

UCHWAŁA NR 832/2024
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia
Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r, Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, zgodnie z. załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Oleśnicki

Sławomir Kapica

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego

Stanisław Stępień

Członek Zarządu

Zdzisława Jakimiec

Członek Zarządu

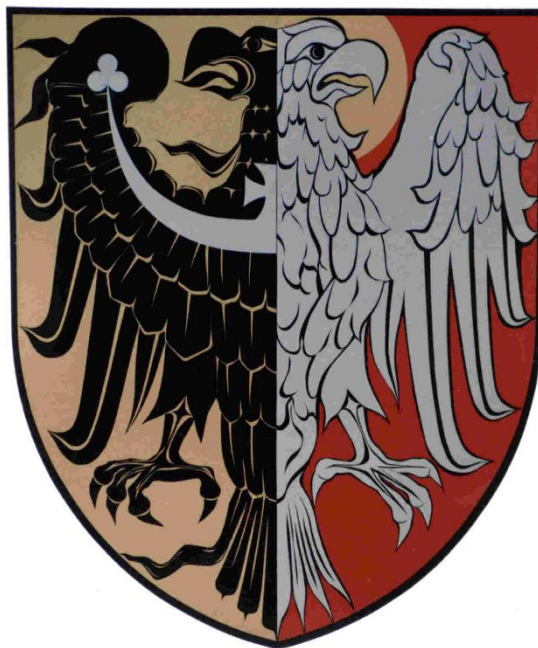
Maria Susidko

Członek Zarządu

Czesław Teleszko

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr 832/2024
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27.03.2024 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 r.



OLEŚNICA MARZEC 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	12
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	16
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.5.6. Dział 855 – Rodzina	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27

2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody	51
2.11.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok	51
2.11.1.	Dochody	51
2.11.2.	Wydatki	52
2.11.3.	Wynik budżetu	52
2.11.4.	Przychody	52
2.11.5.	Rozchody	53
2.11.6.	Kwota długu	53
2.11.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	53
2.11.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	53
2.11.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54
2.11.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54
2.11.11.	Pozostałe pozycje	54
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	98
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na zadania	123
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	134
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	136
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	140
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	143
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144

3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	145
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	148
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	151

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLV/340/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLV/340/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 154 444 510,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 164 257 784,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 165 941,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 352 667,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 813 274,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVI/347/2023	89 026,73	0,00	194 204,49	105 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	662/2023	29 288,05	0,00	328 820,05	299 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVII/355/2023	738 754,72	0,00	1 188 754,72	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	670/2023	125 733,05	0,00	487 390,05	361 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	674/2023	876 900,05	0,00	882 212,05	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVIII/357/2023	5 131 035,26	785 983,26	7 041 307,12	2 293 317,00	4 048 539,04	3 645 600,92	0,00	0,00
7	678/2023	236 589,05	0,00	532 323,37	295 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIX/366/2023	2 381 542,00	2 354 898,00	371 114,43	344 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	691/2023	146 404,00	9 644,00	660 439,00	523 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	L/370/2023	1 317 590,56	338 161,00	2 733 386,83	1 124 184,00	629 773,27	0,00	0,00	0,00
11	709/2023	178 341,05	0,00	387 038,45	208 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/377/2023	1 662 493,88	72 500,00	2 365 415,48	225 421,60	550 000,00	0,00	0,00	0,00
13	719/2023	42 033,00	0,00	318 289,00	276 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	726/2023	216 251,50	0,00	454 429,50	238 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	731/2023	56 708,00	0,00	343 823,00	287 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIII/383/2023	8 970 716,19	1 172 709,00	1 618 081,80	1 326 645,00	0,00	6 006 570,39	1 500 000,00	0,00
17	744/2023	146 954,31	291 222,00	336 127,81	480 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIV/387/2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LV/390/2023	1 246 379,34	1 543 315,49	6 277 602,02	4 189 935,94	2 384 602,23	0,00	0,00	0,00
20	749/2023	1 793 057,00	0,00	2 106 109,00	313 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LVI/395/2023	1 096 665,88	576 499,00	2 534 007,17	948 764,89	1 065 075,40	0,00	0,00	0,00
22	764/2023	75 276,14	8 573,43	602 615,82	535 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	772/2023	163 119,00	0,00	163 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVII/400/2023	2 530 987,11	618 163,96	5 596 409,18	4 155 616,43	0,00	472 030,40	0,00	0,00
25	783/2023	76 976,08	11 878,20	161 579,00	96 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVIII/407/2023	5 359 794,08	2 106 986,95	5 385 008,99	4 963 804,73	0,00	2 831 602,87	0,00	0,00
27	793/2023	37 717,50	0,00	733 684,75	695 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 801 333,53	9 890 534,29	43 878 292,08	24 745 307,48	8 677 989,94	12 955 804,58	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 910 799,24 zł do kwoty 179 355 309,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 132 984,60 zł do kwoty 183 390 768,60 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 277 814,64 zł do kwoty 9 888 126,36 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 5 852 667,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Oleśnickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 035 459,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	154 444 510,00	179 355 309,24	179 822 559,68	100,26%
Wydatki	164 257 784,00	183 390 768,60	176 414 056,86	96,20%
Wynik	-9 813 274,00	-4 035 459,36	3 408 502,82	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 179 822 559,68 zł, a ich realizacja stanowiła 100,26% planu wynoszącego 179 355 309,24 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Oleśnickim.

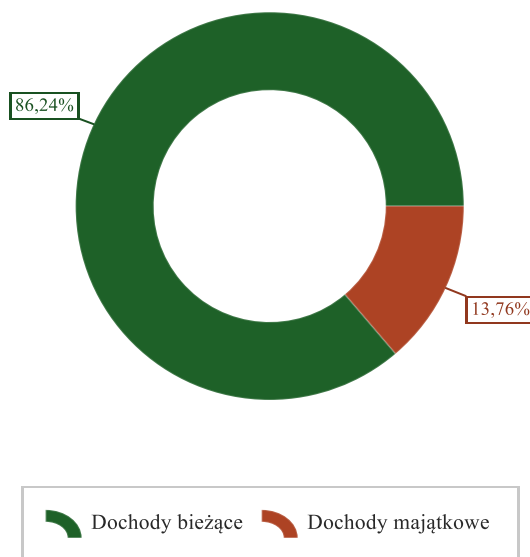
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	134 913 260,00	153 463 160,97	155 070 353,03	101,05%	86,24%
Dochody majątkowe	19 531 250,00	25 892 148,27	24 752 206,65	95,60%	13,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	154 444 510,00	179 355 309,24	179 822 559,68	100,26%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Oleśnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	61 961 603,00	72 425 964,03	72 425 964,03	100,00%	40,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 836 729,00	32 249 030,00	32 434 009,48	100,57%	18,04%
852	Pomoc społeczna	20 410 332,00	22 889 817,08	22 772 338,39	99,49%	12,66%
600	Transport i łączność	15 596 794,00	20 910 667,94	19 815 697,49	94,76%	11,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 567 221,00	12 634 724,00	12 616 363,47	99,85%	7,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 943 565,00	6 753 638,00	6 712 884,66	99,40%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	2 369 019,35	3 738 340,52	4 315 854,47	115,45%	2,40%
855	Rodzina	1 639 785,00	2 475 602,33	2 976 421,82	120,23%	1,66%
710	Działalność usługowa	2 029 667,65	2 153 554,65	2 535 467,97	117,73%	1,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 670,00	1 386 475,07	1 428 989,88	103,07%	0,79%
750	Administracja publiczna	193 373,00	840 996,00	1 018 358,43	121,09%	0,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 950,00	205 066,00	241 015,84	117,53%	0,13%
752	Obrona narodowa	104 200,00	95 860,57	94 660,57	98,75%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	184 801,00	50 077,44	27,10%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	16 800,00	37 962,05	33 701,33	88,78%	0,02%
020	Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	32 945,01	59,90%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	154 444 510,00	179 355 309,24	179 822 559,68	100,26%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 155 070 353,03 zł, tj. w 101,05% w stosunku do planu wynoszącego 153 463 160,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Oleśnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	61 961 603,00	72 042 880,75	72 042 880,75	100,00%	46,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 836 729,00	32 249 030,00	32 434 009,48	100,57%	21,13%
852	Pomoc społeczna	20 410 332,00	22 889 817,08	22 772 338,39	99,49%	14,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 527 221,00	11 464 724,00	11 446 363,47	99,84%	7,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 368 519,35	3 677 762,52	4 305 544,57	117,07%	2,81%
855	Rodzina	1 639 785,00	2 475 602,33	2 973 647,82	120,12%	1,94%
710	Działalność usługowa	2 029 667,65	2 153 554,65	2 535 467,97	117,73%	1,65%
600	Transport i łączność	1 106 044,00	2 183 966,95	2 181 443,32	99,88%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 670,00	1 386 475,07	1 428 989,88	103,07%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	943 565,00	1 201 852,00	1 161 099,36	96,61%	0,76%
750	Administracja publiczna	193 373,00	840 996,00	1 018 358,43	121,09%	0,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 950,00	205 066,00	241 015,84	117,53%	0,16%
752	Obrona narodowa	104 200,00	95 860,57	94 660,57	98,75%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	184 801,00	50 077,44	27,10%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	16 800,00	37 962,05	33 701,33	88,78%	0,02%
020	Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	32 945,01	59,90%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	134 913 260,00	153 463 160,97	155 070 353,03	101,05%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 810,00 zł i zrealizowane w tej kwocie, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te uzyskano w rozdziale 01095 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 945,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,90%. Środki te:

- o w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 32 945,01 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 183 966,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 443,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 179 623,05 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 179 623,05 zł.

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 525 260,59 zł, co stanowi 101,90% planu rocznego wynoszącego 515 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 326 232,00 zł;

dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 199 028,59 zł. Gminy uczestniczące w tym działaniu to Międzybórz, Dziadowa Kłoda, Twardogóra i Syców.

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 422 066,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 422 827,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 53 828,52 zł, co stanowi 269,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 711,07 zł;

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 512,13 zł;

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 900,00 zł;

wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 985,26 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 720,00 zł;

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,06 zł.

w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 664,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664,95 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 099,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 161 099,36 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 201 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 553 377,01 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 365 742,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 239 002,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 058,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 960,78 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 540,83 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 399,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18,00 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 153 554,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 535 467,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,73%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 674 364,76 zł, co stanowi 131,03% planu rocznego wynoszącego 1 277 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 247 056,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 387 392,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 606,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 309,96 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 861 103,21 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 875 662,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 861 084,76 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,45 zł;

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 358,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,09%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 992 676,91 zł, co stanowi 119,54% planu rocznego wynoszącego 830 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 835 527,18 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 62 000,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 682,68 zł;
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 502,90 zł;
 - o 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 w kwocie 15 947,55 zł;
 - o wpływy do wyjaśnienia w kwocie 16,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 681,52 zł, co stanowi 242,51% planu rocznego wynoszącego 10 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 473,49 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 189,03 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 860,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 660,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 94 660,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 660,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 94 660,57 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 464 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 446 363,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 11 436 154,47 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 11 446 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11 336 047,27 zł;
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 107,20 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 209,00 zł, co stanowi 56,57% planu rocznego wynoszącego 18 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 209,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 999,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te zrealizowano w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 249 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 434 009,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,57%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 667 692,48 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 3 482 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 751 746,55 zł;
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 558 874,43 zł;
 - o wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 298 804,00 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 44 481,10 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 10 800,40 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 500,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 28 766 317,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 766 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 632 936,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 133 381,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 042 880,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 042 880,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 56 343 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 343 825,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 56 343 825,00 zł.

w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 712 194,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 712 194,75 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 174 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 174 566,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 146 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 146 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 666 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 666 185,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólne z budżetu państwa.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 677 762,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 305 544,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,07%. Środki te:

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 9 113,58 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 9 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 113,58 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 534 820,92 zł, co stanowi 143,91% planu rocznego wynoszącego 1 066 546,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 731 795,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 668 513,18 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 162,74 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 25 450,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 861,37 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 676,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 361,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,03 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 27 999,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 27 999,62 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 701 275,51 zł, co stanowi 121,99% planu rocznego wynoszącego 574 872,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 514 404,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162 763,58 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 10 742,44 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 616,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 283,20 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 444,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,47 zł;
- w rozdziale 80135 Szkolnictwo polskie za granicą zrealizowano w kwocie 47 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 47 300,00 zł.

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 1 037 376,16 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 1 027 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 024 627,76 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 480,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 264,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,61 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 226 956,52 zł, co stanowi 109,24% planu rocznego wynoszącego 207 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 124 223,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 91 238,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 494,25 zł;
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zrealizowano w kwocie 310 376,65 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 311 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 310 376,65 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 79 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 79 007,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 42 858,13 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 51 084,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 41 649,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 208,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 288 460,48 zł, co stanowi 104,82% planu rocznego wynoszącego 275 184,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 191 845,04 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 615,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 962,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 701,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,78%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 18 561,28 zł, co stanowi 110,48% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 561,28 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 15 140,05 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 21 162,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 232,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 907,62 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 889 817,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 772 338,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 22 342 724,63 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 22 469 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 171 098,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 8 128 307,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 618,15 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 027,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 673,17 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 5 290,03 zł, co stanowi 105,90% planu rocznego wynoszącego 4 995,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 557,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 733,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 12 262,48 zł, co stanowi 222,95% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 683,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 182,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 395,91 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 3 828,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 407 561,25 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 401 388,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 388 018,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 542,50 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 475,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 428 989,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,07%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 35 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 500,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 867 790,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 868 074,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 861 315,63 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 646,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 827,85 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 415 332,80 zł, co stanowi 103,09% planu rocznego wynoszącego 402 900,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 338 754,72 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 74 900,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 082,08 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 450,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 367,00 zł, co stanowi 137,96% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 110 367,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 015,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,53%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 76 252,15 zł, co stanowi 133,62% planu rocznego wynoszącego 57 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 257,04 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4 224,83 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 770,28 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 65,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 326,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 326,69 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 164 372,00 zł, co stanowi 111,06% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 164 372,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 475 602,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 973 647,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,12%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 317 693,00 zł, co stanowi 149,13% planu rocznego wynoszącego 883 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 866 837,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 329 188,66 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93 100,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 872,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7 514,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 533,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 599,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 655 954,82 zł, co stanowi 104,02% planu rocznego wynoszącego 1 591 991,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 815 014,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 641 619,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 168 945,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 069,93 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 230,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 077,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,10%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 50 077,44 zł, co stanowi 27,10% planu rocznego wynoszącego 184 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 077,44 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 752 206,65 zł, tj. w 95,60% w stosunku do planu wynoszącego 25 892 148,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Oleśnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 490 750,00	18 726 700,99	17 634 254,17	94,17%	68,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	5 551 786,00	5 551 785,30	100,00%	21,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%	4,52%
758	Różne rozliczenia	0,00	383 083,28	383 083,28	100,00%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	500,00	60 578,00	10 309,90	17,02%	0,04%
855	Rodzina	0,00	0,00	2 774,00	-	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 531 250,00	25 892 148,27	24 752 206,65	95,60%	100,00%

Wykres 2: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Oleśnickiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

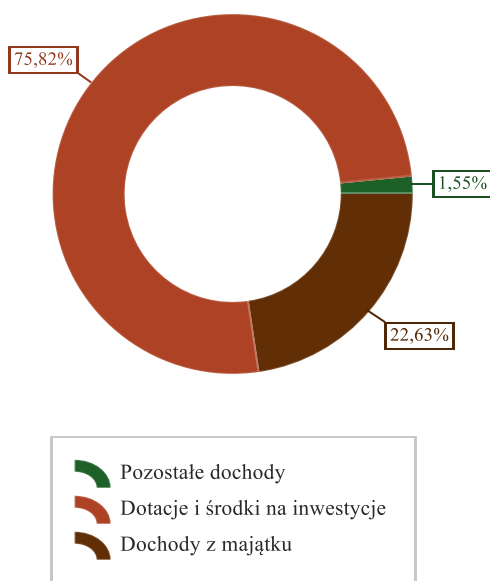
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 726 700,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 634 254,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,17%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 17 634 254,17 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 18 726 700,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 327 796,79 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 006 684,51 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 253 358,38 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 46 414,49 zł;

Wykres 3: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2023

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 551 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 551 785,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 551 785,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 551 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 284 209,55 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 267 575,75 zł.

2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 1 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 040 000,00 zł;
- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 083,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 083,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 383 083,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 383 083,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 383 083,28 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 309,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,02%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 78,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 9 969,32 zł, co stanowi 16,62% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 969,32 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 262,58 zł, co stanowi 52,52% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 262,58 zł.

2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 774,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 774,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 774,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 176 414 056,86 zł, a ich realizacja wyniosła 96,20% planu wynoszącego 183 390 768,60 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

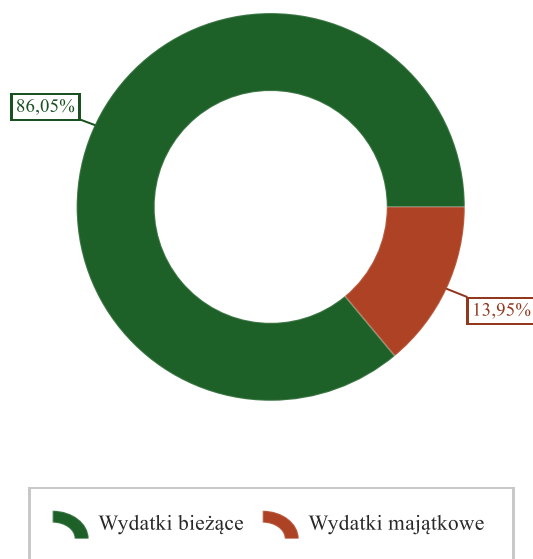
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Oleśnickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	140 537 427,00	156 529 400,19	151 800 386,65	96,98%	86,05%
Wydatki majątkowe	23 720 357,00	26 861 368,41	24 613 670,21	91,63%	13,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	164 257 784,00	183 390 768,60	176 414 056,86	96,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Oleśnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 117 401,25	64 159 578,77	63 716 165,18	99,31%	36,12%
600	Transport i łączność	30 071 166,00	30 506 334,48	28 122 874,92	92,19%	15,94%
852	Pomoc społeczna	21 525 535,00	25 775 943,08	25 557 641,53	99,15%	14,49%
750	Administracja publiczna	19 711 739,75	18 331 615,68	16 921 264,65	92,31%	9,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 977 021,00	12 926 837,00	12 884 638,74	99,67%	7,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 741 773,00	9 857 479,57	9 733 860,09	98,75%	5,52%
855	Rodzina	5 749 351,00	6 660 808,33	6 402 292,24	96,12%	3,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 766,00	5 479 031,07	5 475 023,48	99,93%	3,10%
710	Działalność usługowa	3 246 315,00	3 295 603,00	3 074 688,12	93,30%	1,74%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	43 000,00	1 220 576,05	725 936,52	59,47%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 115,00	654 852,00	597 111,43	91,18%	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 220,00	138 200,00	138 200,00	100,00%	0,08%
752	Obrona narodowa	108 000,00	97 160,57	95 960,57	98,76%	0,05%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	65 234,84	68,67%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	185 801,00	23 634,40	12,72%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	164 257 784,00	183 390 768,60	176 414 056,86	96,20%	100,00%

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku.



Wykonanie 2023

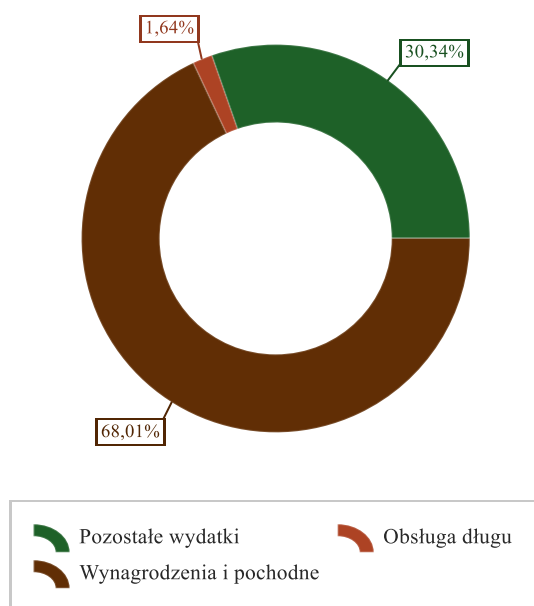
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 151 800 386,65 zł, tj. w 96,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 156 529 400,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Oleśnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 758 401,25	62 514 596,77	62 130 558,42	99,39%	40,93%
852	Pomoc społeczna	21 525 535,00	25 634 788,08	25 437 486,53	99,23%	16,76%
750	Administracja publiczna	19 195 135,75	17 830 274,80	16 441 360,39	92,21%	10,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 837 021,00	11 636 837,00	11 606 771,74	99,74%	7,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 241 773,00	9 357 479,57	9 236 820,09	98,71%	6,08%
600	Transport i łączność	8 866 413,00	8 692 734,95	7 954 405,53	91,51%	5,24%
855	Rodzina	5 749 351,00	6 560 808,33	6 302 662,24	96,07%	4,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 766,00	5 479 031,07	5 475 023,48	99,93%	3,61%
710	Działalność usługowa	3 246 315,00	3 295 603,00	3 074 688,12	93,30%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 115,00	654 852,00	597 111,43	91,18%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	43 000,00	350 285,05	340 938,72	97,33%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 220,00	138 200,00	138 200,00	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	108 000,00	97 160,57	95 960,57	98,76%	0,06%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	65 234,84	68,67%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	185 801,00	23 634,40	12,72%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	140 537 427,00	156 529 400,19	151 800 386,65	96,98%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków bieżących Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 003,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 705,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,00 zł;

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 234,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 33 314,84 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 314,84 zł;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 31 920,00 zł, co stanowi 58,04% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 920,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 692 734,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 954 405,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 39 484,61 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 484,61 zł. Jest to dofinansowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Organizatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych za pomocą komunikacji autobusowej na trasie Oleśnica – Syców w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023 r. z uwagi na brak możliwości technicznych uruchomienia połączenia kolejowego po istniejącej linii kolejowej nr 181.
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 179 623,05 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 179 623,05 zł. Dotacja ta przekazana jest dla Operatora publicznego transportu jako rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 834 319,58 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 969 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 834 319,58 zł. Lokalny transport autobusowy na terenie powiatu oleśnickiego na 8 liniach komunikacyjnych:
 - 1) Linia P-1 Dziadowa Kłoda- Lipka- Dziadowa Kłoda- Syców – Międzybórz;
 - 2) Linia P-2 Syców – Dziadowa Kłoda – Stradomia Wierzchnia- Szczodrów- Syców;
 - 3) Linia P-3 Twardogóra – Syców – Twardogóra;
 - 4) Linia P-4 Twardogóra – Międzybórz – Syców;
 - 5) Linia P-5 Międzybórz – Twardogóra.
 - 6) Linia P-6 Oleśnica – Syców – Oleśnica;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 422 066,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 422 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 458 309,59 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 422 682,81 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308 750,84 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 759,49 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 662,90 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 807,71 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 715,94 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 376,93 zł.

Zgodnie z Porozumieniem nr DSDIK/ZS/3/2023 z dnia 16.05.2023 roku w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Powiatowych prowadził realizację zadań publicznych na 57,718 km dróg wojewódzkich.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 418 247,89 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 5 974 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 827 936,46 zł; w tym: wynajem sprzętu, koszenie, wycinka drzew i zakrzewień, usługi Wuko, czyszczenie przepustów i inne 491 536,57zł; usługi zimowego utrzymania dróg – wynajem sprzętu 879 676,52zł; umowa na odprowadzenie wód opadowych 219 876,88zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799 452,53 zł; w tym m.in: paliwo 356 789,93zł, zakup części zamiennych 117 081,55zł, wyposażenie 148 262,01zł, materiały na bieżące utrzymanie dróg oraz mostów i przepustów 682 208,80zł, zakup znaków drogowych
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 075 529,85 zł; w tym: odnowienie oznakowania poziomego 601.791,76 zł, remonty mostów, przepustów i kanalizacji 86.004,00 zł, remonty znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 86.100,00zł, naprawy urządzeń o charakterze przemysłowym 244.734,29 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 236 034,55 zł;
 - o zakup energii w kwocie 231 001,05 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 138 357,88 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 54 088,57 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 26 522,43 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 416,68 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 708,68 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 601,35 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 597,86 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 664,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 664,95 zł. W związku z przejęciem przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem pojazdów usuniętych z drogi konieczne było poniesienie następujących wydatków:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 46 063,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 899,74 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 036,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664,95 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 111,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 597 111,43 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 654 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 351 296,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 985,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 58 776,02 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 721,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 418,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 534,36 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 892,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 639,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 083,84 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 629,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 594,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 535,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 7,38 zł;

W trakcie 2023 roku na parkingu przechowywanych było 25 aut osobowych, średni czas przechowywania to 45 dni.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 295 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 074 688,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 213 603,36 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 2 420 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 414 593,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 282 601,88 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 859,43 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 192,58 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 889,15 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 44 158,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 412,86 zł;
 - o zakup energii w kwocie 15 453,53 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 518,48 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 408,28 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 410,87 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 861 084,76 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 875 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 415 297,98 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 336,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 920,57 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 889,26 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 060,76 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 522,30 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 795,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 755,02 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 870,76 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 924,82 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 442,89 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 191,09 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 144,00 zł;
 - o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 404,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 830 274,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 441 360,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 696 151,21 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 788 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 620 181,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 389,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 205,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 606,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 538,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 313 808,38 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 15 053 189,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 861 979,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 671 251,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 637 516,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 334,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 274 825,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 271 559,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 651,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198 344,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 189,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 997,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 222,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 74 918,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 537,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 487,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 646,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 156,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 599,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 591,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 346,79 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 709,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 090,83 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 186,80 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 394,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 271,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 188 389,75 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 973,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 415,99 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 243 011,05 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 1 793 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888 732,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 024,79 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 69 616,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 651,39 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 573,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 090,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 322,89 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 160,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 960,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 94 660,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 660,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 973,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 535,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 897,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 513,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,10 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 636 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 606 771,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,00 zł;
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 11 490 047,27 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 11 500 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 848 725,88 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 881 758,21 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 604 504,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 517 436,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 325 012,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291 793,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 193 897,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 216,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 175 328,60 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 133 159,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 67 671,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 745,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 052,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 344,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 529,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 933,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 973,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 17 151,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 217,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 938,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 086,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 759,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 410,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 886,25 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 641,11 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 708,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 925,36 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 5 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 724,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 201,23 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 891,11 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 119 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 080,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 134,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 676,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 999,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 263 999,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 128 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 114,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 040,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 006,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,40 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 493 220,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te wydatkowano na odsetki od zaciągniętego kredytu w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 969 638,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 514 596,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 130 558,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 7 546 202,79 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 7 560 951,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 163 952,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 023 100,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909 367,59 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 831,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 849,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 696,00 zł;
- zakup energii w kwocie 117 090,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 698,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 637,21 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 375,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 865,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 941,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 778,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 526,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 885,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 171,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 751,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 561,18 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 294,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 124,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 108,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 838,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 656,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 901 871,70 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 907 735,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 210,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 649,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 222,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 725,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 916,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 562,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 557,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 867,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 369,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 591,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 920,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 178,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 21 158 233,93 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 21 264 422,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 664 376,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 419 270,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 174 886,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 480 721,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 935 124,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 704 557,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 549 356,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369 040,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 625,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232 828,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218 547,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 454,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172 473,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 856,33 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 866,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 326,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 948,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 785,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 930,78 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 480,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 172,83 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 759,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 772,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 344,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 135,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 629,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 955,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 148,78 zł;
- zasądzone renty w kwocie 240,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 217,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 977 953,56 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 986 853,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 972 715,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 237,85 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 6 017 451,64 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 6 047 097,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 621 216,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040 267,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 579,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 643,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 412 261,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 949,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 284,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 310,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 390,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 319,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 385,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 514,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 404,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 560,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 838,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 705,77 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 519,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 507,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 467,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 910,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 769,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 487,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 975,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 705,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 387,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,00 zł;

