



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2024 r.

Poz. 4369

UCHWAŁA NR 1240/2024 ZARZĄDU POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Świdnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Świdnicki:
Piotr Fedorowicz

ZARZĄD POWIATU W ŚWIDNICY



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2023 r.

Świdnica, marzec 2024 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDNICKIEGO ZA 2023 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne	9
2.3.	Dochody ogółem	10
2.4.	Dochody bieżące	12
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	16
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	19
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	19
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina	27
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.	Dochody majątkowe	28
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.6.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.5.7.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.6.	Wydatki ogółem	32
2.7.	Wydatki bieżące	34
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	37
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	38
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	38

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	41
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	42
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	42
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	57
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	60
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	65
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	68
2.8.	Wydatki majątkowe	68
2.9.	Wykonanie wydatków niewygasających	76
2.10.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	77
2.11.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno - kartograficznych	77
2.12.	Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków funduszu pomocy	79
2.13.	Przychody	79
2.14.	Rozchody	79
2.15.	Wynik i rozliczenie finansowe budżetu	79
2.16.	Należności wymagalne i zobowiązania długoterminowe	81
2.17.	Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych dochodów oświatowych jednostek budżetowych ...	81
3.	DANE TABELARYCZNE	83
3.1.	Wykonanie dochodów.....	83
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	100
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	102
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	103
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	131
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	135
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zleczone	143
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zleczone	146
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	153
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	180

3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	185
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	189
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.	190

