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (inwestycja pn: „Nadzór inwestorski oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową S5”),
  - zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn: ”Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1114D, 1113D”,
3. **zwiększenie planu przychodów o kwotę 4.915.601,85 zł; wynika to m.in. ze:**
- zwiększenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
  - zmniejszenia potrzeb kredytowych Powiatu Wołowskiego,
  - zwiększenia planu przychodów 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,
4. **zwiększenia planu rozchodów o kwotę 500.000 zł; (wcześniejszy wykup obligacji).**

## 2. Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego

W roku 2023 Powiat Wołowski zrealizował dochody w łącznej wysokości 93.734.606,60 zł, co stanowi około 96,84% planu

Tabela nr 2: Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Tempo r/r	% planu	Struktura
<b>Dochody</b>	83 320 553,12 zł	96 794 512,55 zł	93 734 606,60 zł	112,50%	96,84%	-
<b>Dochody bieżące</b>	80 153 657,47 zł	81 713 695,55 zł	80 634 774,85 zł	100,60%	98,68%	86,02%
<b>Dochody majątkowe</b>	3 166 895,65 zł	15 080 817,00 zł	13 099 831,75 zł	413,65%	86,86%	13,98%



Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 1 zawiera zestawienie wykonania planu dochodów według źródeł,
- załącznik nr 2 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

## 2.1 Dochody bieżące

W roku 2023 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 80.634.774,85 zł (98,68% planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 86,02 %. Były one wyższe o kwotę 481.117,38 zł niż w roku 2022.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących były środki pochodzące z subwencji ogólnej w wysokości 43.629.869,75 zł. Łącznie stanowiły one 46,55% dochodów ogółem i 54,11 % dochodów bieżących.

Drugim najistotniejszym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe (bieżące). Łącznie wyniosły 18.446.936,38 zł i stanowiły one 19,68% dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego oraz 22,88% dochodów bieżących.

Subwencje ogólne i dotacje celowe (bieżące), na które to wielkości, co do zasady Powiat Wołowski ma ograniczony wpływ, stanowiły 66,23% łącznych dochodów.

Kolejnym istotnym źródłem dochodu Powiatu Wołowskiego są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyniosły one 10.465.161,00 zł i stanowiły 11,16% łącznych dochodów wykonanych w roku 2023 oraz 12,98% dochodów bieżących.

Analiza dochodów bieżących wskazuje na:

- wzrost dochodów z tyt. subwencji ogólnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 8.630.894,75 zł (tj: o 24,66%),
- spadek dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu 2022r. o kwotę: 6.521.998,20 zł,
- spadek dochodów z tyt. realizacji programów współfinansowanych ze środków UE w stosunku do analogicznego okresu roku 2022r. o kwotę: 1.806.649,39 zł.

## Omówienie dochodów bieżących

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 778,00 zł	62 700,00 zł	45,51%

W dziale ujęto dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat

wołowski”).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 31.878,00 zł (projekt współfinansowany ze środków UE będzie realizowany w roku 2024).

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
020	Leśnictwo	109 000,00 zł	108 031,90 zł	99,11%

W dziale ujęto środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy za przeznaczeniem dla beneficjentów, którzy zalesiali grunty.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
600	Transport i łączność	2 120 231,13 zł	2 238 760,22 zł	105,59%

W dziale ujęto m.in. środki wynikające z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski (kwota: 2.237.795,15 zł), kary i odszkodowania wraz z kosztami egzekucyjnymi (kwota: 195,07 zł) pozostałe dochody (kwota 560,00 zł) oraz dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota: 210,00 zł). Zrealizowane dochody w kwocie 2.238.760,22 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 603,00 zł	1 010 200,85 zł	111,80%

W dziale ujęto m. in następujące dochody: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (396,80 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (231.213,71 zł), odsetki (29.766,23 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (6.815,94 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (396,80 zł) oraz wpływy z różnych opłat (kwota: 3.710,00 zł). W dziale znajdują się również środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (123.655,45 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (614.642,72 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.010.200,85 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
710	Działalność usługowa	1 278 153,00 zł	1 325 375,45 zł	103,69%

W dziale ujęto m.in. dochody z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 826.231,22 zł), wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji (wykonanie: 490.778,47 zł), odsetki (wykonanie: 3.864,79 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (7,30 zł) oraz wpływy z pozostałych usług (4.493,67 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.325.375,45 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	Administracja publiczna	42 800,00 zł	54 850,51 zł	128,16%

W dziale ujęto m.in. dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk rad senioralnych na Dolnym Śląsku”, (wykonanie: 10.000,00 zł), wpływy z usług – 22.446,86 zł (m.in. wpływy za koszty obsługi finansowej PINB), wpływy z lat ubiegłych (wykonanie 5.454,67zł) oraz pozostałe dochody w wysokości 16.948,98 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 54.850,51 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
752	Obrona narodowa	38 216,47 zł	38 216,47 zł	100,00%

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (wykonanie: 38.216,47 zł).

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 031 246,00 zł	7 047 639,15 zł	100,23%

W dziale ujęto m in. dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (6.212.626,00 zł), środki związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wykonanie: 813.120,00 zł) oraz

odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (wykonanie: 21.734,05 zł) oraz pozostałe dochody w wysokości 159,10 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 7.047.639,15 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
755	Wymiar sprawiedliwości	1 32 000,00 zł	132 000,00 zł	100,00%

W dziale ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (nieodpłatna pomoc prawna). Zrealizowano dochody bieżące w łączne kwocie 132.000 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	11 959 682,00 zł	12 034 658,44 zł	100,63%

W dziale ujęto dochody z tyt. opłaty komunikacyjnej (wykonanie: 604.842,71 zł), opłat za wydanie prawa jazdy i karty kwalifikacji kierowcy (wykonanie: 110.355,50 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (łącznie wykonanie: 125.200,60 zł), wpływy z tyt. wydawania licencji i zaświadczeń, zezwoleń transportowych oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (łącznie wykonanie: 22.239,80 zł), kary administracyjne wynikające z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz koszty upomnienia i odsetki (wykonanie: 38.537,83 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie: 10.465.161,00 zł tj. o 6.521.998,20 zł mniej niż w roku 2022) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie: 668.321,00 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 12.034.658,44 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
758	Różne rozliczenia	43 903 005,75 zł	44 124 839,46 zł	100,51%

W dziale ujęto dochody z tyt. subwencji ogólnej (łącznie wykonanie: 43.629.869,75 zł) w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 31.122.986,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej: 3.983.595,75 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 7.544.211,00 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej: 979.077,00 zł.

Dodatkowo, w dziale, znajdują się dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie: 216.590,40 zł), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 273.137,00 zł) oraz pozostałe wpływy (wykonanie: 5.242,31 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 44.124.839,46 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	Oświata i wychowanie	3 674 248,43 zł	3 747 842,51 zł	102,00%

W dziale ujęto m.in. następujące dochody:

- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 915.444,23 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- b) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w łącznej wysokości 953.698,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- c) dochody realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w łącznej wysokości 32.079,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w łącznej wysokości 132.436,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- e) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu w łącznej wysokości 5.601,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- f) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w łącznej wysokości 358.358,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- g) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w łącznej wysokości 26.025,53 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- h) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie w łącznej wysokości 19.231,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13,
- i) dotacje z budżetu samorządu województwa na utrzymanie biblioteki pedagogicznej (wykonanie: 148.385,00 zł),
- j) dotacje celowe z budżetu państwa (zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień) – 534.127,93 zł,

- k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 622.453,34 zł (umowa nr IZD.273.1.2023 z dnia 03.01.2023r.: kwota 618.265,24 zł, UNIQA gwarancja za sale w ZSZ BD kwota 4.188,10 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.747.842,51 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
851	Ochrona zdrowia	15 892,80 zł	1 892,80 zł	11,91%

W dziale ujęto dochody bieżące wynikające z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota: 892,80 zł) oraz zwrot środków z PCM sp.o.o. (kwota: 1.000,00 zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	Pomoc społeczna	2 278 035,00 zł	2 164 883,38 zł	95,03%

W dziale ujęto następujące dochody:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 1.677.480,00 zł)

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE na realizację projektu pn: „Stawiamy na przyszłość!” (wykonanie: 412.648,60 zł),

c) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie (wykonanie: 5.369,79 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 10,

d) dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie (wykonanie: 2.843,20 zł) - zgodnie z załącznikiem 14

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wykonanie: 62.964,48 zł),

f) pozostałe dochody (wykonanie: 3.577,31 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 2.164.883,38 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 362,44 zł	1 310 356,23 zł	100,46%

W dziale ujęto:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 1.087.197,39 zł),

b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (wykonanie: 5.905,34 zł) – zgodnie z załącznikiem 15,

c) dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 188,65 zł),

d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 1.585,92 zł),

e) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wykonanie: 198.948,13 zł),

f) pozostałe dochody (wykonanie: 16.530,80 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.310.356,23 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 138,00 zł	1 114 990,48 zł	105,67%

W dziale ujęto:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE – projekt pn: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” - wykonanie: 413.888,00 zł,

b) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 304 251,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) dochody realizowane przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 396.851,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 1.114.990,48 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
855	Rodzina	5 524 530,86 zł	3 908 245,14 zł	70,74%

W dziale ujęto m.in.:

- a) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w kwocie 1.177.526,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10,
- b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Socjalizacyjnego w Wołowie w kwocie 25.662,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,
- c) dotację celową otrzymaną z innego powiatu na zadania bieżące (pokrycie kosztów dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej) w wysokości 2.083.582,60 zł,
- d) dotację celową otrzymaną z innego powiatu na zadania bieżące (pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych) w wysokości 15.472.00 ,zł
- e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 592.701,29 zł,
- f) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości: 13.300,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.908.245,14 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 05 772,67 zł	210 391,86 zł	102,24%

W dziale ujęto dochody z następujących tytułów:

- a) administracyjna kara pieniężna z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia (decyzja 91/2020 z dnia 24.07.2020 r.) – 92.820,00 zł,
- b) upomnienie (dot. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew) – 16,00 zł,
- c) odsetki od nieterminowej wpłaty administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją nr 91/2020 z dnia 24.07.2020 r. – 29.203,00 zł,
- d) opłaty za korzystanie ze środowiska - 69.619,19 zł,
- e) refundacja z WFOŚiGW w wysokości 18.733,67 zł (zadanie „Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu w części zabytkowego Parku w Godzięcinie – etap I”); zadanie wykonano w 2022 roku.



## 2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 13.099.831,75 zł (tj. 86,86% planu), przy 13,98 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów i były wyższe niż 2022r. o kwotę 9.932.936,10 zł. Dochody majątkowe obejmowały:

- a) dotację od Gminy Wińsko na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: DP 1275D, 1099D, 1285D” kwota: 133.396,29 zł,
- b) dotację od Gminy Wińsko na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: DP 1114D, 1113D” - 38.233,79 zł,
- c) środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: DP 1275D, 1099D, 1285D” kwota: 2.534.529,58 zł
- d) środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: DP 1114D, 1113D”, kwota: 1.873.455,83 zł,
- e) refundację wydatków, w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE, pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”; kwota: 7.643.000,00 zł
- f) sprzedaż majątku (w tym sprzedaż działki nr 5/108, AM-47, Wołów, rata za nieruchomość w Brzegu Dolnym – tzw. „Ossolińczyk”) oraz wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - kwota: 587.516,26 zł
- g) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn: „Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych” - kwota: 289.700,00 zł.

## 3. Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego

W 2023 roku Powiat Wołowski zrealizował wydatki w łącznej wysokości 101.079.673,03 zł, tj. 93,85% planu i były one o 20.869.811,36 zł wyższe niż roku 2022.

Tabela nr 3: Podział wydatki na wydatki bieżące i majątkowe

	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Tempo r/r	% planu
Wydatki	80 209 861,67 zł	107 698 350,40 zł	101 079 673,03 zł	26,02%	93,85%
Wydatki bieżące	75 103 456,84 zł	85 472 821,81 zł	82 277 421,04 zł	9,55%	96,26%
Wydatki majątkowe	5 106 404,83 zł	22 225 528,59 zł	18 802 251,99 zł	268,21%	84,60%

Szczegóły:

- plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej – zał. nr 3,
- plan dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków UE zawiera załącznik nr 4,
- plan i wykonanie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 5.

### 3.1 Wydatki bieżące

W 2023r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 82.277.421,04 zł (96,26% planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 81,40 %. Były one wyższe o kwotę 7.183.964,20 zł, niż 2022 r.

Tabela nr 4: Zestawienie wydatków bieżących

	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Tempo r/r	% planu	Struktura
wydatki bieżące w tym	75 103 456,84 zł	85 472 821,81 zł	82 277 421,04 zł	9,55%	96,26%	=
wydatki jednostek budżetowych w tym	60 081 411,95 zł	69 074 369,69 zł	66 564 354,81 zł	10,79%	96,37%	80,90%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	45 145 512,86 zł	53 217 190,47 zł	52 803 695,24 zł	16,96%	99,22%	64,18%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 935 899,09 zł	15 857 179,22 zł	13 760 659,57 zł	-7,87%	86,78%	16,72%
dotacje na zadania bieżące	5 839 099,71 zł	7 843 076,70 zł	7 628 147,67 zł	30,64%	97,26%	9,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 471 070,37 zł	4 078 877,83 zł	4 011 710,90 zł	15,58%	98,35%	4,88%
wydatki na programy z UE	4 375 767,90 zł	2 841 497,59 zł	2 478 944,11 zł	-43,35%	87,24%	3,01%
poręczenia i gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-%	-%	0,00%
obsługa długu	1 336 106,91 zł	1 635 000,00 zł	1 594 263,55 zł	19,32%	97,51%	1,94%

**Analiza wykonania wydatków bieżących wskazuje na:**

- a) wyższe, niż w analogicznym czasie roku 2022 wykonanie wydatków na „wynagrodzenia i składki naliczone od nich” o kwotę 7.658.182,38 zł, (tj. r/r więcej o 16,96%) które stanowią łącznie 64,18% wydatków bieżących; większe wydatki w tej grupie wynikają z:
- wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do 2022r,
  - regulacji wynagrodzeń nauczycieli w 2022r.,

- wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołowskiego,

b) wyższe, niż w analogicznym czasie roku 2022 wykonanie wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 1.789.047,96 zł, (tj. r/r więcej o 30,64%),

c) mniejsze, niż w analogicznym czasie roku 2022 wykonanie wydatków w grupie „wydatki na programy współfinansowane ze środków UE” o kwotę 1.896.823,79 zł, (tj. r/r spadek o 43,35%),

d) mniejsze, niż w analogicznym czasie roku 2022 wykonanie wydatków w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” o kwotę 1.789.047,96 zł, (tj. r/r spadek o 10,79%).