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 15 832 279,38 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 15 876 786,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 622 717,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787 390,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 631 599,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 847 019,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 579 570,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 463 081,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 279,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 265 014,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212 944,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 684,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 125,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 922,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 199,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 050,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 097,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 905,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 530,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 45 741,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 026,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 452,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 254,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 991,42 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 18 494,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 149,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 468,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 312,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 764,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 817,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 076,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 635,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 965,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 412 999,85 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 419 226,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 576 592,35 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 473 721,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 958,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 055,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 661,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 888,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 923,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 545,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 561,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 375,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 638,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 235,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 197,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 463,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 629,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 639,10 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 019,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,99 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 896,37 zł.
- w rozdziale 80135 Szkolnictwo polskie za granicą wydatkowano kwotę 57 799,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 505,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,42 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 2 482 723,01 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 487 963,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 878 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 675,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 297 929,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 987,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 797,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 740,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 011,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 871,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 634,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 834,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 306,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 716,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 365,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 137,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 428,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 329,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 113,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 016,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 013 690,96 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 1 087 998,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 885,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 204 602,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 952,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 861,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 545,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 053,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 303,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 551,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 688,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 994,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 486,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 227,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 088,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 254,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 711,28 zł;

- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 330 075,37 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 331 229,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 182,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 514,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 024,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 332,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 188,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 155,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 096,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 390,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 428,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 580,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 858,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46,62 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 79 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 007,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 32 659,46 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 33 294,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 035,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 893,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 876,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 287,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 018,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,16 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 411 549,35 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 415 924,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 824,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 433,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 692,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 527,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 345,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 026,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 373,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 326,37 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 858,13 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 51 084,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 905,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 250,35 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 754,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 454,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 833 202,30 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 907 221,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 477 630,74 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 825,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 92 870,56 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 979,39 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 198,81 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 559,97 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 409,39 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 784,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 922,55 zł;
- o zakup energii w kwocie 800,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 221,29 zł;

Wydatki w rozbiciu na szkoły przedstawiają się następująco:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania – 5.977.434,24 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału – Licea Ogólnokształcące kwota – 5.770.846,30 zł
 ROZDZIAŁ 80135 nazwa rozdziału – Szkolnictwo polskie za granicą kwota – 57.799,99 zł
 ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 8.984,98 zł
 ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 19.547,44 zł
 ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota – 68.205,74 zł
 ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 51.749,79 zł
 ROZDZIAŁ 92105 nazwa rozdziału – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 300,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 3.518.723,77 zł
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219.309,19 zł
 Pochodne od wynagrodzeń 715.503,79 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe 13.065,79 zł
 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.062,33 zł
 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 52.750,00 zł
 ZFSS 227.261,08 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 40.065,00 zł
 Zakup energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 440.000,00 zł
 Zakup usług pozostałych 91.487,58 zł
 Zakup usług zdrowotnych 5.277,00 zł
 Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 12.770,00 zł
 Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ 57.709,55 zł
 Stypendia dla uczniów 37.300,00 zł
 Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy 0,00 zł
 Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 214.797,85 zł
 Program Erasmus+ (Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli ILO w Oleśnicy gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży) 253.582,00 zł
 Program Rodzina Polonijna 57.799,99 zł
 Wydatki inwestycyjne 9.969,32 zł

Ilość oddziałów: 19
 Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023 r.): 50
 w tym:
 Administracja 4
 Obsługa 5,5
 Pedagogzy 40,5

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Naprawa instalacji CO w trybie awarii – 4.867,94 zł
2. Malowanie klasy – 2.177,50 zł
3. Remont pomieszczenia po byłym mieszkaniu służbowym z przeznaczeniem na salę dydaktyczną (sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy) – 76.000,00 zł
4. Remont schodów – 1.850,00 zł
5. Malowanie klasy – 2.900,00 zł

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

Opracowanie dokumentacji p.poż dla budynku ILO i SP7 – 9.969,32 zł (I etap). Etapy II i III zgodnie z umową zostaną wykonane w 2024 r. Całość inwestycji zgodnie z podpisaną umową opiewa na kwotę 26.799,24 zł.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania - 5 436 653,84 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Liceum ogólnokształcące - 5 351 401,25 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału -Dokształcanie i doskonalenie - 10 392,60 zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału -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- 30 232,77 zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału - Pozostała działalność nazwa rozdziału - 18 689,00 zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 938,22 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe -3 553 230,13 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 236 112,12 zł

Pochodne od wynagrodzeń- 680 727,18 zł

Wynagrodzenia bezosobowe -10 800,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -43 409,99 zł

ZFŚS -171 991,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia -55 385,00 zł

Zakup energii elektrycznej, wody, CO- 226 669,30 zł

Zakup usług pozostałych -120 549,29 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów -15 200,03 zł

Pozostały paragrafy/delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/- 31 770,82 zł

Stypendia dla uczniów - 12 600 zł

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe- 12 040,00 zł

Program ERASMUS + „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” – 115 311,47 zł

Ilość oddziałów: 19 oddziałów

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.): 47,13 etatów
w tym:

Administracja - 4,5 etatu

Obsługa - 4,25 etatu

Pedagodzy - 38,38 etatów

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Usunięcie awarii wraz z naprawą sieci wodociągowej w części sanitarno- szatniowej sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy- 9 800 zł
2. Konserwacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy- 1.600 zł
3. Regeneracje gaśnic oraz naprawa kserokopiarek- 1.551,03 zł;

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum, gabinet psychologa, szatnię, pomieszczenie socjalne i inne w II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy- 150 857,51 zł

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE

Suma wykonania – 3.553.565,84 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota – 3.286.809,71 zł
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 10.900,40 zł
ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 40.517,95 zł
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 31.000 zł
ROZDZIAŁ 85295 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 174.091,78 zł
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 10.246,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe - 2.216.749,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -151.325,14 zł
Pochodne od wynagrodzeń – 420.345,44 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - 4.752,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.518,70 zł
ZFŚS – 127.724,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 26.970,00 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 156.557,84 zł
Zakup usług pozostałych- 64.567,90 zł
Zakup usług zdrowotnych – 1.705,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów -8.114,68. zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 17.500,65 zł
Stypendia dla uczniów –4.300,00 zł
Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy – 174.091,78 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 88.888,00 zł
ERASMUS + W drogę po kompetencje - 76.755,71 zł
INWESTYCJE/projekt/ - 3.700,00 zł

Ilość oddziałów: 12

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.): 30,82

w tym:

Administracja 3

Obsługa 5

Pedagodzy 22,82

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

- I. Prace remontowe – korytarz budynek A pierwsze piętro wartość 8.550,96 zł –wymiana starej podłogi, położenie posadzki oraz wykonanie gładzi i malowanie ścian oraz sufitu /sfinansowano z dochodów oświatowych/.
- II. Prace remontowe – korytarz budynek B parter wartość 11.081,00 zł - wymiana starej podłogi, wykonanie nowej posadzki betonowej, malowanie sufitu i ścian, wykończenie stopni, położenie wykładziny oraz montaż drzwi /sfinansowano z FUNDUSZ POMOCY – Pomoc uchodźcom

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZEJ LO SYCÓW - 3.700 zł opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla budynku sali gimnastycznej LO Syców.

Inwestycja wieloletnia - MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZEJ LO SYCÓW wartość inwestycji w 2024r. 152.083 zł. Planowana wartość 402.083 zł.

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania – 2 712 060,22 zł

ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 240,00zł.
 ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju -155 279,31zł
 ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, - 2 515 970,41zł
 ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -13 599,50zł.
 ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność- 25 971,00zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	-1 874 629,41 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-136 927,88 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-348 810,94 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-3 139,92 zł
ZFŚS	-90 244,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	-15 801,33zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	-38 098,31 zł
Zakup usług pozostałych	-45 864,08 zł
Zakup usług zdrowotnych	-3 130,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	-18 278,00 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/	- 43 841,97 zł
Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wynagrodzeń	- 25 875,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 4 541,88 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	- 22 067,00 zł

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.) - 27,30

w tym:

Administracja 1,75

Obsługa 3

Pedagodzy 22,55

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych na kwotę: 8 265,60 zł.

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania – 2 949 912,50 zł

ROZDZIAŁ 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 2 558 983,01 zł
 ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 320,00zł
 ROZDZIAŁ 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 32 659,46 zł
 ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność - 8 185,00 zł
 ROZDZIAŁ 85410 - Internaty i bursy szkolne – 346 765,03 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe - 1 625 558,25 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113 024,52 zł
Pochodne od wynagrodzeń – 299 459,83 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - 29 834,16 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 24 512,30 zł
ZFŚS – 79 208,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 80 917,93 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 297 929,55 zł
Zakup usług pozostałych – 309 287,68 zł
Zakup usług zdrowotnych – 2 016,10 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 5 478,64 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 6 425,54 zł

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.) - 29,06

w tym:

Administracja 5,00
Obsługa 9,61
Pedagodzy 14,45

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

„Wymiana okien w budynku D” – 76 260,00 zł

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania - 12.230.157,02 zł

ROZDZIAŁ 80102 nazwa rozdziału - Szkoły podstawowe specjalne kwota - 5.485.136,08 zł
ROZDZIAŁ 80105 nazwa rozdziału - Przedszkola specjalne kwota – 901.871,70 zł
ROZDZIAŁ 80134 nazwa rozdziału - Szkoły zawodowe specjalne kwota – 2.877.354,68 zł
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 30.147,22 zł
ROZDZIAŁ 80148 nazwa rozdziału - Stołówki szkolne i przedszkolne kwota – 101.147,00 zł
ROZDZIAŁ 80153 nazwa rozdziału - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota – 25.347,89 zł
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału - Pozostała działalność kwota – 285.365,04 zł
ROZDZIAŁ 85295 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota – 96.571,00 zł
ROZDZIAŁ 85403 nazwa rozdziału - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwota – 1.666.336,21 zł
ROZDZIAŁ 85404 nazwa rozdziału - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota – 49.858,10 zł
ROZDZIAŁ 85419 nazwa rozdziału - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota – 685.256,10 zł
ROZDZIAŁ 85446 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 1.799,00 zł
ROZDZIAŁ 85495 nazwa rozdziału - Pozostała działalność kwota – 23.967,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 7.997.020,63 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 561.198,34 zł
Pochodne od wynagrodzeń 1.507.028,26 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 160.325,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.878,42 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 73.625,00 zł
Wpłaty na PPK 23.099,84 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 896,37 zł
ZFŚS 403.558,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 140.460,68 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 488.817,65 zł
Zakup usług pozostałych 112.271,22 zł
Zakup usług zdrowotnych 7.374,95 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 44.131,21 zł
Pozostałe paragrafy (delegacje, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) 69.836,91 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) 3.441,00 zł
Fundusz Pomocowy – Pomoc Uchodźcom z Ukrainy 97.013,54 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 519.180,00 zł

Ilość oddziałów: **37** oddziałów - zespołowych (R.80102 – 22; R.80105 – 3; R.80134 – 9; R.85403 – 1, R.85419 – 2), oraz 7 indywidualnych (R.85419).

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: **94,64** etatu (104 osoby)
w tym:

Administracja **3,50** etatów (4 osoby)
Obsługa **29,50** etatów (31 osób)
Pedagodzy **61,64** etatów (69 osób)

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Remonty wykonano na kwotę **19.298,90** zł i stanowią zadania wynikające z zawartych umów na konserwację dźwigu, konserwację kotłowni, konserwację systemów oddymiania, oraz konserwację kserokopiarek.

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. Program „Posiłek w szkole i w domu 2023r.” kwota 101.147,00 zł, z czego kwota **22.140,00** zł dotyczyła zakupu inwestycyjnego (wkład własny Powiatu Oleśnickiego) tj. kotła warzelno elektrycznego o pojemności 80 lit. niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kuchni szkolnej. Poprzedni kocioł nie spełniał obowiązujących wymogów bhp. Dzięki wsparciu w ramach programu umożliwiono przygotowywanie posiłków w nowoczesnych metodach, w bezpieczniejszych warunkach, z zmniejszonymi kosztami eksploatacji.

2. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 797.040,00 zł, z czego kwota **497.040,00** zł dotyczyła finansowania z środków z Powiatu Oleśnickiego, natomiast pozostała kwota tj. 300.000,00 zł jest opłacona z PFRON w ramach programu „Likwidacja barier komunikacyjnych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym – zapewnienie niepełnosprawnym uczniom Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy dojazdów do szkoły na zajęcia rewalidacyjne, wycieczki oraz udziału w zajęciach kulturalnych”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE.

Suma wykonania – 3.977.360,13zł

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału – Technika kwota - 3 124 798,90 zł

ROZDZIAŁ 80117 nazwa rozdziału – Branżowa Szkoła I stopnia kwota - 667 341,85 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 64 493,05 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 11 567,06 zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 27 634,83zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 68 524,44 zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 13.000,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe: 2 350 964,89 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 108 689,94 zł

Pochodne od wynagrodzeń: 441 386,34 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 400 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 33 372,33 zł

ZFŚS: 137 318 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: 125 272,30 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu: 161 552,23 zł

Zakup usług pozostałych: 143 181,69 zł

Zakup usług zdrowotnych: 3 152 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów: 62 615,91 zł

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 139 272,55 zł

Stypendia dla uczniów – 13000 zł

Fundusz Pomocy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy -0 zł

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe roz.80115 - 248 162 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa rozdział 80117- 5000 zł

Wsparcie Kształcenia Zawodowego rozdz. 80195- 4019,95 zł.

Ilość oddziałów: 15

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.) – 33,96

w tym:

Administracja 3

Obsługa 4

Pedagogzy 26,96

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW:

-remont sali nr 33 z przeznaczeniem na Ekopracownię - prace remontowe -wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie konstrukcji podwieszonego sufitu, wymiana lamp, zakup drzwi z ościeżnicami z usługą zamontowania i demontażu starych, szpachlowanie tynków, ułożenie gładzi natynkowej, malowanie ścian i sufitu, wymiana parapetów okiennych 50 906,43 zł

-dostosowanie, adaptacja i remont pomieszczeń biurowych/ dział płac i księgowości / i innych / szatnia i część auli szkolnej / z przeznaczeniem na sale lekcyjne; wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wyburzenie ścianek działowych,

wymiana stolarki drzwiowej i parapetów okiennych, demontaż starej posadzki i położenie nowej, malowanie, szpachlowanie i wygładzanie ścian i sufitów, montaż nowego oświetlenia 68 606,84 zł
 - naprawa daszków i obicie ścian facjaty blachą od strony południowej budynku szkoły 4 750,57 zł
 - wymiana lamp w bibliotece oraz wykonanie dodatkowych gniazdek elektrycznych 3 430,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘDZYBORZU

Suma wykonania - 2.419.993,80 zł

ROZDZIAŁ 80115	Technika	kwota	1.848.162,04
ROZDZIAŁ 80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	kwota	530.532,99
ROZDZIAŁ 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	1.702,10
ROZDZIAŁ 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...	kwota	9.728,27
ROZDZIAŁ 80195	Pozostała działalność	kwota	11.974,15
ROZDZIAŁ 85295	Pomoc społeczna	kwota	16.894,25
ROZDZIAŁ 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota	1.000,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE RODZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe: 1.283.637,79 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 84.489,96 zł.

Pochodne od wynagrodzeń: 242.992,74 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe: 15.360,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 72.967,75 zł.

ZFSS: 66.729,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: 69.795,51 zł.

Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 93.384,18 zł.

Zakup usług pozostałych: 296.931,47 zł.

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów: 181.453,61 zł.

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 10.451,79 zł.

Stypendia dla uczniów – 1.000,00 zł.

Nagrody konkursowe- 800,00 zł.

Fundusz Pomocowy-Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - 16.894,25 zł.

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 139.366,89 zł.

Projekt Wsparcie Kształcenia Zawodowego- poprawa efektów - 3.674,15 zł.

Projekt Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000058306 - 229.709,68 zł.

W ramach projektu Erasmus+ zrealizowano dwutygodniową mobilność uczennic i uczniów (23 osoby) wraz z dwoma opiekunami w celu realizacji praktyk zawodowych w dniach 20.09-02.10.2023 oraz tygodniową mobilność 4 nauczycieli w celu realizacji job shadowing w dniach 21-27.09.2023 r. w Granadzie w Hiszpanii. Kwota dofinansowania 52.572,00 EUR

Ilość oddziałów: 8

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.): 18,6

w tym:

administracja: 3,0

obsługa: 2,25

pedagodzy: 13,35

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW:

1. Wymiana rynien w budynku spichlerza (48 m rynien)- 7.300,00 zł.

2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach szkoły z pomiarami- 38.880,00 zł.

3. Remont pracowni gastronomicznej (malowanie, wymiana płytek ściennych i podłogowych, wymiana drzwi wewn. i zewn.)- 129.400,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE

Suma wykonania – 4.554.993,02 zł

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału - Technika kwota - 3.006.607,65 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 1.301.309,12 zł
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 2.934,05 zł
ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 204.722,20 zł
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 33.420,00 zł
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 6.000,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 2.824.237,44 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186.197,26 zł
Pochodne od wynagrodzeń 572.372,23 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 17.280,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 185.613,00 zł
ZFŚS 170.388,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 92.992,38 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 39.311,35 zł
Zakup usług pozostałych 262.576,22 zł
Zakup usług zdrowotnych 1.470,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 63.595,78 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 11.587,25 zł
Stypendia dla uczniów – 6.000 zł
Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - 0 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 32.517,35 zł
Projekt Erasmus + - 226.951,32 zł
WKZ_PE - 8.766,65 zł

Ilość oddziałów: 15
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.): **39,85**
w tym:
Administracja 2,75
Obsługa 4,02
Pedagodzy 33,08

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Remont rynien 41.820,00 zł, remont listw przypodłogowych 922,10 zł, remont pękającego sufitu 8.075,00zł,

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

Adaptacja części korytarza na klasę 40.000,00 zł, projekt modernizacji auli szkolnej 3.690,00 zł, modernizacja ogrodzenia od ul Młyńskiej 76.350,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IMIENIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OLEŚNICY

Suma wykonania –12 496 146 zł

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału – Technikum kwota 8 981 693 zł
ROZDZIAŁ 80117 nazwa rozdziału – Branżowa Szkoła I i II stopnia kwota 3 102 494 zł
ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 173 570 zł
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 6 893. zł
ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia kwota – 46 945 zł
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 174 351. zł
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 10 200 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 7 121 111 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 494 766 zł

Pochodne od wynagrodzeń 1 332 136 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe 45 541 zł
 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 120 482 zł
 ZFŚS 443 287 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia 78 003 zł
 Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 1 395 525 zł
 Zakup usług pozostałych 531 612 zł
 Zakup usług zdrowotnych 10 552. zł
 Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 5 246 zł
 Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 43 697 zł
 Stypendia dla uczniów – 10 200 zł
 Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - 0. zł
 Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 173 801 zł
 Wsparcie Kształcenia Zawodowego -Poprawa Efektów – 8 479 zł
 Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi – 33 200 zł

Ilość oddziałów: 45

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2023r.): 94,03

w tym:

Administracja 9,00
 Obsługa 15,50
 Pedagodzy 69,53

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Remont zbiornika wyrównawczego basenu – kwota 15 498 zł. – połączenie 2 części zbiornika wyrównawczego oraz pokrycie powłoką uszczelniającą w celu polepszenia stanu mikrobiologicznego i fizykochemicznego instalacji uzdatniania wody basenowej.
2. Naprawa instalacji co – kwota 9 903 zł. – usunięcie awarii centralnego ogrzewania w pawilonie H.
3. Naprawa windy – kwota 7 675 zł.

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. Modernizacja pawilonu H - nakłady inwestycyjne 2023 roku – 565 650 zł. – inwestycja zrealizowana w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2021 – 2023 rok łączne nakłady wyniosły 1 244 280 zł
 W 2021 roku sporządzono dokumentację budowlano-techniczną w kwocie 16 000 zł.
 W 2022 roku zrealizowano I etap inwestycji w kwocie 662 340 zł polegający na adaptacji pomieszczeń na salkę z zapleczem sanitarnym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (prace wykonywane były wewnątrz budynku).
 W 2023 roku realizowany był II i końcowy etap inwestycji w kwocie 565 650 zł który polegał na termomodernizacji – dociepleniu elewacji, wymianie stolarki okiennej, drzwi, obróbek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowych (prace zewnętrzne budynku).
 Budynek został oddany do użytkowania a szkoła zyskała dodatkowe pomieszczenia do zajęć dydaktycznych (w-f).
2. Drugą inwestycją zrealizowaną w 2023 roku była Budowa ogrodzenia terenu szkoły o wysokości 200 cm.
 Wzdłuż granicy działek 24 AM-23 i 5/2 AM-23 (1/2) na kwotę 36 900 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SYCOWIE

Suma wykonania: - 7.359.935,37 zł

ROZDZIAŁ 80115 - Technikum	5 519 652,58
ROZDZIAŁ 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 711 283,27
ROZDZIAŁ 80120 - Licea ogólnokształcące	0,00
ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 392,77

ROZDZIAŁ 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 220,78
ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność	62 685,97
ROZDZIAŁ 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	772 690,69
Wynagrodzenia nauczycieli	3 797 069,85
Nagroda KEN	48 375,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 474,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 464,04
Pochodne od wynagrodzeń	838 012,18
Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 625,00
ZFŚS	231 359,00
Zakup materiałów i wyposażenia	53 398,23
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	238 750,00
Inwestycje	600 090,00
Zakup usług pozostałych	321 779,40
Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
Pozostałe paragrafy (delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup książek)	31 986,16
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	54 958,51
Stypendia dla uczniów	22 700,00
Fundusz Pomocowy - Pomoc obywatelom Ukrainy	27 938,34
Ilość oddziałów:	31
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	58,93
w tym:	
Administracja	5
Obsługa	7
Pedagodzy	46,93

Opis wykonywanych remontów	36 393,34
Bieżące remonty i naprawy	9 333,34
Naprawa maszyn na warsztatach szkolnych	27 060,00

Opis wykonywanych inwestycji	600 090,00
Remont budynku C wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	550 000,00
Przygotowanie przetargu na inwestycję	5 250,00
Wykonanie ekspertyzy do inwestycji	9 840,00
Sporządzenie kosztorysu inwestycji	35 000,00

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 285,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 938,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 282 300,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację z budżetu dla samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 282 300,00 zł.

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 37 122,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 122,56 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 15 140,05 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 21 162,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 232,43 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 907,62 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 376,11 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 014,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 361,60 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 634 788,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 437 486,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 23 242 394,48 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 23 325 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 781 937,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 333 570,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 728 111,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 576 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 853 464,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 787 941,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 490 091,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 761,12 zł;
 - 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 w kwocie 316 840,10 zł (Caritas Dobroszyce);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 091,39 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 161 536,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 817,44 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 122 072,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 567,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 739,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 299,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 239,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 32 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 145,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 076,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 606,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 858,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 617,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 129,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 975,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 415,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 099,29 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 11 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 873,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 225,79 zł;

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 634 814,62 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 1 718 767,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 137 279,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 107,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 697,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 147,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 068,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 886,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 719,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 265,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 365,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 472,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 625,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 453,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 502,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 602,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 320,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 132 259,39 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 154 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 924,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 351,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 964,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 137,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 185,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 040,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 583,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 873,18 zł;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi dwa mieszkania treningowe przy ulicy Rzemieślniczej 5a/1 i przy ulicy Moniuszki 42/6 dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2023r. w mieszkaniach przebywało 7 wychowanków.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 3 828,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 918,75 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 421 143,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 276 906,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 215,74 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 008,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 799,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 989,06 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 479 031,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 475 023,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 315 166,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 274 746,00 zł (WTZ Caritas w Dobroszycach);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 420,72 zł. (WTZ Pisarzowice i WTZ Milicz).
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 866 962,23 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 867 674,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 397,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 534,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 573,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 373,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 414,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 245,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 915,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 888,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 629,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 194,80 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 297,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 292 894,53 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 4 296 184,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 060 741,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 783,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 968,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 383,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 361,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 870,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 66 335,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 684,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 978,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 327,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 091,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 783,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 651,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 835,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 667,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 324,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 121,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 361,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,80 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 357 479,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 236 820,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 4 581 511,76 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 4 593 569,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 250 249,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 311 623,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 941,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 150,25 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 474,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 418,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 222,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 492,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 887,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 994,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 041,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 964,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 460,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 190,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 039,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 596,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 688,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 147,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 919,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 571,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 253,50 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 205 137,41 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 206 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 888,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 753,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 015,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 567,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 661,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 825,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 945,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 515 970,41 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 2 545 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 468 172,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 443,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 926,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 751,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 382,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 379,08 zł;

- zakup energii w kwocie 38 098,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 291,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 897,84 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 067,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 617,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 438,92 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 616,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 265,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 159,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 854,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 596,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 139,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 940,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 885,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 298,00 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 689 878,87 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 743 920,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 092,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 825,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 789,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 530,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 705,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 715,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 880,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 724,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 724,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 971,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 690,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 265,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 776,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 530,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 418,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 354,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 346 765,03 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 351 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 729,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 619,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 959,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 725,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 663,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 836,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 338,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 140 834,01 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 142 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 106 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 868,22 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 165,79 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 685 256,10 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 687 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 477 924,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 808,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 657,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 186,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 158,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 315,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 398,50 zł, co stanowi 52,34% planu rocznego wynoszącego 29 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 398,50 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 068,00 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 56 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 428,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 560 808,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 302 662,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 278 519,74 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 3 384 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 2 408 946,86 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 412 298,00 zł;

dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 203 248,32 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 359,23 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 301,07 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 199,10 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 324,88 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 7 718,82 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 805,77 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 1 205,40 zł;

podatek od nieruchomości w kwocie 454,00 zł;

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67,00 zł;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,98 zł;

W 2023 roku na terenie powiatu oleśnickiego funkcjonowało łącznie 125 rodziny zastępczych w tym pięć rodzin zawodowych (w tym jedna specjalistyczna) oraz 3 rodzinne domy dziecka. Łącznie w trakcie całego roku 2023 w pieczy zastępczej przebywało 185 dzieci i pełnoletnich wychowanków.

w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 024 142,50 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 3 175 990,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 775 191,22 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 198,62 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 647,55 zł;

zakup energii w kwocie 133 418,31 zł;

świadczenia społeczne w kwocie 122 358,61 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 116 827,57 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 898,39 zł;

zakup środków żywności w kwocie 89 236,06 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 286,00 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 755,10 zł;
 zakup usług remontowych w kwocie 30 908,79 zł;
 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 976,44 zł;
 podatek od nieruchomości w kwocie 15 618,00 zł;
 różne opłaty i składki w kwocie 8 727,45 zł;
 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 138,00 zł;
 podróże służbowe krajowe w kwocie 5 849,26 zł;
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 220,73 zł;
 zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 555,00 zł;
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 331,40 zł;