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świdnickiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świdnickiego nr XXXVIII/347/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 Świdnickiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Świdnickiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świdnickiego nr XXXVIII/347/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 210 779 827,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 218 636 445,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 856 618,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 856 618,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Świdnickiego 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 53 zmiany budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu Świdnickiego i 31 uchwałami Zarządu Powiatu Świdnickiego, ponadto przesunięć planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywały również jednostki organizacyjne w ramach uprawnień przekazanych Uchwałą nr 951/2023 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 17 stycznia 2023 r., 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	964/2023 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	577 110,00	577 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 01/2023	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	970/2023 Uchwała Zarządu	190 400,00	0,00	1 682 548,84	1 492 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	972/2023 Uchwała Zarządu	302 581,87	0,00	599 877,32	297 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 02/2023	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIX/354/2023 Uchwała Rady	8 174 945,63	236 921,53	11 251 057,09	127 442,16	3 185 590,83	0,00	0,00	0,00
7	987/2023 Uchwała Zarządu	921 032,39	0,00	1 014 173,22	93 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8	993/2023 Uchwała Zarządu	168 140,00	0,00	232 920,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	999/2023 Uchwała Zarządu	388 498,00	0,00	402 931,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 03/2023	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1004/2023 Uchwała Zarządu	111 551,89	0,00	471 934,89	360 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1008/2023 Uchwała Zarządu	157 405,00	0,00	438 703,00	281 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XL/367/2023 Uchwała Rady	1 153 069,84	26 421,00	1 241 034,63	86 600,00	27 785,79	0,00	0,00	0,00
14	1020/2023 Uchwała Zarządu	664 842,72	30 490,00	1 046 316,11	411 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 04/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1024/2023 Uchwała Zarządu	82 320,00	0,00	305 873,07	223 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1029/2023 Uchwała Zarządu	465 015,29	0,00	489 001,87	23 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 05/2023	0,00	0,00	4 012,66	4 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1038/2023 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	103 449,00	103 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1043/2023 Uchwała Zarządu	149 611,58	0,00	333 857,98	184 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLI/378/2023 Uchwała Rady	306 710,53	0,00	990 963,09	104 080,00	580 172,56	0,00	0,00	0,00
22	1046/2023 Uchwała Zarządu	330 092,32	0,00	361 232,17	31 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
24	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 06/2023	0,00	0,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1052/2023 Uchwała Zarządu	116 720,00	0,00	246 175,19	129 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1055/2023 Uchwała Zarządu	358 870,00	0,00	812 102,50	453 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 07/2023	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1063/2023 Uchwała Zarządu	397 767,74	0,00	661 455,37	263 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1067/2023 Uchwała Zarządu	297 542,00	691 188,00	366 361,00	760 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1080/2023 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLII/388/2023 Uchwała Rady	8 078 364,61	7 240 303,20	1 369 799,81	0,00	531 738,40	0,00	0,00	0,00
32	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 08/2023	0,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1088/2023 Uchwała Zarządu	460 063,00	19 446,00	636 428,00	195 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1098/2023 Uchwała Zarządu	79 450,00	0,00	191 301,00	111 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1103/2023 Uchwała Zarządu	755 044,00	0,00	877 927,00	122 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLIII/392/2023 Uchwała Rady	10 682 191,00	4 500,00	4 120 740,00	0,00	0,00	6 556 951,00	0,00	0,00
37	1113/2023 Uchwała Zarządu	296 656,00	0,00	633 717,38	337 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 09/2023	0,00	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1115/2023 Uchwała Zarządu	1 249 761,90	0,00	1 558 899,90	309 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1121/2023 Uchwała Zarządu	296 969,93	0,00	507 183,11	210 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLV/398/2023 Uchwała Rady	2 059 595,41	658 864,66	3 696 984,27	2 296 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1130/2023 Uchwała Zarządu	429 247,67	5 008,16	1 209 329,28	785 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 10/2023	0,00	0,00	7 243,10	7 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1141/2023 Uchwała Zarządu	246 209,43	499 941,00	426 578,43	680 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLVI/404/2023 Uchwała Rady	1 149 842,53	0,00	6 556 191,59	246 639,88	5 159 709,18	0,00	0,00	0,00
46	1147/2023 Uchwała Zarządu	224 276,00	0,00	793 000,23	568 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 11/2023	0,00	0,00	12 774,50	12 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
48	1153/2023 Uchwała Zarządu	634 589,00	0,00	1 060 348,00	425 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1159/2023 Uchwała Zarządu	67 200,00	0,00	843 706,10	776 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1164/2023 Uchwała Zarządu	313 905,00	0,00	1 206 465,16	892 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XLVII/413/2023 Uchwała Rady	3 682 427,00	0,00	3 830 381,42	147 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1170/2023 Uchwała Zarządu	67 200,00	0,00	396 915,74	329 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 12/2023	0,00	0,00	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	46 276 600,72	10 179 574,99	53 659 392,62	14 634 321,13	9 484 996,76	6 556 951,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 36 097 025,73 zł do kwoty 246 876 852,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 39 025 071,49 zł do kwoty 257 661 516,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 928 045,76 zł do kwoty 13 784 663,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Świdnickiego zamykał się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 784 663,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Deficyt planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 – 9 597 950,30 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 12 960,31 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.173.753,15 zł.

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 2021-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