### Omówienie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	133 056,00 zł	40 598,00 zł	30,51%

W rozdziale ujęto wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby wsi. W rozdziale znajdują się również wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów (środki własne). W rozdziale zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadania „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”. Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego zadanie będzie zrealizowane w roku 2024. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 40.598,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
010	01095	Pozostała działalność	29 722,00 zł	29 722,00 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na prace geodezyjno–urzędniowe w zakresie rolnictwa, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (finansowanie dotacją celową). W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 29.722,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
020	02001	Gospodarka leśna	126 500,00 zł	108 917,89 zł	86,10%

W rozdziale ujmuje się wydatki przeznaczone na gospodarkę leśną i obejmują ekwiwalenty za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej kwocie 108.917,89 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 150,00 zł	35 136,53 zł	99,96%

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Łącznie wydatkowano kwotę 35.136,53 zł (umowa z Nadleśnictwem Wołów – 31 972,45 zł oraz z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie 3 164,08 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 009 770,00 zł	2 009 770,00 zł	100,00%

Wykonane wydatki związane były z realizacją zadań wynikających z Porozumienia nr DSDiK/16/2020 z dnia 18.05.2020r. (kwota: 675.955,00 zł oraz nr DSDiK/ZS/5/2023 z dnia 15.05.2023 (1.333.815,00 zł) zawartych z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego – letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu wołowskiego. Środki przeznaczone były m. in. na: remonty dróg (kwota: 1.166.040,18 zł), zimowe utrzymanie dróg (kwota: 273.955,11 zł), sprzątnięcie dróg z piasku (kwota: 32.577,81 zł), koszenie pasa drogowego (kwota: 180.967,34 zł), odnowienie oznakowania drogowego (kwota: 104.003,68 zł), naprawę barier energochłonnych (kwota: 14.206,50 zł), transport i utylizację zwłok zwierząt (kwota: 1.134,00 zł), czyszczenie kanalizacji burzowej DW 340 (kwota: 1.725,69 zł), pielęgnację drzew, przycinkę suchych gałęzi (kwota: 1.700,00 zł), koszty administracyjne (kwota: 142.176,95 zł) oraz koszty robót wykonanych siłami własnymi (kwota: 91.282,74 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	927 789,00 zł	889 010,15 zł	95,82%

W rozdziale znajdują się wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 889.010,15 zł, m.in. na:

1. zakup usług remontowych – 397.213,00 zł, w tym:

- remonty cząstkowe grysami i emulsją Patcherem (799 t) – 397.213,00 zł

2. zakup usług pozostałych – 323.326,63 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 246.983,85 zł,

- odnowienie oznakowania poziomego (4.747 m<sup>2</sup>) – 49.412,13 zł,

- naprawa pojazdów i sprzętu – 6.510,50 zł,

- sprzątnięcie jesienne ulic z liści – 11.880,00 zł,

- aktualizacja programu komputerowego NORMA do obowiązującej wersji – 3.431,10 zł

- pozostałe usługi (np. transport i utylizacja zwłok zwierząt, pomiar natężenia ruchu, pomiar środowiska pracy, legalizacja gaśnic) – 5.109,05 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia – 136.194,36 zł, w tym:

- paliwo i oleje na potrzeby RUD – 64.695,04 zł,

- części zamienne do pojazdów i sprzętu – 17.290,30 zł,

- znaki drogowe – 12.885,18 zł,

- masa bitumiczna na zimno (54 t) – 32.634,36 zł,

- cenniki SEKOCENBUD do programu NORMA – 2.691,00 zł,

- pozostałe zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 5.998,48 zł,

4. pozostałe wydatki bieżące – 32.276,16 zł w tym: m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki RUD, podatki, ubezpieczenia samochodów, podatki od środków transportowych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Ponadto na drogach powiatowych wykonane były siłami własnymi roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg, tj. wymiana i uzupełnienie pionowych znaków drogowych, wycinka krzaków, koszenie poboczy, odwodnienie miejscowe dróg, naprawy tymczasowe ubytków i wyboi w nawierzchniach bitumicznych wykonywane masą na zimno, miejscowe uzupełnienie uszkodzonego pobocza itp.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
600	60095	Pozostała działalność	259 461,31 zł	238 122,24 zł	91,78%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz oraz koszty związane z zakupem dowodów rejestracyjnych łodzi. Dodatkowo, w rozdziale, znajdują się wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 238.122,24 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 820,00 zł	153 427,85 zł	62,41%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 153.427,85 zł (m.in.: wynagrodzenia wraz pochodnymi: 100.228,00 zł, zakup usług pozostałych: 24.340,10 zł, podatek od nieruchomości: 20.243,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: 7.507,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 1.109,25 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 813,00 zł	346 081,10 zł	91,60%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 346.081,10 zł. Środki przeznaczone m. in.:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi: 157.813,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 24.893,66 zł (zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych i zakup mebli),
- usługi obce: 153.944,44 zł (w tym koszty umowy serwisowej, koszty oprogramowania TurboEwid, koszty wsparcia technicznego usługi WMS/WFS, koszty wsparcia technicznego usługi NETAP, koszty aktualizacji oprogramowania oraz usługi związane z konserwacją drukarek)
- szkolenia: 9.430,00 zł

Na powyższe zadanie Powiat Wołowski otrzymał dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 217.813,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
710	71015	Nadzór budowlany	608 820,00 zł	608 418,22 zł	99,93%

W rozdziale znajdują się wydatki na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 608.418,22,00 zł. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 17.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
710	71095	Pozostała działalność	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

W rozdziale znajdują się wydatki realizowane przez Wydział Architektury (m.in. kary i odszkodowania). W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75019	Rady powiatów	259 000,00 zł	227 830,12 zł	87,97%

W rozdziale znajdują się wydatki na funkcjonowanie organów uchwałodawczych. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 227.830,12 zł (diety: 207.567,53 zł, usługa tworzenia napisów: 15.777,21 zł, zakup dyktafonu: 475,09 zł, usługi telekomunikacyjne: 4.010,29 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75020	Starostwa powiatowe	9 239 592,41 zł	9 014 185,09 zł	97,56%

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 9.014.185,09 zł. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 7.640.808,69 zł, tj.: 99,49 % planu rocznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.399,17 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.998,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.323.755,82 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 118.457,99 zł, w tym m.in.: materiały biurowe 10.472,82 zł, papier do ksero 13.062,60 zł, środki czystości 26.551,26 zł, akcesoria komputerowe oraz sprzęt elektroniczny 4.791,11 zł, tonery 31.472,33 zł, czasopisma 2.777,21 zł, dzienniki budów 1.940,52 zł, materiały remontowo – konserwatorskie 12.268,99 zł, wyposażenie 10.224,17 zł, pozostałe 4.896,98 zł,
- 2) zakup energii 216.400,27 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 134.260,16 zł, dostawa gazu ziemnego 77.692,96 zł, dostawa wody 4.447,15 zł,
- 3) zakup usług remontowych 28.747,16 zł,
- 4) usługi zdrowotne 11.407,20 zł,
- 5) zakup usług pozostałych 625.800,56 zł, w tym m.in.: usługi prawne 104.598,20 zł, usługi pocztowe 129.294,76 zł, abonament RTV 1.692,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości 30.604,18 zł, monitoring pożarowy 4.428,00 zł, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów) 68.290,89 zł, opłaty bankowe i prowizje 5.940,00 zł, usługi serwisowe ksero 41.267,99 zł, usługi informatyczne 144.969,76 zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych 13.030,00 zł, usługi kominiarskie 500,00 zł, pozostałe usługi 81.184,78 zł,
- 6) opłaty telekomunikacyjne i internetowe 32.491,90 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe 30.833,75 zł,
- 8) podróże służbowe zagraniczne 961,60 zł
- 9) różne opłaty i składki 68.884,60 zł,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163.486,15 zł,
- 11) podatek od towarów i usług (VAT) 1.012,34 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.600,00 zł
- 13) szkolenia pracowników 21.672,30 zł,
- 14) zwrot niewykorzystanych dotacji 223,41 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%

Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk rad senioralnych na Dolnym Śląsku”. Powiat Wołowski pozyskał dotację z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 10.000,00 zł. Wkład własny wyniósł 2.000 zł. W ramach realizacji zadania w Powiecie Wołowskim zorganizowana została dwudniowa wizyta studyjna,



na którą zaproszono przedstawicieli rad senioralnych z powiatów: karkonoskiego, trzebnickiego oraz oleśnickiego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
750	75095	Pozostała działalność	473 528,00 zł	421 724,34 zł	89,06%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem tablic i druków komunikacyjnych (wydatkowano: 407.935,61 zł), składek członkowskich stowarzyszeń (wykonanie: 13.748,98 zł) oraz pozostałe (wykonanie: 9.352,64 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 421.724,34 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	38 216,47 zł	38 216,47 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej wysokości 38.216,47 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi: 36.393,54 zł, zakup materiałów: 1.660,34 zł i zakup usług: 162,59 zł).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 029 746,00 zł	6 200 540,00 zł	88,20%

W rozdziale znajdują się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie (w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.200.540,00 zł. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku nr 19.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00 zł	984,00 zł	24,60%

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 984,00 zł (tablica ostrzegawcza).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
754	75495	Pozostała działalność	825 206,00 zł	825 206,00 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane ze środków budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 825.206,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100%

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 132.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 635 000,00 zł	1 594 263,55 zł	97,51%

W rozdziale ujmują się wydatki związane z obsługą długu. Wyniosły one łącznie 1.594.263,55 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 958,00 zł	176 958,00 zł	100,00%

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w sprawozdaniu z audytu z 15 marca 2023 r. znak 0201-ICA.520.12.2023.6 ustalił, że w wyniku wprowadzenia nieprawidłowych danych do systemu informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2018 r., Powiat Wołowski otrzymał część oświatową subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie wyższej od należnej o 176.958,00 zł. W konsekwencji Powiat Wołowski zwrócił środki w wysokości 176.958,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	968 736,76 zł	0,00 zł	0,00%

W rozdziale znajdują się rezerwy: ogólna i celowe. Plan stanowi niewykorzystane rezerwy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 976 438,91 zł	7 925 857,71 zł	98,19%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 2.077.730,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 1.293.159,87 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 4.554.967,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.925.857,71 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80115	Technika	11 368 184,47 zł	11 064 647,17 zł	99,14%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 5.984.460,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2.795.076,14 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2.285.110,53 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.064.647,17 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80116	Szkoły policealne	241 380,00 zł	237 719,97 zł	98,48%

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 237.719,97 zł (załącznik nr 6).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 542 180,76 zł	1 482 625,60 zł	96,14%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 573.143,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 868.071,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13,
3. Starostwo Powiatowe w Wołowie 41.410,00 zł:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.482.625,60 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80120	Licea ogólnokształcące	6 831 807,99 zł	6 766 340,19 zł	99,04%

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 297.572,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 3.253.604,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie przekazywana jest na podstawie uchwały nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. kwota 1.138.447,22 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 2.076.715,99 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.766.340,19 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 060 671,10 zł	2 049 460,72 zł	99,46%

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu (załącznik nr 10).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	292 607,00 zł	290 173,31 zł	99,17%

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (załącznik nr 11).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	299 494,05 zł	295 832,97 zł	98,78%

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (załącznik nr 6).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	309 701,00 zł	305 513,71 zł	98,65%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	695 541,75 zł	693 503,84 zł	99,71%

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Subwencja oświatowa na 1 dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w Ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych od stycznia do lutego wynosiła 4.769,95 zł, od marca 2023 roku wyniosła 5.407,67 zł. Kwota obejmowała także nagrodę MEN w wysokości 6.729,75 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 995,40 zł	527 804,45 zł	97,74%

W rozdziale zrealizowano wydatki:

- 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 15.508,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 5.838,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 454.949,54 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4 Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 7.203,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 11.530,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 3.642,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 7 Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 29.132,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 527.804,45 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	152 532,00 zł	152 532,00 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie- zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 778 809,00 zł	1 578 074,37 zł	88,72%

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	53 946,97 zł	50 735,80 zł	94,05%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 26.161,22 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 24.574,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.735,80 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 162,68 zł	31 258,39 zł	69,21%

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 9.464,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9,

2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 7.011,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 14.782,31 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.258,39 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
801	80195	Pozostała działalność	620 505,36 zł	548 370,70 zł	88,37%

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 175.249,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 26.319,84 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 111.006,17 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8,
4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 180.866,55 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,
5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 4.725,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12,
6. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie kwota 800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13,
7. wydatki bieżące Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych kwota 30.269,31 zł (w tym: wynagrodzenia ekspertów, prowadzenie SKS, projekt realizowany przez firmę Vulcan),
8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 2.000,00 zł,
9. zwrot niewykorzystanych dotacji 17.133,84 zł.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892,80 zł	892,80 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie (kwota 892,80 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 15,

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
851	85195	Pozostała działalność	58 000,00 zł	57 840,00 zł	99,72%

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na rentę dożywotnią (48.000,00 zł) oraz remont dachu na przychodni (kwota: 9.840,00 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85202	Domy pomocy społecznej	81 251,00 zł	67 464,48 zł	83,03%

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na prowadzenie DPS. Zadanie, w drodze umowy, powierzono Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Łącznie wydatkowano kwotę 67.464,48 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 639 190,00 zł	1 639 190,00 zł	100,00%

W rozdziale ujęto wydatki:

1. Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w wysokości 883.056,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 16,
2. wynikające z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Wołowie dotyczącej realizacji zadania pn: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” w wysokości 756.134,00 zł..

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.639.190,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 9.000,00 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	610 451,00 zł	570 247,48 zł	93,41%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 570.247,48 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 380,00 zł	29 290,00 zł	99,69%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 29.290,00 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
852	85295	Pozostała działalność	768 980,00 zł	638 929,56 zł	83,09%

W rozdziale ujęto wydatki:

Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 3.277,44 - zgodnie z załącznikiem nr 15,  
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 635.652,12 zł (realizacja programu współfinansowanego przez UE pn: "Stawiamy na przyszłość") – zgodnie z załącznikiem nr 9.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 638.929,56 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 499,00 zł	336 499,00 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w łącznej wysokości 336.499,00 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 878 134,00 zł	1 835 519,44 zł	97,73%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w wysokości 1.820.519,44 zł oraz pozostałe usługi Starostwa Powiatowego (15.000,00 zł) Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 18.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	85334	Pomoc dla repatriantów	686 018,39 zł	686 018,39 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 686.018,39 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
853	85395	Pozostała działalność	69 094,92 zł	69 094,92 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 69.084,92 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 641,00 zł	49 249,45 zł	95,37%

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Środki były

przekazywane na podstawie uchwały Nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Subwencja oświatowa w 2023 r. na 1 dziecko objęte tego typu świadczeniami wynosiła do marca 419,03 zł. od marca 421,76 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.249,45 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 594 905,00 zł	1 560 188,95 zł	97,82%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w wysokości 1.560.188,95 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85410	Internaty i bursy szkolne	403 615,00 zł	390 381,96 zł	96,72%

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 390.381,96 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 6.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00 zł	13 300,00 zł	95,00%

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” stypendia dla uczniów przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.300,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 897 048,40 zł	6 875 385,67 zł	99,69%

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 6.875.385,67 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 9.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 931 447,60 zł	1 914 610,31 zł	99,13%

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 1.914.610,31 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 9.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 176,00 zł	24 175,70 zł	100,00%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 11.000,00 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 8),

2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 13.175,70 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 9).

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie wniosków składanych do 30 kwietnia w pierwszym semestrze oraz 13 października w drugim semestrze.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.175,70 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
854	85495	Pozostała działalność	661 357,43 zł	655 053,62 zł	99,05%

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 150.124,85 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 6),

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 504.928,77 zł (wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 9).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 655.053,62 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
855	85508	Rodziny zastępcze	1 259 048,00 zł	1 231 937,80 zł	97,85%

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w wysokości 1.231.937,80 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 033 042,00 zł	5 829 771,00 zł	96,63%

W rozdziale zrealizowano wydatki :

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie kwota 547.577,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 15,

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie kwota 1.143.040,31 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14,

3. Wynikające z umowy z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „WIOSNA”, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie sprawowania pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającym na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r (wydatki: 4.139.153,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.829.771,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
855	85595	Pozostała działalność	613 720,86 zł	592 701,29 zł	96,58%

W rozdziale znajdują się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zł – zgodnie z załącznikiem nr 15. Zrealizowano wydatki w wysokości 592.701,29 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
900	90095	Pozostała działalność	222 865,67 zł	29 732,53 zł	13,34%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z wycinką, usuwaniem i pielęgnacją drzew (kwota: 28.983,49 zł) oraz środki przeznaczone na debatę ekologiczną młodzieży (kwota: 749,04 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.732,53 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
921	92116	Biblioteki	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację porozumienia w sprawie „Powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.000 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
921	92195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	12 000,00 zł	80,00%

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarząd Powiatu Wołowskiego przyznał środki następującym podmiotom:

- 1) „Fundacja MY” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Akademia Artysty – lokalne inspiracje” - kwota 7.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA” na realizację zadania pn.: ”Festiwal Produktu Lokalnego 2023” - kwota 5.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
926	92601	Obiekty sportowe	11 600,00 zł	1 100,00 zł	9,48%

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych. Łącznie na drobne naprawy wydatkowano kwotę 1.100,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 200,00 zł	36 113,04 zł	92,13%

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem trzech boisk sportowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.113,04 zł (zatrudnienie animatorów).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% planu
926	92695	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

W oparciu o otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu następującym podmiotom udzielono dotacje:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Wołowie; zadanie pn.: Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF” - kwota 3.000,00 zł,

2. Stowarzyszenie Aktywni w Krzydlinie Małej; zadanie pn.: Aktywnie i zdrowo blisko domu – kwota 1.000,00 zł.

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku – Stowarzyszenie Senioralne; zadanie pn.: „Troska o seniora powiatu wołowskiego” - kwota 1.000,00 zł.