W 2023 roku świadczenie na kontynuację nauki pobierało 11 wychowanków i dokonano wypłaty świadczeń w wysokości 62 877,52 zł. Miesięczne świadczenie na jednego wychowanka od 01.06.2023r. po waloryzacji wynosi 681zł. Dokonano wypłaty trzech świadczeń na usamodzielnienia w postaci pomocy pieniężnej na łączną kwotę 20 180,00 zł oraz wypłacono pomoc rzeczową w łącznej wysokości 5 916,09 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 634,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 634,40 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego wynoszącego 175 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 028,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 606,39 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 94 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 68 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 63 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

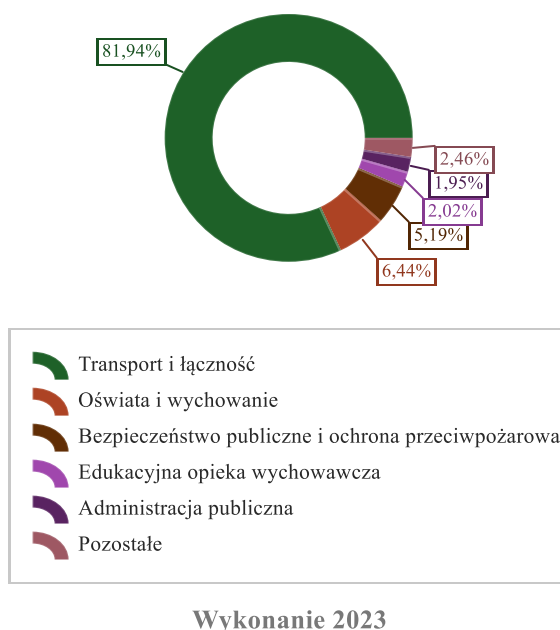
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 613 670,21 zł, tj. w 91,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 861 368,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Oleśnickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 204 753,00	21 813 599,53	20 168 469,39	92,46%	81,94%
801	Oświata i wychowanie	359 000,00	1 644 982,00	1 585 606,76	96,39%	6,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 000,00	1 290 000,00	1 277 867,00	99,06%	5,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	500 000,00	497 040,00	99,41%	2,02%
750	Administracja publiczna	516 604,00	501 340,88	479 904,26	95,72%	1,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	870 291,00	384 997,80	44,24%	1,56%
852	Pomoc społeczna	0,00	141 155,00	120 155,00	85,12%	0,49%
855	Rodzina	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,40%
	Razem wydatki majątkowe	23 720 357,00	26 861 368,41	24 613 670,21	91,63%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Oleśnickiego w 2023 roku.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 158 179,43 zł, (co stanowi 244,32% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 048 539,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 109 640,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 852 667,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 852 667,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Oleśnickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 852 667,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 852 667,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Oleśnickiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/339/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego została przyjęta uchwałą nr LVIII/406/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.11.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Oleśnickiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 179 355 309,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 179 822 559,68 zł, tj. 100,26%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	154 444 510,00	179 317 591,74	179 355 309,24	179 822 559,68	100,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	134 913 260,00	153 425 443,47	153 463 160,97	155 070 353,03	101,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 632 936,00	26 632 936,00	26 632 936,00	26 632 936,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 133 381,00	2 133 381,00	2 133 381,00	2 133 381,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	61 961 603,00	70 896 770,75	70 896 770,75	70 896 770,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 767 246,35	30 716 453,07	30 754 170,57	31 702 184,08	103,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	21 418 093,65	23 045 902,65	23 045 902,65	23 705 081,20	102,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 531 250,00	25 892 148,27	25 892 148,27	24 752 206,65	95,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 500,00	5 552 364,00	5 552 364,00	5 601 314,37	100,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 530 750,00	19 956 700,99	19 956 700,99	18 767 809,00	94,04%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Oleśnickiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 183 390 768,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 176 414 056,86 zł, tj. 96,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	164 257 784,00	183 353 051,10	183 390 768,60	176 414 056,86	96,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	140 537 427,00	156 501 682,69	156 529 400,19	151 800 386,65	96,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 334 272,63	103 800 315,83	103 904 943,17	103 087 012,12	99,21%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 000 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 720 357,00	26 851 368,41	26 861 368,41	24 613 670,21	91,63%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 720 357,00	26 851 368,41	26 861 368,41	24 613 670,21	91,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	932 678,00	1 974 688,00	1 974 688,00	1 178 671,18	59,69%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 3 408 502,82 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Oleśnickiego w roku 2023 planowano na poziomie -9 813 274,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.11.4. PRZYPYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 158 179,43 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 048 539,04 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 109 640,39 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	14 165 941,00	9 888 126,36	9 888 126,36	24 158 179,43	244,32%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 035 459,36	4 035 459,36	4 048 539,04	100,32%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 165 941,00	5 852 667,00	5 852 667,00	20 109 640,39	343,60%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 852 667,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 852 667,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 352 667,00	5 852 667,00	5 852 667,00	5 852 667,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 352 667,00	5 852 667,00	5 852 667,00	5 852 667,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 28 664 665,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Oleśnickiego w roku 2023 planowano na poziomie 30 164 665,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Oleśnickiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 28 664 665,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Oleśnickiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,67%.

2.11.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Oleśnicki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.11.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Oleśnickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,93%	13,07%	TAK	14,62%	TAK
2024	4,86%	12,01%	TAK	13,55%	TAK
2025	4,56%	11,02%	TAK	12,57%	TAK
2026	5,84%	6,27%	TAK	7,83%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	5,28%	5,09%	NIE	6,65%	TAK
2028	5,09%	4,92%	NIE	6,48%	TAK
2029	4,29%	4,06%	NIE	5,62%	TAK
2030	4,45%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2031	0,48%	7,32%	TAK	7,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Oleśnicki nie spełniał relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w latach 2027-2029. Należy jednak zaznaczyć, iż Powiat Oleśnicki spełniał relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Oleśnickiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

2.11.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	390 413,35	770 040,71	770 040,71	1 334 815,14	173,34%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	390 413,35	770 040,71	770 040,71	1 334 815,14	173,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 413,35	770 040,71	770 040,71	1 334 815,14	173,34%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	854 312,25	1 100 318,25	1 100 318,25	990 531,14	90,02%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	854 312,25	1 100 318,25	1 100 318,25	990 531,14	90,02%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	837 512,25	1 083 518,25	1 083 518,25	977 421,42	90,21%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 604,00	198 000,00	198 000,00	197 784,00	99,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	321 604,00	198 000,00	198 000,00	197 784,00	99,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 604,00	198 000,00	198 000,00	197 784,00	99,89%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego.