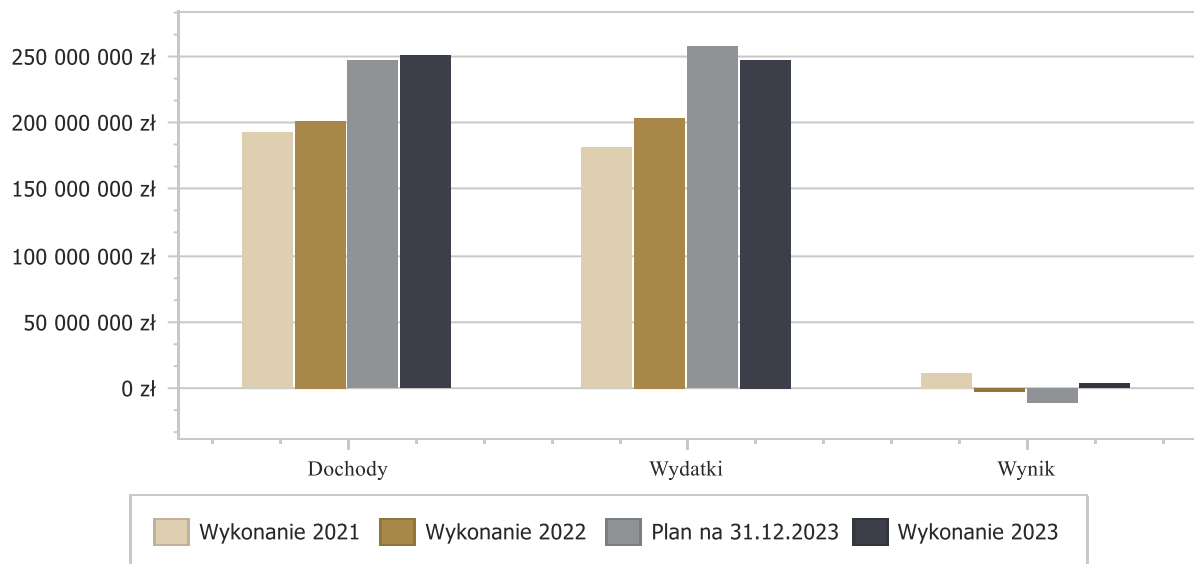
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	210 779 827,00	246 876 852,73	250 668 398,51	101,54%
Wydatki	218 636 445,00	257 661 516,49	247 193 708,11	95,94%
Wynik	-7 856 618,00	-10 784 663,76	3 474 690,40	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Świdnickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 250 668 398,51 zł, a ich realizacja stanowiła 101,54% planu wynoszącego 246 876 852,73 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	185 405 325,00	214 835 496,78	218 485 547,71	101,70%	87,16%
Dochody majątkowe	25 374 502,00	32 041 355,95	32 182 850,80	100,44%	12,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	210 779 827,00	246 876 852,73	250 668 398,51	101,54%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Świdnickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