### 3.2 Wydatki majątkowe

W 2023r. wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 18.802.251,99 zł (plan: 22.225.528,58 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych według zadań przedstawione jest w załączniku nr 5.

W roku 2023r. realizowano następujące zadania majątkowe:

- a) zadanie pn: „Budowa parkingu” – kwota: 144.540,88 zł; celem zadania było przygotowanie obiektu przy ul. Kościuszki do pełnienia funkcji parkingu dla samochodów będących w gestii Powiatu Wołowskiego; w ramach prac wykonano ogrodzenie, utwardzono teren wokół garaży, zainstalowano monitoring oraz zlecono wykonanie usługi dostępu do Internetu,
- b) zadanie pn: Cyfrowy Powiat” - kwota 139.645,59 zł; celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa;



w ramach zadania zrealizowano następujący zakres merytoryczny: zakup dwóch serwerów, licencji, 15 sztuk komputerów oraz przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa,

c) zadanie pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” – kwota 10.616.316,63 zł - RPOWD”, zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego; w ramach zadania sześć budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie zostało poddanych termomodernizacji poprzez montaż pomp ciepła, instalacji PCV, ocielenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja c.o oraz c.w.u, instalacji oświetleniowej, system zarządzania energią. Roboty zostały zakończone, trwa procedura rozliczania wniosku o płatność końcową,

d) zadanie pn: „Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Wołowie” kwota: 699.904,91 zł; zadanie inwestycyjne polegało na dostosowaniu budynku do warunków ppoż. Zadanie zostało zrealizowane a budynek przekazany do PCM sp. z o.o.,

e) zadanie pn: „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”; kwota: 78 638,31 zł; zadanie zakończyło się odbiorami 21 grudnia 2023 r.,

f) zadanie pn: „Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie” – zadanie zostanie zrealizowane w 2024r,

g) zadanie pn: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej” zostanie zrealizowane w 2024r.; w 2023r. nie ogłoszono postępowania przetargowego, ponieważ przygotowany kosztorys opiewał na sumę wyższą niż zabezpieczone środki finansowe; podejmowano próby pozyskania dodatkowych funduszy np. w ramach programu Polski Ład czy Rządowy Program Odbudowy Zabytków,

h) zadanie pn: „Wniesienie udziałów do spółki PCM sp. z o.o.” - kwota 500.000 zł,

i) zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2: DP 1275D, 1099D, 1285D” kwota: 2.669.743,81 zł,

j) zadanie pn: „pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko nabór 3: DP 1114D, 1113D”, kwota: 1.931.507,56 zł,

k) zadanie pn: „Zakupy inwestycyjne do Wydziału Geodezji i Kartografii” - zadanie nie zrealizowane,

- l) zadanie pn: "Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych"; kwota: 289.700,00 zł' zadanie realizowane przez KPPSP w Wołowie; w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- ł) zadanie pn: "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim" - kwota: 1.708.392,30 zł,

#### **4. Przychody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2023 roku planowane przychody opiewały na kwotę 11.703.837,85 zł. Przychody zrealizowano w łącznej wysokości: 11.720.930,47 z tego:

- a) wyemitowane obligacje – 6.000.000,00 zł (PKO BP),
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 4.180.145,64 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 540 1.784,83 zł.

#### **5. Rozchody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2023r. Powiat Wołowski zrealizował rozchody w łącznej kwocie 800.000,00 zł w tym:

- a) spłata kredytu: 300.000,00 zł,
- b) wcześniejszy wykup obligacji: 500.000,00 zł (PKO BP)

#### **6. Wynik na poziomie operacyjnym.**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła -1.642.646,19 zł (plan: -3.759.126,26 zł).

#### **7. Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego.**

Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, na zakończenie 2023r. wyniósł -7.345.066,43 zł (plan: - 10.903.837,85 zł).

#### **8. Dług Powiatu Wołowskiego.**

Na dzień 31 grudnia 2023r. dług Powiatu Wołowskiego wynosi 25.210.000 zł i obejmuje:

- a) wyemitowane obligacje -16.570.000 zł (w tym 6.000.000 zł),
- b) zaciągnięte kredyty: 8.640.000 zł.

## 9. Należności, w tym wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb27s z wykonania dochodów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2023r. stan należności wymagalnych (zaległości) na 31 grudnia 2023r wynosił 3.652.298,74 zł.

Tabela nr 6: Zaległości

X1	należności za wyżywienie wychowanków ZPR	1 044 076,43
2	odsetki- należności za wyżywienie wychowanków ZPR	298 910,79
3	holowanie i parkowanie aut	1 141 310,55
4	należności z tyt. kar i odszkodowań	617 355,27
5	odsetki- holowanie i parkowanie aut	207 822,26
6	należności z tyt. użytkowania wieczystego, przekształcenia, odsetki	136 163,02
7	piecza zastępcza- środki należne od innych jst	86 402,90
8	należności z tyt. usług geodezyjnych	25 145,51
9	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	29 186,48
10	odsetki - należności z tyt. usług geodezyjnych	13 445,01
11	pozostałe należności	52 480,52

W 2023r. wystawiono łącznie 156 tytułów wykonawczych (odpowiednio 61 w ZPR i 95 w Starostwie Powiatowym).

## 10. Zobowiązania, w tym wymagalne

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s z wykonania wydatków jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartały 2023r. stan zobowiązań wynosi 3.689.179,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

## 11. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 2023 r. wynosił 10.531.625,47 zł. W tym okresie Powiat Wołowski otrzymał środki w łącznej wysokości 10.481.067,72 zł i przeznaczył je na realizację zadań z następujących obszarów:

- a) rolnictwo i łowiectwo,
- b) transport i łączność,
- c) gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- d) zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- e) nadzór budowlany,
- f) kwalifikacje wojskowe,
- g) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ,
- h) pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego ,
- i) nieodpłatną pomoc prawną ,
- j) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- k) ośrodki wsparcia,
- l) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- ł) wspieranie rodziny,
- m) rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W załącznikach nr 20a i 20b znajduje się zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

## **12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego na koniec czerwca 2023r. wynosił 7.770.471 zł. W tym okresie Powiat Wołowski otrzymał środki w łącznej wysokości 2.121.880 zł (27,3% planu) i zrealizował z tego tytułu wydatki w łącznej wysokości 1.757.153,65 zł (22,61% planu).

W załączniku nr 21 znajduje się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

## **13. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Powiat Wołowski w 2023r. udzielił dotacji na łączną kwotę 2.806.963,69 zł odpowiednio w formie:

- a) dotacji celowych: 2.195.856,49 zł,  
b) dotacji podmiotowych: 611.107,20 zł.

#### 14. Podsumowanie

Sytuację finansową Powiatu Wołowskiego należy ocenić jako bardzo złą. Rosnące wydatki bieżące (w tym powiększająca się presja na wynagrodzenia jako największej grupie wydatków) i nienadążający za nimi wzrost dochodów bieżących spowodował, iż wynik na poziomie operacyjnym, w 2023r., wyniósł -1.642.646,19 zł. Bez działań zwiększających dochody bieżące i jednocześnie ograniczających wydatki bieżące, Powiat Wołowski, w kolejnych latach, będzie miał coraz większe problemy z uchwalaniem budżetu a także WPF.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2023 r.							
lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenie wartości w 2023 r.	Zmniejszenie wartości w 2023 r.	Umorzenie łączne	Stan na 31.12.20201r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 -kol. 6-kol. 7) <b>wartość netto</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	budynki	13 879 996,92	2 080 376,74	0,00	4 106 390,13	11 853 983,53
2.		budowle	57 482 897,02	4 774 792,25	0,00	26 553 462,22	35 704 227,05
3.		maszyny i urządzenia techniczne	2 107 999,23	139 645,59	0,00	1 884 684,68	362 960,14
4.		środki transportu	434 414,80	0,00	0,00	434 414,80	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 641 859,62	26 055,21	9 076,78	1 658 838,05	0,00
6.		grunty	12 694 287,42	2 641,00	374 440,00	0,00	12 322 488,42
7.		mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów	958 048,00	0,00	91 920,00	823 929,91	42 198,09
<b>razem</b>			<b>89 199 503,01</b>	<b>7 023 510,79</b>	<b>475 436,78</b>	<b>35 461 719,79</b>	<b>60 285 857,23</b>
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	budynki	5 579 772,40	0,00	0,00	2 035 057,46	3 544 714,94
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	150 908,97	0,00	0,00	128 611,09	22 297,88
4.		środki transportu	312 672,65	0,00	0,00	312 672,65	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 792 179,14	50 880,67	77 817,53	1 765 242,28	0,00
6.		grunty	712 713,00	0,00	0,00	0,00	712 713,00
<b>razem</b>			<b>8 548 246,16</b>	<b>50 880,67</b>	<b>77 817,53</b>	<b>4 241 583,48</b>	<b>4 279 725,82</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	budynki	2 852 025,70	0,00	0,00	806 819,45	2 045 206,25
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	304 170,57	0,00	0,00	185 226,83	118 943,74
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	667 795,39	0,00	0,00	667 795,39	0,00
6.		grunty	594 025,00	0,00	0,00	0,00	594 025,00

<b>razem</b>			<b>4 418 016,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 841,67</b>	<b>2 758 174,99</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	budynki	3 412 447,35	0,00	0,00	2 113 627,11	1 298 820,24
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	59 625,57	0,00	0,00	59 625,57	0,00
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	921 813,25	60 241,51	0,00	982 054,76	0,00
		grunty	134 332,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00
<b>razem</b>			<b>4 528 218,17</b>	<b>60 241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 307,44</b>	<b>1 433 152,24</b>
1.	KP PSP Wołów	budynki	675 831,13	0,00	0,00	621 620,62	54 210,51
2.		budowle	17 649,54	0,00	0,00	17 649,54	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	448 183,11	0,00	0,00	251 884,01	196 299,10
4.		środki transportu	8 715 708,24	289 700,00	610 000,00	7 836 028,42	559 379,82
5.		pozostałe środki trwałe	266 930,48	0,00	0,00	200 330,47	66 600,01
6.		grunty	181 862,28	0,00	0,00	0,00	181 862,28
<b>razem</b>			<b>10 306 164,78</b>	<b>289 700,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>8 927 513,06</b>	<b>1 058 351,72</b>
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	budynki	7 791 833,84	0,00	0,00	3 772 997,64	4 018 836,20
2.		budowle	777 213,12	0,00	0,00	310 136,42	467 076,70
3.		maszyny i urządzenia techniczne	557 920,14	0,00	0,00	416 452,97	141 467,17
4.		środki transportu	226 745,17	0,00	103 783,50	87 861,67	35 100,00
5.		pozostałe środki trwałe	1 550 940,96	36 675,06	269 871,03	1 317 744,99	0,00
6.		grunty	1 538 358,00	0,00	0,00	0,00	1 538 358,00
<b>razem</b>			<b>12 443 011,23</b>	<b>36 675,06</b>	<b>373 654,53</b>	<b>5 905 193,69</b>	<b>6 200 838,07</b>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	55 765,00	0,00	0,00	53 564,96	2 200,04
4.		środki transportu	79 990,00	0,00	0,00	79 990,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	447 519,00	4 377,55	0,00	451 896,55	0,00
<b>razem</b>			<b>583 274,00</b>	<b>4 377,55</b>	<b>0,00</b>	<b>585 451,51</b>	<b>2 200,04</b>
1.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	budynki	793 633,82			233 949,40	559 684,42
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	156 810,00			32 930,28	123 879,72
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	139 243,48	6 326,00	0,00	145 569,48	0,00
6.		grunty	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
<b>razem</b>			<b>1 122 087,30</b>	<b>6 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 449,16</b>	<b>715 964,14</b>
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	33 291,04	0,00	0,00	0,00	33 291,04
4.		środki transportu	67 970,50	17 129,62	0,00	0,00	85 100,12
5.		pozostałe środki trwałe	92 660,42	0,00	0,00	0,00	92 660,42
<b>razem</b>			<b>193 921,96</b>	<b>17 129,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 051,58</b>
1.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	budynki	2 231 324,48	0,00	0,00	313 884,68	1 917 439,80
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	177 497,99	0,00	0,00	114 987,60	62 510,39

4.		środki transportu	433 298,00	0,00	0,00	433 298,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	499 871,36	15 281,60	5 109,40	510 043,56	0,00
6.		grunty	95 736,00	0,00	0,00	0,00	95 736,00
<b>razem</b>			<b>3 437 727,83</b>	<b>15 281,60</b>	<b>5 109,40</b>	<b>1 372 213,84</b>	<b>2 075 686,19</b>
1.	Liceum Ogólnokształcące w Wołowie	budynki	2 405 287,10	0,00	0,00	1 099 386,89	1 305 900,21
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	193 183,52	0,00	0,00	187 403,47	5 780,05
4.		środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	492 501,40	32 921,45	22 307,78	498 590,20	4 524,87
		grunty	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
<b>razem</b>			<b>3 364 672,02</b>	<b>32 921,45</b>	<b>22 307,78</b>	<b>1 785 380,56</b>	<b>1 589 905,13</b>
1.	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	54 490,00	0,00	0,00	50 013,92	4 476,08
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	507 582,50	32 921,45	22 307,78	518 196,17	0,00
<b>razem</b>			<b>562 072,50</b>	<b>32 921,45</b>	<b>22 307,78</b>	<b>568 210,09</b>	<b>4 476,08</b>
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	budynki	328 156,55			212 153,43	116 003,12
2.		budowle	0,00				0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	187 637,78			96 543,32	91 094,46
4.		środki transportu	0,00				0,00
5.		pozostałe środki trwałe	287 517,20	12 406,03	0,00	299 923,23	0,00
6.		grunty	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00
<b>razem</b>			<b>825 644,53</b>	<b>12 406,03</b>	<b>0,00</b>	<b>608 619,98</b>	<b>229 430,58</b>
1.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	budynki	0,00				0,00
2.		budowle	0,00				0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	149 502,88			148 102,56	1 400,32
4.		środki transportu	0,00				0,00
5.		pozostałe środki trwałe	230 701,97	17 544,45		248 246,42	0,00
<b>razem</b>			<b>380 204,85</b>	<b>17 544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>396 348,98</b>	<b>1 400,32</b>
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		maszyny i urządzenia techniczne	470 472,60	43 090,00	0,00	412 688,80	100 873,80
4.		środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		pozostałe środki trwałe	257 118,47	127 426,69	0,00	384 545,16	0,00
<b>razem</b>			<b>727 591,07</b>	<b>170 516,69</b>	<b>0,00</b>	<b>797 233,96</b>	<b>100 873,80</b>
1.	Ogółem Powiat Wołowski	budynki	39 950 309,29	2 080 376,74	0,00	15 315 886,81	26 714 799,22
2.		budowle	58 277 759,68	4 774 792,25	0,00	26 881 248,18	36 171 303,75
3.		maszyny i urządzenia techniczne	5 107 458,40	182 735,59	0,00	4 022 720,06	1 267 473,93
4.		środki transportu	10 270 799,36	306 829,62	713 783,50	9 184 265,54	679 579,94
5.		pozostałe środki trwałe	9 796 234,64	423 057,67	406 490,30	9 649 016,71	163 785,30
6.		grunty	16 279 746,70	2 641,00	374 440,00	0,00	15 907 947,70
<b>razem</b>			<b>140 640 356,07</b>	<b>7 770 432,87</b>	<b>1 586 633,80</b>	<b>65 877 067,21</b>	<b>80 947 087,93</b>

## **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Realizacja projektów kształtuje się następująco:

### **Projekt: „Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich”**

Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota dotacji w formie refundacji wyniesie 229.550 zł.

W dniu 29.12.2023 r. ogłoszono postępowanie zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. W dniu 06.02.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Termin wykonania robót wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Projekt obejmuje:

- wykonanie ścieżek
- modernizację ogrodu
- modernizację okrągłaka, sceny, schodów
- montaż oświetlenia solarnego lampy 6 sztuk,
- modernizację małej architektury.

W 2023r. nie zrealizowano wydatków. Łączne nakłady na projekt wyniosą 360.031 zł i zostaną wykonane w 2024r.

### **Projekt „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia – wartość zadania 11.088.000 zł.”**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2023r. wydatkowano kwotę 4.5763.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 11.088.000,00 zł.