2.11.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
020			Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	32 945,01	59,90%
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	32 945,01	59,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	32 945,01	59,90%
600			Transport i łączność	15 596 794,00	20 910 667,94	19 815 697,49	94,76%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	515 475,00	525 260,59	101,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	186 165,00	326 232,00	175,24%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	329 310,00	199 028,59	60,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 180,00	1 422 827,00	1 422 066,21	99,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 180,00	1 422 827,00	1 422 066,21	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 510 750,00	18 746 700,99	17 688 082,69	94,35%
		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	10 000,00	14 512,13	145,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46 414,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	985,26	197,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	30 711,07	409,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,06	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 492 188,08	9 327 796,79	169,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 250 000,00	1 597 513,05	1 253 358,38	78,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	939 565,35	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	10 697 434,51	7 006 684,51	65,50%
	60095		Pozostała działalność	864,00	664,95	664,95	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00	664,95	664,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 943 565,00	6 753 638,00	6 712 884,66	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 943 565,00	6 753 638,00	6 712 884,66	99,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	540,83	98,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	399,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 000,00	1 058,45	105,85%
		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	357 800,00	406 550,00	365 742,62	89,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 284 210,00	4 284 209,55	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 267 576,00	1 267 575,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	960,78	48,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	235 015,00	240 752,00	239 002,07	99,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	551 000,00	553 377,01	100,43%
710			Działalność usługowa	2 029 667,65	2 153 554,65	2 535 467,97	117,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 222 376,00	1 277 892,00	1 674 364,76	131,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	1 247 056,80	146,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,96	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 876,00	387 392,00	387 392,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 606,00	99,02%
	71015		Nadzór budowlany	807 291,65	875 662,65	861 103,21	98,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168,00	168,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	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	806 976,00	875 347,00	861 084,76	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,65	27,65	18,45	66,73%
750			Administracja publiczna	193 373,00	840 996,00	1 018 358,43	121,09%
	75020		Starostwa powiatowe	193 373,00	830 406,00	992 676,91	119,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	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	16 000,00	16 000,00	15 947,55	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,00	655 110,00	835 527,18	127,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 373,00	71 406,00	58 682,68	82,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	20 502,90	97,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 840,00	66 840,00	62 000,00	92,76%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	16,60	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 590,00	25 681,52	242,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 190,00	1 189,03	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 400,00	24 473,49	260,36%
752			Obrona narodowa	104 200,00	95 860,57	94 660,57	98,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	94 660,57	94 660,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	94 660,57	94 660,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 567 221,00	12 634 724,00	12 616 363,47	99,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 550 120,00	12 616 676,00	12 606 154,47	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 509 820,00	11 346 376,00	11 336 047,27	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	107,20	35,73%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 101,00	18 048,00	10 209,00	56,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101,00	18 048,00	10 209,00	56,57%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 836 729,00	32 249 030,00	32 434 009,48	100,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 070 412,00	3 482 713,00	3 667 692,48	105,31%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	1 749 601,00	1 751 746,55	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 558 874,43	111,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 500,00	44 481,10	216,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	500,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	308 502,00	305 502,00	298 804,00	97,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 960,00	10 800,40	217,75%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	86,00	57,33%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 766 317,00	28 766 317,00	28 766 317,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 632 936,00	26 632 936,00	26 632 936,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 133 381,00	2 133 381,00	2 133 381,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	61 961 603,00	72 425 964,03	72 425 964,03	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 935 138,00	56 343 825,00	56 343 825,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 935 138,00	56 343 825,00	56 343 825,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 712 194,75	8 712 194,75	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	8 712 194,75	8 712 194,75	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 174 566,00	4 174 566,00	4 174 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 174 566,00	4 174 566,00	4 174 566,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 529 193,28	1 529 193,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 146 110,00	1 146 110,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	383 083,28	383 083,28	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 851 899,00	1 666 185,00	1 666 185,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 899,00	1 666 185,00	1 666 185,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 369 019,35	3 738 340,52	4 315 854,47	115,45%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 644,00	9 113,58	94,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 113,58	94,50%
	80115		Technika	746 433,19	1 066 624,19	1 534 898,92	143,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	682,00	676,00	99,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	404,00	361,00	89,36%
		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	19 150,00	29 562,00	32 162,74	108,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,03	1,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	862,00	861,37	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 556,00	638 736,00	668 513,18	104,66%
		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	271 200,19	321 200,19	731 795,59	227,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 450,01	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	27 999,62	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	27 999,62	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	300 714,16	634 872,88	711 244,83	112,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	9 616,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	65,00	21,47	33,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 284,00	3 283,20	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 570,00	184 620,00	162 763,58	88,16%
		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	95 463,16	377 287,88	514 404,11	136,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 742,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	444,71	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	9 969,32	16,62%
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	631 630,00	1 027 730,00	1 037 638,74	100,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	7 480,00	7 480,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	1 015 000,00	1 024 627,76	100,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	262,58	52,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3,61	7,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 700,00	5 264,79	112,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 760,00	207 760,00	226 956,52	109,24%
		0830	Wpływy z usług	110 500,00	110 500,00	124 223,80	112,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 250,00	11 494,25	270,45%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 000,00	93 000,00	91 238,47	98,11%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	269 100,00	311 133,00	310 376,65	99,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 100,00	311 133,00	310 376,65	99,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 007,00	79 007,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 007,00	79 007,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 084,81	42 858,13	83,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,64	1 208,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 876,17	41 649,49	83,51%
	80195		Pozostała działalność	219 382,00	275 184,64	288 460,48	104,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	23 750,00	71 552,64	88 615,44	123,85%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 632,00	195 632,00	191 845,04	98,06%
851			Ochrona zdrowia	16 800,00	37 962,05	33 701,33	88,78%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00	16 800,00	18 561,28	110,48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	18 561,28	110,48%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 162,05	15 140,05	71,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	14 232,43	71,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 162,05	907,62	78,11%
852			Pomoc społeczna	20 410 332,00	22 889 817,08	22 772 338,39	99,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 399 962,00	22 469 605,00	22 342 724,63	99,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	22 000,00	21 027,20	95,58%
		0830	Wpływy z usług	13 549 131,00	14 239 429,00	14 171 098,41	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	673,17	67,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 000,00	21 618,15	98,26%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 753 331,00	8 185 176,00	8 128 307,70	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 870,00	4 995,33	5 290,03	105,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	733,00	183,25%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 470,00	4 595,33	4 557,03	99,17%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	12 262,48	222,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 683,87	193,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 182,70	436,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,91	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 828,00	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	0,00	3 828,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	401 388,75	407 561,25	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 370,00	19 542,50	146,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388 018,75	388 018,75	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 670,00	1 386 475,07	1 428 989,88	103,07%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 670,00	868 074,35	867 790,08	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,35	5 646,60	88,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 270,00	861 318,00	861 315,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	827,85	206,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	165 000,00	402 900,72	415 332,80	103,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	450,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	74 900,00	46,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,00	146,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 082,08	216,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	237 754,72	338 754,72	142,48%
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	110 367,00	137,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	110 367,00	137,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 950,00	205 066,00	241 015,84	117,53%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 950,00	57 066,00	76 252,15	133,62%
		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	3 900,00	3 900,00	3 770,28	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	53 116,00	68 257,04	128,51%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 224,83	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	65,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	326,69	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	326,69	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00	148 000,00	164 372,00	111,06%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	148 000,00	164 372,00	111,06%
855			Rodzina	1 639 785,00	2 475 602,33	2 976 421,82	120,23%
	85508		Rodziny zastępcze	866 739,00	883 611,00	1 317 693,00	149,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	48,00	200,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	7 514,16	1 878,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	2 533,00	16 886,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 599,74	533,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	16 872,00	16 872,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	93 100,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	306 000,00	329 188,66	107,58%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	560 000,00	560 000,00	866 837,44	154,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	773 046,00	1 591 991,33	1 658 728,82	104,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	27,60	172,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 774,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	47,66	476,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	230,39	1 151,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 069,93	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	168 945,33	168 945,33	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	773 000,00	641 619,08	83,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	815 014,83	125,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	184 801,00	50 077,44	27,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 443,00	184 801,00	50 077,44	27,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 000,00	50 077,44	102,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 443,00	135 801,00	0,00	0,00%
			Razem	154 444 510,00	179 355 309,24	179 822 559,68	100,26%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
020			Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	32 945,01	59,90%
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	32 945,01	59,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	32 945,01	59,90%
600			Transport i łączność	1 106 044,00	2 183 966,95	2 181 443,32	99,88%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	515 475,00	525 260,59	101,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	186 165,00	326 232,00	175,24%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	329 310,00	199 028,59	60,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 180,00	1 422 827,00	1 422 066,21	99,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 180,00	1 422 827,00	1 422 066,21	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	53 828,52	269,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	14 512,13	145,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	985,26	197,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	30 711,07	409,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,06	-
	60095		Pozostała działalność	864,00	664,95	664,95	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00	664,95	664,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 565,00	1 201 852,00	1 161 099,36	96,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 565,00	1 201 852,00	1 161 099,36	96,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	540,83	98,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	399,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 000,00	1 058,45	105,85%
		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	357 800,00	406 550,00	365 742,62	89,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	960,78	48,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	235 015,00	240 752,00	239 002,07	99,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	551 000,00	553 377,01	100,43%
710			Działalność usługowa	2 029 667,65	2 153 554,65	2 535 467,97	117,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 222 376,00	1 277 892,00	1 674 364,76	131,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	1 247 056,80	146,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,96	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 876,00	387 392,00	387 392,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 606,00	99,02%
	71015		Nadzór budowlany	807 291,65	875 662,65	861 103,21	98,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168,00	168,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	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	806 976,00	875 347,00	861 084,76	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,65	27,65	18,45	66,73%
750			Administracja publiczna	193 373,00	840 996,00	1 018 358,43	121,09%
	75020		Starostwa powiatowe	193 373,00	830 406,00	992 676,91	119,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	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	16 000,00	16 000,00	15 947,55	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,00	655 110,00	835 527,18	127,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 373,00	71 406,00	58 682,68	82,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	20 502,90	97,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 840,00	66 840,00	62 000,00	92,76%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	16,60	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 590,00	25 681,52	242,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 190,00	1 189,03	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 400,00	24 473,49	260,36%
752			Obrona narodowa	104 200,00	95 860,57	94 660,57	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	94 660,57	94 660,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	94 660,57	94 660,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 527 221,00	11 464 724,00	11 446 363,47	99,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 510 120,00	11 446 676,00	11 436 154,47	99,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 509 820,00	11 346 376,00	11 336 047,27	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	107,20	35,73%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 101,00	18 048,00	10 209,00	56,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101,00	18 048,00	10 209,00	56,57%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 836 729,00	32 249 030,00	32 434 009,48	100,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 070 412,00	3 482 713,00	3 667 692,48	105,31%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	1 749 601,00	1 751 746,55	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 558 874,43	111,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 500,00	44 481,10	216,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	500,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	308 502,00	305 502,00	298 804,00	97,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 960,00	10 800,40	217,75%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	86,00	57,33%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 766 317,00	28 766 317,00	28 766 317,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 632 936,00	26 632 936,00	26 632 936,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 133 381,00	2 133 381,00	2 133 381,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	61 961 603,00	72 042 880,75	72 042 880,75	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 935 138,00	56 343 825,00	56 343 825,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 935 138,00	56 343 825,00	56 343 825,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 712 194,75	8 712 194,75	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	8 712 194,75	8 712 194,75	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 174 566,00	4 174 566,00	4 174 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 174 566,00	4 174 566,00	4 174 566,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 146 110,00	1 146 110,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 146 110,00	1 146 110,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 851 899,00	1 666 185,00	1 666 185,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 899,00	1 666 185,00	1 666 185,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 368 519,35	3 677 762,52	4 305 544,57	117,07%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 644,00	9 113,58	94,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 113,58	94,50%
	80115		Technika	746 433,19	1 066 546,19	1 534 820,92	143,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	682,00	676,00	99,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	404,00	361,00	89,36%
		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	19 150,00	29 562,00	32 162,74	108,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,03	1,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	862,00	861,37	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 556,00	638 736,00	668 513,18	104,66%
		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	271 200,19	321 200,19	731 795,59	227,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 450,01	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	27 999,62	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	27 999,62	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	300 714,16	574 872,88	701 275,51	121,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	9 616,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	65,00	21,47	33,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 284,00	3 283,20	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 570,00	184 620,00	162 763,58	88,16%
		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	95 463,16	377 287,88	514 404,11	136,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 742,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	444,71	-
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	631 130,00	1 027 230,00	1 037 376,16	100,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	7 480,00	7 480,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	1 015 000,00	1 024 627,76	100,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3,61	7,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 700,00	5 264,79	112,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 760,00	207 760,00	226 956,52	109,24%
		0830	Wpływy z usług	110 500,00	110 500,00	124 223,80	112,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 250,00	11 494,25	270,45%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 000,00	93 000,00	91 238,47	98,11%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	269 100,00	311 133,00	310 376,65	99,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 100,00	311 133,00	310 376,65	99,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 007,00	79 007,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 007,00	79 007,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 084,81	42 858,13	83,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,64	1 208,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 876,17	41 649,49	83,51%
	80195		Pozostała działalność	219 382,00	275 184,64	288 460,48	104,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	23 750,00	71 552,64	88 615,44	123,85%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 632,00	195 632,00	191 845,04	98,06%
851			Ochrona zdrowia	16 800,00	37 962,05	33 701,33	88,78%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00	16 800,00	18 561,28	110,48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	18 561,28	110,48%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 162,05	15 140,05	71,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	14 232,43	71,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 162,05	907,62	78,11%
852			Pomoc społeczna	20 410 332,00	22 889 817,08	22 772 338,39	99,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 399 962,00	22 469 605,00	22 342 724,63	99,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	22 000,00	21 027,20	95,58%
		0830	Wpływy z usług	13 549 131,00	14 239 429,00	14 171 098,41	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	673,17	67,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 000,00	21 618,15	98,26%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 753 331,00	8 185 176,00	8 128 307,70	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 870,00	4 995,33	5 290,03	105,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	733,00	183,25%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 470,00	4 595,33	4 557,03	99,17%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	12 262,48	222,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 683,87	193,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 182,70	436,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,91	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 828,00	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	0,00	3 828,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	401 388,75	407 561,25	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 370,00	19 542,50	146,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388 018,75	388 018,75	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 670,00	1 386 475,07	1 428 989,88	103,07%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 670,00	868 074,35	867 790,08	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,35	5 646,60	88,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 270,00	861 318,00	861 315,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	827,85	206,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	165 000,00	402 900,72	415 332,80	103,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	450,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	74 900,00	46,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,00	146,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 082,08	216,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	237 754,72	338 754,72	142,48%
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	110 367,00	137,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	110 367,00	137,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 950,00	205 066,00	241 015,84	117,53%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 950,00	57 066,00	76 252,15	133,62%
		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	3 900,00	3 900,00	3 770,28	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	53 116,00	68 257,04	128,51%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 224,83	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	65,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	326,69	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	326,69	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00	148 000,00	164 372,00	111,06%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	148 000,00	164 372,00	111,06%
855			Rodzina	1 639 785,00	2 475 602,33	2 973 647,82	120,12%
	85508		Rodziny zastępcze	866 739,00	883 611,00	1 317 693,00	149,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	48,00	200,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	7 514,16	1 878,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	2 533,00	16 886,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 599,74	533,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00	16 872,00	16 872,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	93 100,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	306 000,00	329 188,66	107,58%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	560 000,00	560 000,00	866 837,44	154,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	773 046,00	1 591 991,33	1 655 954,82	104,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	27,60	172,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	47,66	476,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	230,39	1 151,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 069,93	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	168 945,33	168 945,33	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	773 000,00	641 619,08	83,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	815 014,83	125,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	184 801,00	50 077,44	27,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 443,00	184 801,00	50 077,44	27,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 000,00	50 077,44	102,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 443,00	135 801,00	0,00	0,00%
			Razem	134 913 260,00	153 463 160,97	155 070 353,03	101,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 490 750,00	18 726 700,99	17 634 254,17	94,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 490 750,00	18 726 700,99	17 634 254,17	94,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46 414,49	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 492 188,08	9 327 796,79	169,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	1 597 513,05	1 253 358,38	78,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	939 565,35	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	10 697 434,51	7 006 684,51	65,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	5 551 786,00	5 551 785,30	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	5 551 786,00	5 551 785,30	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 284 210,00	4 284 209,55	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 267 576,00	1 267 575,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 040 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	383 083,28	383 083,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	383 083,28	383 083,28	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	383 083,28	383 083,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500,00	60 578,00	10 309,90	17,02%
	80115		Technika	0,00	78,00	78,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00	78,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	60 000,00	9 969,32	16,62%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	9 969,32	16,62%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500,00	500,00	262,58	52,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	262,58	52,52%
855			Rodzina	0,00	0,00	2 774,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	2 774,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 774,00	-
			Razem	19 531 250,00	25 892 148,27	24 752 206,65	95,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 632 936,00	26 632 936,00	26 632 936,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 133 381,00	2 133 381,00	2 133 381,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	1 749 601,00	1 751 746,55	100,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	540,83	98,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 558 874,43	111,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	20 500,00	44 880,70	218,93%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	682,00	676,00	99,12%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	950,00	21,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	308,00	1 208,00	1 134,05	93,88%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	308 502,00	305 502,00	298 804,00	97,81%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	7 514,16	1 878,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 195,00	1 069 414,00	1 392 879,51	130,25%
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	463 546,00	505 108,00	470 258,52	93,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 284 210,00	4 284 209,55	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 267 576,00	1 267 575,75	100,00%
0830	Wpływy z usług	14 351 631,00	15 512 929,00	15 484 321,97	99,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	578,00	49 529,07	8 569,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 010,00	659 556,00	840 899,16	127,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 820,00	28 156,00	24 626,82	87,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 919,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 083 862,00	1 234 069,00	1 207 119,65	97,82%
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	366 663,35	698 488,07	1 246 199,70	178,41%
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	23 750,00	71 552,64	88 615,44	123,85%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 541 693,74	1 540 983,99	99,95%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 204 480,00	14 388 752,07	14 341 060,09	99,67%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	282 632,00	335 932,00	330 383,51	98,35%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 757 801,00	8 306 422,33	8 248 984,93	99,31%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	186 165,00	419 332,00	225,25%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	329 310,00	199 028,59	60,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 000,00	1 079 000,00	970 807,74	89,97%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254 280,00	1 998 960,00	1 951 671,91	97,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 727,65	551 727,65	554 330,51	100,47%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40 743,97	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	130 000,00	107 945,01	83,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	237 754,72	338 754,72	142,48%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	20 502,90	97,63%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 840,00	102 340,00	97 500,00	95,27%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	8 712 194,75	8 712 194,75	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 226 800,00	1 226 800,00	1 700 413,55	138,61%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 961 603,00	62 184 576,00	62 184 576,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	444,77	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	16,60	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 492 188,08	9 327 796,79	169,84%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	1 597 513,05	1 253 358,38	78,46%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	939 565,35	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	10 697 434,51	7 006 684,51	65,50%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	9 969,32	16,62%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	383 083,28	383 083,28	100,00%
	Razem	154 444 510,00	179 355 309,24	179 822 559,68	100,26%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 632 936,00	26 632 936,00	26 632 936,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 133 381,00	2 133 381,00	2 133 381,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 357 760,00	1 749 601,00	1 751 746,55	100,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	540,83	98,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 558 874,43	111,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	20 500,00	44 880,70	218,93%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	682,00	676,00	99,12%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	950,00	21,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	308,00	1 208,00	1 134,05	93,88%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	308 502,00	305 502,00	298 804,00	97,81%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	400,00	400,00	7 514,16	1 878,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 195,00	1 069 414,00	1 392 879,51	130,25%
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	463 546,00	505 108,00	470 258,52	93,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 284 210,00	4 284 209,55	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 267 576,00	1 267 575,75	100,00%
0830	Wpływy z usług	14 351 631,00	15 512 929,00	15 484 321,97	99,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	578,00	49 529,07	8 569,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 010,00	659 556,00	840 899,16	127,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 820,00	28 156,00	24 626,82	87,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 919,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 083 862,00	1 234 069,00	1 207 119,65	97,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 727,65	551 727,65	554 330,51	100,47%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40 743,97	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	444,77	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	16,60	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	383 083,28	383 083,28	100,00%
	Razem	54 184 910,65	57 747 666,93	58 455 795,85	101,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00	45 003,00	45 003,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00	7 705,00	7 705,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
020			Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	65 234,84	68,67%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	33 314,84	83,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 314,84	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	55 000,00	31 920,00	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	31 920,00	58,04%
600			Transport i łączność	30 071 166,00	30 506 334,48	28 122 874,92	92,19%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	40 000,00	39 484,61	98,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 484,61	98,71%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	969 270,00	834 319,58	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	969 270,00	834 319,58	86,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 141 958,00	1 439 324,00	1 438 563,21	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	181 760,00	181 759,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 808,00	14 807,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	31 663,00	31 662,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	3 716,00	3 715,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	308 751,00	308 750,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	458 310,00	458 309,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 580,00	423 442,00	422 682,81	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	377,00	376,93	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	621 778,00	16 497,00	16 497,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 463 344,00	27 772 075,53	25 570 220,28	92,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 995,00	236 035,00	236 034,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302 000,00	2 044 466,00	1 799 452,53	88,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 600,00	1 597,86	99,87%
		4260	Zakup energii	128 350,00	233 350,00	231 001,05	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 780,00	1 137 780,00	1 075 529,85	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 691 205,00	2 065 114,00	1 827 936,46	88,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	20 650,00	18 416,68	89,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 980,00	138 480,00	138 357,88	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	55 200,00	54 088,57	97,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 420,00	26 553,00	26 522,43	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	14 171,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	1 700,00	1 601,35	94,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 123,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 895,00	10 845,00	7 708,68	71,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 181 325,00	9 928 768,02	8 584 509,26	86,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	132 852,24	99,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	10 697 434,51	10 697 434,51	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 900,00	1 036 900,00	737 176,38	71,09%
	60095		Pozostała działalność	864,00	60 664,95	60 664,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	664,95	664,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 900,00	10 899,74	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 036,00	3 036,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 064,00	46 063,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 115,00	654 852,00	597 111,43	91,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 115,00	654 852,00	597 111,43	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00	104 985,00	104 985,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00	4 892,00	4 892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00	18 418,00	18 418,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	2 639,00	2 639,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 712,00	60 607,64	58 776,02	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500,00	43 100,00	37 721,83	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	110,00	7,38	6,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	629,00	62,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 000,00	594,00	9,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 034,36	15 534,36	96,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	296 570,00	386 331,00	351 296,00	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 200,00	1 083,84	17,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	535,00	535,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 246 315,00	3 295 603,00	3 074 688,12	93,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 439 339,00	2 420 256,00	2 213 603,36	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 523,00	1 454 980,00	1 414 593,64	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 704,00	82 193,00	82 192,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 046,00	255 852,00	250 859,43	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 230,00	32 395,00	30 412,86	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	73 889,15	92,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 453,53	61,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	53 000,00	44 158,66	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 836,00	388 536,00	282 601,88	72,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 408,28	56,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 518,48	70,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	104,00	34,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	2 410,87	48,22%
	71015		Nadzór budowlany	806 976,00	875 347,00	861 084,76	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	1 924,82	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	191 400,00	191 336,31	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	408 594,00	415 310,00	415 297,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 065,00	35 060,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 584,00	91 920,57	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	9 170,00	8 755,02	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	67 936,00	64 889,26	95,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 500,00	7 870,76	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 450,00	1 442,89	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	404,00	404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 546,00	19 522,30	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 191,09	99,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 150,00	1 144,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00	9 842,00	8 795,00	89,36%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	19 711 739,75	18 331 615,68	16 921 264,65	92,31%
	75019		Rady powiatów	788 280,00	788 280,00	696 151,21	88,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	678 000,00	678 000,00	620 181,02	91,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	5 538,69	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 389,89	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 606,06	50,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 205,55	63,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 230,00	47,31%
	75020		Starostwa powiatowe	17 014 654,75	15 554 530,68	14 793 712,64	95,11%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 186,80	1 186,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 739,00	103 200,00	96 997,89	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840 327,00	10 096 885,00	9 861 979,41	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 668,00	637 525,00	637 516,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 782,00	1 741 006,00	1 671 251,78	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 579,00	215 594,00	198 344,03	92,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 800,00	77 600,00	74 918,00	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	161 300,00	129 189,80	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 889,75	380 481,00	257 651,20	67,72%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 649,00	14 591,03	99,60%
		4260	Zakup energii	569 920,00	308 184,00	271 559,63	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	567 000,00	37 000,00	24 599,27	66,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	7 090,83	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 400,00	658 660,00	515 724,83	78,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 360,00	46 660,00	40 487,55	86,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 880,00	6 346,80	49,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	41 760,00	39 646,55	94,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 600,00	82 300,00	82 222,24	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 346,00	274 840,00	274 825,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 600,00	13 600,00	394,00	2,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 709,00	7 709,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	13 970,00	271,49	1,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 800,00	64 150,00	52 537,83	81,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840,00	35 340,00	33 156,94	93,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 443,81	84,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 604,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	223 500,00	206 835,57	92,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	197 784,00	99,89%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	49 840,88	49 840,88	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	195 000,00	188 389,75	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	1 415,99	94,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	192 500,00	186 973,76	97,13%
	75095		Pozostała działalność	1 793 805,00	1 793 805,00	1 243 011,05	69,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 000,00	1 066 000,00	888 732,40	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 440,00	555 440,00	277 024,79	49,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 773,00	3 773,00	1 573,17	41,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 702,00	9 702,00	4 651,39	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	5 390,00	1 090,41	20,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 500,00	151 500,00	69 616,00	45,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	322,89	16,14%
752			Obrona narodowa	108 000,00	97 160,57	95 960,57	98,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	94 660,57	94 660,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 513,70	2 513,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	240,10	240,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	75 973,00	75 973,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 897,97	2 897,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 535,80	4 535,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 977 021,00	12 926 837,00	12 884 638,74	99,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 700,00	55 700,00	55 700,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 549 820,00	12 670 376,00	12 660 047,27	99,92%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00	325 280,00	325 012,61	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 205,00	56 745,00	56 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 386,00	67 671,00	67 671,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00	8 087,00	8 086,59	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 124 022,00	6 848 726,00	6 848 725,88	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 314,00	604 504,00	604 504,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	550 462,00	517 437,00	517 436,97	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 146,00	133 160,00	133 159,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	28 934,00	28 933,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	3 760,00	3 759,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 344,00	32 344,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 446,00	1 891 811,00	1 881 758,21	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 204,00	291 793,00	291 793,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 939,00	11 938,52	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	17 152,00	17 151,79	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	193 898,00	193 897,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	175 329,00	175 328,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	33 052,00	33 052,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	185 217,00	185 216,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 218,00	13 217,22	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 530,00	30 529,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 411,00	1 410,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	22 973,00	22 973,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	642,00	641,11	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	887,00	886,25	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	52 708,00	42 708,00	81,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 708,00	2 708,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	5 892,00	4 925,36	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 167,00	2 201,23	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 725,00	2 724,13	99,97%
	75495		Pozostała działalność	229 001,00	139 661,00	118 758,11	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 101,00	21 048,00	13 134,60	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	87 300,00	83 080,51	95,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	1 645,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 000,00	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 992,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 867,00	89,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	6 006,00	6 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,40	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 108,00	114 114,00	114 114,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%
758			Różne rozliczenia	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 117 401,25	64 159 578,77	63 716 165,18	99,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 108 972,00	7 560 951,14	7 546 202,79	99,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 970,00	50 835,90	37 865,90	74,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 100,00	2 023 411,49	2 023 100,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 933,00	10 833,00	10 526,76	97,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 570,00	909 370,00	909 367,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 880,00	60 640,00	60 637,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 272,00	682 837,05	682 831,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 451,00	68 715,70	68 698,39	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	5 002,00	5 000,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	16 780,00	16 778,40	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	2 670,00	2 561,18	95,92%
		4260	Zakup energii	79 970,00	117 100,00	117 090,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	2 110,00	2 108,78	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	3 550,00	2 751,85	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	24 970,00	24 941,20	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 660,00	1 656,00	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	7 210,00	7 171,75	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	1 840,00	1 838,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 544,00	145 696,00	145 696,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 300,00	2 294,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	2 125,00	2 124,10	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,00	9 000,00	8 885,18	98,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 477 769,00	3 163 969,00	3 163 952,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 551,00	208 851,00	208 849,75	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	846 051,00	907 735,96	901 871,70	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 408,00	185 738,00	185 649,83	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	14 580,00	14 562,44	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 983,00	116 228,72	116 222,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 276,00	9 876,24	9 867,19	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	6 591,26	94,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	2 180,00	2 178,71	99,94%
		4260	Zakup energii	14 020,00	14 020,00	10 557,82	75,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,00	8 369,72	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 501,00	22 916,00	22 916,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	4 100,00	3 920,07	95,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 255,00	479 299,00	479 210,44	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 873,00	36 733,00	36 725,42	99,98%
	80115		Technika	17 787 033,29	22 587 264,62	22 480 913,86	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 701,00	182 436,00	176 454,42	96,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 866,25	144 866,25	100,00%
		3050	Zasądzone renty	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 446,00	2 425 523,00	2 417 765,72	99,68%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,37	1 504,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 237,00	151 099,00	150 856,33	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 259,00	2 170 880,42	2 170 871,45	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 440,13	3 439,56	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,04	183,04	149,73	81,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,48	480,48	426,20	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 011,00	234 336,41	232 295,64	99,13%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	450,48	450,07	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,56	26,56	21,45	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,72	69,72	61,07	87,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	50 175,00	50 175,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 610,00	18 610,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 515,00	296 109,00	295 426,17	99,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 459,75	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	4 740,00	4 740,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	100 487,00	100 326,91	99,84%
		4260	Zakup energii	855 417,00	1 492 786,00	1 480 721,82	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	212 128,00	370 302,40	369 040,47	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745,00	15 520,00	13 344,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 148,00	516 500,00	508 416,75	98,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	408 307,29	464 518,95	426 707,89	91,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 473,98	172 473,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 879,00	10 058,00	9 629,72	95,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 948,00	75 948,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 626,00	24 210,00	23 616,33	97,55%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,00	156,40	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	9 203,00	9 403,00	9 402,90	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 732,96	3 732,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 295,00	549 597,00	549 356,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	220,00	217,00	98,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 235,00	1 149,00	1 148,78	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	3 956,00	3 955,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 053,00	35 908,00	34 172,83	95,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,60	25,60	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,20	67,20	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 480,56	41 480,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 380,00	227 247,52	218 547,52	96,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 085 869,00	10 675 374,00	10 661 008,58	99,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044,80	1 044,80	875,60	83,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742,60	2 742,60	2 492,60	90,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 099,00	704 753,00	704 557,96	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	48 930,78	47 930,78	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 759,41	27 759,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	1 322 842,00	1 322 679,93	99,99%
	80116		Szkoły policealne	741 270,00	986 853,80	977 953,56	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 770,00	974 070,00	972 715,71	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 237,85	97,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	7 400,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 660 019,00	6 047 097,61	6 017 451,64	99,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 040,00	30 240,00	28 404,43	93,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 385,00	38 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 240,00	1 040 914,00	1 040 267,48	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 529,00	74 437,00	74 310,90	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 031,00	640 193,99	634 579,37	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 090,00	67 075,62	66 390,97	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 620,00	12 560,00	12 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	37 516,00	37 514,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	39 384,00	39 319,83	99,84%
		4260	Zakup energii	425 691,00	412 291,00	412 261,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 839,00	10 689,00	9 838,89	92,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	3 930,00	3 910,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 267,00	584 654,00	575 643,14	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	4 820,00	4 507,85	93,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,00	387,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 824,00	4 531,00	4 467,10	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 525,00	4 519,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 241,00	181 353,00	181 284,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 610,00	1 487,00	92,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 082,00	9 812,00	9 705,77	98,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,00	975,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 557,00	2 631 068,00	2 621 216,61	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 901,00	205 981,00	205 949,63	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,00	705,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 344 875,00	16 100 486,61	15 996 806,21	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 430,00	52 930,00	45 741,66	86,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 635,12	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 303,00	92 734,00	84 097,02	90,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	128 125,00	128 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 739,00	1 626 902,00	1 626 561,36	99,98%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 038,00	5 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 203,00	91 052,00	91 050,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 789,00	1 786 538,65	1 785 680,85	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,69	1 709,90	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 014,00	213 001,75	212 715,01	99,87%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,41	229,92	99,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00	27 452,00	27 452,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 635,00	125 093,00	125 092,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 591,94	3 591,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	52 540,00	52 530,33	99,98%
		4260	Zakup energii	793 841,00	871 980,24	847 019,64	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 548,00	30 036,00	30 026,41	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 573,00	10 764,00	10 764,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 059,00	238 611,00	237 730,76	99,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	56 128,00	151 549,16	151 548,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 199,75	101 199,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 915,00	13 320,00	13 312,06	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 905,00	76 905,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 359,00	13 641,00	13 468,69	98,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 497,00	2 494,52	99,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 028,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 528,00	6 017,40	5 817,20	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 643,00	463 089,00	463 081,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 571,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	2 439,00	2 438,10	99,96%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 421,00	262 576,35	262 576,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 847,00	29 363,00	29 190,01	99,41%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,92	64,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 149,02	17 149,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 355,00	120 922,01	120 922,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 875 726,00	8 620 537,00	8 619 827,51	99,99%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 367,00	579 572,00	579 570,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 248,00	26 991,42	26 991,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 700,00	164 526,83	73,55%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 218 346,00	4 419 226,36	4 412 999,85	99,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 923,52	61 923,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 610,00	1 477 141,84	1 473 721,65	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 933,00	6 533,00	6 463,00	98,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 438,00	559 138,00	558 958,40	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 768,00	37 568,00	37 561,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 850,00	367 065,88	367 055,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 732,00	23 396,12	23 375,99	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 260,00	8 197,00	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,99	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	36 060,00	51 060,00	49 545,29	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	2 639,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	8 305,00	8 235,08	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 640,00	4 629,57	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 058,00	73 888,00	73 888,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	2 020,00	2 019,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	9 700,00	9 638,48	99,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 130,00	896,37	79,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 537 652,00	1 577 152,00	1 576 592,35	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 175,00	123 665,00	123 661,22	100,00%
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	57 800,00	57 799,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,92	494,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,51	518,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,52	73,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 505,63	2 505,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,42	7,42	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 149 725,00	2 564 263,91	2 558 983,01	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	4 065,00	3 137,30	77,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 175,00	598 675,00	598 675,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 905,02	39 787,02	39 634,65	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 506,00	250 987,00	250 987,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 809,00	18 306,00	18 306,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,16	29 834,16	29 834,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 714,20	77 043,11	74 740,50	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	297 948,00	297 929,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 975,00	3 365,64	84,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 020,00	2 016,10	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 813,60	127 013,60	126 797,68	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 329,54	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	4 016,00	3 716,00	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 255,00	2 113,00	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 827,00	64 103,00	64 011,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 750,00	2 428,28	88,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	878 500,00	878 500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 758,02	63 876,02	63 871,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 300,00	76 260,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	847 303,00	1 087 998,22	1 013 690,96	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	514,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 033,00	214 992,00	214 885,66	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 626,00	15 626,00	13 688,68	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	99 093,38	85 545,89	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	7 380,57	7 227,66	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	47 700,00	47 053,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	21 870,00	21 551,02	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	711,28	88,91%
		4260	Zakup energii	22 430,00	26 230,00	26 230,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	204 678,00	204 602,24	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 800,00	1 130,00	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 261,00	167 314,27	136 861,00	81,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 254,75	66,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 088,97	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 889,00	12 998,00	11 486,32	88,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	62 335,00	42 303,04	67,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 329,00	182 504,00	179 952,38	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 388,00	13 538,00	12 994,07	95,98%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	269 468,00	331 229,30	330 075,37	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	415,00	46,62	11,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 060,00	41 220,00	41 024,26	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 428,40	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	46 786,76	46 514,04	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 655,14	2 580,33	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 390,00	6 390,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	13 200,00	13 188,16	99,91%
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 332,00	16 332,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 096,00	9 096,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00	858,00	858,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 800,00	168 336,40	168 182,46	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 240,00	11 160,00	11 155,10	99,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	101 147,00	101 147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 007,00	79 007,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 911,00	33 294,09	32 659,46	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 100,00	3 893,07	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	650,00	543,32	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,04	3 932,66	3 876,84	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 097,41	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	877,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,62	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	1 376,00	1 287,00	93,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	5,16	32,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 735,25	22 035,25	22 035,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 149,18	1 149,18	1 018,82	88,66%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	318 763,00	415 924,25	411 549,35	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 603,00	9 048,00	8 345,00	92,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 373,75	2 373,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 480,00	56 718,05	56 433,63	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 207,45	6 026,08	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	9 527,00	9 527,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	346,00	326,37	94,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 496,00	321 006,00	317 824,68	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 020,00	10 698,00	10 692,84	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 084,81	42 858,13	83,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,14	754,14	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 250,35	16 250,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,79	493,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 132,03	24 905,35	75,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	454,50	454,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	803 664,96	907 221,09	833 202,30	91,84%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 247,96	48 247,96	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	6 000,00	5 879,00	97,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 357,44	12 680,97	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	25 580,00	23 314,89	91,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,16	4 956,36	4 414,04	89,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,92	1 921,92	1 469,88	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	3 790,00	3 184,52	84,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,24	606,70	525,97	86,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,88	278,88	212,06	76,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 032,00	157 482,00	155 825,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 940,00	4 885,25	82,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	19 962,26	12 524,14	62,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 220,00	6 784,60	93,97%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 913,00	86 932,00	84 030,56	96,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 480,00	8 840,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 392,00	477 631,00	477 630,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	250,00	178,03	71,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,40	70,80	15,04	21,24%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,80	268,80	28,22	10,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	7 500,00	7 379,00	98,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 195,20	15 974,57	14 180,70	88,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 970,40	10 970,40	8 419,69	76,75%
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	1 220 576,05	725 936,52	59,47%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 155 291,00	667 297,80	57,76%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	285 000,00	282 300,00	99,05%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	870 291,00	384 997,80	44,24%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	37 123,00	37 122,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 123,00	37 122,56	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 162,05	15 140,05	71,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	14 232,43	71,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 162,05	907,62	78,11%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 376,11	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 638,00	4 014,51	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 362,00	2 361,60	99,98%
852			Pomoc społeczna	21 525 535,00	25 775 943,08	25 557 641,53	99,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 799 981,00	23 466 322,00	23 362 549,48	99,56%
		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	229 705,00	320 742,00	316 840,10	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 196,00	18 146,00	18 145,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 202 654,00	13 826 118,00	13 781 937,92	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 570,00	787 942,00	787 941,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 604,00	2 339 513,00	2 333 570,50	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 836,00	229 925,00	228 091,39	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 240,00	33 239,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456 269,00	1 576 692,00	1 576 100,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 502 888,00	1 729 378,00	1 728 111,12	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 195,00	123 195,00	122 072,53	99,09%