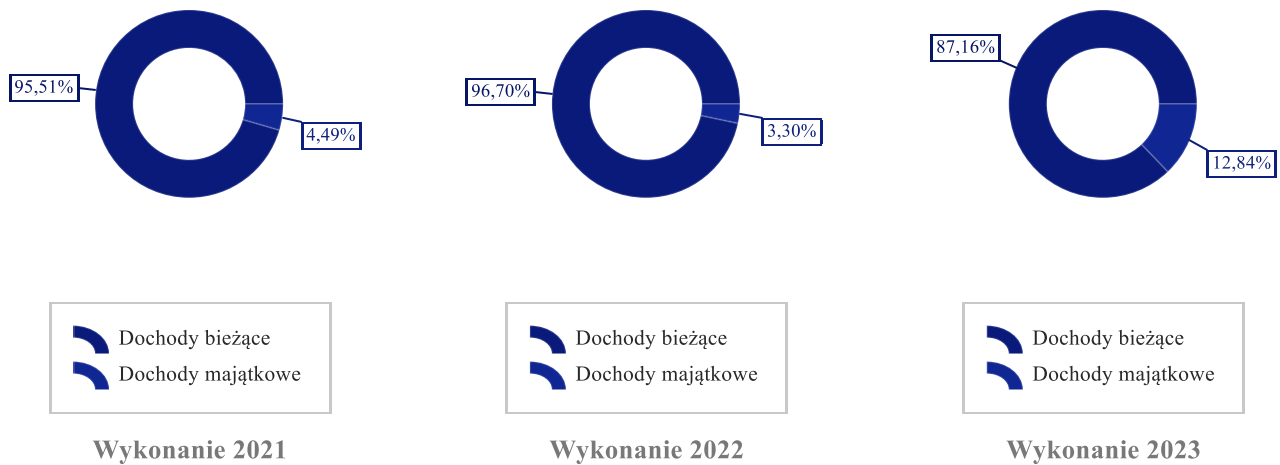


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Świdnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	106 056 565,00	123 737 043,18	123 765 513,21	100,02%	49,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 346 148,00	45 441 148,00	45 731 505,37	100,64%	18,24%
600	Transport i łączność	15 574 964,00	24 394 595,85	24 637 749,23	101,00%	9,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 597 012,00	12 256 546,00	12 260 893,46	100,04%	4,89%
852	Pomoc społeczna	6 199 209,00	7 676 569,00	7 663 777,39	99,83%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 738 813,00	6 613 032,00	6 610 630,63	99,96%	2,64%
801	Oświata i wychowanie	4 575 511,00	6 110 416,93	6 483 888,79	106,11%	2,59%
855	Rodzina	3 159 349,00	3 775 046,51	5 520 436,30	146,23%	2,20%
750	Administracja publiczna	624 000,00	3 725 495,65	3 994 786,70	107,23%	1,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 000,00	3 001 000,00	3 087 309,43	102,88%	1,23%
710	Działalność usługowa	2 535 392,00	2 613 193,00	2 759 804,12	105,61%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 030,00	2 343 559,52	2 573 393,11	109,81%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	841 838,00	2 519 293,38	2 546 314,63	101,07%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 858 496,00	2 040 000,00	2 436 649,17	119,44%	0,97%

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 %)
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	392 519,38	99,12%	0,16%
752	Obrona narodowa	113 600,00	130 999,84	130 999,84	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	29 900,00	30 913,87	37 471,37	121,21%	0,01%
020	Leśnictwo	72 000,00	72 000,00	34 756,38	48,27%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	210 779 827,00	246 876 852,73	250 668 398,51	101,54%	100,00%

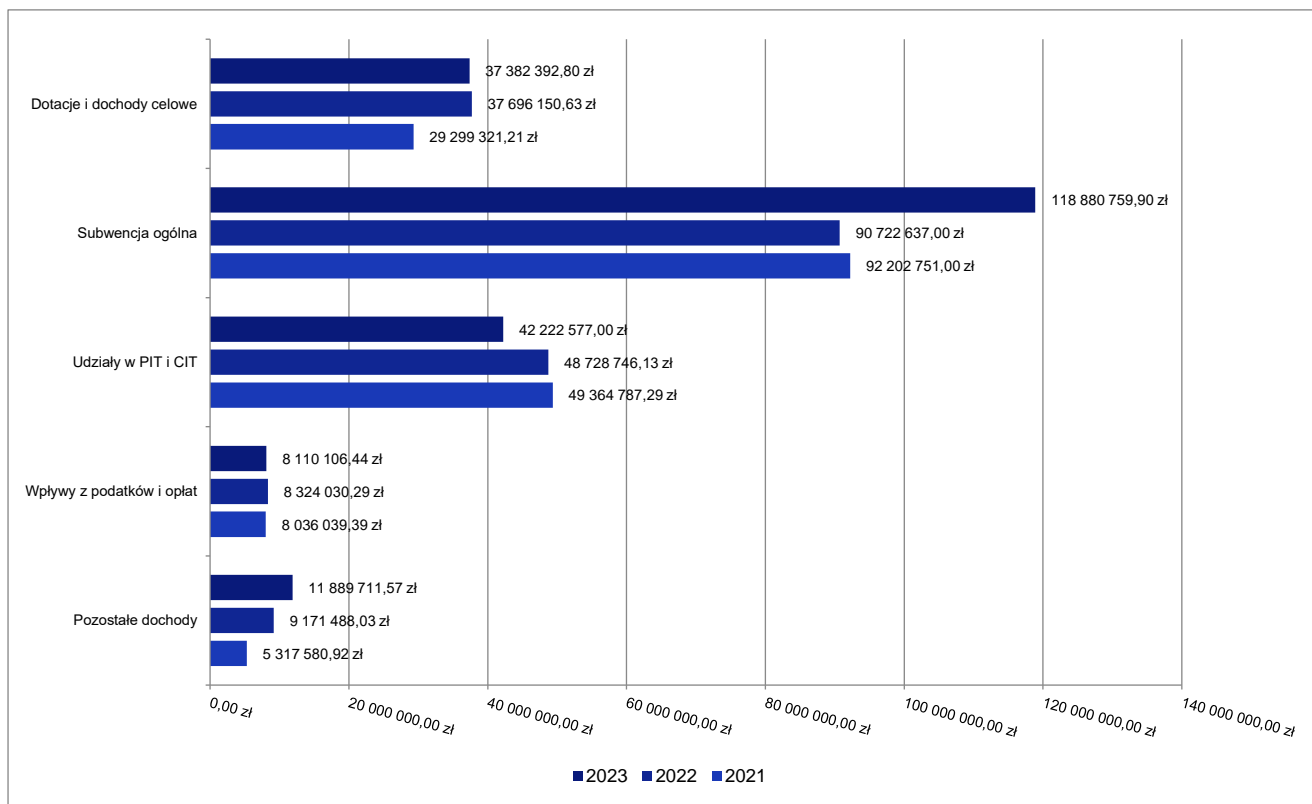
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 218 485 547,71 zł, tj. w 101,70% w stosunku do planu wynoszącego 214 835 496,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Świdnickim