**Projekt: Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego – wartość zadania 1.746.000 zł,**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2023.r wydatkowano kwotę: 756.134 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.746.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Wojewody Dolnośląskiego.

**Projekt: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – wartość zadania 13.500 zł**

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2023r. wydatkowano kwotę 4.500 zł. Łączne nakłady wynoszą 13.500,00 zł

**Projekt: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”**

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Dział 1.3 Cyfryzacja usług publicznych Nabór nr: FEDS.01.03-IŻ.00-005/23. Projekt ma na celu pozyskanie danych do określenia granic powiatu, gmin, jednostek ewidencyjnych i obrębów w miejscach gdzie granice nie spełniają standardów, wraz z weryfikacją pracy geodezyjnej z tym związanej. Dodatkowo będą dostosowane e-usługi, takie jak:

- udostępnienie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego,
- e-usługa dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- udostępnienie danych za pomocą usługi sieciowej WFS.

Zostanie również kupiony sprzęt, który zabezpieczyć dane przed ich utratą. Na sprzęt ma się składać UPS, deduplikator oraz narzędzia do tworzenia backup, co ma usprawnić tworzenie kopi bezpieczeństwa danych gromadzonych w zasobie.

Projekt wieloletni na lata 2023 – 2025. W 2023r. nie wydatkowano środków (nie planowano). Łączne nakłady wynoszą 765.791,00 zł.

## Plan i wykonanie dochodów wg źródeł - 31.12.2023

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>96 794 512,55</b>	<b>93 734 606,60</b>	<b>96,8</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 465 161,00	10 465 161,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	668 321,00	668 321,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	604 842,71	110,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 200,00	125 200,60	75,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	397,00	396,80	99,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	97 820,00	119 933,47	122,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 390,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 409,80	128,2
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 170,00	2 549,28	117,5
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	16 085,00	446,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	1 202,30	7 514,4
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	110 355,50	110,4
0690	Wpływy z różnych opłat	416 200,00	435 429,12	104,6
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	276 356,00	330 729,00	119,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	574 700,00	574 700,00	100,0
0830	Wpływy z usług	3 625 536,00	3 542 660,57	97,7
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 700,00	12 816,26	109,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 641,00	402 474,09	403,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 880,00	13 908,87	53,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	623 453,00	625 304,69	100,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 800,00	51 149,40	87,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 501,00	73 447,15	233,2
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	391 871,20	327 449,96	83,6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	288 577,31	-
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	1 060 233,95	1 047 054,31	98,8
2058	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	48 472,00	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	94 077,60	78 899,25	83,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 702 045,78	1 680 544,21	98,7
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 241 925,47	10 191 367,72	99,5
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	506 920,00	499 869,54	98,6
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 751,00	65 964,48	82,7
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 834 385,00	2 109 054,60	55,0
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 009 770,00	2 158 155,00	107,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	571 640,00	615 004,67	107,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 733,67	126 765,57	99,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 948,13	212 248,13	106,7
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 983 595,75	3 983 595,75	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 646 274,00	39 646 274,00	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	7 040 073,00	7 643 000,00	108,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 144,00	171 630,08	99,7
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 662 500,00	4 407 985,41	66,2
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 700,00	289 700,00	100,0

## Wykonanie planu dochodów Powiatu Wołowskiego na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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				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		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>101 945 498,00</b>	<b>96 794 512,55</b>	<b>93 734 606,60</b>	<b>80 634 774,85</b>	<b>1 741 980,83</b>	<b>13 099 831,75</b>	<b>7 643 000,00</b>	<b>96,8</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 546,00</b>	<b>137 778,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>		
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>106 178,00</b>	<b>108 056,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,5</b>		
		2058	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	48 472,00	48 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	27 706,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	31 878,00	31 878,00	31 878,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	-		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 368,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 368,00	29 722,00	29 722,00	29 722,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>108 031,90</b>	<b>108 031,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>108 031,90</b>	<b>108 031,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	109 000,00	108 031,90	108 031,90	0,00	0,00	0,00	99,1	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 045 052,00</b>	<b>8 954 875,13</b>	<b>6 818 375,71</b>	<b>2 238 760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 579 615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>76,1</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>700 870,00</b>	<b>2 119 770,00</b>	<b>2 237 795,15</b>	<b>2 237 795,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,6</b>	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	228 025,15	228 025,15	0,00	0,00	0,00	207,3	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 870,00	2 009 770,00	2 009 770,00	2 009 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 343 750,00</b>	<b>6 834 644,00</b>	<b>4 579 810,56</b>	<b>195,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 579 615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>67,0</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	183,47	183,47	0,00	0,00	0,00	-	
		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	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 144,00	171 630,08	0,00	0,00	171 630,08	0,00	99,7	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 343 750,00	6 662 500,00	4 407 985,41	0,00	0,00	4 407 985,41	0,00	66,2	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432,00</b>	<b>461,13</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,0</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	560,00	560,00	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	432,00	461,13	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	45,5	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 635 009,00</b>	<b>1 478 303,00</b>	<b>1 584 900,85</b>	<b>1 010 200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,2</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 635 009,00</b>	<b>1 478 303,00</b>	<b>1 584 900,85</b>	<b>1 010 200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,2</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	397,00	397,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	185,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		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	160 000,00	160 000,00	231 213,71	231 213,71	0,00	0,00	0,00	144,5	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 780,00	574 700,00	574 700,00	0,00	0,00	574 700,00	0,00	100,0	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 766,23	29 766,23	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 815,94	6 815,94	0,00	0,00	0,00	68,2	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 192,00	159 566,00	123 655,45	123 655,45	0,00	0,00	0,00	77,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	571 640,00	571 640,00	614 642,72	614 642,72	0,00	0,00	0,00	107,5	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 148 240,00</b>	<b>1 278 153,00</b>	<b>1 325 375,45</b>	<b>1 325 375,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,7</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>549 293,00</b>	<b>668 133,00</b>	<b>708 994,33</b>	<b>708 994,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,1</b>	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	450 320,00	490 778,47	490 778,47	0,00	0,00	0,00	109,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,86	402,86	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	149 293,00	217 813,00	217 813,00	217 813,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>598 947,00</b>	<b>610 020,00</b>	<b>611 887,45</b>	<b>611 887,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 200,00	3 461,93	3 461,93	0,00	0,00	0,00	288,5	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 547,00	608 820,00	608 418,22	608 418,22	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493,67</b>	<b>4 493,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 493,67	4 493,67	0,00	0,00	0,00	-		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 800,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>54 850,51</b>	<b>54 850,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,2</b>		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 800,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>44 850,51</b>	<b>44 850,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,7</b>		
		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	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 004,40	1 004,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	32 800,00	32 800,00	22 446,86	22 446,86	0,00	0,00	0,00	68,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 454,67	5 454,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 816,80	1 816,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 016,50	14 016,50	0,00	0,00	0,00	-		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 700,00	38 216,47	38 216,47	38 216,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 240 818,00</b>	<b>7 320 946,00</b>	<b>7 337 339,15</b>	<b>7 047 639,15</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 229 366,00</b>	<b>6 495 740,00</b>	<b>6 512 133,15</b>	<b>6 222 433,15</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 500,00	21 734,05	21 734,05	0,00	0,00	0,00	395,2		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 218 366,00	6 200 540,00	6 200 540,00	6 200 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	159,10	159,10	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		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	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	289 700,00	0,00	100,0	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 452,00</b>	<b>825 206,00</b>	<b>825 206,00</b>	<b>825 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	813 120,00	813 120,00	813 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 452,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 959 682,00</b>	<b>11 959 682,00</b>	<b>12 034 658,44</b>	<b>12 034 658,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>826 200,00</b>	<b>826 200,00</b>	<b>901 176,44</b>	<b>901 176,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,1</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	550 000,00	604 842,71	604 842,71	0,00	0,00	0,00	110,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 200,00	166 200,00	125 200,60	125 200,60	0,00	0,00	0,00	75,3	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	538,6	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	6 409,80	6 409,80	0,00	0,00	0,00	128,2	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	822,70	822,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	110 355,50	110 355,50	0,00	0,00	0,00	110,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 395,13	2 395,13	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 133 482,00</b>	<b>11 133 482,00</b>	<b>11 133 482,00</b>	<b>11 133 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 465 161,00	10 465 161,00	10 465 161,00	10 465 161,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	668 321,00	668 321,00	668 321,00	668 321,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 048 192,00</b>	<b>43 903 005,75</b>	<b>44 124 839,46</b>	<b>44 124 839,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 340 923,00</b>	<b>31 122 986,00</b>	<b>31 122 986,00</b>	<b>31 122 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 340 923,00	31 122 986,00	31 122 986,00	31 122 986,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 595,75</b>	<b>3 983 595,75</b>	<b>3 983 595,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 983 595,75	3 983 595,75	3 983 595,75	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 544 211,00</b>	<b>7 544 211,00</b>	<b>7 544 211,00</b>	<b>7 544 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 544 211,00	7 544 211,00	7 544 211,00	7 544 211,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>273 136,00</b>	<b>494 969,71</b>	<b>494 969,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,2</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216 590,40	216 590,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 242,31	5 242,31	0,00	0,00	0,00	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 136,00	273 137,00	273 137,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 163 058,00</b>	<b>979 077,00</b>	<b>979 077,00</b>	<b>979 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 163 058,00	979 077,00	979 077,00	979 077,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 076 656,00</b>	<b>11 056 021,43</b>	<b>11 402 558,77</b>	<b>3 747 842,51</b>	<b>915 444,23</b>	<b>7 654 716,26</b>	<b>7 643 000,00</b>	<b>103,1</b>	
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>269 174,00</b>	<b>214 658,00</b>	<b>202 662,10</b>	<b>202 662,10</b>	<b>145 541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>	
		0830	Wpływy z usług	119 232,00	59 616,00	43 655,20	43 655,20	0,00	0,00	0,00	73,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	7 200,00	10 921,19	10 921,19	0,00	0,00	0,00	151,7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 034,55	1 034,55	0,00	0,00	0,00	103,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 509,56	1 509,56	0,00	0,00	0,00	116,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	
		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	145 542,00	145 542,00	145 541,60	145 541,60	145 541,60	0,00	0,00	100,0	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>40 195,00</b>	<b>523 242,75</b>	<b>837 872,23</b>	<b>826 155,97</b>	<b>736 716,10</b>	<b>11 716,26</b>	<b>0,00</b>	<b>160,1</b>	
		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	10 000,00	6 200,00	6 242,26	6 242,26	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 700,00	11 716,26	0,00	0,00	11 716,26	0,00	100,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 200,00	43 989,44	43 989,44	0,00	0,00	0,00	217,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	400,00	1 396,06	1 396,06	0,00	0,00	0,00	349,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 600,00	22 852,11	22 852,11	0,00	0,00	0,00	181,4	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	391 871,20	327 449,96	327 449,96	327 449,96	0,00	0,00	83,6	
		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	12 395,00	61 582,26	395 430,08	395 430,08	395 430,08	0,00	0,00	642,1	
		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	3 729,29	13 836,06	13 836,06	13 836,06	0,00	0,00	371,0	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	100,0	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>45 648,00</b>	<b>23 420,00</b>	<b>21 824,61</b>	<b>21 824,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	4 000,00	5 663,03	5 663,03	0,00	0,00	0,00	141,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	80,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	287,5	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	880,00	971,58	971,58	0,00	0,00	0,00	110,4	
		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	35 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 275,49</b>	<b>1 275,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	50,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	52,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 100,00	1 249,49	1 249,49	0,00	0,00	0,00	113,6	
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>6 315,34</b>	<b>6 315,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,2</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 250,00	5 478,88	5 478,88	0,00	0,00	0,00	128,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00	836,46	836,46	0,00	0,00	0,00	278,8	
	<b>80146</b>		<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>397 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>454 949,54</b>	<b>454 949,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	397 000,00	462 000,00	454 949,54	454 949,54	0,00	0,00	0,00	98,5	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>129 360,00</b>	<b>151 385,00</b>	<b>151 385,00</b>	<b>151 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 360,00	148 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	148 385,00	148 385,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>766 367,58</b>	<b>766 367,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,8</b>	
		0830	Wpływy z usług	1 920 000,00	960 000,00	766 367,58	766 367,58	0,00	0,00	0,00	79,8	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>45 162,68</b>	<b>31 258,39</b>	<b>31 258,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,2</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 162,68	31 258,39	31 258,39	0,00	0,00	0,00	69,2	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 272 479,00</b>	<b>8 655 053,00</b>	<b>8 913 648,49</b>	<b>1 270 648,49</b>	<b>33 186,53</b>	<b>7 643 000,00</b>	<b>7 643 000,00</b>	<b>103,0</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 940,00	1 470,00	1 886,28	1 886,28	0,00	0,00	0,00	128,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	26,00	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	101 912,00	64 156,00	50 452,47	50 452,47	0,00	0,00	0,00	78,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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				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		
		0830	Wpływy z usług	986 800,00	573 400,00	541 204,47	541 204,47	0,00	0,00	0,00	94,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	622 453,00	622 453,34	622 453,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	23 500,00	20 839,40	20 839,40	0,00	0,00	0,00	88,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	33 186,53	33 186,53	33 186,53	0,00	0,00	-		
		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	10 167 825,00	7 040 073,00	7 643 000,00	0,00	0,00	7 643 000,00	7 643 000,00	108,6		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 892,80</b>	<b>1 892,80</b>	<b>1 892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,9</b>		
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 892,80</b>	<b>892,80</b>	<b>892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,6</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	892,80	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 699 049,00</b>	<b>2 278 035,00</b>	<b>2 164 883,38</b>	<b>2 164 883,38</b>	<b>412 648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 751,00</b>	<b>62 964,48</b>	<b>62 964,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 751,00	62 964,48	62 964,48	0,00	0,00	0,00	82,0	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 282 800,00</b>	<b>1 640 390,00</b>	<b>1 642 040,10</b>	<b>1 642 040,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 200,00	2 843,20	2 843,20	0,00	0,00	0,00	236,9	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 400,00	1 639 190,00	1 639 190,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 369,79</b>	<b>5 369,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,3</b>	
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 200,00	1 117,18	1 117,18	0,00	0,00	0,00	93,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 800,00	3 995,61	3 995,61	0,00	0,00	0,00	105,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	250,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	102,8	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>29 380,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 380,00	29 290,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 649,00</b>	<b>517 264,00</b>	<b>416 219,01</b>	<b>416 219,01</b>	<b>412 648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,5</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 570,41	3 570,41	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	288 577,31	288 577,31	288 577,31	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		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	412 649,00	517 264,00	124 071,29	124 071,29	124 071,29	0,00	0,00	24,0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 746,00</b>	<b>1 304 362,44</b>	<b>1 310 356,23</b>	<b>1 310 356,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>278 450,00</b>	<b>336 499,00</b>	<b>336 687,65</b>	<b>336 687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 450,00	336 499,00	336 499,00	336 499,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	188,65	188,65	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 530,80</b>	<b>16 530,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 530,80	16 530,80	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85330</b>		<b>Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>32 296,00</b>	<b>215 096,13</b>	<b>204 853,47</b>	<b>204 853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 200,00	3 600,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	7,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 400,00	10 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	39,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 774,00	1 887,00	1 151,29	1 151,29	0,00	0,00	0,00	61,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922,00	461,00	499,05	499,05	0,00	0,00	0,00	108,3	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	198 948,13	198 948,13	198 948,13	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>686 018,39</b>	<b>686 018,39</b>	<b>686 018,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	686 018,39	686 018,39	686 018,39	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>66 748,92</b>	<b>66 265,92</b>	<b>66 265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 068,92	1 585,92	1 585,92	0,00	0,00	0,00	76,7	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 304 588,00</b>	<b>1 055 138,00</b>	<b>1 114 990,48</b>	<b>1 114 990,48</b>	<b>413 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,7</b>	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>44 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>26 465,00</b>	<b>26 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,2</b>	
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	25 900,00	26 465,00	26 465,00	0,00	0,00	0,00	102,2	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>380 000,00</b>	<b>361 500,00</b>	<b>382 045,85</b>	<b>382 045,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,7</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	339 000,00	356 509,53	356 509,53	0,00	0,00	0,00	105,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 200,00	17 613,29	17 613,29	0,00	0,00	0,00	115,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 574,83	7 574,83	0,00	0,00	0,00	103,8	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>880 588,00</b>	<b>667 738,00</b>	<b>706 479,63</b>	<b>706 479,63</b>	<b>413 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,8</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	650,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
		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	89 200,00	46 000,00	42 820,56	42 820,56	0,00	0,00	0,00	93,1	
		0830	Wpływy z usług	386 600,00	215 300,00	240 580,19	240 580,19	0,00	0,00	0,00	111,7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 241,42	2 241,42	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	86,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	
		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	335 845,69	335 845,69	348 824,81	348 824,81	348 824,81	0,00	0,00	103,9	
		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	62 642,31	62 642,31	65 063,19	65 063,19	65 063,19	0,00	0,00	103,9	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 935 420,00</b>	<b>5 524 530,86</b>	<b>3 908 245,14</b>	<b>3 908 245,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,7</b>	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 247 000,00</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>1 206 298,80</b>	<b>1 206 298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
		0830	Wpływy z usług	2 224 000,00	1 197 000,00	1 177 526,80	1 177 526,80	0,00	0,00	0,00	98,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 688 420,00</b>	<b>3 702 310,00</b>	<b>2 109 245,05</b>	<b>2 109 245,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,0</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 500,00	1 357,45	1 357,45	0,00	0,00	0,00	90,5	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	24 500,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	310,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 676 000,00	3 676 000,00	2 083 582,60	2 083 582,60	0,00	0,00	0,00	56,7	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>613 720,86</b>	<b>592 701,29</b>	<b>592 701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613 720,86	592 701,29	592 701,29	0,00	0,00	0,00	96,6	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>205 772,67</b>	<b>210 391,86</b>	<b>210 391,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,2</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>187 039,00</b>	<b>191 658,19</b>	<b>191 658,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,5</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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				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		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	92 820,00	92 820,00	92 820,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	69 619,19	69 619,19	0,00	0,00	0,00	107,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 203,00	29 203,00	29 203,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 733,67</b>	<b>18 733,67</b>	<b>18 733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 733,67	18 733,67	18 733,67	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		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	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>101 945 498,00</b>	<b>96 794 512,55</b>	<b>93 734 606,60</b>	<b>80 634 774,85</b>	<b>1 741 980,83</b>	<b>13 099 831,75</b>	<b>7 643 000,00</b>	<b>96,8</b>		