		4260	Zakup energii	417 004,00	856 746,00	853 464,27	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	137 090,00	148 855,00	143 817,44	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 848,00	19 807,00	17 076,55	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 928,00	419 340,00	415 761,12	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 221,00	7 481,00	6 858,98	91,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 603,00	14 595,00	12 606,95	86,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 818,00	3 130,00	3 129,36	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	38 003,00	35 603,00	34 299,17	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 604,00	490 091,00	490 091,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 006,00	32 390,00	32 390,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	415,00	415,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 440,00	97 440,00	94 567,13	97,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 522,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 564,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 656,00	44 944,00	43 739,62	97,32%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 413,00	162 847,00	161 536,21	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 940,00	94 940,00	81,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 820,00	11 120,00	10 099,29	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 635,00	1 225,79	74,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	9 485,00	8 873,50	93,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 560 972,00	1 718 767,33	1 634 814,62	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 415,00	1 194 547,00	1 137 279,33	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 132,00	76 148,00	76 147,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 985,00	206 646,25	204 107,45	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,00	23 169,08	21 265,80	91,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	29 800,00	24 886,80	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 424,00	26 463,00	24 719,57	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	431,00	431,00	320,05	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 302,00	603,00	602,70	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	3 849,00	3 625,55	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 857,00	96 057,00	88 697,72	92,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 702,00	5 702,00	5 472,09	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	12 730,00	11 365,52	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	31 068,94	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	777,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	9 320,00	3 453,60	37,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 308,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 762,00	154 762,00	132 259,39	85,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 676,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00	6 138,00	6 137,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	874,00	873,18	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	18 390,00	10 964,46	59,62%
		4260	Zakup energii	30 400,00	28 400,00	16 924,35	59,59%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 351,00	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 709,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00	5 455,00	4 185,80	76,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 156,00	2 156,00	1 583,40	73,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 828,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 828,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	421 143,75	417 918,75	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276 906,19	276 906,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 215,74	125 215,74	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	989,06	989,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 024,76	4 799,76	59,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 766,00	5 479 031,07	5 475 023,48	99,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 340,00	315 172,00	315 166,72	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 560,00	40 422,00	40 420,72	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 780,00	274 750,00	274 746,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00	867 674,35	866 962,23	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 408,00	296 398,00	296 397,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00	13 415,00	13 414,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00	65 574,00	65 573,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 245,00	7 245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 360,00	202 100,00	202 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00	24 373,00	24 373,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 916,00	2 915,10	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 774,00	241 534,00	241 534,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 629,00	1 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 087,60	2 888,40	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	297,00	297,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 279,60	1 194,80	93,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,60	1 160,00	93,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,20	237,80	93,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,35	165,60	33,30%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 872 156,00	4 296 184,72	4 292 894,53	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	7 100,00	7 091,60	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 823,00	3 060 741,00	3 060 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 351,00	192 971,00	192 968,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 283,00	556 783,00	556 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 678,00	55 978,00	55 978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 333,00	60 813,00	58 684,23	96,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 136,00	2 136,00	2 121,19	99,31%
		4260	Zakup energii	104 129,00	67 005,00	66 870,80	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 360,00	19 327,42	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 975,00	3 675,00	3 667,85	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 724,00	86 072,72	85 361,26	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 353,00	3 843,00	3 835,09	99,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 037,00	66 337,00	66 335,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	7 010,00	6 783,39	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	1 366,00	1 361,40	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00	95 384,00	95 383,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 079,00	2 324,00	2 324,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,80	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	5 660,00	5 651,59	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 741 773,00	9 857 479,57	9 733 860,09	98,75%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 496 115,00	5 093 569,77	5 078 551,76	99,71%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 474,13	109 474,13	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 270,00	3 254 370,00	3 250 249,37	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 492,05	52 492,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	3 142,00	2 688,66	85,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 907,00	285 507,00	283 941,40	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 458,00	21 048,00	21 041,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 314,00	101 806,86	101 418,21	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00	3 596,73	3 596,31	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00	29 910,00	29 887,02	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	260,00	253,50	97,50%
		4260	Zakup energii	326 200,00	314 390,00	311 623,94	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	17 560,00	17 190,12	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	920,00	919,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	54 815,00	54 222,15	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 100,00	4 039,59	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	580,00	571,42	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	23 000,00	22 994,31	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 147,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	437,58	87,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 482,00	265 772,00	264 150,25	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 756,00	20 966,00	20 964,67	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	497 040,00	99,41%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 665,00	206 933,00	205 137,41	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	25 798,00	25 753,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	3 683,00	3 661,53	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	362,41	86,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4260	Zakup energii	430,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	100,00	98,40	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,00	967,00	945,67	97,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 577,00	155 927,00	154 888,28	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 648,00	7 598,00	7 567,94	99,60%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 249 081,00	2 545 365,00	2 515 970,41	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 816,00	5 316,00	3 139,92	59,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 937,00	300 937,00	290 926,60	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253,00	21 623,00	21 617,42	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 805,00	296 560,00	296 443,18	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 884,00	30 491,00	30 291,88	99,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	23 000,00	22 067,00	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	15 670,00	15 438,92	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	29 972,00	29 897,84	99,75%
		4260	Zakup energii	33 100,00	38 100,00	38 098,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 270,00	8 265,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176,00	3 276,00	2 940,00	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	49 530,00	45 379,08	91,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 579,00	7 079,00	6 159,81	87,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 620,00	9 620,00	9 616,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 738,00	5 238,00	4 854,32	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	593,00	298,00	50,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	87 859,00	84 382,00	96,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	885,00	885,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 157,00	3 597,00	3 596,21	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 527,00	1 474 066,00	1 468 172,16	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 042,00	108 933,00	108 751,16	99,83%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	705 237,00	743 920,80	689 878,87	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,00	824,00	325,00	39,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 812,00	262 592,00	262 092,59	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 886,00	17 886,00	16 724,47	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 243,00	96 016,52	82 789,36	86,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	5 630,28	2 690,54	47,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	44 800,00	42 530,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	20 520,00	19 880,03	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 770,00	39 270,00	32 705,65	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	1 540,00	1 530,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	23 900,00	22 715,56	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 776,44	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 684,00	2 284,00	2 265,18	99,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 418,20	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 357,00	3 357,00	2 971,04	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 256,00	21 744,00	19 675,00	90,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	85,00	28,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 360,00	1 354,83	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 390,00	176 422,00	154 825,51	87,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 775,00	16 775,00	16 724,47	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	219 499,00	351 090,00	346 765,03	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 619,00	57 619,00	57 619,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00	3 841,00	3 836,27	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,00	20 959,00	20 959,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	2 338,00	2 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	2 306,00	2 300,59	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 703,00	183 198,00	179 470,00	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,00	6 133,00	5 725,00	93,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 559,00	68 729,00	68 729,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 551,00	4 666,00	4 663,17	99,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 000,00	142 800,00	140 834,01	98,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	106 800,00	106 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 166,00	1 165,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 834,00	32 868,22	94,36%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	656 666,00	687 696,00	685 256,10	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	1 396,00	1 200,00	85,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 717,00	45 067,00	44 657,09	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	2,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 732,00	92 817,72	92 808,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 642,00	7 352,28	7 315,81	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	465,00	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	20 158,00	20 158,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	40,50	8,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 265,00	479 215,00	477 924,74	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 978,00	36 188,00	36 186,12	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 159,00	29 418,00	15 398,50	52,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 159,00	13 810,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 608,00	15 398,50	98,66%
	85495		Pozostała działalność	56 351,00	56 687,00	56 068,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,00	2 047,00	1 428,00	69,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 304,00	54 640,00	54 640,00	100,00%
855			Rodzina	5 749 351,00	6 660 808,33	6 402 292,24	96,12%
	85508		Rodziny zastępcze	2 640 946,00	3 384 818,00	3 278 519,74	96,86%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 400,00	254 400,00	203 248,32	79,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 975,00	2 431 847,00	2 408 946,86	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 265,00	130 265,00	128 359,23	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 516,00	8 516,00	8 324,88	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 645,00	100 645,00	90 301,07	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,00	11 434,00	11 199,10	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 520,00	423 520,00	412 298,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00	1 617,00	1 205,40	74,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 762,00	7 762,00	7 718,82	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	3 577,31	86,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	454,00	454,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,00	67,00	69,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,98	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	2 805,77	66,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 108 405,00	3 275 990,33	3 123 772,50	95,35%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 420,00	62 790,00	23 976,44	38,19%
		3110	Świadczenia społeczne	133 795,00	122 557,00	122 358,61	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 491,00	1 836 091,00	1 775 191,22	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	109 412,00	108 898,39	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 948,00	331 968,00	311 198,62	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 565,00	37 265,00	34 755,10	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 260,00	166 982,97	166 647,55	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	140 826,00	94 056,00	89 236,06	94,88%
		4260	Zakup energii	27 150,00	147 552,36	133 418,31	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	31 000,00	30 908,79	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 374,00	125 374,00	116 827,57	93,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 221,00	5 220,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	5 850,00	5 849,26	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 337,00	8 728,00	8 727,45	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	63 500,00	63 286,00	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 420,00	15 618,00	15 618,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	7 138,00	7 138,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 332,00	2 331,40	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 019,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	185 801,00	23 634,40	12,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90095		Pozostała działalność	195 443,00	175 801,00	15 634,40	8,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 028,01	33,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 943,00	83 943,00	5 606,39	6,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	50 358,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 220,00	138 200,00	138 200,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 220,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	80 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	84 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	164 257 784,00	183 390 768,60	176 414 056,86	96,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 358,00	53 810,00	53 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00	45 003,00	45 003,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00	7 705,00	7 705,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
020			Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	65 234,84	68,67%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	33 314,84	83,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 314,84	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	55 000,00	31 920,00	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	31 920,00	58,04%
600			Transport i łączność	8 866 413,00	8 692 734,95	7 954 405,53	91,51%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	40 000,00	39 484,61	98,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 484,61	98,71%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	969 270,00	834 319,58	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	969 270,00	834 319,58	86,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 180,00	1 422 827,00	1 422 066,21	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	181 760,00	181 759,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 808,00	14 807,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	31 663,00	31 662,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	3 716,00	3 715,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	308 751,00	308 750,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	458 310,00	458 309,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 580,00	423 442,00	422 682,81	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	377,00	376,93	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 880 369,00	5 974 973,00	5 418 247,89	90,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 995,00	236 035,00	236 034,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302 000,00	2 044 466,00	1 799 452,53	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 600,00	1 597,86	99,87%
		4260	Zakup energii	128 350,00	233 350,00	231 001,05	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 780,00	1 137 780,00	1 075 529,85	94,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 691 205,00	2 065 114,00	1 827 936,46	88,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	20 650,00	18 416,68	89,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 980,00	138 480,00	138 357,88	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	55 200,00	54 088,57	97,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 420,00	26 553,00	26 522,43	99,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	14 171,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	1 700,00	1 601,35	94,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 123,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 895,00	10 845,00	7 708,68	71,08%
	60095		Pozostała działalność	864,00	60 664,95	60 664,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	664,95	664,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 900,00	10 899,74	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 036,00	3 036,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 064,00	46 063,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 115,00	654 852,00	597 111,43	91,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 115,00	654 852,00	597 111,43	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00	104 985,00	104 985,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00	4 892,00	4 892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00	18 418,00	18 418,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	2 639,00	2 639,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 712,00	60 607,64	58 776,02	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500,00	43 100,00	37 721,83	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	110,00	7,38	6,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	629,00	62,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 000,00	594,00	9,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 034,36	15 534,36	96,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	296 570,00	386 331,00	351 296,00	90,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 200,00	1 083,84	17,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	535,00	535,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 246 315,00	3 295 603,00	3 074 688,12	93,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 439 339,00	2 420 256,00	2 213 603,36	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 523,00	1 454 980,00	1 414 593,64	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 704,00	82 193,00	82 192,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 046,00	255 852,00	250 859,43	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 230,00	32 395,00	30 412,86	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	73 889,15	92,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 453,53	61,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	53 000,00	44 158,66	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 836,00	388 536,00	282 601,88	72,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 408,28	56,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 518,48	70,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	104,00	34,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	2 410,87	48,22%
	71015		Nadzór budowlany	806 976,00	875 347,00	861 084,76	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	1 924,82	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	191 400,00	191 336,31	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	408 594,00	415 310,00	415 297,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 065,00	35 060,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 584,00	91 920,57	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	9 170,00	8 755,02	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	67 936,00	64 889,26	95,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 500,00	7 870,76	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 450,00	1 442,89	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	404,00	404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 546,00	19 522,30	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 191,09	99,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 150,00	1 144,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00	9 842,00	8 795,00	89,36%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 195 135,75	17 830 274,80	16 441 360,39	92,21%
	75019		Rady powiatów	788 280,00	788 280,00	696 151,21	88,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	678 000,00	678 000,00	620 181,02	91,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	5 538,69	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 389,89	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 606,06	50,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 205,55	63,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 230,00	47,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	16 498 050,75	15 053 189,80	14 313 808,38	95,09%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 186,80	1 186,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 739,00	103 200,00	96 997,89	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840 327,00	10 096 885,00	9 861 979,41	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 668,00	637 525,00	637 516,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 782,00	1 741 006,00	1 671 251,78	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 579,00	215 594,00	198 344,03	92,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 800,00	77 600,00	74 918,00	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	161 300,00	129 189,80	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 889,75	380 481,00	257 651,20	67,72%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 649,00	14 591,03	99,60%
		4260	Zakup energii	569 920,00	308 184,00	271 559,63	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	567 000,00	37 000,00	24 599,27	66,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	7 090,83	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 400,00	658 660,00	515 724,83	78,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 360,00	46 660,00	40 487,55	86,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 880,00	6 346,80	49,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	41 760,00	39 646,55	94,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 600,00	82 300,00	82 222,24	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 346,00	274 840,00	274 825,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 600,00	13 600,00	394,00	2,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 709,00	7 709,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	13 970,00	271,49	1,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 800,00	64 150,00	52 537,83	81,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840,00	35 340,00	33 156,94	93,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	195 000,00	188 389,75	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	1 415,99	94,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	192 500,00	186 973,76	97,13%
	75095		Pozostała działalność	1 793 805,00	1 793 805,00	1 243 011,05	69,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 000,00	1 066 000,00	888 732,40	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 440,00	555 440,00	277 024,79	49,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 773,00	3 773,00	1 573,17	41,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 702,00	9 702,00	4 651,39	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	5 390,00	1 090,41	20,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 500,00	151 500,00	69 616,00	45,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	322,89	16,14%
752			Obrona narodowa	108 000,00	97 160,57	95 960,57	98,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	94 660,57	94 660,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 513,70	2 513,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	240,10	240,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	75 973,00	75 973,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 897,97	2 897,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 535,80	4 535,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 837 021,00	11 636 837,00	11 606 771,74	99,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 509 820,00	11 500 376,00	11 490 047,27	99,91%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00	325 280,00	325 012,61	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 205,00	56 745,00	56 745,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 386,00	67 671,00	67 671,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00	8 087,00	8 086,59	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 124 022,00	6 848 726,00	6 848 725,88	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 314,00	604 504,00	604 504,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	550 462,00	517 437,00	517 436,97	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 146,00	133 160,00	133 159,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	28 934,00	28 933,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	3 760,00	3 759,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 344,00	32 344,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 446,00	1 891 811,00	1 881 758,21	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 204,00	291 793,00	291 793,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 939,00	11 938,52	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	17 152,00	17 151,79	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	193 898,00	193 897,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	175 329,00	175 328,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	33 052,00	33 052,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	185 217,00	185 216,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 218,00	13 217,22	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 530,00	30 529,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 411,00	1 410,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	22 973,00	22 973,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	642,00	641,11	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	887,00	886,25	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 708,00	2 708,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 708,00	2 708,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	5 892,00	4 925,36	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 167,00	2 201,23	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 725,00	2 724,13	99,97%
	75495		Pozostała działalność	229 001,00	119 661,00	100 891,11	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 101,00	21 048,00	13 134,60	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	87 300,00	83 080,51	95,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	1 645,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 000,00	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 992,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 999,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	6 006,00	6 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,40	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 108,00	114 114,00	114 114,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 650 000,00	2 493 220,75	94,08%
758			Różne rozliczenia	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 758 401,25	62 514 596,77	62 130 558,42	99,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 108 972,00	7 560 951,14	7 546 202,79	99,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 970,00	50 835,90	37 865,90	74,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 100,00	2 023 411,49	2 023 100,81	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 933,00	10 833,00	10 526,76	97,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 570,00	909 370,00	909 367,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 880,00	60 640,00	60 637,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 272,00	682 837,05	682 831,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 451,00	68 715,70	68 698,39	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 682,00	5 002,00	5 000,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	16 780,00	16 778,40	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	2 670,00	2 561,18	95,92%
		4260	Zakup energii	79 970,00	117 100,00	117 090,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	2 110,00	2 108,78	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	3 550,00	2 751,85	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	24 970,00	24 941,20	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 660,00	1 656,00	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	7 210,00	7 171,75	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	1 840,00	1 838,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 544,00	145 696,00	145 696,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 300,00	2 294,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	2 125,00	2 124,10	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,00	9 000,00	8 885,18	98,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 477 769,00	3 163 969,00	3 163 952,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 551,00	208 851,00	208 849,75	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	846 051,00	907 735,96	901 871,70	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 408,00	185 738,00	185 649,83	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	14 580,00	14 562,44	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 983,00	116 228,72	116 222,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 276,00	9 876,24	9 867,19	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	6 591,26	94,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	2 180,00	2 178,71	99,94%
		4260	Zakup energii	14 020,00	14 020,00	10 557,82	75,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,00	8 369,72	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 501,00	22 916,00	22 916,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	4 100,00	3 920,07	95,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 255,00	479 299,00	479 210,44	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 873,00	36 733,00	36 725,42	99,98%
	80115		Technika	17 428 033,29	21 264 422,62	21 158 233,93	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 701,00	182 436,00	176 454,42	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 866,25	144 866,25	100,00%
		3050	Zasądzone renty	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 446,00	2 425 523,00	2 417 765,72	99,68%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,37	1 504,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 237,00	151 099,00	150 856,33	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 259,00	2 170 880,42	2 170 871,45	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 440,13	3 439,56	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,04	183,04	149,73	81,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,48	480,48	426,20	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 011,00	234 336,41	232 295,64	99,13%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	450,48	450,07	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,56	26,56	21,45	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,72	69,72	61,07	87,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	50 175,00	50 175,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 610,00	18 610,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 515,00	296 109,00	295 426,17	99,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 459,75	97,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	4 740,00	4 740,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	100 487,00	100 326,91	99,84%
		4260	Zakup energii	855 417,00	1 492 786,00	1 480 721,82	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	212 128,00	370 302,40	369 040,47	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 745,00	15 520,00	13 344,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 148,00	516 500,00	508 416,75	98,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	408 307,29	464 518,95	426 707,89	91,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 473,98	172 473,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 879,00	10 058,00	9 629,72	95,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 948,00	75 948,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 626,00	24 210,00	23 616,33	97,55%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,00	156,40	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	9 203,00	9 403,00	9 402,90	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 732,96	3 732,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 295,00	549 597,00	549 356,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	220,00	217,00	98,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 235,00	1 149,00	1 148,78	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	3 956,00	3 955,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 053,00	35 908,00	34 172,83	95,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,60	25,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,20	67,20	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 480,56	41 480,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 380,00	227 247,52	218 547,52	96,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 085 869,00	10 675 374,00	10 661 008,58	99,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044,80	1 044,80	875,60	83,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742,60	2 742,60	2 492,60	90,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 099,00	704 753,00	704 557,96	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	48 930,78	47 930,78	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 759,41	27 759,41	100,00%
	80116		Szkoły policealne	741 270,00	986 853,80	977 953,56	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 770,00	974 070,00	972 715,71	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 237,85	97,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	7 400,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 660 019,00	6 047 097,61	6 017 451,64	99,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 040,00	30 240,00	28 404,43	93,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 385,00	38 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 240,00	1 040 914,00	1 040 267,48	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 529,00	74 437,00	74 310,90	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 031,00	640 193,99	634 579,37	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 090,00	67 075,62	66 390,97	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 620,00	12 560,00	12 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	37 516,00	37 514,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	39 384,00	39 319,83	99,84%
		4260	Zakup energii	425 691,00	412 291,00	412 261,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 839,00	10 689,00	9 838,89	92,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	3 930,00	3 910,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 267,00	584 654,00	575 643,14	98,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	4 820,00	4 507,85	93,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,00	387,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 824,00	4 531,00	4 467,10	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 525,00	4 519,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 241,00	181 353,00	181 284,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 610,00	1 487,00	92,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 082,00	9 812,00	9 705,77	98,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,00	975,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 557,00	2 631 068,00	2 621 216,61	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 901,00	205 981,00	205 949,63	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,00	705,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 344 875,00	15 876 786,61	15 832 279,38	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 430,00	52 930,00	45 741,66	86,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 635,12	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 303,00	92 734,00	84 097,02	90,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	128 125,00	128 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 739,00	1 626 902,00	1 626 561,36	99,98%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 038,00	5 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 203,00	91 052,00	91 050,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 789,00	1 786 538,65	1 785 680,85	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,69	1 709,90	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 014,00	213 001,75	212 715,01	99,87%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,41	229,92	99,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00	27 452,00	27 452,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 635,00	125 093,00	125 092,48	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 591,94	3 591,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	52 540,00	52 530,33	99,98%
		4260	Zakup energii	793 841,00	871 980,24	847 019,64	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 548,00	30 036,00	30 026,41	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 573,00	10 764,00	10 764,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 059,00	238 611,00	237 730,76	99,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	56 128,00	151 549,16	151 548,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 199,75	101 199,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 915,00	13 320,00	13 312,06	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 905,00	76 905,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 359,00	13 641,00	13 468,69	98,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 497,00	2 494,52	99,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 028,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 528,00	6 017,40	5 817,20	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 643,00	463 089,00	463 081,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 571,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	2 439,00	2 438,10	99,96%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 421,00	262 576,35	262 576,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 847,00	29 363,00	29 190,01	99,41%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,92	64,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 149,02	17 149,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 355,00	120 922,01	120 922,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 875 726,00	8 620 537,00	8 619 827,51	99,99%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 367,00	579 572,00	579 570,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 248,00	26 991,42	26 991,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 218 346,00	4 419 226,36	4 412 999,85	99,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 923,52	61 923,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 610,00	1 477 141,84	1 473 721,65	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 933,00	6 533,00	6 463,00	98,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 438,00	559 138,00	558 958,40	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 768,00	37 568,00	37 561,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 850,00	367 065,88	367 055,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 732,00	23 396,12	23 375,99	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 260,00	8 197,00	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,99	99,90%
		4260	Zakup energii	36 060,00	51 060,00	49 545,29	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	2 639,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	8 305,00	8 235,08	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 640,00	4 629,57	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 058,00	73 888,00	73 888,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	2 020,00	2 019,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	9 700,00	9 638,48	99,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	1 130,00	896,37	79,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 537 652,00	1 577 152,00	1 576 592,35	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 175,00	123 665,00	123 661,22	100,00%
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	57 800,00	57 799,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,92	494,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,51	518,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,52	73,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 505,63	2 505,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,42	7,42	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 149 725,00	2 487 963,91	2 482 723,01	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	4 065,00	3 137,30	77,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 175,00	598 675,00	598 675,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 905,02	39 787,02	39 634,65	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 506,00	250 987,00	250 987,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 809,00	18 306,00	18 306,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,16	29 834,16	29 834,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 714,20	77 043,11	74 740,50	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	297 948,00	297 929,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 975,00	3 365,64	84,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 020,00	2 016,10	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 813,60	127 013,60	126 797,68	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 329,54	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	4 016,00	3 716,00	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 255,00	2 113,00	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 827,00	64 103,00	64 011,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 750,00	2 428,28	88,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	878 500,00	878 500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 758,02	63 876,02	63 871,61	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	847 303,00	1 087 998,22	1 013 690,96	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	514,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 033,00	214 992,00	214 885,66	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 626,00	15 626,00	13 688,68	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	99 093,38	85 545,89	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	7 380,57	7 227,66	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	47 700,00	47 053,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	21 870,00	21 551,02	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	711,28	88,91%
		4260	Zakup energii	22 430,00	26 230,00	26 230,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	204 678,00	204 602,24	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 800,00	1 130,00	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 261,00	167 314,27	136 861,00	81,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 254,75	66,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 088,97	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 889,00	12 998,00	11 486,32	88,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	62 335,00	42 303,04	67,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 329,00	182 504,00	179 952,38	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 388,00	13 538,00	12 994,07	95,98%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	269 468,00	331 229,30	330 075,37	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,00	415,00	46,62	11,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 060,00	41 220,00	41 024,26	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 428,40	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	46 786,76	46 514,04	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 655,14	2 580,33	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 390,00	6 390,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	13 200,00	13 188,16	99,91%
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 332,00	16 332,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 096,00	9 096,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00	858,00	858,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 800,00	168 336,40	168 182,46	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 240,00	11 160,00	11 155,10	99,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 007,00	79 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 007,00	79 007,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 911,00	33 294,09	32 659,46	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 100,00	3 893,07	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	650,00	543,32	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,04	3 932,66	3 876,84	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 097,41	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	877,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,62	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	1 376,00	1 287,00	93,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	5,16	32,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 735,25	22 035,25	22 035,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 149,18	1 149,18	1 018,82	88,66%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	318 763,00	415 924,25	411 549,35	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 603,00	9 048,00	8 345,00	92,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 373,75	2 373,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 480,00	56 718,05	56 433,63	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 207,45	6 026,08	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	9 527,00	9 527,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	346,00	326,37	94,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 496,00	321 006,00	317 824,68	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 020,00	10 698,00	10 692,84	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 084,81	42 858,13	83,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,14	754,14	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 250,35	16 250,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,79	493,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 132,03	24 905,35	75,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	454,50	454,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	803 664,96	907 221,09	833 202,30	91,84%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 247,96	48 247,96	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	6 000,00	5 879,00	97,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 357,44	12 680,97	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	25 580,00	23 314,89	91,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,16	4 956,36	4 414,04	89,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,92	1 921,92	1 469,88	76,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	3 790,00	3 184,52	84,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,24	606,70	525,97	86,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,88	278,88	212,06	76,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 032,00	157 482,00	155 825,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 940,00	4 885,25	82,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	19 962,26	12 524,14	62,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 220,00	6 784,60	93,97%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 913,00	86 932,00	84 030,56	96,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 480,00	8 840,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 392,00	477 631,00	477 630,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	250,00	178,03	71,21%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,40	70,80	15,04	21,24%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,80	268,80	28,22	10,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	7 500,00	7 379,00	98,39%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 195,20	15 974,57	14 180,70	88,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 970,40	10 970,40	8 419,69	76,75%
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	350 285,05	340 938,72	97,33%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	285 000,00	282 300,00	99,05%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	285 000,00	282 300,00	99,05%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	37 123,00	37 122,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 123,00	37 122,56	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 162,05	15 140,05	71,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	14 232,43	71,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 162,05	907,62	78,11%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 376,11	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 638,00	4 014,51	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 362,00	2 361,60	99,98%
852			Pomoc społeczna	21 525 535,00	25 634 788,08	25 437 486,53	99,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 799 981,00	23 325 167,00	23 242 394,48	99,65%
		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	229 705,00	320 742,00	316 840,10	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 196,00	18 146,00	18 145,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 202 654,00	13 826 118,00	13 781 937,92	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 570,00	787 942,00	787 941,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 604,00	2 339 513,00	2 333 570,50	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 836,00	229 925,00	228 091,39	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 240,00	33 239,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456 269,00	1 576 692,00	1 576 100,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 502 888,00	1 729 378,00	1 728 111,12	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 195,00	123 195,00	122 072,53	99,09%
		4260	Zakup energii	417 004,00	856 746,00	853 464,27	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	137 090,00	148 855,00	143 817,44	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 848,00	19 807,00	17 076,55	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 928,00	419 340,00	415 761,12	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 221,00	7 481,00	6 858,98	91,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 603,00	14 595,00	12 606,95	86,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 818,00	3 130,00	3 129,36	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	38 003,00	35 603,00	34 299,17	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 604,00	490 091,00	490 091,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 006,00	32 390,00	32 390,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	415,00	415,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 440,00	97 440,00	94 567,13	97,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 522,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 564,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 656,00	44 944,00	43 739,62	97,32%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 413,00	162 847,00	161 536,21	99,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 820,00	11 120,00	10 099,29	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 635,00	1 225,79	74,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	9 485,00	8 873,50	93,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 560 972,00	1 718 767,33	1 634 814,62	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 415,00	1 194 547,00	1 137 279,33	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 132,00	76 148,00	76 147,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 985,00	206 646,25	204 107,45	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,00	23 169,08	21 265,80	91,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	29 800,00	24 886,80	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 424,00	26 463,00	24 719,57	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	431,00	431,00	320,05	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 302,00	603,00	602,70	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	3 849,00	3 625,55	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 857,00	96 057,00	88 697,72	92,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 702,00	5 702,00	5 472,09	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	12 730,00	11 365,52	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	31 068,94	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	777,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	9 320,00	3 453,60	37,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 308,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 762,00	154 762,00	132 259,39	85,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 676,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00	6 138,00	6 137,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	874,00	873,18	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	18 390,00	10 964,46	59,62%
		4260	Zakup energii	30 400,00	28 400,00	16 924,35	59,59%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 351,00	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 709,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00	5 455,00	4 185,80	76,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 156,00	2 156,00	1 583,40	73,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 828,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 828,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	421 143,75	417 918,75	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276 906,19	276 906,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 215,74	125 215,74	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	989,06	989,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 024,76	4 799,76	59,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 766,00	5 479 031,07	5 475 023,48	99,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 340,00	315 172,00	315 166,72	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	27 560,00	40 422,00	40 420,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 780,00	274 750,00	274 746,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00	867 674,35	866 962,23	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 408,00	296 398,00	296 397,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00	13 415,00	13 414,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00	65 574,00	65 573,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 245,00	7 245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 360,00	202 100,00	202 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00	24 373,00	24 373,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 916,00	2 915,10	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 774,00	241 534,00	241 534,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 629,00	1 629,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 087,60	2 888,40	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	297,00	297,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 279,60	1 194,80	93,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,60	1 160,00	93,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,20	237,80	93,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,35	165,60	33,30%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 872 156,00	4 296 184,72	4 292 894,53	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	7 100,00	7 091,60	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 823,00	3 060 741,00	3 060 741,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 351,00	192 971,00	192 968,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 283,00	556 783,00	556 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 678,00	55 978,00	55 978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 333,00	60 813,00	58 684,23	96,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 136,00	2 136,00	2 121,19	99,31%
		4260	Zakup energii	104 129,00	67 005,00	66 870,80	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 360,00	19 327,42	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 975,00	3 675,00	3 667,85	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 724,00	86 072,72	85 361,26	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 353,00	3 843,00	3 835,09	99,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 037,00	66 337,00	66 335,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	7 010,00	6 783,39	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	1 366,00	1 361,40	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00	95 384,00	95 383,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 079,00	2 324,00	2 324,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,80	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 620,00	1 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	5 660,00	5 651,59	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 241 773,00	9 357 479,57	9 236 820,09	98,71%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 996 115,00	4 593 569,77	4 581 511,76	99,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 474,13	109 474,13	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 270,00	3 254 370,00	3 250 249,37	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 492,05	52 492,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	3 142,00	2 688,66	85,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 907,00	285 507,00	283 941,40	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 458,00	21 048,00	21 041,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 314,00	101 806,86	101 418,21	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00	3 596,73	3 596,31	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00	29 910,00	29 887,02	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	260,00	253,50	97,50%
		4260	Zakup energii	326 200,00	314 390,00	311 623,94	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	17 560,00	17 190,12	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	920,00	919,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	54 815,00	54 222,15	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 100,00	4 039,59	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	580,00	571,42	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	23 000,00	22 994,31	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00	20 460,00	20 460,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 147,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	437,58	87,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 482,00	265 772,00	264 150,25	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 756,00	20 966,00	20 964,67	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 665,00	206 933,00	205 137,41	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	25 798,00	25 753,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	3 683,00	3 661,53	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	362,41	86,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4260	Zakup energii	430,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	100,00	98,40	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00	8 015,00	8 015,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,00	967,00	945,67	97,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 577,00	155 927,00	154 888,28	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 648,00	7 598,00	7 567,94	99,60%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 249 081,00	2 545 365,00	2 515 970,41	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 816,00	5 316,00	3 139,92	59,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 937,00	300 937,00	290 926,60	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253,00	21 623,00	21 617,42	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 805,00	296 560,00	296 443,18	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 884,00	30 491,00	30 291,88	99,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	23 000,00	22 067,00	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	15 670,00	15 438,92	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	29 972,00	29 897,84	99,75%
		4260	Zakup energii	33 100,00	38 100,00	38 098,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 270,00	8 265,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 176,00	3 276,00	2 940,00	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	49 530,00	45 379,08	91,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 579,00	7 079,00	6 159,81	87,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 620,00	9 620,00	9 616,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 738,00	5 238,00	4 854,32	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	593,00	298,00	50,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	87 859,00	84 382,00	96,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	885,00	885,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 157,00	3 597,00	3 596,21	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 527,00	1 474 066,00	1 468 172,16	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 042,00	108 933,00	108 751,16	99,83%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	705 237,00	743 920,80	689 878,87	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,00	824,00	325,00	39,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 812,00	262 592,00	262 092,59	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 886,00	17 886,00	16 724,47	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 243,00	96 016,52	82 789,36	86,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	5 630,28	2 690,54	47,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	44 800,00	42 530,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	20 520,00	19 880,03	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 770,00	39 270,00	32 705,65	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	1 540,00	1 530,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	23 900,00	22 715,56	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 776,44	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 684,00	2 284,00	2 265,18	99,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 418,20	88,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 357,00	3 357,00	2 971,04	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 256,00	21 744,00	19 675,00	90,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	85,00	28,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 360,00	1 354,83	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 390,00	176 422,00	154 825,51	87,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 775,00	16 775,00	16 724,47	99,70%
	85410		Internaty i bursy szkolne	219 499,00	351 090,00	346 765,03	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 619,00	57 619,00	57 619,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921,00	3 841,00	3 836,27	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 315,00	20 959,00	20 959,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	2 338,00	2 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	2 306,00	2 300,59	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 703,00	183 198,00	179 470,00	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,00	6 133,00	5 725,00	93,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 559,00	68 729,00	68 729,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 551,00	4 666,00	4 663,17	99,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 000,00	142 800,00	140 834,01	98,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	106 800,00	106 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 166,00	1 165,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 834,00	32 868,22	94,36%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	656 666,00	687 696,00	685 256,10	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	1 396,00	1 200,00	85,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 717,00	45 067,00	44 657,09	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	2,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 732,00	92 817,72	92 808,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 642,00	7 352,28	7 315,81	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	465,00	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00	20 158,00	20 158,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	40,50	8,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 265,00	479 215,00	477 924,74	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 978,00	36 188,00	36 186,12	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 159,00	29 418,00	15 398,50	52,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 159,00	13 810,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 608,00	15 398,50	98,66%
	85495		Pozostała działalność	56 351,00	56 687,00	56 068,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,00	2 047,00	1 428,00	69,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 304,00	54 640,00	54 640,00	100,00%
855			Rodzina	5 749 351,00	6 560 808,33	6 302 662,24	96,07%
	85508		Rodziny zastępcze	2 640 946,00	3 384 818,00	3 278 519,74	96,86%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 400,00	254 400,00	203 248,32	79,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 975,00	2 431 847,00	2 408 946,86	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 265,00	130 265,00	128 359,23	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 516,00	8 516,00	8 324,88	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 645,00	100 645,00	90 301,07	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,00	11 434,00	11 199,10	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 520,00	423 520,00	412 298,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00	1 617,00	1 205,40	74,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 762,00	7 762,00	7 718,82	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	3 577,31	86,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	454,00	454,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,00	67,00	69,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,98	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	2 805,77	66,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 108 405,00	3 175 990,33	3 024 142,50	95,22%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 420,00	62 790,00	23 976,44	38,19%
		3110	Świadczenia społeczne	133 795,00	122 557,00	122 358,61	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 491,00	1 836 091,00	1 775 191,22	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	109 412,00	108 898,39	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 948,00	331 968,00	311 198,62	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 565,00	37 265,00	34 755,10	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 260,00	166 982,97	166 647,55	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	140 826,00	94 056,00	89 236,06	94,88%
		4260	Zakup energii	27 150,00	147 552,36	133 418,31	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	31 000,00	30 908,79	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 374,00	125 374,00	116 827,57	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 221,00	5 220,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	5 850,00	5 849,26	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 337,00	8 728,00	8 727,45	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	63 500,00	63 286,00	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 420,00	15 618,00	15 618,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	7 138,00	7 138,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 332,00	2 331,40	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 019,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	185 801,00	23 634,40	12,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90095		Pozostała działalność	195 443,00	175 801,00	15 634,40	8,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 028,01	33,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 943,00	83 943,00	5 606,39	6,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	50 358,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 220,00	138 200,00	138 200,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 220,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	80 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	84 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	140 537 427,00	156 529 400,19	151 800 386,65	96,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	21 204 753,00	21 813 599,53	20 168 469,39	92,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	621 778,00	16 497,00	16 497,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	621 778,00	16 497,00	16 497,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 582 975,00	21 797 102,53	20 151 972,39	92,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 181 325,00	9 928 768,02	8 584 509,26	86,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	132 852,24	99,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	10 697 434,51	10 697 434,51	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 900,00	1 036 900,00	737 176,38	71,09%
750			Administracja publiczna	516 604,00	501 340,88	479 904,26	95,72%
	75020		Starostwa powiatowe	516 604,00	501 340,88	479 904,26	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 443,81	84,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 604,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	223 500,00	206 835,57	92,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	197 784,00	99,89%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	49 840,88	49 840,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 000,00	1 290 000,00	1 277 867,00	99,06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 040 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	17 867,00	89,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 867,00	89,34%
801			Oświata i wychowanie	359 000,00	1 644 982,00	1 585 606,76	96,39%
	80115		Technika	359 000,00	1 322 842,00	1 322 679,93	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	1 322 842,00	1 322 679,93	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	223 700,00	164 526,83	73,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 700,00	164 526,83	73,55%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	76 300,00	76 260,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 300,00	76 260,00	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	870 291,00	384 997,80	44,24%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	870 291,00	384 997,80	44,24%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	870 291,00	384 997,80	44,24%
852			Pomoc społeczna	0,00	141 155,00	120 155,00	85,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	141 155,00	120 155,00	85,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 940,00	94 940,00	81,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	500 000,00	497 040,00	99,41%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	500 000,00	497 040,00	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	497 040,00	99,41%
855			Rodzina	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
			Razem	23 720 357,00	26 861 368,41	24 613 670,21	91,63%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2023 r.	Wartość inwestycji zrealizowanych w 2023 r.
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ					
					21 144 680,53	19 761 494,63
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	16 497,00	16 497,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 040 343,93	3 033 668,94
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 361 983,33	2 242 826,64
4	Przebudowa drogi nr 1469D poprzez wykonanie nakładki (Cieśle-Smolna)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 380 991,00	4 380 990,10
5	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1497D na odcinku Biskupice - Działosza oraz drodze powiatowej nr 1496D na odcinku Biskupice - Drołtowie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 209 408,46	5 209 408,46
6	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej nr 1461D - odcinek Kijowice-Kruszowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 302 789,81	2 302 789,81
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 900,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 350 665,00	1 303 495,47
9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	0,00
10	Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 000,00	66 965,15