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 %)
Dotacje i dochody celowe	24 607 682,00	35 561 116,37	37 382 392,80	105,12%	17,11%
Subwencja ogólna	105 978 565,00	118 880 759,90	118 880 759,90	100,00%	54,41%
Udziały w PIT i CIT	42 222 577,00	42 222 577,00	42 222 577,00	100,00%	19,33%
Wpływy z podatków i opłat	7 323 946,00	7 424 164,00	8 110 106,44	109,24%	3,71%
Pozostałe dochody	5 272 555,00	10 746 879,51	11 889 711,57	110,63%	5,44%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	185 405 325,00	214 835 496,78	218 485 547,71	101,70%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Świdnickiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 35 561 116,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 382 392,80 zł, co stanowi 105,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 837 675,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 826 517,36 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 961 216,85 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 332 789,48 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 727 958,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 727 958,72 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 13 696 234,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 896 293,28 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 252 806,95 zł;
- Rodzina – 5 387 195,16 zł;
- Pomoc społeczna – 5 355 708,75 zł;
- Różne rozliczenia – 4 883 969,10 zł.

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 118 880 759,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 118 880 759,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 101 128 884,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 11 365 360,90 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 480 436,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 906 079,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 42 222 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 222 577,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 858 550,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 364 027,00 zł.

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 424 164,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 110 106,44 zł, co stanowi 109,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 4 518 167,93 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 2 096 261,50 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 962 577,38 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 392 150,50 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 63 725,09 zł.