## Wykonanie planu wydatków Powiatu Wołowskiego 31.12.2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									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		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>154 322 939,00</b>	<b>107 698 350,40</b>	<b>101 079 673,03</b>	<b>82 277 421,04</b>	<b>66 564 354,81</b>	<b>52 803 695,24</b>	<b>13 760 659,57</b>	<b>7 628 147,67</b>	<b>4 011 710,90</b>	<b>2 478 944,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 263,55</b>	<b>18 802 251,99</b>	<b>18 302 251,99</b>	<b>12 464 354,52</b>	<b>93,85</b>	<b>100,00</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 546,00</b>	<b>162 778,00</b>	<b>70 320,00</b>	<b>70 320,00</b>	<b>70 320,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>0,07</b>		
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>131 178,00</b>	<b>133 056,00</b>	<b>40 598,00</b>	<b>40 598,00</b>	<b>40 598,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,51</b>	<b>0,04</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	26 620,05	26 620,05	26 620,05	26 620,05	26 620,05	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	4 310,43	4 576,02	4 576,02	4 576,02	4 576,02	4 576,02	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	614,34	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	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	25 000,00	25 000,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	0,01		
		4308	Zakup usług pozostałych	48 472,00	48 472,00	0,00	0,00	0,00	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	27 706,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 368,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 729,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00	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	4 057,63	4 251,63	4 251,63	4 251,63	4 251,63	4 251,63	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	581,37	609,37	609,37	609,37	609,37	609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>158 614,00</b>	<b>161 650,00</b>	<b>144 054,42</b>	<b>144 054,42</b>	<b>35 136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35 136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>108 917,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>	<b>0,14</b>		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>123 614,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>108 917,89</b>	<b>108 917,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 917,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	<b>0,11</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 614,00	109 000,00	108 917,89	108 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	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		
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 150,00</b>	<b>35 136,53</b>	<b>35 136,53</b>	<b>35 136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35 136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,03</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 150,00	35 136,53	35 136,53	35 136,53	0,00	35 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 242 522,00</b>	<b>10 186 063,13</b>	<b>7 882 694,64</b>	<b>3 136 902,39</b>	<b>3 136 902,39</b>	<b>210,00</b>	<b>3 136 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 745 792,25</b>	<b>4 745 792,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77,39</b>	<b>7,80</b>		
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>590 870,00</b>	<b>2 009 770,00</b>	<b>2 009 770,00</b>	<b>2 009 770,00</b>	<b>2 009 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,99</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 166 040,18	1 166 040,18	1 166 040,18	1 166 040,18	0,00	1 166 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	590 870,00	843 729,82	843 729,82	843 729,82	843 729,82	0,00	843 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 392 220,00</b>	<b>7 916 832,00</b>	<b>5 634 802,40</b>	<b>889 010,15</b>	<b>889 010,15</b>	<b>0,00</b>	<b>889 010,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 745 792,25</b>	<b>4 745 792,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71,17</b>	<b>5,57</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 920,00	9 919,17	9 919,17	9 919,17	0,00	9 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	145 000,00	136 194,36	136 194,36	136 194,36	0,00	136 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,13		
		4270	Zakup usług remontowych	420 870,00	400 870,00	397 213,00	397 213,00	397 213,00	0,00	397 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,39		
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	346 311,00	323 326,63	323 326,63	323 326,63	0,00	323 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,32		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	17 500,00	16 555,00	16 555,00	16 555,00	0,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	1 000,00	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	2 513,99	2 513,99	2 513,99	0,00	2 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 500,00	326 543,00	319 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 806,84	319 806,84	0,00	97,94	0,32		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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).	0,00	2 000,00	1 012,34	1 012,34	1 012,34	0,00	1 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	30 000,00	29 000,00	21 672,30	21 672,30	21 672,30	0,00	21 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 725,00	28 275,00	27 932,97	27 932,97	27 932,97	0,00	27 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 869,00	139 645,59	139 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 645,59	139 645,59	139 645,59	100,00	0,14
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00	0,01
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 000,00</b>	<b>473 528,00</b>	<b>421 724,34</b>	<b>421 724,34</b>	<b>407 975,36</b>	<b>0,00</b>	<b>407 975,36</b>	<b>13 748,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,06</b>	<b>0,42</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	21 000,00	13 748,98	13 748,98	0,00	0,00	0,00	13 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	425 000,00	407 935,36	407 935,36	407 935,36	0,00	407 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>36 393,54</b>	<b>1 822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>38 700,00</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>36 393,54</b>	<b>1 822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	0,00	1 134,54	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	33 200,00	35 259,00	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	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	2 500,00	1 660,34	1 660,34	1 660,34	1 660,34	0,00	1 660,34	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	162,59	162,59	162,59	162,59	0,00	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 448 184,00</b>	<b>7 319 446,00</b>	<b>7 316 430,00</b>	<b>7 026 730,00</b>	<b>6 041 545,73</b>	<b>5 611 246,75</b>	<b>430 298,98</b>	<b>0,00</b>	<b>985 184,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>7,24</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 436 732,00</b>	<b>6 490 240,00</b>	<b>6 490 240,00</b>	<b>6 200 540,00</b>	<b>6 028 475,73</b>	<b>5 599 160,75</b>	<b>429 314,98</b>	<b>0,00</b>	<b>172 064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,42</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 302,00	172 064,27	172 064,27	172 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 248,00	39 515,26	39 515,26	39 515,26	39 515,26	0,00	39 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	3 757,53	3 757,53	3 757,53	3 757,53	0,00	3 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 903 998,00	3 876 422,03	3 876 422,03	3 876 422,03	3 876 422,03	0,00	3 876 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	173 460,00	239 635,79	239 635,79	239 635,79	239 635,79	0,00	239 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	610 728,00	302 613,72	302 613,72	302 613,72	302 613,72	0,00	302 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	111 950,85	111 950,85	111 950,85	111 950,85	111 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	7 758,82	7 758,82	7 758,82	7 758,82	7 758,82	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	2 700,00	1 060,17	1 060,17	1 060,17	1 060,17	1 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	570 358,00	1 007 226,58	1 007 226,58	1 007 226,58	1 007 226,58	1 007 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 512,00	164 220,11	164 220,11	164 220,11	164 220,11	0,00	164 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4260	Zakup energii	210 000,00	124 496,71	124 496,71	124 496,71	124 496,71	0,00	124 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 937,57	6 937,57	6 937,57	6 937,57	0,00	6 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	13 577,00	13 577,00	13 577,00	13 577,00	0,00	13 577,00	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	200 000,00	83 692,90	83 692,90	83 692,90	83 692,90	0,00	83 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 300,60	14 300,60	14 300,60	14 300,60	0,00	14 300,60	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	2 070,60	2 070,60	2 070,60	2 070,60	0,00	2 070,60	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	16 000,00	4 909,70	4 909,70	4 909,70	4 909,70	0,00	4 909,70	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	1 341,49	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	13 417,00	13 417,00	13 417,00	13 417,00	0,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	702,00	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 700,00	289 700,00	0,00	100,00	0,29
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,60</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 452,00</b>	<b>825 206,00</b>	<b>825 206,00</b>	<b>825 206,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,82</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	813 120,00	813 120,00	813 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	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	1 638,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>4 999,90</b>	<b>62 980,10</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>4 999,90</b>	<b>62 980,10</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 179,12	4 179,12	4 179,12	4 179,12	4 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,42	718,42	718,42	718,42	718,42	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	102,00	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	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	2 920,00	2 920,10	2 920,10	2 920,10	2 920,10	0,00	2 920,10	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	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 594 263,55</b>	<b>1 594 263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>	<b>1,58</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 635 000,00	1 594 263,55	1 594 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 263,55	0,00	0,00	0,00	97,51	1,58	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 620 000,00	1 594 263,55	1 594 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 263,55	0,00	0,00	0,00	98,41	1,58	
758			Różne rozliczenia	2 868 642,00	1 145 694,76	176 958,00	176 958,00	176 958,00	0,00	176 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,18	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 958,00	176 958,00	176 958,00	176 958,00	0,00	176 958,00	0,00	176 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	176 958,00	176 958,00	176 958,00	176 958,00	0,00	176 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 868 642,00	968 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 868 642,00	968 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	68 061 898,00	47 598 158,44	46 325 159,83	34 000 450,90	30 391 503,30	25 617 127,02	4 774 376,28	1 848 231,06	369 090,39	1 391 626,15	0,00	0,00	12 324 708,93	12 324 708,93	12 324 708,93	97,33	45,83	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 709 768,00	7 976 438,91	7 925 857,71	7 925 857,71	7 625 212,27	7 165 804,03	459 408,24	0,00	131 747,83	168 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	7,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	72 250,00	72 122,83	72 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,07	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	819 520,30	806 363,28	806 363,28	806 363,28	806 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	50 479,70	50 479,70	50 479,70	50 479,70	50 479,70	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	1 546 000,00	1 050 914,25	1 038 662,33	1 038 662,33	1 038 662,33	1 038 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	1,03	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 884,00	12 224,50	12 224,50	12 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 200,00	128 270,00	124 723,73	124 723,73	124 723,73	124 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,12	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 369,21	1 369,21	1 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 102,00	34 101,03	34 101,03	34 101,03	34 101,03	0,00	34 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 556,28	9 555,88	9 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 051,89	1 050,91	1 050,91	1 050,91	0,00	1 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	33 394,00	33 393,97	33 393,97	33 393,97	33 393,97	0,00	33 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 300,00	3 204,23	3 204,23	3 204,23	0,00	3 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	108 612,00	108 311,08	108 311,08	108 311,08	0,00	108 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,11	
		4307	Zakup usług pozostałych	87 800,00	56 821,11	56 821,11	56 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 317,00	3 316,66	3 316,66	3 316,66	0,00	3 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 147,00	3 089,25	3 089,25	3 089,25	0,00	3 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 784,00	250 936,00	250 936,00	250 936,00	250 936,00	0,00	250 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	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	12 000,00	6 634,11	6 634,11	6 634,11	6 634,11	0,00	6 634,11	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	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	776 000,00	393 775,31	393 653,63	393 653,63	393 653,63	393 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,39
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>329 112,00</b>	<b>241 380,00</b>	<b>237 719,97</b>	<b>237 719,97</b>	<b>236 899,97</b>	<b>230 892,97</b>	<b>6 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>	<b>0,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	110 339,48	109 061,27	109 061,27	109 061,27	109 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 200,00	8 360,52	8 360,52	8 360,52	8 360,52	8 360,52	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	36 400,00	35 300,00	34 622,03	34 622,03	34 622,03	34 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 153,00	3 181,18	3 181,18	3 181,18	3 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 812,00	6 007,00	6 007,00	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 200,00	71 100,00	70 452,48	70 452,48	70 452,48	70 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,07
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 300,00	5 215,49	5 215,49	5 215,49	5 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 218 592,00</b>	<b>1 542 180,76</b>	<b>1 482 625,60</b>	<b>1 482 625,60</b>	<b>1 457 345,60</b>	<b>1 365 049,60</b>	<b>92 296,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14</b>	<b>1,47</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 600,00	28 600,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	175 488,92	167 771,98	167 771,98	167 771,98	167 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,17
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 600,00	8 711,08	8 520,10	8 520,10	8 520,10	8 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	203 235,00	199 730,87	199 730,87	199 730,87	199 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	24 770,00	22 602,88	22 602,88	22 602,88	22 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	40 130,00	40 130,00	40 130,00	0,00	40 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 602,00	52 166,00	52 166,00	52 166,00	52 166,00	0,00	52 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	1 015,00	486,16	486,16	486,16	486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 656,00	24 656,00	24 656,00	24 656,00	24 656,00	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	1 876 000,00	907 723,74	895 409,34	895 409,34	895 409,34	895 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,89
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 000,00	46 765,02	45 872,27	45 872,27	45 872,27	45 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,05
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 135 176,00</b>	<b>6 831 807,99</b>	<b>6 766 340,19</b>	<b>6 766 340,19</b>	<b>5 456 364,79</b>	<b>4 971 317,70</b>	<b>485 047,09</b>	<b>1 138 447,22</b>	<b>36 778,06</b>	<b>134 750,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>	<b>6,69</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 520,00	1 142 203,95	1 138 447,22	1 138 447,22	0,00	0,00	0,00	1 138 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	1,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	3 097,00	3 028,06	3 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000,00	873 959,01	862 235,61	862 235,61	862 235,61	862 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 500,00	49 060,49	48 896,05	48 896,05	48 896,05	48 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 000,00	747 525,70	736 694,20	736 694,20	736 694,20	736 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 960,00	93 176,00	89 637,09	89 637,09	89 637,09	89 637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	75,97	75,97	75,97	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	34 035,00	33 986,51	33 986,51	33 986,51	0,00	33 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 380,53	3 950,03	3 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki jednostek budżetowych
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na pozostałe wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	41 783,80	40 758,58	40 758,58	40 758,58	40 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	5 935,00	5 411,62	5 411,62	5 411,62	5 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	214 460,20	213 583,57	213 583,57	213 583,57	213 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,21	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	18 400,00	18 391,54	18 391,54	18 391,54	18 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02	
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>527 432,00</b>	<b>299 494,05</b>	<b>295 832,97</b>	<b>295 832,97</b>	<b>294 707,97</b>	<b>286 072,97</b>	<b>8 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	<b>0,29</b>	
		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	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	110 339,48	109 061,24	109 061,24	109 061,24	109 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	8 360,52	8 360,52	8 360,52	8 360,52	8 360,52	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	55 000,00	43 500,00	42 371,25	42 371,25	42 371,25	42 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 190,00	3 677,85	3 677,85	3 677,85	3 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 732,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 000,00	118 945,25	118 203,31	118 203,31	118 203,31	118 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	4 398,80	4 398,80	4 398,80	4 398,80	4 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>542 488,00</b>	<b>309 701,00</b>	<b>305 513,71</b>	<b>305 513,71</b>	<b>305 211,71</b>	<b>237 012,28</b>	<b>68 199,43</b>	<b>0,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</b>	<b>0,30</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	805,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	187 225,23	185 296,04	185 296,04	185 296,04	185 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	12 530,77	12 530,77	12 530,77	12 530,77	12 530,77	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	50 000,00	36 150,00	35 599,98	35 599,98	35 599,98	35 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	3 730,00	3 585,49	3 585,49	3 585,49	3 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 500,00	6 365,61	6 365,61	6 365,61	6 365,61	0,00	6 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,01	
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 500,00	17 488,61	17 488,61	17 488,61	0,00	17 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	26 000,00	25 920,37	25 920,37	25 920,37	0,00	25 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	5 300,00	5 184,84	5 184,84	5 184,84	0,00	5 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	9 978,00	6 260,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,01	
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>705 600,00</b>	<b>695 541,75</b>	<b>693 503,84</b>	<b>693 503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	<b>0,69</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 600,00	695 541,75	693 503,84	693 503,84	0,00	0,00	0,00	693 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,69	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>881 184,00</b>	<b>539 995,40</b>	<b>527 804,45</b>	<b>527 804,45</b>	<b>527 804,45</b>	<b>440 135,84</b>	<b>87 668,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>	<b>0,52</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 332,00	69 166,00	67 077,30	67 077,30	67 077,30	67 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 000,00	6 629,81	6 629,81	6 629,81	6 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	0,00	1 182,00	1 181,70	1 181,70	1 181,70	0,00	1 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 794,00	12 962,00	12 962,00	12 962,00	12 962,00	0,00	12 962,00	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	87 184,00	77 995,40	72 854,91	72 854,91	72 854,91	0,00	72 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 300,00	1 210,50	1 210,50	1 210,50	1 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 000,00	346 995,23	342 493,46	342 493,46	342 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 274,00	22 724,77	22 724,77	22 724,77	22 724,77	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
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>258 720,00</b>	<b>152 532,00</b>	<b>152 532,00</b>	<b>152 532,00</b>	<b>151 259,00</b>	<b>135 689,42</b>	<b>15 569,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	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	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 898,00	20 702,48	20 702,48	20 702,48	20 702,48	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	5 000,00	1 001,98	1 001,98	1 001,98	1 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	0,00	6 026,58	6 026,58	6 026,58	6 026,58	0,00	6 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,00	5 793,00	5 793,00	5 793,00	5 793,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 000,00	106 051,28	106 051,28	106 051,28	106 051,28	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	16 400,00	7 933,68	7 933,68	7 933,68	7 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 358 452,00</b>	<b>1 778 809,00</b>	<b>1 578 074,37</b>	<b>1 578 074,37</b>	<b>1 575 274,37</b>	<b>664 727,45</b>	<b>910 546,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72</b>	<b>1,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	522 259,59	522 165,37	522 165,37	522 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	35 109,41	35 109,41	35 109,41	35 109,41	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	155 000,00	98 600,00	97 749,56	97 749,56	97 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	9 990,00	9 465,66	9 465,66	9 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	28 600,00	27 798,94	27 798,94	27 798,94	0,00	27 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 920 000,00	960 000,00	762 188,30	762 188,30	762 188,30	0,00	762 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,75
		4260	Zakup energii	8 800,00	6 400,00	6 273,99	6 273,99	6 273,99	0,00	6 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 400,00	4 285,69	4 285,69	4 285,69	0,00	4 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 052,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	237,45	237,45	237,45	237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>211 452,00</b>	<b>53 946,97</b>	<b>50 735,80</b>	<b>50 735,80</b>	<b>50 735,80</b>	<b>48 185,80</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,05</b>	<b>0,05</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	7 225,00	7 088,78	7 088,78	7 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	1 099,00	1 012,87	1 012,87	1 012,87	1 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 572,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	157 400,00	40 050,00	37 061,18	37 061,18	37 061,18	37 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,04
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	3 022,97	3 022,97	3 022,97	3 022,97	3 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 162,68	31 258,39	31 258,39	31 258,39	31 258,39	0,00	31 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,13	363,49	363,49	363,49	0,00	363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 715,55	30 894,90	30 894,90	30 894,90	0,00	30 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,03
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 580 794,00</b>	<b>13 409 705,36</b>	<b>12 873 079,63</b>	<b>548 370,70</b>	<b>530 636,86</b>	<b>207 052,55</b>	<b>323 584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>17 133,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 324 708,93</b>	<b>12 324 708,93</b>	<b>12 324 708,93</b>	<b>96,00</b>	<b>12,74</b>	
		2917	Zwrot 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	17 133,84	17 133,84	17 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	109 765,00	107 958,69	107 958,69	107 958,69	107 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	8 384,02	8 384,02	8 384,02	8 384,02	8 384,02	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	46 600,00	31 203,50	26 569,23	26 569,23	26 569,23	26 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	3 322,00	1 914,48	1 914,48	1 914,48	1 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	74 782,00	61 536,36	61 536,36	61 536,36	61 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 800,00	99 323,00	98 841,28	98 841,28	98 841,28	0,00	98 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 750,00	4 748,40	4 748,40	4 748,40	0,00	4 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	39 388,00	14 396,00	11 142,53	11 142,53	11 142,53	11 142,53	0,00	11 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	17 481,00	17 197,94	17 197,94	17 197,94	0,00	17 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00	214 280,00	177 722,07	177 722,07	177 722,07	0,00	177 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 800,00	4 744,99	4 744,99	4 744,99	0,00	4 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 470,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	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)	4 600,00	3 000,00	1 502,10	1 502,10	1 502,10	0,00	1 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	800,00	689,77	689,77	689,77	689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 834 149,00	9 834 149,00	9 834 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834 148,95	9 834 148,95	9 834 148,95	100,00	9,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 639,00	2 529 051,00	2 490 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 559,98	2 490 559,98	2 490 559,98	98,48	2,46
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>919 000,00</b>	<b>1 405 744,80</b>	<b>1 358 309,02</b>	<b>58 732,80</b>	<b>58 732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58 732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 576,22</b>	<b>799 576,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,63</b>	<b>1,34</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	0,00	892,80	892,80	892,80	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	892,80	892,80	892,80	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	919 000,00	1 404 852,00	1 357 416,22	57 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 576,22	799 576,22	0,00	96,62	1,34	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000,00	846 852,00	799 576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 576,22	799 576,22	0,00	94,42	0,79	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 952 244,00	3 138 252,53	2 954 121,52	2 954 121,52	1 437 744,40	1 116 004,75	321 739,65	823 598,48	57 126,52	635 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	2,92	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	4 500,00	81 251,00	67 464,48	67 464,48	0,00	0,00	0,00	67 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,07	
		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	4 500,00	81 251,00	67 464,48	67 464,48	0,00	0,00	0,00	67 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,07	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 978 800,00	1 639 190,00	1 639 190,00	1 639 190,00	859 137,95	649 123,90	210 014,05	756 134,00	23 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,62	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582 000,00	756 134,00	756 134,00	756 134,00	0,00	0,00	0,00	756 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	23 918,05	23 918,05	23 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 082,00	479 037,96	479 037,96	479 037,96	479 037,96	479 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 040,00	30 371,41	30 371,41	30 371,41	30 371,41	30 371,41	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	174 646,00	96 365,07	96 365,07	96 365,07	96 365,07	96 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 864,00	11 026,46	11 026,46	11 026,46	11 026,46	11 026,46	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	48 000,00	32 323,00	32 323,00	32 323,00	32 323,00	32 323,00	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	40 000,00	51 620,30	51 620,30	51 620,30	51 620,30	0,00	51 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	26 294,12	26 294,12	26 294,12	26 294,12	0,00	26 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	24 000,00	13 229,56	13 229,56	13 229,56	13 229,56	0,00	13 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 518,95	6 518,95	6 518,95	6 518,95	0,00	6 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 196,00	91 357,74	91 357,74	91 357,74	91 357,74	0,00	91 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 233,18	2 233,18	2 233,18	2 233,18	0,00	2 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 930,06	2 930,06	2 930,06	2 930,06	0,00	2 930,06	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	5 000,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	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	22 172,00	11 426,64	11 426,64	11 426,64	11 426,64	0,00	11 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 160,50	2 160,50	2 160,50	2 160,50	0,00	2 160,50	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	1 074 646,00	610 451,00	570 247,48	570 247,48	566 329,01	457 880,85	108 448,16	0,00	3 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	3 918,47	3 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 012,00	328 968,00	328 792,83	328 792,83	328 792,83	328 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,33	