11	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	0,00
12	Modernizacja drogi 1455D (Kolonja Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodród	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 000,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	10 000,00	0,00
15	Przebudowa części istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	25 443,81
16	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	565 650,00	565 649,93
17	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	600 252,00	600 090,00
18	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	3 700,00	3 700,00
19	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	60 000,00	9 969,32
20	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	0,00
II INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ						
					698 000,00	694 824,00
1	Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	198 000,00	197 784,00
2	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	500 000,00	497 040,00
III POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE						
					3 709 832,88	3 147 443,97
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	490 000,00	473 279,18
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	91 401,00	91 400,02

3	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	104 550,00	104 550,00
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000,00	0,00
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	120 000,00	0,00
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice (dotacja dla Gminy Dziadowa Kłoda)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	350 000,00	348 174,64
7	Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Kosynierów, Demokratów i Glinianej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00
8	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	61 000,00	0,00
9	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D w Miodarach (dotacja dla Gminy Dobroszyce)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	292 000,00	275 000,00
10	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukowinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D (dotacja dla gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	144 000,00	84 001,74
11	Wykonanie czterech wyniesionych przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1511D ul. Wiejska w m. Oleśnica - 2szt., nr 1472D w m. Dobrzeń, gm. Dobroszyce 1szt., nr 1464D w m. Wszechświęte gm. Oleśnica- 1szt.	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	72 570,00	72 570,00
12	Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	49 840,88	49 840,88
13	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	1 040 000,00	1 040 000,00
14	Przebudowa części korytarza na salę dydaktyczną	801	80115	ZSP w Bierutowie	40 000,00	40 000,00

15	Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Synagogi w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	3 690,00	3 690,00
16	Budowa płotu z tyłu budynku szkoły od strony ul. Młyńskiej w Bierutowie	801	80115	ZSP w Bierutowie	76 350,00	76 350,00
17	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	36 900,00	36 900,00
18	Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum, gabinet psychologa, szatnię, pomieszczenie socjalne	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	160 000,00	150 857,51
19	Wymiana okien w budynku D	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	76 300,00	76 260,00
20	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w PZS w Oleśnicy poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	215 291,00	0,00
21	Wykonanie projektu modernizacji dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie - wydatek niewygasający	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	95 940,00	94 940,00
22	Przebudowa pomieszczeń użytkowych oraz modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie	855	85510	CAOPOW w Bierutowie	100 000,00	99 630,00
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE						
					1 308 855,00	1 009 907,61
1	Przyczepa ciężarowo-rolnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	68 000,00	67 861,50
2	Zakup kosiarki	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	65 000,00	64 990,74
3	Rozbudowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	195 000,00	182 998,17
4	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	28 500,00	23 837,40
5	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00

6	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepką (dofinansowanie z Funduszu Wsparcia)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	90 000,00	90 000,00
7	Zakupy inwestycyjne - kamera termowizyjna (dofinansowanie z Funduszu Wsparcia)	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	40 000,00	40 000,00
8	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ligocie Polskiej	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ose	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00
10	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Domasławicach	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00
11	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gorzesławiu	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00
12	Radiotelefon bazowy z systemem antenowym (montaż w obiekcie szpitala)	754	75495	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	17 867,00
13	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	801	80148	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	22 140,00	22 140,00
14	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	343 000,00	342 997,80
15	Zakup autoklawu parowego	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	270 000,00	0,00
16	Zakup systemu ogrzewania noworodka	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 000,00	11 000,00
17	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 000,00	11 000,00
18	Zakup głowicy do aparatu USG na oddziale pediatrycznym	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00
19	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	25 215,00	25 215,00
Razem wydatki inwestycyjne					26 861 368,41	24 613 670,21

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

170

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:											w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			dłużnego – kredyty i pożyczki																		
758			Różne rozliczenia	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 555 580,00	969 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 117 401,25	64 159 578,77	63 716 165,18	62 130 558,42	55 788 459,62	46 522 950,80	9 265 508,82	4 645 746,71	721 964,55	974 387,54	0,00	0,00	1 585 606,76	1 585 606,76	0,00	0,00	0,00	99,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 108 972,00	7 560 951,14	7 546 202,79	7 546 202,79	5 435 334,32	5 108 222,46	327 111,86	2 060 966,71	49 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	80105		Przedszkola specjalne	846 051,00	907 735,96	901 871,70	901 871,70	897 371,70	846 158,19	51 213,51	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	80115		Technika	17 787 033,29	22 587 264,62	22 480 913,86	21 158 233,93	20 371 245,61	16 729 662,37	3 641 583,24	0,00	321 560,67	465 427,65	0,00	0,00	1 322 679,93	1 322 679,93	0,00	0,00	0,00	99,53%
	80116		Szkoły policealne	741 270,00	986 853,80	977 953,56	977 953,56	0,00	0,00	0,00	977 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 660 019,00	6 047 097,61	6 017 451,64	6 017 451,64	5 944 862,21	4 669 429,73	1 275 432,48	5 800,00	66 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 344 875,00	16 100 486,61	15 996 806,21	15 832 279,38	15 126 031,40	13 137 110,12	1 988 921,28	48 376,78	212 222,02	445 649,18	0,00	0,00	164 526,83	164 526,83	0,00	0,00	0,00	99,36%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 218 346,00	4 419 226,36	4 412 999,85	4 412 999,85	2 847 891,68	2 697 739,65	150 152,03	1 535 645,17	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80135		Szkołnictwo polskie za granicą	0,00	57 800,00	57 799,99	57 799,99	57 799,99	3 599,99	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 149 725,00	2 564 263,91	2 558 983,01	2 482 723,01	2 459 335,71	1 882 236,70	577 099,01	0,00	23 387,30	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	847 303,00	1 087 998,22	1 013 690,96	1 013 690,96	1 012 565,96	561 347,34	451 218,62	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	269 468,00	331 229,30	330 075,37	330 075,37	327 778,75	272 884,59	54 894,16	0,00	2 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	101 147,00	101 147,00	79 007,00	79 007,00	0,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 911,00	33 294,09	32 659,46	32 659,46	32 659,46	27 495,62	5 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
			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	318 763,00	415 924,25	411 549,35	411 549,35	400 830,60	391 303,60	9 527,00	0,00	10 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 084,81	42 858,13	42 858,13	25 853,64	0,00	25 853,64	17 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
	80195		Pozostała działalność	803 664,96	907 221,09	833 202,30	833 202,30	769 891,59	195 760,44	574 131,15	0,00	0,00	63 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	1 220 576,05	725 936,52	340 938,72	58 638,72	0,00	58 638,72	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 997,80	384 997,80	0,00	0,00	0,00	59,47%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	1 155 291,00	667 297,80	282 300,00	0,00	0,00	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 997,80	384 997,80	0,00	0,00	0,00	57,76%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	37 123,00	37 122,56	37 122,56	37 122,56	0,00	37 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 162,05	15 140,05	15 140,05	15 140,05	0,00	15 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 376,11	6 376,11	6 376,11	0,00	6 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
852			Pomoc społeczna	21 525 535,00	25 775 943,08	25 557 641,53	25 437 486,53	25 082 201,33	18 919 090,27	6 163 111,06	336 840,10	18 445,10	0,00	0,00	0,00	120 155,00	120 155,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 799 981,00	23 466 322,00	23 362 549,48	23 242 394,48	22 907 409,28	17 370 056,66	5 537 352,62	316 840,10	18 145,10	0,00	0,00	0,00	120 155,00	120 155,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 820,00	11 120,00	10 099,29	10 099,29	10 099,29	10 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 560 972,00	1 718 767,33	1 634 814,62	1 634 814,62	1 634 514,62	1 463 686,88	170 827,74	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i	154 762,00	154 762,00	132 259,39	132 259,39	112 259,39	64 250,38	48 009,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85231		ośrodki interwencji kryzysowej Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85295		Pozostała działalność	0,00	421 143,75	417 918,75	417 918,75	417 918,75	10 997,06	406 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 766,00	5 479 031,07	5 475 023,48	5 475 023,48	5 152 765,16	4 459 742,37	693 022,79	315 166,72	7 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 340,00	315 172,00	315 166,72	315 166,72	0,00	0,00	315 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00	867 674,35	866 962,23	866 962,23	866 962,23	587 620,17	279 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
854	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 872 156,00	4 296 184,72	4 292 894,53	4 292 894,53	4 285 802,93	3 872 122,20	413 680,73	0,00	7 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 741 773,00	9 857 479,57	9 733 860,09	9 236 820,09	5 672 200,96	4 511 639,81	1 160 561,15	3 412 215,55	152 403,58	0,00	0,00	0,00	497 040,00	497 040,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 496 115,00	5 093 569,77	5 078 551,76	4 581 511,76	1 164 357,55	701 049,50	463 308,05	3 412 215,55	4 938,66	0,00	0,00	0,00	497 040,00	497 040,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 665,00	206 933,00	205 137,41	205 137,41	204 012,41	192 816,60	11 195,81	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 249 081,00	2 545 365,00	2 515 970,41	2 515 970,41	2 488 080,49	2 219 798,61	268 281,88	0,00	27 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	705 237,00	743 920,80	689 878,87	689 878,87	685 053,87	579 731,77	105 322,10	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	219 499,00	351 090,00	346 765,03	346 765,03	345 640,03	158 144,44	187 495,59	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 000,00	142 800,00	140 834,01	140 834,01	34 034,01	1 165,79	32 868,22	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	656 666,00	687 696,00	685 256,10	685 256,10	679 556,10	658 933,10	20 623,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 159,00	29 418,00	15 398,50	15 398,50	15 398,50	0,00	15 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
85495		Pozostała działalność	56 351,00	56 687,00	56 068,00	56 068,00	56 068,00	0,00	56 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
855			Rodzina	5 749 351,00	6 660 808,33	6 402 292,24	6 302 662,24	3 544 132,01	2 883 331,38	660 800,63	227 224,76	2 531 305,47	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	85508		Rodziny zastępcze	2 640 946,00	3 384 818,00	3 278 519,74	3 278 519,74	666 324,56	653 288,05	13 036,51	203 248,32	2 408 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 108 405,00	3 275 990,33	3 123 772,50	3 024 142,50	2 877 807,45	2 230 043,33	647 764,12	23 976,44	122 358,61	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	185 801,00	23 634,40	23 634,40	15 634,40	0,00	15 634,40	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	90095		Pozostała działalność	195 443,00	175 801,00	15 634,40	15 634,40	15 634,40	0,00	15 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 220,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	5 500,00	0,00	5 500,00	130 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 220,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	84 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	164 257 784,00	183 390 768,60	176 414 056,86	151 800 386,65	133 798 409,23	103 087 012,12	30 711 397,11	10 006 884,05	4 511 341,48	990 531,14	0,00	2 493 220,75	24 613 670,21	24 613 670,21	247 624,88	0,00	0,00	96,20%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	321 604,00	270 517,68	321 604,00	270 517,68	263 768,48	97,51%
	75020		Starostwa powiatowe	321 604,00	270 517,68	321 604,00	270 517,68	263 768,48	97,51%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 186,80	0,00	1 186,80	1 186,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00	6 346,80	49,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 604,00	0,00	321 604,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	197 784,00	99,89%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	49 840,88	0,00	49 840,88	49 840,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	854 312,25	277 707,47	54 378,27	1 077 641,45	974 387,54	90,42%
	80115		Technika	425 497,29	99 918,10	21 521,50	503 893,89	465 427,65	92,37%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,37	0,00	1 504,37	1 504,37	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 740,13	0,00	3 440,13	3 439,56	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,04	0,00	0,00	183,04	149,73	81,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,48	0,00	0,00	480,48	426,20	88,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	33,00	12,52	450,48	450,07	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,56	0,00	0,00	26,56	21,45	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,72	0,00	0,00	69,72	61,07	87,59%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 610,00	0,00	18 610,00	18 610,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 459,75	97,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	1 820,00	0,00	4 740,00	4 740,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	162 386,00	76 396,60	20 184,94	464 518,95	426 707,89	91,86%
		4301	Zakup usług pozostałych	245 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	314,00	157,00	157,00	156,40	99,62%
		4431	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	1 167,04	3 732,96	3 732,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044,80	0,00	0,00	1 044,80	875,60	83,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742,60	0,00	0,00	2 742,60	2 492,60	90,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	347 577,00	126 262,28	28 187,81	445 651,47	445 649,18	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 038,00	0,00	5 038,00	5 038,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,85	0,16	1 710,69	1 709,90	99,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,88	9,47	230,41	229,92	99,79%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 177,62	177,62	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 834,75	242,81	3 591,94	3 591,94	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 200,00	110 305,18	14 884,02	151 549,16	151 548,45	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 028,00	0,00	28,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 902,00	0,00	12 844,65	262 576,35	262 576,05	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	1,08	64,92	64,92	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	81 237,96	51 527,09	4 668,96	128 096,09	63 310,71	49,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 949,61	0,00	0,00	48 247,96	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 357,44	0,00	13 357,44	12 680,97	94,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,52	3 684,20	0,00	4 956,36	4 414,04	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,24	0,00	0,00	1 921,92	1 469,88	76,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,84	426,46	0,00	606,70	525,97	86,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,58	0,00	0,00	278,88	212,06	76,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 765,83	2 603,57	19 962,26	12 524,14	62,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 350,00	870,00	11 480,00	8 840,00	77,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,80	6,40	38,00	70,80	15,04	21,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,60	0,00	0,00	268,80	28,22	10,50%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567,20	9 189,42	410,05	15 974,57	14 180,70	88,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371,30	147,34	147,34	10 970,40	8 419,69	76,75%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 175 916,25	548 225,15	375 982,27	1 348 159,13	1 238 156,02	91,84%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 810,00	53 810,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	53 810,00	53 810,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 810,00	53 810,00	100,00%
600			Transport i łączność	225 664,95	180 288,00	79,89%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	179 623,05	79,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	179 623,05	79,83%
	60095		Pozostała działalność	664,95	664,95	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664,95	664,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 752,00	239 002,07	99,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 752,00	239 002,07	99,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 752,00	239 002,07	99,27%
710			Działalność usługowa	1 262 739,00	1 248 476,76	98,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 392,00	387 392,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 392,00	387 392,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	875 347,00	861 084,76	98,37%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 347,00	861 084,76	98,37%
752			Obrona narodowa	95 860,57	94 660,57	98,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	94 660,57	94 660,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 660,57	94 660,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 424,00	12 386 256,27	99,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 386 376,00	12 376 047,27	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 346 376,00	11 336 047,27	99,91%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 048,00	10 209,00	56,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 048,00	10 209,00	56,57%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 999,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 999,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 999,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 876,17	41 649,49	83,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 876,17	41 649,49	83,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 876,17	41 649,49	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 162,05	907,62	78,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162,05	907,62	78,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162,05	907,62	78,11%
852			Pomoc społeczna	8 328,00	4 500,00	54,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 828,00	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	3 828,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 318,00	861 315,63	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 318,00	861 315,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 318,00	861 315,63	100,00%
855			Rodzina	185 817,33	185 817,33	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 872,00	16 872,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 872,00	16 872,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 945,33	168 945,33	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 945,33	168 945,33	100,00%
			Razem	15 653 752,07	15 560 683,14	99,41%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Oleśnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 810,00	53 810,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	53 810,00	53 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 003,00	45 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,00	7 705,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 102,00	100,00%
600			Transport i łączność	225 664,95	180 288,00	79,89%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	225 000,00	179 623,05	79,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	179 623,05	79,83%
	60095		Pozostała działalność	664,95	664,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,95	664,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 752,00	239 002,07	99,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 752,00	239 002,07	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 985,00	104 985,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,00	4 892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 418,00	18 418,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	2 639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 607,64	54 518,81	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600,00	30 550,00	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	7,38	73,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 534,36	15 534,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 331,00	5 913,00	93,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 009,52	84,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	535,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 262 739,00	1 248 476,76	98,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387 392,00	387 392,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 147,00	231 147,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 894,00	12 894,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 939,00	38 939,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	875 347,00	861 084,76	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 924,82	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	191 336,31	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 310,00	415 297,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 065,00	35 060,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 584,00	91 920,57	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,00	8 755,02	95,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 936,00	64 889,26	95,52%
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 870,76	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 442,89	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 546,00	19 522,30	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 191,09	99,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 380,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 144,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00	8 795,00	89,36%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	95 860,57	94 660,57	98,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	94 660,57	94 660,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,70	2 513,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10	240,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 973,00	75 973,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,97	2 897,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535,80	4 535,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 424,00	12 386 256,27	99,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 386 376,00	12 376 047,27	99,92%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 280,00	325 012,61	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 745,00	56 745,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 671,00	67 671,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00	8 086,59	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 848 726,00	6 848 725,88	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	604 504,00	604 504,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	517 437,00	517 436,97	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	133 160,00	133 159,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 934,00	28 933,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 759,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344,00	32 344,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 891 811,00	1 881 758,21	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 293,00	290 293,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 939,00	11 938,52	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 152,00	17 151,79	100,00%
		4260	Zakup energii	193 898,00	193 897,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 329,00	25 328,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 052,00	33 052,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 717,00	182 716,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 218,00	13 217,22	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 530,00	30 529,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 411,00	1 410,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 973,00	22 973,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00	641,11	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,00	886,25	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 048,00	10 209,00	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	10 209,00	56,57%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 999,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 999,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	6 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,40	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 114,00	114 114,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 876,17	41 649,49	83,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 876,17	41 649,49	83,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 250,35	16 250,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,79	493,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 132,03	24 905,35	75,17%
851			Ochrona zdrowia	1 162,05	907,62	78,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie	1 162,05	907,62	78,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 162,05	907,62	78,11%
852			Pomoc społeczna	8 328,00	4 500,00	54,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 828,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 828,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 318,00	861 315,63	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 318,00	861 315,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 398,00	296 397,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 415,00	13 414,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 574,00	65 573,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 245,00	7 245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 100,00	202 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 373,00	24 373,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 916,00	2 915,10	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 534,00	241 534,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 629,00	1 629,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	297,00	100,00%
855			Rodzina	185 817,33	185 817,33	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 872,00	16 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 872,00	16 872,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 945,33	168 945,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 722,97	30 722,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 402,36	40 402,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	15 653 752,07	15 560 683,14	99,41%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 000,00	2 223 819,25	118,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 000,00	2 223 819,25	118,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	61 087,14	122,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	1 592 843,08	111,78%
		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	17 000,00	18 601,21	109,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313 000,00	366 848,49	117,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	65 650,00	172,76%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 239,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	105 900,33	353,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	369,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	369,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	2 144,00	26,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	2 144,00	26,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	16 557,00	150,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	16 557,00	150,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	16 374,00	148,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	-
			Razem	1 892 000,00	2 242 889,25	118,55%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	995 673,00	1 330 432,00	1 029 192,54	77,36%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 484,61	98,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 484,61	98,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	621 778,00	16 497,00	16 497,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	621 778,00	16 497,00	16 497,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	373 895,00	1 273 935,00	973 210,93	76,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	212 995,00	236 035,00	236 034,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 900,00	1 036 900,00	737 176,38	71,09%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 800,00	96,67%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 800,00	96,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 800,00	96,67%
851			Ochrona zdrowia	-	285 000,00	282 300,00	-	-	-	-	870 291,00	384 997,80	99,05%
	85111		Szpitala ogólne	-	285 000,00	282 300,00	-	-	-	-	870 291,00	384 997,80	99,05%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	285 000,00	282 300,00	-	-	-	-	-	-	99,05%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	870 291,00	384 997,80	44,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	27 560,00	40 422,00	40 420,72	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	27 560,00	40 422,00	40 420,72	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 560,00	40 422,00	40 420,72	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	494 820,00	317 190,00	227 224,76	71,64%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	192 400,00	254 400,00	203 248,32	79,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	192 400,00	254 400,00	203 248,32	79,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	302 420,00	62 790,00	23 976,44	38,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	302 420,00	62 790,00	23 976,44	38,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
			Razem	0,00	285 000,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	1 599 053,00	2 658 335,00	1 781 635,82	99,05%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	465 000,00	225 000,00	179 623,05	79,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	52 708,00	42 708,00	81,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	52 708,00	42 708,00	81,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 708,00	2 708,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 161 910,00	4 527 553,33	4 515 279,83	-	-	-	12 970,00	137 839,61	124 666,88	99,73%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 701 100,00	2 023 411,49	2 023 100,81	-	-	-	12 970,00	50 835,90	37 865,90	99,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	12 970,00	50 835,90	37 865,90	74,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 100,00	2 023 411,49	2 023 100,81	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80116		Szkoły policealne	727 770,00	974 070,00	972 715,71	-	-	-	-	5 383,80	5 237,85	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 770,00	974 070,00	972 715,71	-	-	-	-	-	-	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 237,85	97,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	272 430,00	52 930,00	45 741,66	-	-	-	-	2 691,90	2 635,12	86,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 430,00	52 930,00	45 741,66	-	-	-	-	-	-	86,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 635,12	97,89%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 460 610,00	1 477 141,84	1 473 721,65	-	-	-	-	61 923,52	61 923,52	99,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	61 923,52	61 923,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 610,00	1 477 141,84	1 473 721,65	-	-	-	-	-	-	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	17 004,49	17 004,49	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	754,14	754,14	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 250,35	16 250,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	249 705,00	340 742,00	336 840,10	98,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	229 705,00	320 742,00	316 840,10	98,78%
		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	-	-	-	-	-	-	229 705,00	320 742,00	316 840,10	98,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 780,00	274 750,00	274 746,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 780,00	274 750,00	274 746,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 780,00	274 750,00	274 746,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 828 270,00	3 254 370,00	3 250 249,37	-	-	-	-	161 966,18	161 966,18	99,87%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 828 270,00	3 254 370,00	3 250 249,37	-	-	-	-	161 966,18	161 966,18	99,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	109 474,13	109 474,13	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 270,00	3 254 370,00	3 250 249,37	-	-	-	-	-	-	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	52 492,05	52 492,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	45 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	9 500,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	73 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	73 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	73 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
			Razem	7 220 960,00	8 056 673,33	8 040 275,20	0,00	0,00	0,00	1 034 215,00	1 155 795,79	1 081 344,21	99,80%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	290 319,00	264 966,92	91,27%
	80115		Technika	160 310,00	152 008,06	94,82%
	80120		Licea ogólnokształcące	130 009,00	112 958,86	86,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 110,00	495 811,63	97,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	471 310,00	474 085,83	100,59%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	35 800,00	21 725,80	60,69%
			Razem	797 429,00	760 778,55	95,40%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	290 319,00	264 966,92	91,27%
	80115		Technika	160 310,00	152 008,06	94,82%
	80120		Licea ogólnokształcące	130 009,00	112 958,86	86,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 110,00	495 811,63	97,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	471 310,00	474 085,83	100,59%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	35 800,00	21 725,80	60,69%
			Razem	797 429,00	760 778,55	95,40%

Jednostki posiadające wydzielony rachunek dochodów własnych:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
3. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie
4. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
5. Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
7. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Curie - Skłodowskiej w Oleśnicy

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 000,00	50 077,44	102,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 000,00	50 077,44	102,20%
			Razem	50 000,00	49 000,00	50 077,44	102,20%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 443,00	185 801,00	23 634,40	12,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	90095		Pozostała działalność	195 443,00	175 801,00	15 634,40	8,89%
			Razem	205 443,00	185 801,00	23 634,40	12,72%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie należności / zaległości / nadpłat w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 263,90 zł	136 263,90 zł	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 686,07 zł	126 686,07 zł	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 454,74 zł	-	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 142,99 zł	33 142,99 zł	45,00 zł
700	70005	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	78 902,99 zł	78 902,99 zł	65,74 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 466,30 zł	20 466,30 zł	22,36 zł
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	3 244,74 zł	3 244,74 zł	1 581,65 zł
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 492,84 zł	6 492,84 zł	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	11,60 zł	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352 338,78 zł	352 338,78 zł	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590 102,98 zł	590 102,98 zł	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	427 940,43 zł	427 940,43 zł	-
750	75020	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	628,66 zł
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1,50 zł	1,50 zł	437,06 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 461,10 zł	95 630,78 zł	7 628,14 zł
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 800,00 zł	11 800,00 zł	560,10 zł
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	400,00 zł
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2,00 zł	2,00 zł	9,00 zł
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	53 119,00 zł	53 119,00 zł	-
756	75618	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 577,00 zł	2 577,00 zł	-
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00 zł	30,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80120	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	720,00 zł	720,00 zł	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	943,10 zł	943,10 zł	-
801	80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00 zł	-	-
801	80146	0830	Wpływy z usług	1 780,00 zł	-	-
801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,91 zł	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 021,43 zł	68 021,43 zł	-
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172 692,96 zł	172 692,96 zł	-
852	85202	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	27 831,25 zł	27 831,25 zł	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	150 618,46 zł	135 666,83 zł	1 433,34 zł
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 261,68 zł	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 124,04 zł	49 674,29 zł	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	29,04 zł	29,04 zł	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	50,00 zł
854	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	0,00 zł	-
854	85403	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	23 589,30 zł	23 589,30 zł	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,80 zł	82,80 zł	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 795,08 zł	22 795,08 zł	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	838,09 zł	795,97 zł	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 997,70 zł	1 038,76 zł	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 359,68 zł	-	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60 zł	43,60 zł	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,58 zł	10 658,67 zł	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 685,84 zł	2 685,84 zł	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 446,10 zł	8 446,10 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 690,38 zł	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00 zł	480,00 zł	-
921	92120	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 561,00 zł	3 561,00 zł	-
921	92120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 284,00 zł	1 284,00 zł	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	-
			Razem	2 607 919,98 zł	2 482 293,92 zł	12 861,05 zł

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 146 110,00	1 146 110,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 146 110,00	1 146 110,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 146 110,00	1 146 110,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 208,64	1 208,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 208,64	1 208,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,64	1 208,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	388 018,75	388 018,75	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	388 018,75	388 018,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388 018,75	388 018,75	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 356,35	5 646,60	88,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 356,35	5 646,60	88,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 356,35	5 646,60	88,83%
			Razem	0,00	1 541 693,74	1 540 983,99	99,95%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	11 313,00	4 676,00	41,33%
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	11 313,00	4 676,00	41,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	1 645,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 000,00	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 992,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	101 453,00	1 061 179,51	1 038 509,51	97,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 970,00	50 835,90	37 865,90	74,49%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 970,00	50 835,90	37 865,90	74,49%
	80115		Technika	50 880,00	593 840,25	584 140,25	98,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 473,98	172 473,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 948,00	75 948,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 480,56	41 480,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 380,00	227 247,52	218 547,52	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	48 930,78	47 930,78	97,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 759,41	27 759,41	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,00	387,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,00	975,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,00	705,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	37 603,00	348 243,20	348 243,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 199,75	101 199,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 905,00	76 905,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 149,02	17 149,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 355,00	120 922,01	120 922,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 248,00	26 991,42	26 991,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	61 923,52	61 923,52	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 923,52	61 923,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 208,64	1 208,64	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,14	754,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	454,50	454,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	421 143,75	417 918,75	99,23%
	85295		Pozostała działalność	0,00	421 143,75	417 918,75	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276 906,19	276 906,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 215,74	125 215,74	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	989,06	989,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 024,76	4 799,76	59,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 356,35	5 646,60	88,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	6 356,35	5 646,60	88,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 087,60	2 888,40	93,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 279,60	1 194,80	93,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 237,60	1 160,00	93,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,20	237,80	93,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,35	165,60	33,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 474,13	109 474,13	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	109 474,13	109 474,13	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 474,13	109 474,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	251 453,00	1 609 466,74	1 576 224,99	97,93%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 240 750,00	10 697 434,51	7 006 684,51	65,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 240 750,00	10 697 434,51	7 006 684,51	65,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	10 697 434,51	7 006 684,51	65,50%
			Razem	12 240 750,00	10 697 434,51	7 006 684,51	65,50%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 240 750,00	10 697 434,51	10 697 434,51	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 240 750,00	10 697 434,51	10 697 434,51	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 750,00	10 697 434,51	10 697 434,51	100,00%
			Razem	12 240 750,00	10 697 434,51	10 697 434,51	100,00%

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr 832/2024
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27.03.2024 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatowego Zespołu Szpitali za 2023 r.