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	1 450,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 200,00	2 963,49	2 963,49	2 963,49	2 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00
		<b>8595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>613 720,86</b>	<b>592 701,29</b>	<b>592 701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58</b>	<b>0,59</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	613 720,86	592 701,29	592 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	592 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>222 865,67</b>	<b>29 732,53</b>	<b>29 732,53</b>	<b>29 732,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29 732,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</b>	<b>0,03</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>222 865,67</b>	<b>29 732,53</b>	<b>29 732,53</b>	<b>29 732,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29 732,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</b>	<b>0,03</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 299,03	1 299,03	1 299,03	0,00	1 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	207 865,67	28 433,50	28 433,50	28 433,50	0,00	28 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32</b>	<b>0,03</b>
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,01</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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	80,00	0,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>42 213,04</b>	<b>42 213,04</b>	<b>37 213,04</b>	<b>36 113,04</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,65</b>	<b>0,04</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,48</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	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	42,31	0,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>36 113,04</b>	<b>36 113,04</b>	<b>36 113,04</b>	<b>36 113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,13</b>	<b>0,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 713,04	3 713,04	3 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,03
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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	100,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>154 322 939,00</b>	<b>107 698 350,40</b>	<b>101 079 673,03</b>	<b>82 277 421,04</b>	<b>66 564 354,81</b>	<b>52 803 695,24</b>	<b>13 760 659,57</b>	<b>7 628 147,67</b>	<b>4 011 710,90</b>	<b>2 478 944,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 263,55</b>	<b>18 802 251,99</b>	<b>18 302 251,99</b>	<b>12 464 354,52</b>	<b>93,85</b>	<b>100,00</b>	

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW**  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2023 R.						WYDATKI 2023 R.							
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Wykonane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:		Wykonane wydatki ogółem	w tym:			
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/i wkładu własnego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/i wkładu własnego		
Zadanie																
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	"Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski"	01005	76 178,00	48 472,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	76 178,00	48 472,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Erasmus+	"Next step - kształcenie zawodowe"	80115	53 112,00	53 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 555,25	265 555,25	0,00	229 088,01	229 088,01	0,00	
3.	Erasmus+	"Next step - edukacja szkolna"	80115	60 551,00	60 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 750,08	302 750,08	0,00	242 200,06	242 200,06	0,00	
4.	Erasmus+	"Razem w Europie"	80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 250,32	225 250,32	0,00	223 897,79	223 897,79	0,00	
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	"Siła edukacji - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim"	80102	145 542,00	145 542,00	0,00	145 541,60	145 541,60	0,00	168 898,01	168 898,01	0,00	168 897,61	168 897,61	0,00	
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	"Porozumienie przez sport"	80115	0,00	0,00	0,00	177 001,20	166 894,43	10 106,77	196 668,00	195 545,03	1 122,97	177 001,20	177 001,20	0,00	
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	"Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy"	80115	65 311,55	61 582,26	3 729,29	65 311,55	61 582,26	3 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Erasmus+	"Technicy z Brzegu Dolnego - Akredytacja 2022"	80115	230 285,20	230 285,20	0,00	184 220,15	184 220,15	0,00	230 285,20	230 285,20	0,00	196 705,89	196 705,89	0,00	
8.	Erasmus+	"Technicy z Brzegu Dolnego - Akredytacja 2023"	80115	0,00	0,00	0,00	163 495,96	163 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Erasmus+	"Edukacja szkolna 2023"	80115	0,00	0,00	0,00	143 229,81	143 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Erasmus+	"ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie"	80115	0,00	0,00	0,00	3 457,43	3 457,43	0,00	9 841,15	9 841,15	0,00	1 951,63	1 951,63	0,00	
11.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”	80195	0,00	0,00	0,00	33 186,53	33 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133,84	17 133,84	0,00	
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	"Stawiamy na przyszłość!"	85295	517 264,00	517 264,00	0,00	412 648,60	412 648,60	0,00	759 108,53	759 108,53	0,00	635 652,12	635 652,12	0,00	
13.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój	"Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"	85495	398 488,00	335 845,69	62 642,31	413 888,00	348 824,81	65 063,19	451 442,43	380 362,09	71 080,34	451 442,43	380 362,09	71 080,34	
14.	Erasmus+	W stronę Europy"	80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 163,37	138 163,37	0,00	134 750,12	134 750,12	0,00	
15.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowy Powiat	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 869,00	139 869,00	0,00	139 869,00	139 869,00	0,00	
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	80195	5 364 502,00	5 364 502,00	0,00	7 643 000,00	7 643 000,00	0,00	10 637 707,00	8 431 031,00	2 206 676,00	10 616 316,63	8 431 030,95	2 185 285,68	
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	80195	1 675 571,00	1 675 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 493,00	1 403 118,00	332 375,00	1 708 392,30	1 403 118,00	305 274,30	
Razem dochody/wydatki				8 586 804,75	8 492 727,15	94 077,60	9 384 980,83	9 306 081,58	78 899,25	15 337 209,34	12 698 249,03	2 638 960,31	14 943 298,63	12 381 658,31	2 561 640,32	

**Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych na dzień 31.12. 2023 roku**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe		Jednostka realizująca zadanie	
						Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.		12	
1.	600	60014	6050	Budowa parkingu	150 398,00	150 398,00	144 540,88	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D	4 838 401,00	135 901,00	135 214,23		
	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 2:1275D, 1099D		4 702 500,00	2 534 529,58		
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 3:1114D, 1113D	2 000 244,00	40 244,00	40 051,73		
	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 3:1114D, 1113D		1 960 000,00	1 891 455,83		
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 989 043,00</b>	<b>6 989 043,00</b>	<b>4 745 792,25</b>		
4	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne do Wydziału Geodezji i Kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00		
5	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	139 645,59	139 645,59	139 645,59		
6	750	75095	6050	Wszystkie ścieżki prowadzą do lasku św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrańskich	20 528,00	20 528,00	0,00		
<b>Razem dział 750</b>					<b>200 173,59</b>	<b>200 173,59</b>	<b>139 645,59</b>		
7	754	75411	6060	Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	289 700,00	289 700,00	289 700,00	KPPSP Wołów	
<b>Razem dział 754</b>					<b>289 700,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>289 700,00</b>		
8	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	1 725 493,00	1 403 118,00	1 403 118,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
	801	80195	6059			322 375,00	305 274,30		
9	801	80195	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	10 637 707,00	8 431 031,00	8 431 030,95	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
	801	80195	6059			2 206 676,00	2 185 285,68		
10	801	80195	6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek	426 000,00	426 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
<b>Razem dział 801</b>					<b>12 789 200,00</b>	<b>12 789 200,00</b>	<b>12 324 708,93</b>		
11	851	85195	6010	Wniesienie udziałów do spółki PCM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
12	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	760 852,00	760 852,00	720 937,91	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
13	851	85195	6050	PCM-przebudowa wewnątrz instalacji gazu wraz z przełączem	86 000,00	86 000,00	78 638,31		
<b>Razem dział 851</b>					<b>1 346 852,00</b>	<b>1 346 852,00</b>	<b>1 299 576,22</b>		
16	853	85395	6050	Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie	248 189,00	248 189,00	2 829,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
	853	85395	6100			362 371,00	362 371,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
<b>Razem dział 853</b>					<b>610 560,00</b>	<b>610 560,00</b>	<b>2 829,00</b>		
<b>RAZEM</b>					<b>22 225 528,59</b>	<b>22 225 528,59</b>	<b>18 802 251,99</b>	<b>x</b>	



## **Informacja z wykonania budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 9.576.668,27 zł placówka zrealizowała na poziomie 98,32% tj.: w kwocie 9.127.624,99 zł, w tym: wydatki bieżące 9.127.624,99 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 6.173.840,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.980,00 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 650.240,90 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.245.563,88 zł w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 137.955,20 zł
  - zakup żywności 762.188,30 zł,
  - zakup energii 470.851,18 zł
  - zakup usług remontowych 105.089,26 zł,
  - zakup usług pozostałych 369.113,73 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 274.112,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła projekt rozwijania kompetencji informatyczno-komunikacyjnych dla 8 nauczycieli pod nazwą "ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 61.977,24 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 9.841,15 zł zostały wykonane w kwocie 1.951,63 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuowała projekt wymiany uczniów i szkoleń dla nauczycieli pod nazwą: "NEXT STEP – Edukacja szkolna", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 302.750,08 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 302.750,08 zł zostały wykonane w kwocie 242.200,06 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuowała projekt praktyk zawodowych uczniów i szkoleń dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pod nazwą: "NEXT STEP – Kształcenie zawodowe", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu

wynoszą 265.555,25 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 265.555,25 zł zostały wykonane w kwocie 229.088,01 zł.