Powiatowy Zespół Szpitali

Szpital w Oleśnicy i Szpital w Sycowie

Plan finansowy Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

Tabela nr 1

lp	wyszczególnienie	Pierwotny plan na 2023 r.	Plan po zmianach na rok 2023	Realizacja planu I-XII 2023	Odchylenia wartościowe	Odchylenia procentowe realizacja/plan po zmianach
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	92 420 000,00	110 360 000,00	112 494 374,72	2 134 374,72	1,93%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 420 000,00	110 360 000,00	113 508 247,72	3 148 247,72	2,85%
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-1 013 873,00	-1 013 873,00	0,00%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	100 514 000,00	111 459 000,00	111 937 954,78	478 954,78	0,43%
I	Amortyzacja	2 200 000,00	2 175 000,00	2 308 765,04	133 765,04	6,15%
II	Zużycie materiałów i energii	11 421 000,00	11 316 000,00	11 954 798,46	638 798,46	5,65%
III	Usługi obce	38 704 500,00	43 180 000,00	43 053 050,65	-126 949,35	-0,29%
IV	Podatki i opłaty	470 000,00	161 000,00	161 689,12	689,12	0,43%
V	Wynagrodzenia	39 870 000,00	45 945 000,00	45 739 552,79	-205 447,21	-0,45%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 314 500,00	8 319 000,00	8 090 587,20	-228 412,80	-2,75%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	534 000,00	363 000,00	629 511,52	266 511,52	73,42%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 094 000,00	-1 099 000,00	556 419,94	1 655 419,94	-150,63%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 232 124,00	1 963 000,00	3 331 989,12	1 368 989,12	69,74%
E	Pozostałe koszty operacyjne	409 000,00	162 000,00	334 341,25	172 341,25	106,38%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 270 876,00	702 000,00	3 554 067,81	2 852 067,81	406,28%
G	Przychody finansowe	4 600,00	30 000,00	60 989,48	30 989,48	103,30%
H	Koszty finansowe	1 350 000,00	1 453 000,00	1 448 295,05	-4 704,95	-0,32%
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 616 276,00	-721 000,00	2 166 762,24	2 887 762,24	-400,52%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+;-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-6 616 276,00	-721 000,00	2 166 762,24	2 887 762,24	-400,52%
L	Podatek dochodowy	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 620 176,00	-721 000,00	2 166 762,24	2 887 762,24	-400,52%
O	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	-4 420 176,00	1 454 000,00	4 475 527,28	3 021 527,28	207,81%
P	Dotacje z budżetu państwa lub jst					
R	Stan należności					
I	na początek roku	8 908 750,00		9 995 779,19	-1 087 029,19	12,20%
II	na koniec roku	9 914 750,00		13 486 828,21	-3 572 078,21	36,03%
S	Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania					
I	na początek roku	41 451 683,00		44 607 631,61	-3 155 948,61	7,61%
II	na koniec roku	39 732 683,00		44 968 397,60	-5 235 714,60	13,18%
T	Stan środków pieniężnych					
I	na początek roku	6 350 000,00		2 100 886,73	4 249 114,27	-66,92%
II	na koniec roku	5 100 000,00		3 354 885,09	1 745 114,91	-34,22%
U	Środki przyznane innym podmiotom	0,00		0,00	0,00	

Tabela nr 2

Plan przychodów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

lp	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Realizacja planu I-XII 2023
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	92 420 000,00	113 508 247,72
1	działalność podstawowa medyczna w tym:	91 580 000,00	112 578 327,83
	Narodowy Fundusz Zdrowia	89 400 000,00	108 960 886,94
	osoby fizyczne	728 000,00	904 551,43
	pracodawcy	72 000,00	84 604,40
	inne zoz-y	180 000,00	483 496,00
	pozostałe przychody (staże lekarskie)	1 200 000,00	2 144 789,06
2	działalność pozostała usługowa w tym:	840 000,00	929 919,89
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	840 000,00	929 919,89
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) w tym:	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00
	Razem	92 420 000,00	113 508 247,72

Tabela nr 3

Plan koszty rzeczowe działalności operacyjnej - struktura Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Realizacja planu I-XII 2023	Odchylenie wartościowe	Odchylenie procentowe
I	Amortyzacja	2 200 000,00	2 308 765,04	108 765,04	4,94%
II	Zużycie materiałów i energii tj:	11 421 000,00	11 954 798,46	533 798,46	4,67%
1.	Zużycie materiałów niemedycznych, w tym:	1 585 000,00	920 878,98	-664 121,02	-41,90%
	Paliwo do środków transportu	450 000,00	330 500,19	-119 499,81	-26,56%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	100 000,00	39 638,90	-60 361,10	-60,36%
	Materiały do remontów i konserwacji sprzętu	100 000,00	26 492,67	-73 507,33	-73,51%
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	110 000,00	94 695,11	-15 304,89	-13,91%
	Materiały biurowe, tusze, tonery, druki	115 000,00	136 394,02	21 394,02	18,60%
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	200 000,00	5 360,88	-194 639,12	-97,32%
	Materiały do utrzymania czystości	200 000,00	193 931,58	-6 068,42	-3,03%
	Materiały techniczne i artykuły gospodarcze	220 000,00	26 129,28	-193 870,72	-88,12%
	inne	90 000,00	67 736,35	-22 263,65	-24,74%
2.	Zużycie materiałów medycznych, w tym:	8 292 000,00	9 221 331,69	929 331,69	11,21%
	Leki i materiały opatrunkowe	3 500 000,00	4 246 651,01	746 651,01	21,33%
	Krew i produkty krwiopochodne	600 000,00	860 598,12	260 598,12	43,43%
	Sprzęt jednorazowy	1 500 000,00	548 034,48	-951 965,52	-63,46%
	Pozostały sprzęt i materiały i materiały medyczne wielokrotnego użytku	550 000,00	382 544,80	-167 455,20	-30,45%

str. 2

	Materiały jednorazowego użytku (w tym: bielizna, pościel, odzież ochronna, rękawice)	710 000,00	542 365,30	-167 634,70	-23,61%
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	182 000,00	162 030,64	-19 969,36	-10,97%
	Środki dezynfekcyjne	640 000,00	343 200,28	-296 799,72	-46,37%
	Pozostałe materiały medyczne	610 000,00	2 135 907,06	1 525 907,06	250,15%
3.	Zużycie energii, w tym:	1 544 000,00	1 812 587,79	268 587,79	17,40%
	Energia elektryczna	520 000,00	848 824,43	328 824,43	63,24%
	Energia ciepła	350 000,00	401 572,33	51 572,33	14,73%
	Gaz	370 000,00	313 401,27	-56 598,73	-15,30%
	Woda i ścieki	230 000,00	214 486,01	-15 513,99	-6,75%
	Opał	44 000,00	34 303,75	-9 696,25	-22,04%
	Inne	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%
III.	Usługi obce	38 704 500,00	43 053 050,65	4 348 550,65	11,24%
1.	Usługi niemedyczne, w tym:	5 664 500,00	5 325 285,89	-339 214,11	-5,99%
	Remonty naprawy, konserwacje budynków i budowli	350 000,00	6 389,85	-343 610,15	-98,17%
	Remonty naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń	350 000,00	462 530,32	112 530,32	32,15%
	Usługi telekomunikacyjne	60 000,00	53 443,81	-6 556,19	-10,93%
	Usługi bankowe	29 000,00	25 780,31	-3 219,69	-11,10%
	Usługi pocztowe i kurierskie	48 400,00	38 830,20	-9 569,80	-19,77%
	Usługi napraw, serwisów i przeglądów pojazdów własnych	160 000,00	117 156,42	-42 843,58	-26,78%
	Usługi transportu niemedycznego	100 000,00	100 166,70	166,70	0,17%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu budynków	32 000,00	41 438,70	9 438,70	29,50%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu sprzętu	128 500,00	129 095,72	595,72	0,46%
	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi prawne	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	825 000,00	563 807,86	-261 192,14	-31,66%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	200 000,00	213 605,16	13 605,16	6,80%
	Usługi informatyczne	402 000,00	399 328,14	-2 671,86	-0,66%
	Usługi pralnicze	472 000,00	525 728,24	53 728,24	11,38%
	Usługi żywienia (catering)	1 600 000,00	1 876 851,90	276 851,90	17,30%
	Inne usługi niemedyczne	760 000,00	623 532,56	-136 467,44	-17,96%
2.	Usługi medyczne, w tym:	31 040 000,00	35 279 764,76	4 239 764,76	13,66%
	Usługi transportowe medyczne	138 000,00	166 705,19	28 705,19	20,80%
	Zakup usług diagnostycznych	3 500 000,00	4 942 243,24	1 442 243,24	41,21%
	Podwykonawstwo medyczne, w tym	27 402 000,00	30 170 816,33	2 768 816,33	10,10%
	Lekarze	8 800 000,00	10 629 855,30	1 829 855,30	20,79%
	Pielęgniarki i położne	4 550 000,00	4 546 659,50	-3 340,50	-0,07%
	Ratownicy medyczni	3 200 000,00	3 679 796,45	479 796,45	14,99%
	Pozostały personel	410 000,00	297 001,00	-112 999,00	-27,56%
	Dyżury - lekarze	9 800 000,00	10 927 954,08	1 127 954,08	11,51%
	Dyżury - pielęgniarki i położne	600 000,00	0,00	-600 000,00	-100,00%
	Dyżury - pozostały personel	42 000,00	89 550,00	47 550,00	113,21%
3.	Pozostałe usługi medyczne	2 000 000,00	2 448 000,00	448 000,00	22,40%
IV.	Podatki i opłaty	470 000,00	161 689,12	-308 310,88	-65,60%
	Podatki	220 000,00	158 198,00	-61 802,00	-28,09%
	Opłaty	250 000,00	3 491,12	-246 508,88	-98,60%
V.	Wynagrodzenia	39 870 000,00	45 739 552,79	5 869 552,79	14,72%

str. 3

1.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, w tym:	36 550 000,00	41 197 748,42	4 647 748,42	12,72%
	Wynagrodzenie zasadnicze	23 700 000,00	27 508 512,10	3 808 512,10	16,07%
	Dodatek stażowy	3 600 000,00	4 302 908,95	702 908,95	19,53%
	Dodatek funkcyjny	670 000,00	714 957,70	44 957,70	6,71%
	Dodatki nocne i świąteczne	3 450 000,00	3 855 997,44	405 997,44	11,77%
	Dyżury	160 000,00	188 378,60	28 378,60	17,74%
	Dodatki wyrównawcze i pozostałe	1 400 000,00	931 230,13	-468 769,87	-33,48%
	Premie	650 000,00	342 942,84	-307 057,16	-47,24%
	Wynagrodzenie za nadgodziny	2 550 000,00	2 877 199,96	327 199,96	12,83%
	Pozostałe	370 000,00	475 620,70	105 620,70	28,55%
2.	Nagrody jubileuszowe	620 000,00	783 744,82	163 744,82	26,41%
3.	Odprawy emerytalne	300 000,00	271 344,85	-28 655,15	-9,55%
4.	Umowy zlecenia	2 400 000,00	3 486 714,70	1 086 714,70	45,28%
VI.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 314 500,00	8 090 587,20	776 087,20	10,61%
1.	Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne - umowa o pracę	5 500 000,00	6 805 069,65	1 305 069,65	23,73%
2.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - umowa o pracę	510 000,00	673 962,99	163 962,99	32,15%
3.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - umowa o pracę	78 000,00	90 273,47	12 273,47	15,74%
4.	Składki ZUS - ubezpieczenie społeczne - umowa zlecenie/dzielo	200 000,00	239 107,95	39 107,95	19,55%
5.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- umowa zlecenie/dzielo	15 000,00	9 356,32	-5 643,68	-37,62%
6.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - umowa zlecenie/dzielo	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%
7.	Odpis na ZFŚS	760 000,00	70 000,00	-690 000,00	-90,79%
8.	Pozostałe koszty	250 000,00	202 816,82	-47 183,18	-18,87%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	534 000,00	629 511,52	95 511,52	17,89%
1.	Koszty krajowych podróży służbowych	9 000,00	6 161,15	-2 838,85	-31,54%
2.	Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych	65 000,00	96 480,78	31 480,78	48,43%
3.	Koszty ubezpieczeń budynków i sprzętu	90 000,00	49 191,17	-40 808,83	-45,34%
4.	Kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC Zakładu	370 000,00	472 000,00	102 000,00	27,57%
5.	Pozostałe koszty	0,00	5 678,42	5 678,42	0,00%
	Razem	100 514 000,00	111 937 954,78	11 423 954,78	11,37%

Tabela nr 4

Plan pozostałe przychody operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Realizacja planu I-XII 2023
1	Dobrowolne wpłaty	5 000,00	1 000,00
2	Darowizny / dofinansowania	2 200 000,00	563 733,56
3	Pozostałe przychody / podatek, korekty, inne	50 000,00	97 798,22
4	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	35 000,00	163 208,89
5	Umorzenie i przedawnienie zobowiązań	45 000,00	92 238,00
6	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - Termomodernizacja budynków	26 000,00	29 697,76
7	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - OIT prace remontowe	25 000,00	28 652,88
8	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - darowizny	750 000,00	516 463,87
9	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - Izba Przyjęć Oleśnica	2 214,00	2 214,00
10	Nakazy zapłaty należności - zwrot opłat	0,00	6 291,73
11	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - fundusz założycielski	77 000,00	83 277,81
12	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - informatyzacja	1 200,00	0,00
13	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - modernizacja kotłowni Syców	15 710,00	15 271,08
14	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Agregat	0,00	22 496,96
15	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - DDOM	0,00	36 442,14
16	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Cyberbezpieczeństwo	0,00	110 200,34
17	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Instalacja tlenowa	0,00	21 702,13
18	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Tauron	0,00	39 204,02
19	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Termomod.Pog. Rat.	0,00	13 200,00
20	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Ambulans 743-0021	0,00	70 513,44
21	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Ambulans 743-0020	0,00	71 202,62
22	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Garaż	0,00	1 000,08
23	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Aparat RTG+moder. pomieszcz.	0,00	272 701,68
24	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - wymiana inst. wodoc. O-ca	0,00	2 218,95
25	Odpisy przychodów z tyt. amortyzacji - Urz. robotyczne Syców	0,00	8 365,01
26	Refundacja kosztów DDOM	0,00	1 062 893,95
Razem		3 232 124,00	3 331 989,12

Tabela nr 5

Plan pozostałe koszty operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Realizacja planu I-XII 2023
I	Umorzenie należności	20 000,00	132 304,81
II	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	18 000,00	1 530,13
III	Odszkodowania i kary	40 000,00	46 581,16
IV	Pozostałe koszty/kasacje i inne	70 000,00	68 014,12
V	Odpis aktualizujący należności	65 000,00	64 108,18
VI	Korekty świadczeń zdrowotnych NFZ	190 000,00	2 675,68
VII	Koszty likwidacji środków trwałych	6 000,00	0,00
VIII	Koszty procesowe (zobowiązania)	0,00	18 488,63
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	638,54
Razem		409 000,00	334 341,25

Tabela nr 6

Plan przychody finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Realizacja planu I-XII 2023
I	Odsetki od lokat bankowych	46 000,00	50 452,37
II	Odsetki pozostałe	1 000,00	10 537,11
Razem		47 000,00	60 989,48

Tabela nr 7

Plan koszty finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Realizacja planu I-XII 2023
I	NFOŚ / pożyczka 22.12.2016	50 000,00	92 441,34
II	BGK kredyt nr 17/4087 z 31.08.2017 r.	1 300 000,00	1 343 744,02
III	Inne	0,00	12 109,69
Razem		1 350 000,00	1 448 295,05

Tabela nr 8

Plan stan należności Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	13 697 266,74	210 438,53	13 486 828,21
1	z tyt. dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	12 654 823,99	210 438,53	12 444 385,46
	do 12 miesięcy	12 654 823,99	210 438,53	12 444 385,46
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych	549 044,89	0,00	549 044,89
3	inne	273 909,81	0,00	273 909,81
4	dochodzone na drodze sądowej	219 488,05	0,00	219 488,05

Windykacja należności będzie prowadzona we własnym zakresie poprzez: bieżącą weryfikację stanu należności, wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, kierowanie spraw na drogę sądową.

Tabela nr 9

Plan zestawienia stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	
		zobowiązania	w tym wymagalne
I	Zobowiązania długoterminowe	12 808 283,25	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	15 141 786,41	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	13 769 085,54	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 249 242,40	0,00
Razem		44 968 397,60	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Nakoneczny

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Agnieszka Cholewińska

str. 6

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
2023 r.

I. Realizacja przychodów za 2023 r.

Za okres styczeń – grudzień 2023 r. wykonanie planu finansowego zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 2.166.762,24 zł.

Wynik finansowy za 2023 r.	Planowany (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.
Wynik z działalności podstawowej	strata 1.099.000,00 zł	zysk 556.419,94 zł
z działalności operacyjnej	zysk 702.000,00 zł	zysk 3.554.067,81 zł
z działalności gospodarczej	strata 721.000,00 zł	zysk 2.166.762,24 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży za 2023 r.

Przychody ze sprzedaży w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 113.508.247,72 zł, co stanowi 102,85% wartości planowanej na poziomie 110.360.000,00 zł. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wpłynęła zmiana stanu produktów w wysokości 1.013.873,00 zł.

Kwota przychodu w wysokości 113.508.247,72 zawiera przychody:

- a) z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 112.578.327,83 zł,
- b) pozostałą sprzedaż usług w kwocie 929.919,89 zł.

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia, jak też pozostałych płatników.

Przychody w kwocie 112.578.327,83 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawia się następująco:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 108.960.886,94 zł;
- osoby fizyczne – 904.551,43 zł – głównym wpływem jest odpłatny pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sycowie;
- pracodawcy – 84.604,40 zł;
- inne ZOZ-y – 483.496,00 zł;
- staże lekarskie/rezydenci – 2.144.789,06 zł.

W ramach kontraktu z NFZ od lutego 2020 r. PZS w Oleśnicy bierze udział w **Programie Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC)**, polegającej na kompleksowej opiece medycznej nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiece nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

Limit na KOC I dla Szpitala to kwota 10.665.976,13 zł, a wykonanie za rok 2023 to kwota 10.665.928,88 zł co stanowi 99,99% wykonania w stosunku do przyznanego limitu.

Limit na KOC II dla Szpitala to kwota 10.598.446,46 zł, a wykonanie za rok 2023 to kwota 10.598.444,97 zł co stanowi 100% wykonania w stosunku do przyznanego limitu.

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za 2023 r.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane na poziomie 1.963.000,00 zł, a wykonano w wysokości 3.331.989,12 zł co stanowi 169,74 % wykonania planu.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych w 2023 roku kształtowała się następująco:

- przychody z tyt. dobrowolnych wpłat: 1.000,00 zł;
- przychody z tytułu darowizn/dofinansowań: 563.733,56 zł;
- przychody z tyt. umorzeń i przedawnień zobowiązań: 92.238,00 zł;
- przychody z tytułu odszkodowań, kar, odpisów aktualizujących należności: 163.208,89 zł;
- przychody z tytułu amortyzacji: 1.344.824,77 zł;
- refundacji kosztów DDOM: 1.062.893,95 zł
- pozostałe przychody: 104.089,95 zł.

Realizacja przychodów finansowych za 2023 r.

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 60.989,48 zł, przy wielkości planowanej 30.000,00 zł, co stanowi 203,30% wykonania planu. Kwotę przychodów stanowią w większości odsetki od lokat bankowych.

II. Wykonanie kosztów za 2023 r.

Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 111.459.000,00 zł, realizacja w roku 2023 wyniosła 111.937.954,78 zł co stanowi 100,43% założonego planu.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 2.308.765,04 zł przy planowanych 2.175.000,00 zł co stanowi 106,15% założonego poziomu.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w omawianym okresie wyniosło 11.954.798,46 zł przy planowanym na poziomie 11.316.000,00 zł co stanowi 105,65% założonego planu.

Na wysokość omawianej pozycji miały przede wszystkim wpływ takie pozycje jak: leki i materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny: jednorazowy, drobny oraz pozostały, tlen medyczny, krew i osocze, materiały diagnostyczne i inne materiały medyczne również energia cieplna, gaz i opał.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wyniosło 43.053.050,65 zł przy planowanych 43.180.000,00 zł co stanowi 99,71% założonego poziomu.

Decydujący wpływ na wysokość tej pozycji stanowią kontrakty lekarskie, pielęgniarские i ratowników medycznych. Ponadto składową stanowią również badania medyczne, konserwacje i naprawy, catering, usługi informatyczne, transport medyczny i usługi pralnicze, odbiór odpadów i ich utylizacja oraz pozostałe usługi obce.

Wykonanie w pozycji podatki i opłaty kształtuje się na poziomie 161.689,12 zł przy planowanych 161.000,00 zł co stanowi 100,43% założonego poziomu.

Wykonanie pozycji wynagrodzenia wynosi 45.739.552,79 zł przy planowanych 45.945.000,00 zł co stanowi 99,55% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pozostałe koszty to wynagrodzenia z umów zleceń oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 8.090.587,20 zł przy planowanych 8.319.000,00 zł co stanowi 97,25% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 629.511,52 zł przy planowanych 363.000,00 zł co stanowi 173,42% założonego poziomu. Na pozycję tą składają się głównie koszty ubezpieczeń OC zakładu, ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty ubezpieczeń majątkowych.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych za 2023 r.

Zakładany w planie poziom pozostałych kosztów działalności operacyjnej to 334.341,25 zł został zrealizowany w wysokości 162.000,00 zł co stanowi 206,38% założonego planu. Główną pozycję stanowią umorzenia należności, odpis aktualizujący należności oraz wypłacone renty.

Realizacja kosztów finansowych za 2023 r.

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 1.448.295,05 zł przy planowanych 1.453.000,00 zł co stanowi 99,68% założonego planu. Pozycja ta obejmuje odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych.

Realizacja strat nadzwyczajnych za 2023 r.

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III. Należności i zobowiązania za 2023 r.

Należności jednostki zostały zaprezentowane w tabeli nr 8

Wysokość należności to kwota 13.697.266,74 zł, kwota została pomniejszona o odpis aktualizujący dotyczący należności za hospitalizację pacjentów nieubezpieczonych oraz pozostałych należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

Windykację należności Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy prowadzi we własnym zakresie poprzez:

- bieżącą weryfikację stanu należności,
- wysyłanie wezwań do zapłaty,
- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty,
- kierowanie spraw na drogę sądową,
- przekazywanie spraw na drogę egzekucji komorniczej.

Struktura zobowiązań:

Zobowiązania długoterminowe 12.808.283,25 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital, których termin płatności jest powyżej 12 miesięcy.

Na kwotę zobowiązań składają się kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 11.850.196,25 zł oraz pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 958.087,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 15.141.786,41 zł.

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych składają się:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 3.057.986,60 zł,
- pozostałe zobowiązania: 520.697,58 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 5.761.492,23 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytu oraz pożyczki: 2.174.200,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatków: 734.486,00 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS): 2.892.906,00 zł,

Spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług odbywa się terminowo.

Zadania i zakupy inwestycyjne oraz prace remontowe za 2023r.