Plan dochodów w wysokości 1.443.400,00 zł został zrealizowany na poziomie 88,00%, tj.: w kwocie 1.269.665,35 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 766.637,58 zł, z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 131.506,91 zł, z tytułu opłat za kursy zawodowe i maturalne oraz pozostałe usługi 265.745,50 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 38.062,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 520.231,44 zł.

**Informacja z wykonania budżetu**  
**Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 3.334.070,67 zł szkoła zrealizowała na poziomie 98,79% tj.: w kwocie 3.293.561,55 zł, w tym: wydatki bieżące 3.293.762,90 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.713.621,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.051,43 zł,
- wydatki na Program ERASMUS+ 134.750,12 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 414.340,25 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 44.545,82 zł,
  - zakup energii 118.619,95 zł,
  - zakup usług remontowych 12.509,49 zł,
  - zakup usług pozostałych 92.441,85 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 130.054,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła projekt rozwijania kompetencji informatyczno-komunikacyjnych dla 14 nauczycieli pod nazwą "W stronę Europy", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 177.653,63 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 138.163,37 zł zostały wykonane w kwocie 134.750,12 zł.

Plan dochodów w wysokości 37.731,00 zł został zrealizowany na poziomie 85,00%, tj.: w kwocie 32.079,96 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 18.666,50 zł, z tytułu otrzymanych darowizn 6.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 197.470,64 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie  
za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 2.692.170,50 zł placówka zrealizowała na poziomie 96,40% tj.: w kwocie 2.595.190,37 zł, w tym: wydatki bieżące 2.595.190,37 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.147.507,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.700,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 426.983,29 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 102.334,45 zł,
  - zakup energii 36.264,65 zł,
  - zakup usług remontowych 15.297,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 119.808,44 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 92.826,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 158.850,00 zł został zrealizowany na poziomie 83,40%, tj.: w kwocie 132.436,82 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za szkolenia 123.162,08 zł, z tytułu otrzymanych darowizn 2.954,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 154.085,24 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 12.219.965,40 zł placówka zrealizowała na poziomie 98,45% tj.: w kwocie 12.030.946,95 zł, w tym: wydatki bieżące 12.030.946,95 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 9.190.174,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 146.665,44 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.087.094,55 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.607.012,16 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 271.581,37 zł
  - zakup energii 241.210,64 zł
  - zakup usług remontowych 42.614,18 zł,
  - zakup usług pozostałych 720.854,20 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 271.823,00 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka zakończyła projekt pod nazwą „Stawiamy na przyszłość!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 4.283.164,76 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 759.108,53 zł, zostały wykonane w kwocie 635.652,12 zł.

W ramach wydatków bieżących placówka zakończyła projekt pod nazwą „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Powiecie Wołowskim”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 1.469.530,00 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 451.442,43 zł, zostały wykonane w kwocie 451.442,43 zł.

Plan dochodów w wysokości 374.550,00 zł został zrealizowany na poziomie 106,90%, tj.: w kwocie 400.421,85 zł, w tym m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 356.509,53 zł, z tytułu usług w zakresie odsprzedaży mediów 1.299,69 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 11.000,02 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 706.908,17 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 3.376.990,93 zł placówka zrealizowała na poziomie 99,40% tj.: w kwocie 3.356.835,52 zł, w tym: wydatki bieżące 3.356.835,52 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.964.817,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 152.904,56 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239.113,73 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 43.975,99 zł,
  - zakup energii 27.732,91 zł,
  - zakup usług remontowych 10.992,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 44.382,33 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100.189,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 4.750,00 zł został zrealizowany na poziomie 117,90%, tj.: w kwocie 5.601,47 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 210.151,50 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 5.517.424,32 zł placówka zrealizowała na poziomie 91,57% tj.: w kwocie 5.052.319,78 zł, w tym: wydatki bieżące 5.052.319,78 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.312.055,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.925,00 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 168.897,61 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 533.441,37 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 115.326,90 zł,
  - zakup usług remontowych 10.828,74 zł,
  - zakup energii 33.393,97 zł,
  - zakup usług pozostałych 174.439,61 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 170.887,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła projekt pod nazwą „Siła edukacji – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 291.430,00 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 168.898,01 zł, zostały wykonane w kwocie 168.897,61 zł.

Plan dochodów w wysokości 359.916,00 zł został zrealizowany na poziomie 99,60%, tj.: w kwocie 358.358,20 zł, w tym m.in.: z tytułu usług transportowych 285.525,83 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 43.655,20 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 8.079,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 311.092,58 zł.



**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 5.597.270,77 zł szkoła zrealizowała na poziomie 97,94% tj.: w kwocie 5.482.065,24 zł, w tym: wydatki bieżące 5.482.065,24 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.277.304,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.513,67 zł,
- wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 420.603,68 zł,
- wydatki na Program „Poznaj Polskę”, dofinansowany z Polskiego Ładu, 44.920,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 749.643,46 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 63.464,06 zł,
  - zakup energii 267.887,14 zł,
  - zakup usług remontowych 15.621,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 187.149,74 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 204.839,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła zakończyła projekt wymiany uczniów i szkoleń dla nauczycieli pod nazwą: "Razem w Europie", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wyniosły 225.250,32 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 225.250,32 zł zostały wykonane w kwocie 223.897,79 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła kontynuowała projekt praktyk zawodowych uczniów i szkoleń dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pod nazwą: " Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022", w ramach Programu ERASMUS+. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 230.285,20 zł, w tym w 2023 roku planowane wydatki w wysokości 230.285,20 zł zostały wykonane w kwocie 196.705,89 zł.

Plan dochodów w wysokości 17.556,00 zł został zrealizowany na poziomie 148,20%, tj.: w kwocie 26.025,53 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 12.553,62 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 366.949,51 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie za 2023 rok**

Planowane wydatki w wysokości 3.233.926,00 zł szkoła zrealizowała na poziomie 99,19% tj.: w kwocie 3.207.689,27 zł, w tym: wydatki bieżące 3.207.689,27 zł, wydatki majątkowe 0,00.zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.741.575,74 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 437.418,53 zł, w tym m. in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 85.461,21, zł
  - zakup energii 95.620,08 zł,
  - zakup usług remontowych 350,00 zł
  - zakup usług pozostałych 116.317,11 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102.696,00 zł.

Plan dochodów w wysokości 17.200,00 zł został zrealizowany na poziomie 111,80%, tj.: w kwocie 19.231.98 zł, w tym m.in.: z tytułu najmu i dzierżawy 11.152,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 219.781,66 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO  
W WOŁOWIE ZA 2023 ROK**

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan po zmianach wynosił 1.173.357,00 zł, wykonanie 1.143.040,31 zł co stanowi **97,42 % rocznego planu.**

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 821.575,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.611,28 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań placówki 317.853,06 zł, z tego:
  - + zakup materiałów i wyposażenia 58.219,86 zł,
  - + zakup środków żywności 2.123,90 zł,
  - + zakup leków 4.105,59 zł,
  - + zakup pomocy naukowych 2.613,99 zł,
  - + zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody 27.882,85 zł,
  - + zakup usług zdrowotnych 2.583,00 zł,
  - + zakup usług pozostałych 166.121,35 zł,
  - + opłata za usługi telekomunikacyjne 2.468,34 zł,
  - + podróże służbowe krajowe i ryczałt 9.174,77 zł,
  - + opłaty różne i składki 3.580,20 zł,
  - + odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.527,72 zł,
  - + podatek od nieruchomości 1.428,00 zł,
  - + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.963,49 zł.

Wykonanie dochodów:

Plan 26.310,00 zł, wykonanie 25.662,45 zł, tj. 97,54 % rocznego planu.

Wykonane dochody obejmują wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym.

Koszt utrzymania dziecka do 31.03.2023 r. w w/w placówce wynosił **4.701,32 zł.**, a od 01.04.2023 r. wynosi **5.708,65 zł.**

**Darowizny otrzymane na łączną kwotę 24.010,00 zł**

1. Fundacja 4F POMAGA – 19.500,00 zł,
2. Nadleśnictwo Wołów – 1.500,00 zł,
3. Osoby fizyczne – 3.010,00 zł.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE ZA 2023 ROK**

### **Wykonanie wydatków**

**Plan po zmianach 4.174.350,97 zł, wykonanie 4.070.430,33 zł, tj. 97,51 % rocznego planu.**

**Rozdział 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Zrealizowane wydatki w kwocie 892,80 zł, stanowią 100,00 % planu rocznego, obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

**W rozdziale 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, plan w wysokości 9.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach otrzymanych środków dotacyjnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowany został program korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

**W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie** planowane wydatki w wysokości 610.451,00 zł, a wydatki wykonano w kwocie 570.247,48 zł, co stanowi 93,41 % planu.

#### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 457.880,85 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.918,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 108.448,16 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 22.686,28 zł,
  - zakup energii 6.257,17 zł,
  - zakup usług remontowych 24.670,79 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 270,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 34.322,05 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.667,94 zł,
  - podróże służbowe krajowe 3.162,15 zł,
  - różne opłaty i składki 2.858,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 8.943,28 zł,
  - podatek od nieruchomości 2.160,50 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 450,00 zł.

**W rozdziale 85231 pomoc dla cudzoziemców**, plan na poziomie 29.380,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 29.290,00 zł co stanowi 99,69 % planu. Wydatki obejmują pomoc socjalną dla cudzoziemców.

**W rozdziale 85295 pozostała działalność**, plan na poziomie 6.592,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. Wydatki planowane na pokrycie kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

**Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** realizujący zadania administracji rządowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, wydatki zrealizował w kwocie 336.499,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Źródłem finansowania wykonanych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 218.579,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 117.919,29 zł.

**W rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów**, plan na poziomie 686.018,39 zł, zrealizowano w 100%. Wydatki obejmują wypłacone świadczenia społeczne, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

**W rozdziale 85395 pozostała działalność**, plan wynosi w kwocie 66.748,92 zł, zrealizowano wydatki w 99,28 % planu rocznego. Wydatki obejmują świadczenia społeczne, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 64.680,00 zł. i pozostałe wydatki 1.585,92 zł.

**Zadania w rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie** plan w wysokości **1.259.048,00 zł**, a zrealizowane wydatki w kwocie **1.231.937,80 zł**, tj.: 97,85 % planu rocznego.

Udzielone dotacje celowe w ramach porozumień z innymi powiatami wykonane zostały w kwocie **209.810,18 zł**, co stanowi 99,91 % rocznego planu. Realizacja zadania wynika z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w takich przypadkach powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze wykonane są w kwocie 1.022.127,62 zł, m.in. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 662.718,26 zł,

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane 278.447,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.962,13 zł,

**W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** plan w wysokości **556.000,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **547.577,65 zł**, tj.: 98,49 % planu rocznego.

**Wydatki bieżące głównie przeznaczono na:**

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 447.336,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.379,87 zł,
- zakup usług pozostałych 1.861,50 zł.

**W rozdziale 85595 pozostała działalność** plan w wysokości **613.720,86 zł**, a zrealizowano w kwocie **592.701,29 zł**, tj.: 96,58 % planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 59.958,40 zł.

**Wykonanie dochodów**

**Plan 1.213.750,00 zł, wykonanie 1.182.896,59 zł, tj. 97,46 % rocznego planu.**

W grupie dochodów bieżących największą pozycję stanowią wpływy w wysokości 1.177.526,80 zł, co stanowi 98,37 % wykonania rocznego planu, wykonane dochody związane są z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin. Pozostałe dochody w tym: wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w łącznej kwocie 5.369,79 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W WOŁOWIE  
ZA 2023 ROK**

**Wykonanie wydatków**

**Plan po zmianach 883.056,00 zł, wykonanie 883.056,00 zł, tj. 100 % rocznego planu.**

W ramach wykonanych wydatków, zrealizowane zostały zadania w zakresie ośrodków wsparcia, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

Według stanu na koniec grudnia 2023 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ŚDS w Wołowie w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych udział brało 30 osób niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania ośrodka jest przysposobienie osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Nadrzędnym zadaniem Ośrodka Wsparcia jest wspieranie osób niepełnosprawnych w przewyższaniu ich trudnych sytuacji życiowych w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz podejmowanie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie, które wyniosły 649.123,90 zł, co stanowi 73,51 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 233.932,10 zł, co stanowi 26,49 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 649.123,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.918,05 zł;
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 210.014,05 zł z tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) 51.620,30 zł,
  - zakup produktów spożywczych do treningów kulinarnych 26.294,12 zł,
  - zakup energii, (energia elektryczna i ogrzewanie CO) 13.229,56 zł,
  - usługi remontowe 6.518,95 zł,
  - badania okresowe pracowników 318,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 91.357,74 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne 2.233,18 zł,
  - podróże służbowe, ryczałt 2.930,06 zł,
  - różne opłaty i składki 1.925,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.426,64 zł,
  - podatek od nieruchomości 2.160,50 zł.



Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 43.394,10 zł.

**Wykonanie dochodów**

**Plan 1.2000,00 zł, wykonanie 2.843,20 zł.**

Wykonane dochody obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W WOŁOWIE  
ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków

**Plan 608.820,00 zł, wykonanie 608. 418,22 zł, tj. 99,93% rocznego planu.**

W ramach wykonanych wydatków, zrealizowane zostały zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe wynagrodzenia dla 5 pracowników ( w tym jednego pracownika zatrudnionego na ½ etatu) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły **481.328,77 zł**, co stanowi 79,11 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **127.089,45 zł**, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Główne kierunki wydatków bieżących:**

- > wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 481.328,77 zł;
- > świadczenia na rzecz osób fizycznych 497,07 zł;
- > pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.592,38 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 358,29 zł.

**Wykonanie dochodów**

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 3.461,93 zł.

Wykonane dochody obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym.

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego w Wołowie  
Rafał Sieńkowski

**SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 863 134,00</b>	<b>1 820 519,44</b>	<b>97,71 %</b>

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie za rok 2023 w dz.853 rozdziale 85333 wydatkowano 1 820 519,44 zł co stanowi 97,71 % planu rocznego. Wydatki częściowo sfinansowane są z otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 948,13 zł.

Środki wydatkowano m.in. na :

▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64,26 zł
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane	1 710 723,12 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	26 185,04 zł
▪ zakup energii	16 856,38 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	11 305,74 zł
▪ opłaty telekomunikacyjnych	885,60 zł
▪ opłaty za administrowanie czynsze lokale i pomieszczeń biurowe	4 259,76 zł
▪ podróże służbowe krajowe	614,95 zł
▪ różne opłaty i składki	2 239,00 zł
▪ odpisy na ZFŚS	44 114,20 zł
▪ podatek od nieruchomości	968,00 zł
▪ opłaty na rzecz budżetów	503,39 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU**

**Poza budżetem Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie** realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz.1100, z późn.zm.).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligatoryjne środki do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogółem wykonane wydatki Funduszu Pracy na dzień 31.12.2023 roku na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą **9 835 895,38 zł** przy planie **6 985 963,49 zł**.

W/w środki przeznaczone są:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenie i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności, studia podyplomowe, bony zasiedleniowe dla bezrobotnych do 30 roku życia) plan **4 026 246,20 zł, wykonanie 2 844 493,51 zł**, co stanowi 70,65 % założonego planu,

- na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS + pod nazwą pn. „Aktywizacja osób na rynku pracy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, wartość planowanego projektu wynosi **2 113 030,55 zł**, wykonanie wynosił **1 130 742,29 zł**, co stanowi 53,51 % założonego planu,
- środki z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** w wysokości **400 000,00 zł**, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie w 2023 roku wyniosło **397 779,75 zł**, co stanowi 99,44 % założonego planu,
- na inne fakultatywne zadania plan w kwocie **446 686,74 zł**, wykonano na poziomie **446 039,74 zł**, co stanowi 99,86 % założonego planu,
- Jednocześnie Urząd otrzymał środki obligatoryjne w wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych w łącznej kwocie **5 016 840,09 zł**.