Realizacja tych zadań wynika bezpośrednio z możliwości finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i została przedstawiona w tabeli nr 10, która przedstawia stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Nakoneczny
Paweł Nakoneczny

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Agnieszka Cholewińska
Agnieszka Cholewińska

lp	nazwa	brutto	data przyjęcia	mpk	lokalizacja	finansowanie
1	Echokardiograf	8 515,00	2023-01-31	50103 Dziecięcy O-ca	Oleśnica	środki własne
2	Zmywarka uniwersalna	5 170,00	2023-01-31	50102 Chirurgiczny O-ca	Oleśnica	środki własne
3	Moduł Biomeditek	14 904,00	2023-02-28	50106 Oddz. Intensywnej Terapii O-ca	Oleśnica	środki własne
4	Aparat do badania słuchu WOŚP, OTIKON	17 172,00	2023-03-31	50105 Neonatologia O-ca	Oleśnica	WOŚP
5	Macerator	19 680,00	2023-03-31	50103 Dziecięcy O-ca	Oleśnica	darowizna MZ
6	Pompa infuzyjna Allaris ze stacją dokującą	7 020,00	2023-03-31	50103 Dziecięcy O-ca	Oleśnica	darowizna MZ
7	Kardiomonitor	71 500,00	2023-03-31	50103 Dziecięcy O-ca	Oleśnica	darowizna MZ
8	Macerator	19 680,00	2023-03-31	53001 Izba Prz.Intern.	Oleśnica	darowizna MZ
9	Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej AIRVO3 JUNIOR	29 870,45	2023-06-30	50105 Neonatologia O-ca	Oleśnica	WOŚP
10	Budynek szpitala w Oleśnicy - Modernizacja - Zasobniki ciepłej wody w węźle ciepłym	34 440,00	2023-07-18		Oleśnica	środki własne
11	Klimatyzator GW	4 920,00	2023-07-31	53006 Apteka Szp.	Oleśnica	środki własne
12	Sonda Edan Toco T	6 018,00	2023-07-31	50104 Ginek-Położn.O-ca	Oleśnica	środki własne
13	Budynek szpitala w Oleśnicy - Modernizacja - Wymiana instalacji wodociągowej Oleśnica	257 300,00	2023-08-08		Oleśnica	Starostwo
14	Laptop Dell Inspirom 15	3 674,54	2023-08-31	55002 Księgowość	Oleśnica	środki własne
15	Monitor rzutu serca Pulsioflex	75 492,00	2023-08-31	50106 Oddz.Intensywnej Terapii O-ca	Oleśnica	środki własne
16	Ceberbezpieczeństwo - Serwer Dell PowerEdge R7515	58 425,00	2023-08-31	53509 Informatyk	Oleśnica	NFZ
17	Ceberbezpieczeństwo - Biblioteka taśmowa Dell EMC MI3	71 340,00	2023-08-31	53509 Informatyk	Oleśnica	NFZ
18	Ceberbezpieczeństwo - Dell PowerEdge R650xs	63 037,50	2023-08-31	53509 Informatyk	Oleśnica	NFZ
19	Urządzenie do badania słuchu OTO READ	9 634,37	2023-09-20	50105 Neonatologia O-ca	Oleśnica	WOŚP
20	Stanowisko do resuscytacji PANDA	55 153,75	2023-09-20	50105 Neonatologia O-ca	Oleśnica	WOŚP
21	Miernik Bilirubiny JM-103 Drager WOŚP	10 500,00	2023-09-20	50105 Neonatologia O-ca	Oleśnica	WOŚP
22	Inkubator ATOM WOŚP	121 459,00	2023-09-20	50105 Neonatologia O-ca	Oleśnica	WOŚP
23	Lampa grzewcza KLS mar LED	12 420,00	2023-09-20	50102 Chirurgiczny O-ca	Oleśnica	środki własne
24	Respirator Medumat Standard2	56 210,73	2023-09-20	50501 Pogotowie rat. O-ca	Oleśnica	darowizna RARS
25	Respirator Medumat Standard2	56 210,73	2023-09-20	50501 Pogotowie rat. O-ca	Oleśnica	darowizna RARS
26	Plaszcz do histeroskopii owalny	6 458,40	2023-09-21	50104 Ginek-Położn.O-ca	Oleśnica	środki własne
27	Szczypczyki MARYLAND	6 408,55	2023-09-21	50201 Bl.Op-Chirurg.O-ca	Oleśnica	środki własne
28	Rejestrator ciśnienia Aspel 308 ABPM	4 536,00	2023-09-30	50111 Por.Kardiologiczna Oca	Oleśnica	środki własne
29	Optyka histeroskopowa śr. 2,9 mm/30 st. EH-0290.30.303; LOT 708461	8 823,60	2023-09-30	50203 Bl.Porodowy O-ca	Oleśnica	środki własne
30	Wiertarka chirurgiczna wielofunkcyjna	13 919,04	2023-10-31	50201 Bl.Op-Chirurg.O-ca	Oleśnica	środki własne
31	Pasywny element roboczy, bipolarny, do optyki	8 143,20	2023-10-31	50104 Ginek-Położn.O-ca	Oleśnica	środki własne
32	Łóżko szpitalne elektryczne z wyposażeniem	12 970,80	2023-10-31	50102 Chirurgiczny O-ca	Oleśnica	środki własne
33	Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem i wyposażeniem	50 300,01	2023-11-14	51108 Zakł.Fizjoter.Sów	Syców	dotacja MZ
34	Urządzenie robotyczne do koniczyny dolnej z oprogramowaniem i elektrostymulatorem	25 999,92	2023-11-15	51108 Zakł.Fizjoter.Sów	Syców	dotacja MZ
35	Zrobotyzowana szyna CPM do mobilizacji stawu skokowego	31 000,32	2023-11-15	51108 Zakł.Fizjoter.Sów	Syców	dotacja MZ
36	Bieżnia rehabilitacyjna z osprzętem	394 600,50	2023-11-16	51108 Zakł.Fizjoter.Sów	Syców	dotacja MZ
37	Meble biurowe do dyżurki lekarskiej	4 920,00	2023-11-30	50101 Wewnętrzny O-ca	Oleśnica	Darowizna
38	Agregat prądowórczy II	342 997,80	2023-12-08		Syców	Starostwo

39	Kleszcze chwytające Bowa	8 574,34	2023-12-15	50104 Ginek-Położn.O-ca	Oleśnica	środki własne
40	Meble Bodzio (wersalka+fotel+regal+nadstawki)	5 433,00	2023-12-16	50105 Neonatologia O-ca	Oleśnica	darowizna
41	Plaszcz do histeroskopii owalny	3 399,84	2023-12-18	50104 Ginek-Położn.O-ca	Oleśnica	Starostwo
42	Wózkowanna hydrauliczna	11 000,00	2023-12-20	51104 Zakł.Pielęg-Opiek.Sów	Syców	Starostwo
43	Ramonak - System ogrzewania noworodka z materacem	10 746,00	2023-12-28	50105 Neonatologia O-ca	Oleśnica	Starostwo
44	Resektoskop bipolarny	33 836,62	2023-12-28	50104 Ginek-Położn.O-ca	Oleśnica	Starostwo
45	Głowica micro - convex C-11-3E	19 500,00	2023-12-29		Oleśnica	Starostwo
		2 093 315,01				

235 387,47	środki własne
678 780,26	Starostwo
243 789,57	WOŚP
192 802,50	NFZ
501 900,75	dotacja MZ
112 421,46	darowizna Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
117 880,00	darowizna MZ
10 353,00	darowizna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Nakoneczny
Paweł Nakoneczny

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 832/2024
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 27.03.2024 r.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1270 ze zm.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

I. Ogólne informacje o nieruchomościach powiatowych

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu | (tabela nr 1) |
| 2. Zmiany zwiększające stan mienia powiatowego | (tabela nr 2) |
| 3. Zmiany zmniejszające stan mienia powiatowego | (tabela nr 3) |
| 4. Inne niż własność prawa majątkowe Powiatu | (tabela nr 4) |
| 5. Dochody Powiatu z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych | (tabela nr 5) |

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania statutowe oparte jest na majątku Powiatu.

Rzeczywista wartość majątku Powiatu jest trudna do określenia ze względu na stosowanie różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej w tabeli nr 1, 2 oraz 3 nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalonej przede wszystkim dla zbywania nieruchomości.

Stan mienia Powiatu Oleśnickiego podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z obrotu cywilnoprawnego, decyzji administracyjnych oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. Powiat nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości powiatowe zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Innym sposobem nabywania jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda Dolnośląski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Powiat nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa. Szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz zasady nabywania przez Powiat nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023, poz. 344 ze zm.) oraz

Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXVII/222/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawia **tabela nr 1**. Dane w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w **tabelach nr 2 i 3**, warunkujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu mienia komunalnego Powiatu Oleśnickiego.

II. DANE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

1. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU (tabela nr 1)

L.p.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2022r.		Stan na 31.12.2023r.	
		Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]	Pow. [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Zasób powiatowy	809,7890	259 112 934,28	798,2158	296 601 874,43
W tym:					
2	Służba zdrowia (PZS Oleśnica i Syców)	6,4541	11 845 429,28	6,4541	11 845 429,28
3	Jednostki oświatowo - wychowawcze (tym szkoły ponadpodstawowe, specjalne placówki wychowawcze, poradnie oraz centrum kształcenia zawodowego)	17,3061	14 274 248,47	17,3061	14 274 248,47
4	Opieka Społeczna (PDPS Ostrowina i Jemielna)	14,7382	14 284 851,26	14,7382	14 284 851,26
5	Administracja Samorządowa (siedziba Starostwa, Urząd Pracy w Sycowie)	0,4670	4 032 368,62	0,4670	4 032 368,62
6	Drogownictwo (siedziba urzędu ZDP wraz z drogami powiatowymi)	592,7975	209 932 324,36	628,1945	247 881 794,69
7	Pozostały zasób powiatowy	178,0261	4 743 712,29	131,0559	4 283 182,11
Różnica				- 11,5732	+ 37 488 940,15

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zasób gruntów powiatowych uległ zmniejszeniu, głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości rolnych.

W okresie sprawozdawczym Powiat Oleśnicki nabył **38 działek o łącznej pow. 36,8795 ha (tabela nr 2)**. Jednocześnie w roku sprawozdawczym nastąpiło zbycie 9 działek o łącznej powierzchni o 48,4527 ha (tabela nr 3).

Ogółem w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zasób powiatowy uległ zmniejszeniu, o łączną powierzchnię gruntów wynoszącą 11,5732 ha.

Stan na dzień 31.12.2023r. zasobów gruntów powiatowych wynosił **798,2158 ha**, natomiast wartość księgowa wyniosła **296 601 874,43 zł**

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zmianie w stosunku do roku 2022 wskazanego w informacji z dnia 31.03.2023r. jak niżej:

- zmniejszenie powierzchni o 11,5732 ha

- zwiększenie wartość mienia o 37 488 940,15 zł

2. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA POWIATOWEGO (tabela nr 2)

L.p.	Treść	Liczba decyzji/ uchwał/ umów/ wyroków/ opracowań	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Komunalizacja dróg powiatowych	18	32	36,6437	4 885 864,68
2	Nabycie nieruchomości w ramach dec. ZRID	1	1	0,0109	9 520,00
3	Regulacja stanów prawnych	2	2	0,0107	2 062,06
4	Zamiana nieruchomości	1	3	0,2142	143 450,00
5	Inwestycje oddane i otrzymane na drogach powiatowych	-	-	-	33 084 335,65
RAZEM		22	38	36,8795	38 114 232,39

Komentarz do tabeli nr 2:

Decyzją nr NRS-OR.7532.273.2023.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.11.2022r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 81/1 o pow. 0,51 ha, nr 290 o pow. 2,11 ha, obręb Komorów, gm. Syców, stanowiące część drogi powiatowej nr 1490 D.

Decyzją nr NRS-OR.7532.176.2022.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.07.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 141 o pow. 0,22 ha, nr 142/2 o pow. 1,75 ha, nr 161 o pow. 0,49 ha, nr 226 o pow. 1,59 ha, nr 281 o pow. 0,51 ha, obręb

Brzezinka, gm. Oleśnica, stanowiące część drogi powiatowej (odcinek byłej drogi wojewódzkiej nr 47152).

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.376.2022.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.07.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 162 o pow. 0,13 ha, nr 166/2 o pow. 0,12 ha, nr 166/4 o pow. 0,29 ha, obręb Brzezinka, gm. Oleśnica, stanowiące część drogi powiatowej (odcinek byłej drogi wojewódzkiej nr 47152).

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.303.2022.KM Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.07.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 319/1 o pow. 0,23 ha oraz nr 319/3 o pow. 0,20 ha, obręb Dalborowice, gm. Dziadowa Kłoda, stanowiące część drogi powiatowej nr 1504 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.86.2022.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.03.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 290 o pow. 0,19 ha oraz nr 313/2 o pow. 0,17 ha, obręb Dalborowice, gm. Dziadowa Kłoda, stanowiące część drogi powiatowej nr 1503 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.119.2022.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.10.2022r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 868 o pow. 1,6559 ha, obręb Dobroszyce, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1480 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.236.2021.JK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.10.2021r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 56/2 o pow. 1,82 ha, nr 36 o pow. 0,08 ha, obręb Drożdżęcín, gm. Twardogóra, stanowiące część drogi powiatowej nr 1483 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.118.2022.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.10.2022r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 652 o pow. 0,37 ha, obręb Goszcz, gm. Twardogóra, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1436 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.137.2021.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.05.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 21/5 o pow. 1,75 ha, obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1481 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.84.2022.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.10.2022r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 316 o pow. 2,97 ha obręb Gronowice, gm. Dziadowa Kłoda, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1503 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.379.2022.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.03.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 108 o pow. 3,02 ha oraz nr 136 o pow. 2,4500 ha, obręb Kamień, gm. Międzybórz, stanowiące część drogi powiatowej nr 1488 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.371.2022.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.04.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 231 o pow. 2,97 ha, nr 293 o pow. 0,9600 ha, obręb Klonów, gm. Międzybórz, stanowiące część drogi powiatowej nr 1488 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.41.1.2019.MC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.07.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 27/4 o pow. 0,42 ha, nr 170/3 o pow. 0,33 ha, nr 170/5 o pow. 0,73 ha, obręb Kuźnia Goszczańska, gm. Twardogóra, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1482 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.304.2022.KM Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.08.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 520 o pow. 5,37 ha, obręb Miłowice, gm. Dziadowa Kłoda, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1504 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.66.2022.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.07.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 55 AM-24 o pow. 0,3237 ha, obręb Oleśnica, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1510 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.83.2022.TG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.11.2022r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 214/5 o pow. 0,6941 ha, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1465 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.85.2022.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.10.2022r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 443 o pow. 2,13 ha, obręb Radzowice gm. Dziadowa Kłoda, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1503 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.299.2021.KS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.04.2023r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 438 o pow. 0,09 ha, obręb Stradomia Dolna, gm. Dziadowa Kłoda, stanowiącą część drogi powiatowej nr 1501 D.

Decyzją Starosty Oleśnickiego nr 3/2013 z dnia 17.04.2013r. (sygn. AB.6740.122.2013.4) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi powiatowej nr 1470D (ul. 1-go Maja) w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470 D (ul. 1-go Maja), z drogami gminnymi nr 101864 D (ul. Poznańska) i 101876 D (Plac Targowy) na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Twardogóra” Powiat Oleśnicki stał się właścicielem m.in. niezabudowanej działki nr 48/6 AM-26 o pow. 0,0109 ha, obręb Twardogóra. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 17.04.2023r. .

Decyzją Wójta Gminy Oleśnica nr RGNiOŚ.7430-14D/04 z dnia 09.03.2004r., sprostowanej następnie postanowieniem Wójta Gminy Oleśnica nr RGNiOŚ.7430.P-14p/04 z dnia 23.04.2004r. wydzielono pod poszerzenie drogi powiatowej działkę nr 305/7 o pow. 0,0094 ha, obręb Sokołowice. Przedmiotowa działka stała się z mocy prawa własnością Powiatu Oleśnickiego. Wpisu prawa własności w księdze wieczystej dokonano dnia 28.07.2023r. .

Akt notarialny Repertorium A numer 6849/2023 z dnia 05.12.2023r. Powiatu Oleśnickiego nabył od osób fizycznych własność nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 126/3 AM-24 o pow. 0,0013 ha, obręb Syców z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej powiatowej nr 1496D, która przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania jako KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej.

Decyzją Burmistrza Oleśnicy nr GR.6831.36.2022 z dnia 16.12.2022r. dokonano podziału geodezyjnego działki nr 70 AM-51 na działki nr 70/1, nr 70/2 oraz nr 70/3 AM-51, obręb Oleśnica z uwagi na konieczność uregulowania faktycznego przebiegu pasa drogowego, w ten sposób, że działka nr 70/2 o pow. 0,1798 ha została wydzielona jako istniejący parking, usytuowany wzdłuż ul. Wałowej, planowany do przekazania na rzecz Gminy Miasta Oleśnica. Celem przeprowadzonych regulacji była umowa zamiany nieruchomości - akt notarialny Repertorium A numer 6226/2023 z dnia 15.11.2023r. w wyniku której Gmina Miasto Oleśnica przeniosła na rzecz Powiatu Oleśnickiego własność nieruchomości drogowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 85/1 AM-51 o pow. 0,0049 ha, obręb Oleśnica (KW WR1E/00085682/7), oraz działki nr 86/10 i nr 71/2 AM-51 o łącznej pow. 0,2093 ha, obręb Oleśnica (KW WR1E/00085515/6). Natomiast Powiat Oleśnicki, na zasadzie zamiany przeniósł na rzecz Gminy Miasto Oleśnica własność działki nr 70/2 AM-51 o pow. 0,1798 ha.

Inwestycje oddane i otrzymane na drogach powiatowych zwiększyły wartość dróg powiatowych o łączną kwotę wynoszącą 33 084 335,65 zł .

3. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA POWIATOWEGO (tabela nr 3)

L.p.	Treść	Liczba działek	Powierzchnia [ha]	Wartość wg. ewidencji księgowej [zł]
1	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym *	5	45,9712	450 339,14
2	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	2	1,0117	16 626,04
3	Pozbawienie kategorii dróg powiatowych	1	1,29	122 421,00
4	Zamiana nieruchomości	1	0,1798	35 906,06
RAZEM		9	48,4527	625 292,24

* wraz z udz. 2/9 części w działce nr 50/3 (droga wewnętrzna) - dotyczy sprzedaży działek budowlanych w obrębie Ostrowina

Komentarz do tabeli nr 3:

Na wyszczególnione w tabeli zmiany miały wpływ niżej opisane zdarzenia:

Powiat Oleśnicki w 2023r. zawarł cztery umowy sprzedaży następujących nieruchomości:

- działki nr 50/6 o pow. 0,2000 ha, nr 50/9 o pow. 0,2193 ha, wraz z udz. 2/9 części w działce nr 50/3, obręb Ostrowina (droga wewnętrzna). Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony. Cena osiągnięta w przetargu: **62 158,05 zł brutto** za działkę nr 50/6 oraz **97 231,50 zł brutto** za działkę nr 50/9 - Akt notarialny Repertorium A Nr 1673/2023 z dnia 29.03.2023r.
- działka nr 123/15 o pow. 20,15 ha, obręb Karwiniec. Tryb sprzedaży: przetarg ustny ograniczony. Cena osiągnięta w przetargu: **1 900 250,00 zł** - Akt notarialny Repertorium A nr 3736/2023 z dnia 19.09.2023r.
- działka nr 122/1 o pow. 25,37 ha, obręb Karwiniec. Tryb sprzedaży: przetarg ustny ograniczony. Cena osiągnięta w przetargu: **2 021 950,00 zł** - Akt notarialny Repertorium A nr 6538/2023 z dnia 23.11.2023r.
- działka nr 87/1 o pow. 0,0127 ha, obręb Bierutów. Tryb bezprzetargowy - sprzedaż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Cena sprzedaży: **7 620,00 zł brutto** - Akt notarialny Repertorium A nr 3664/2023 z dnia 19.06.2023r.

- działka nr 11/1 AM-16 o pow. 0,9990 ha, obręb Bierutów. Tryb bezprzetargowy - sprzedaż na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości. Cena sprzedaży: **195 000,00 zł** - Akt notarialny Repertorium A nr 4952/2023 z dnia 26.09.2023r.

Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXI/200/2016 z dnia 23 maja 2016r., pozbawiono kategorii dróg powiatowych na rzecz jednostek samorządowych szczebla gminnego.

Gmina Syców ujawniła prawo własności do działki nr 637 o pow. 1,29 ha, obręb Ślizów co wpłynęło na zmniejszenie ogólnej powierzchni mienia Powiatu Oleśnickiego. Wpisu prawa własności Gminy Syców w księdze wieczystej dokonano dnia 12.10.2023r. .

Umowa zamiany nieruchomości - akt notarialny Repertorium A numer 6226/2023 z dnia 15.11.2023r. w wyniku której **Powiat Oleśnicki, przeniósł na rzecz Gminy Miasto Oleśnica własność działki nr 70/2 AM-51 o pow. 0,1798 ha**, natomiast Gmina Miasto Oleśnica na zasadzie zamiany przeniosła na rzecz Powiatu Oleśnickiego własność nieruchomości drogowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 85/1 AM-51 o pow. 0,0049 ha, obręb Oleśnica (KW WR1E/00085682/7), oraz działki nr 86/10 i nr 71/2 AM-51 o łącznej pow. 0,2093 ha, obręb Oleśnica (KW WR1E/00085515/6).

4. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE POWIATU (tabela nr 4)

L.p.	Treść	Uwagi
1	Wierzytelności powstałe z tytułu niespłaconych należności czynszowych oraz odsetek na dzień 31.12.2023r.	94 566,02 zł wartość brutto w tym: 78 902,99 zł - należności główne 15 663,03 zł - odsetki
2	Najem pomieszczeń będących wł. Miasta Oleśnica zawarta z ZBK, przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
3	Porozumienie zawarte z Gminą Twardogóra dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na twardogórską filię Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
4	Porozumienie zawarte z Gminą Bierutów dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na bierutowski punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
5	Użyczenie pomieszczeń Gminy Syców na potrzeby funkcjonowania referatów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wydz. SN, GK, AB i KD) i stanowiska Wyd. SN	Bez wartości księgowej
6	Użyczenie pomieszczeń Miasta i Gminy Twardogóra na potrzeby funkcjonowania referatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wyd. KD)	Bez wartości księgowej

7	19 działek objętych służebnościami	17 973,21 zł
---	------------------------------------	--------------

Komentarz do tabeli nr 4:

Jednostka organizacyjna Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, posiada na terenie powiatu także dwie filie w Sycowie i w Twardogórze oraz punkt w Bierutowie. Pomieszczenia wykorzystywane przez jednostkę (poza filią w Sycowie) stanowią własność samorządów gminnych i zostały udostępnione Powiatowemu Urzędowi Pracy na podstawie umowy najmu (siedziba Urzędu w Oleśnicy) oraz porozumień (filia w Twardogórze oraz punkt w Bierutowie).

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi 17 działek obciążonych służebnościami, polegającymi na:

- 1) działka nr 1/2 AM-54 o pow. 0,2741 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatna służebność gruntowa zapewniająca dostęp do chodnika i parkingu znajdującego się na działce nr 11/12 AM-54 na rzecz kaźdoczesnego właściciela działki dz. 1/2 AM-54,
 - 2) działka nr 10/5 AM-54 o pow. 0,0069 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatne prawo dojścia i dojazdu służb eksploatacyjnych i ich następców prawnych do sieci urządzeń energetycznych, sieci gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz linii wodociągowej znajdującej się na nieruchomości,
 - 3) działka nr 28/2 AM-54 o pow. 0,4831 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogowa na działce nr 30/7 AM-50 na rzecz kaźdoczesnego właściciela działki 28/2 AM-54
 - 4) działka nr 83/4 AM-2 o pow. 0,2027 ha obręb Ostrowina. Treść służebności: służebność na rzecz Gminy Oleśnica, polegająca na prawie korzystania z ujęcia wodociągowego i stacji wodociągowej z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Ostrowina z ograniczeniem poboru wody do ilości 15,60 m³ na dobę i odpłatnością za pobraną wodę w wysokości 60% ustalonej przez Gminę stawki dla celów bytowych mieszkańców.
- Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2023r. wyniósł 17 973,21 brutto.**

- 5) działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina.
Treść służebności: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność polegająca na:
- prawie utrzymywania na nieruchomości istniejących urządzeń przesyłowych linii napowietrznej Nn relacji r-1816 do zk dz. 67/4 oraz prowadzenia eksploatacji tej linii, w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii linii, w tym dokonywania wymiany słupów lub innych niezbędnych elementów linii elektroenergetycznej,
- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego linii elektroenergetycznej o powierzchni 425 m² (425 mb wraz ze słupami podporowymi i przelotowymi w pasie szerokości 1m, to jest 2 x 0,5m po kaźdej stronie linii), a w przypadku stacji transformatorowej powierzchnię 10 m², który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także nakazie korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego linii będą uzgadniane z właścicielem linii elektroenergetycznej.

- 6) działka nr 3 AM-24 o pow. 0,5066 ha, obręb Oleśnica.

- Treść służebności: nieograniczona w czasie i za jednorazową odpłatnością służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego posadowionego na części nieruchomości w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i dokonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą wymienionych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejściem na ten teren nieruchomości pracowników MGK Sp. z o. o. z siedzibą w Oleśnicy oraz przez wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK Sp. z o. o. w Oleśnicy.
- Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:
 - prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
 - obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej.

7) działki nr 18/14, 18/10, 18/6 AM-25 o pow. obręb Oleśnica. Treść służebności: nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 18/14, 18/10, 18/6 AM-25 na rzecz każdego właściciela działki nr 18/8 AM-25

8) działki nr 4/32, 17/1, 18/14, 48, 18/10, 18/6 AM-25 o pow. obręb Oleśnica.

Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:

- prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,
- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego
- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej, za wyjątkiem budowy przez Powiat Oleśnicki drogi wewnętrznej w granicy działek nr 18/6 i nr 18/11, AM-25.

9) działka nr 43/2 AM-61 o pow. 1,0232 obręb Oleśnica stanowiącą współwłasność Powiatu Oleśnickiego w udziale co do 628/1000 części i Gminy Miasto Oleśnica w udziale co do 372/1000 części. Treść służebności: odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego - zaznaczonych na załączniku do aktu ustanowienia służebności - w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i wykonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą zainstalowanych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejścia na teren nieruchomości pracowników MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy oraz wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy

10) działka nr 31/14 AM-1 o pow. 0,0030, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/15 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

11) działka nr 31/12 AM-1 o pow. 0,0030 ha, obręb Nowica Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/13 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

12) działka nr 31/10 AM-1 o pow. 0,0029, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/11 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

13) działka nr 102/1 AM-1 o pow. 0,0083 ha, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 102/2 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

14) działki nr 11/5 o pow. 2,6403 ha i nr 11/6 AM-31 o pow. 1,1778 ha, obręb Syców. Treść służebności: nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:

a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nn,

b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,

c) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 2, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętej dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajęтым przez służebność wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr IF-WO.7570.823.2020.JM z dnia 24 stycznia 2023 r. została ustalona wysokość odszkodowań za nieruchomości drogową (działka nr 375/1 o pow. 0,8621 ha, obręb Spalice) przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Dolnośląskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodnia obwodnica Oleśnicy”. **Wysokość odszkodowania ustalonego ww. decyzją wyniosła 1 267 575,75 zł.**

5. DOCHODY POWIATU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (tabela nr 5)

L.p.	Źródło dochodu	Wartość brutto [zł]
WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI		
1	Sprzedaż nieruchomości	4 284 209,55
2	Najem, dzierżawa	382 612,98
3	Użyczenie	52 239,97
4	Trwały zarząd	540,83
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
5	Zapłacone w 2023r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2022r.	5 792,78
6	Zapłacone w 2023r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	471,36
7	Służebności, dochód uzyskany w 2023r.	17 973,21
8	Dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości	1 267 575,75
RAZEM		6 011 416,43

Informację sporządził: Marcin Drab