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2023 rok **to 1 771 osób**.

**Środki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu i na realizację projektów zostały wydatkowane w kwocie 3 975 235,80 zł na poszczególne zadania :**

• Staż	628 431,34 zł
• Koszty przejazdu , zakwaterowania	33 551,90 zł
• Roboty publiczne	1 414 852,24 zł
• Prace społeczne użyteczne	20 599,80 zł
• Szkolenia i stypendia dla podejmujących naukę	145 710,19 zł
• Studia podyplomowe	30 536,44 zł
• Prace interwencyjne	76 638,13 zł
• Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	607 715,76 zł
• Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej	904 700,00 zł
• Bon na zasiedlenie	112 500,00 zł

**Sporządziła: Katarzyna Pietkiewicz**

Główny Księgowy  
Katarzyna Pietkiewicz

DYREKTOR  
Robert Stępień

**Informacja o stanie należności i zobowiązań**  
**Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie**  
**na 31.12. 2023 rok**

Wyszczególnienie	Stan Należności	Stan Zobowiązań	w tym wymagalne
<b>Dział 853 Rozdział 85333</b>			
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane	0,00	124 234,73	0,00
<b>Stan na 31.12. 2023 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>124 234,73</b>	<b>0,00</b>

**Dodatkowa informacja**  
**do wykonania planu finansowego**  
**w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie na 31.12.2023 rok.**

**WYPOSAŻENIE.**

Urząd posiada wyposażenie w postaci środków trwałych (zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki) i wyposażenie ( meble, sprzęt biurowy).

Eksplatację sieci , zakup sprzętu komputerowego , zakup materiałów biurowych ( papier do drukarek, ksera, tonery) , koszty wysyłki zawiadomień, druki, opłaty bankowe zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane są z limitu na zadania fakultatywne z Funduszu Pracy przyznanego decyzją przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa.

**KADRA**

Zatrudnionych w PUP jest 24 pracowników .

**MAJĄTEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE**

Na podstawie decyzji Wojewody mienie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie od dnia 01.01.2000 r. stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Wołowskiego ( ustawa – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.

Sporządziła: **Katarzyna Pietkiewicz**

Główny Księgowy  
**Katarzyna Pietkiewicz**

DYREKTOR  
**Robert Stępień**



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w WOŁOWIE  
ul. Wojska Polskiego 38, 56 – 100 Wołów

Wołów, 08 styczeń 2024 r.

PF.0761.1.2024

**Pan**

**Janusz Dziarski**

**Starosta Powiatu Wołowskiego**

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) przedstawiam w formie opisowej wykonanie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie za 2023 r.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 812 123,00</b>	<b>6 490 240,00</b>	<b>6 490 240,00</b>	<b>100</b>
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 123,00	6 490 240,00	6 490 240,00	100

Budżet KP PSP w Wołowie jest w całości finansowany z środków Budżetu Państwa.

Planowane w dziale **754** rozdziale **75411** środki **6 490 240,00 zł.** wykorzystano w roku **2023 r.** w łącznej kwocie **6 490 240,00 zł.** tj. w **100 %**.

W ramach rozdziału **75411** wykonane wydatki w kwocie **6 490 240,00 zł.** dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2023 - 49 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 49 osób,
2. pracownik służby cywilnej - plan na rok 2023 - 1 etat, wykonanie 1 osoba. W ciągu roku nastąpiła zmiana w zatrudnieniu na stanowisku (przejście pracownika służby cywilnej na funkcjonariusza).

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia

i należności dla funkcjonariuszy 4 231 127,53 zł. w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz ze składkami 48 334,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cyw. 3 757,53 zł.
- uposażenia funkcjonariuszy 3 876 422,03 zł. (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla funkcjonariuszy 302 613,72 zł.

Wydatki przewidziane na pozostałe należności funkcjonariuszy 1 540 097,49 zł. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 172 064,27 zł.
- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy 239 635,79 zł.
- równoważniki i ekwiwalenty 1 007 226,58 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9 220,00 zł.
- świadczenie wypłacane funkcjonariuszowi zwolnionego ze służby 111 950,85 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 719 014,98 zł przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 164 220,11 zł. w tym m.in.: materiały administracyjno-biurowe 19 686,24 zł., zakup paliwa 13 259,07 zł., zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice) 22 084,91 zł., materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej 80 828,36 zł., pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, artykuły medyczne, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 28 361,53 zł.,
- zakup usług remontowych 6 937,57 zł. w tym m.in.: remont naprawa pomieszczeń budynku, konserwacja i remont podnośnika hydraulicznego, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa sprzętu łączności.
- zakup usług pozostałych 83 692,90 zł. w tym m.in. szkolenia i edukacji 9 769,00 zł., usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 17 809,63 zł., opłaty RTV 1 730,70 zł., usługi bankowe i pocztowe 3 191,53 zł., oraz pozostałe usługi w tym usługi prewencyjne 51 192,04 zł.,
- różne opłaty i składki 4 909,70 zł.,
- podatek od nieruchomości 13 417,00 zł.,
- zakup energii (energia, woda, gaz) 124 496,71 zł.,
- zakup usług zdrowotnych 13 577,00 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych 14 300,60 zł.,
- podróże służbowe krajowe 2 070,60 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 341,49 zł.,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł.,

Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie  
  
st. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego  
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 531 625,47</b>	<b>10 481 067,72</b>	<b>10 191 367,72</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>31 878,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 878,00	31 878,00	31 878,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 722,00	29 722,00	29 722,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>461,13</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461,13</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461,13	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	45,5	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 566,00</b>	<b>123 655,45</b>	<b>123 655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,5</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>159 566,00</b>	<b>123 655,45</b>	<b>123 655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,5</b>	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 566,00	123 655,45	123 655,45	0,00	0,00	0,00	77,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		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				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		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>826 633,00</b>	<b>826 231,22</b>	<b>826 231,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>217 813,00</b>	<b>217 813,00</b>	<b>217 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 813,00	217 813,00	217 813,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>608 820,00</b>	<b>608 418,22</b>	<b>608 418,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 820,00	608 418,22	608 418,22	0,00	0,00	0,00	99,9		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 216,47	38 216,47	38 216,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 502 326,00</b>	<b>6 502 326,00</b>	<b>6 212 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 490 240,00</b>	<b>6 490 240,00</b>	<b>6 200 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200 540,00	6 200 540,00	6 200 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	289 700,00	0,00	100,0		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 086,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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		
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	45 162,68	31 258,39	31 258,39	0,00	0,00	0,00	69,2		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	45 162,68	31 258,39	31 258,39	0,00	0,00	0,00	69,2		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 162,68	31 258,39	31 258,39	0,00	0,00	0,00	69,2		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	892,80	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	892,80	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892,80	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 677 570,00	1 677 480,00	1 677 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 639 190,00	1 639 190,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 639 190,00	1 639 190,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>29 380,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 380,00	29 290,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	99,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 087 197,39</b>	<b>1 087 197,39</b>	<b>1 087 197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>336 499,00</b>	<b>336 499,00</b>	<b>336 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 499,00	336 499,00	336 499,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>686 018,39</b>	<b>686 018,39</b>	<b>686 018,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 018,39	686 018,39	686 018,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 680,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 531 625,47</b>	<b>10 481 067,72</b>	<b>10 191 367,72</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>

**Wykonanie planu wydatków**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									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	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 531 625.47</b>	<b>10 481 067.72</b>	<b>10 191 367.72</b>	<b>8 394 395.94</b>	<b>7 331 986.46</b>	<b>1 062 409.48</b>	<b>820 154.00</b>	<b>976 817.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.52</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>31 878,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>31 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 620,05	26 620,05	26 620,05	26 620,05	26 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 576,02	4 576,02	4 576,02	4 576,02	4 576,02	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	652,21	652,21	652,21	652,21	652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 861,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251,63	4 251,63	4 251,63	4 251,63	4 251,63	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	609,37	609,37	609,37	609,37	609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>461,13</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,54</b>	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461,13</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,54</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,70	175,53	175,53	175,53	175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,98	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,45	4,30	4,30	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 566,00</b>	<b>123 655,45</b>	<b>123 655,45</b>	<b>123 655,45</b>	<b>100 228,00</b>	<b>23 427,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,49</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>159 566,00</b>	<b>123 655,45</b>	<b>123 655,45</b>	<b>123 655,45</b>	<b>100 228,00</b>	<b>23 427,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,49</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 775,00	83 775,00	83 775,00	83 775,00	83 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 631,70	14 631,70	14 631,70	0,00	14 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 507,50	7 507,50	7 507,50	0,00	7 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 938,00	1 109,25	1 109,25	1 109,25	0,00	1 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>826 633,00</b>	<b>826 231,22</b>	<b>826 231,22</b>	<b>825 734,15</b>	<b>640 604,66</b>	<b>185 129,49</b>	<b>0,00</b>	<b>497,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>217 813,00</b>	<b>217 813,00</b>	<b>217 813,00</b>	<b>217 813,00</b>	<b>157 813,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 578,00	22 578,00	22 578,00	22 578,00	22 578,00	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:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	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	100,00	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>608 820,00</b>	<b>608 418,22</b>	<b>608 418,22</b>	<b>607 921,15</b>	<b>482 791,66</b>	<b>125 129,49</b>	<b>0,00</b>	<b>497,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 683,00	174 671,67	174 671,67	174 671,67	174 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 502,00	210 241,11	210 241,11	210 241,11	210 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 811,57	16 811,57	16 811,57	16 811,57	16 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 558,43	70 513,70	70 513,70	70 513,70	70 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	9 090,72	9 090,72	9 090,72	9 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 195,00	42 195,00	42 195,00	42 195,00	0,00	42 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 155,00	2 154,50	2 154,50	2 154,50	0,00	2 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 086,00	48 086,00	48 086,00	48 086,00	0,00	48 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 799,17	1 799,17	1 799,17	0,00	1 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 530,00	20 528,40	20 528,40	20 528,40	0,00	20 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	692,16	692,16	692,16	0,00	692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217,00	216,46	216,46	216,46	0,00	216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	1 462,89	1 462,89	1 462,89	1 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>36 393,54</b>	<b>1 822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>38 216,47</b>	<b>36 393,54</b>	<b>1 822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 259,00	35 259,00	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,34	1 660,34	1 660,34	1 660,34	0,00	1 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162,59	162,59	162,59	162,59	0,00	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 502 326,00</b>	<b>6 502 326,00</b>	<b>6 212 626,00</b>	<b>6 040 561,73</b>	<b>5 611 246,75</b>	<b>429 314,98</b>	<b>0,00</b>	<b>172 064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 490 240,00</b>	<b>6 490 240,00</b>	<b>6 200 540,00</b>	<b>6 028 475,73</b>	<b>5 599 160,75</b>	<b>429 314,98</b>	<b>0,00</b>	<b>172 064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 064,27	172 064,27	172 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 515,26	39 515,26	39 515,26	39 515,26	39 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,53	3 757,53	3 757,53	3 757,53	3 757,53	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:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 876 422,03	3 876 422,03	3 876 422,03	3 876 422,03	3 876 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	239 635,79	239 635,79	239 635,79	239 635,79	239 635,79	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	302 613,72	302 613,72	302 613,72	302 613,72	302 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	111 950,85	111 950,85	111 950,85	111 950,85	111 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 758,82	7 758,82	7 758,82	7 758,82	7 758,82	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	1 060,17	1 060,17	1 060,17	1 060,17	1 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	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	1 007 226,58	1 007 226,58	1 007 226,58	1 007 226,58	1 007 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 220,11	164 220,11	164 220,11	164 220,11	0,00	164 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	124 496,71	124 496,71	124 496,71	124 496,71	0,00	124 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 937,57	6 937,57	6 937,57	6 937,57	0,00	6 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 577,00	13 577,00	13 577,00	13 577,00	0,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 692,90	83 692,90	83 692,90	83 692,90	0,00	83 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,60	14 300,60	14 300,60	14 300,60	0,00	14 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,60	2 070,60	2 070,60	2 070,60	0,00	2 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 909,70	4 909,70	4 909,70	4 909,70	0,00	4 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 417,00	13 417,00	13 417,00	13 417,00	0,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 700,00	0,00	100,00		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 086,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>12 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 109,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	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	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>4 999,90</b>	<b>62 980,10</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>4 999,90</b>	<b>62 980,10</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,12	4 179,12	4 179,12	4 179,12	4 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,42	718,42	718,42	718,42	718,42	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:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
									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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,10	2 920,10	2 920,10	2 920,10	0,00	2 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 162,68</b>	<b>31 258,39</b>	<b>31 258,39</b>	<b>31 258,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31 258,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,21</b>		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 162,68	31 258,39	31 258,39	31 258,39	0,00	31 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,13	363,49	363,49	363,49	0,00	363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 715,55	30 894,90	30 894,90	30 894,90	0,00	30 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>892,80</b>	<b>892,80</b>	<b>892,80</b>	<b>892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892,80	892,80	892,80	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	892,80	892,80	892,80	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 677 570,00</b>	<b>1 677 480,00</b>	<b>1 677 480,00</b>	<b>868 137,95</b>	<b>658 123,90</b>	<b>210 014,05</b>	<b>756 134,00</b>	<b>53 208,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 639 190,00</b>	<b>1 639 190,00</b>	<b>1 639 190,00</b>	<b>859 137,95</b>	<b>649 123,90</b>	<b>210 014,05</b>	<b>756 134,00</b>	<b>23 918,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	756 134,00	756 134,00	756 134,00	0,00	0,00	0,00	756 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 918,05	23 918,05	23 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 037,96	479 037,96	479 037,96	479 037,96	479 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 371,41	30 371,41	30 371,41	30 371,41	30 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 365,07	96 365,07	96 365,07	96 365,07	96 365,07	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	11 026,46	11 026,46	11 026,46	11 026,46	11 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 323,00	32 323,00	32 323,00	32 323,00	32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 620,30	51 620,30	51 620,30	51 620,30	0,00	51 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	26 294,12	26 294,12	26 294,12	26 294,12	0,00	26 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	13 229,56	13 229,56	13 229,56	13 229,56	0,00	13 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 518,95	6 518,95	6 518,95	6 518,95	0,00	6 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 357,74	91 357,74	91 357,74	91 357,74	0,00	91 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 233,18	2 233,18	2 233,18	2 233,18	0,00	2 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,06	2 930,06	2 930,06	2 930,06	0,00	2 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 426,64	11 426,64	11 426,64	11 426,64	0,00	11 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 160,50	2 160,50	2 160,50	2 160,50	0,00	2 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>29 380,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	29 380,00	29 290,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 197,39	1 087 197,39	1 087 197,39	336 149,00	218 579,71	117 569,29	0,00	751 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 499,00	336 499,00	336 499,00	336 149,00	218 579,71	117 569,29	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 168,78	133 168,78	133 168,78	133 168,78	133 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,45	7 378,45	7 378,45	7 378,45	7 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 837,55	29 837,55	29 837,55	29 837,55	29 837,55	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	4 125,62	4 125,62	4 125,62	4 125,62	4 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 069,31	44 069,31	44 069,31	44 069,31	44 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,45	10 124,45	10 124,45	10 124,45	0,00	10 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 725,26	92 725,26	92 725,26	92 725,26	0,00	92 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 989,58	5 989,58	5 989,58	5 989,58	0,00	5 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>686 018,39</b>	<b>686 018,39</b>	<b>686 018,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 018,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	686 018,39	686 018,39	686 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	686 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 680,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 531 625,47</b>	<b>10 481 067,72</b>	<b>10 191 367,72</b>	<b>8 394 395,94</b>	<b>7 331 986,46</b>	<b>1 062 409,48</b>	<b>820 154,00</b>	<b>976 817,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>	

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 746 947,16</b>	<b>1 881 200,51</b>	<b>0,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 748,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 748,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 748,98	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 280,00</b>	<b>1 831 951,06</b>	<b>0,00</b>
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>16 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 280,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 447,22</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 138 447,22	0,00
	80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>693 503,84</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	693 503,84	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67 464,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 464,48	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>756 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	756 134,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>49 249,45</b>	<b>0,00</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>49 249,45</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	49 249,45	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 796 299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>209 810,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 810,18	0,00	0,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 586 489,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 336,28	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 139 153,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 746 947,16</b>	<b>1 881 200,51</b>	<b>0,00</b>