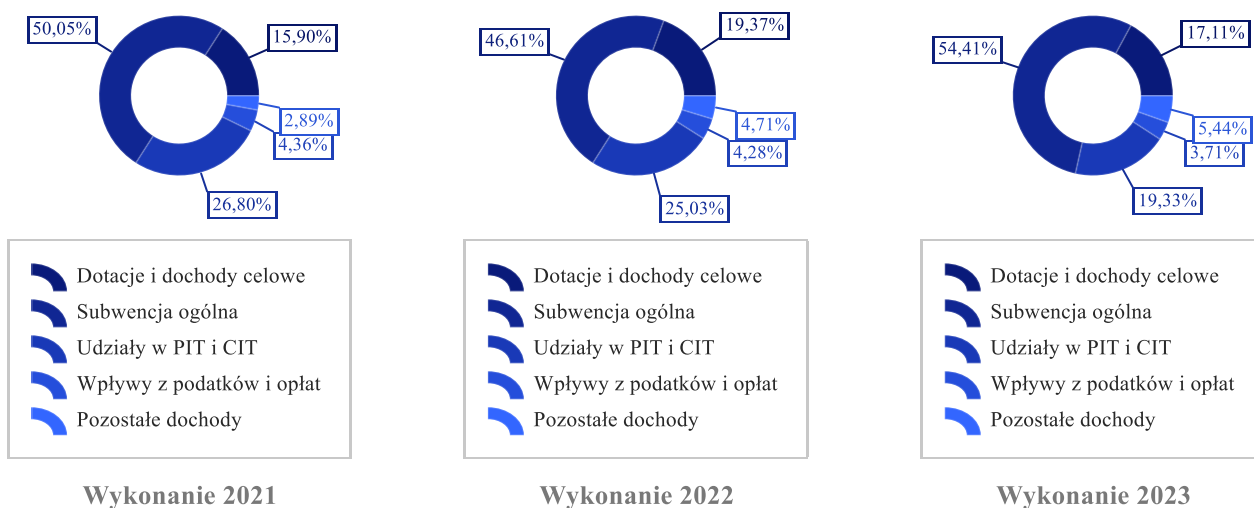
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 746 879,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 889 711,57 zł, co stanowi 110,63% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Świdnickiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 991 644,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 2 230 438,06 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 928 500,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 249 145,42 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 152 478,49 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 131 722,86 zł;
 - Inne – 299 360,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 195 949,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 2 169 108,33 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 22 589,92 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 505,04 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 503,56 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 243,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 521 795,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 512 400,55 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 355,61 zł;
 - Nadzór budowlany – 3 515,08 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 784,21 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 739,05 zł;
 - Inne – 0,54 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 494 580,84 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 – 673 943,16 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 493 535,95 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 263 624,25 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 88 050,19 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 58 199,97 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 53 293,87 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31 668,20 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 12 126,48 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 344,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 954,94 zł.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Świdnickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 579,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 01005 **Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** zrealizowano w kwocie 471 585,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471 587,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie

419 076,34 zł na finansowanie prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 52 509,00 zł na sfinansowanie wynagrodzenia osób realizujących operacje na obiektach scaleniowych.
- **w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowano w kwocie 37 601,10 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 37 601,10 zł w związku z zawarciem umowy z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 47 393,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 393,00 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 47 393,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 756,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,27%. Środki te:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** zrealizowano w kwocie 34 756,38 zł, co stanowi 48,27% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 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 w kwocie 34 756,38 zł (środki na wypłaty ekwiwalentów przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 803 842,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 530,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,07%. Środki te:

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 1 966 964,52 zł, co stanowi 109,08% planu rocznego wynoszącego 1 803 276,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 859 385,70 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 000,00 zł na mocy umowy z Gminą Dobromierz na remont drogi powiatowej nr 2916D w m. Jugowa;
 - 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 39 412,22 zł (dzierżawa pomieszczeń magazynowo – garażowych oraz części działki w m. Krzczonów);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 817,09 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 344,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,11 zł.

- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 565,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565,77 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 565,77 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 904 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300 899,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,83%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 2 300 899,17 zł, co stanowi 120,83% planu rocznego wynoszącego 1 904 250,00 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 1 512 400,55 zł (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa należne powiatowi);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 379 516,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 249 145,42 zł (zwrot za media przez wynajmujących lokale);
 - 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 156 084,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 505,04 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 235,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,99 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 759 804,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,61%. Środki te:

- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zrealizowano w kwocie 1 733 173,82 zł, co stanowi 109,00% planu rocznego wynoszącego 1 590 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 142 748,00 zł (opłaty geodezyjne);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 569 316,00 zł (na finansowanie wynagrodzeń oraz prace związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 750,00 zł (nieterminowa realizacja umów);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 359,82 zł;
- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zrealizowano w kwocie 1 026 630,30 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 1 023 127,00 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 1 023 115,22 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 515,08 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 725 495,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 989 056,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,07%. Środki te:

- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zrealizowano w kwocie 2 581 864,22 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 2 462 718,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 169 108,33 zł (wpłata należności głównej z tytułu wyroku w sprawie dot. budowy drogi nr 3396D – łącznika drogi wojewódzkiej nr 382 z drogą krajową nr 5 – 2 168 738,33);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 184 658,44 zł (m.in.: wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów procesu od Strabag Sp. z o.o.);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 88 050,19 zł (kary za brak zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76 128,65 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 124,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 762,06 zł (m.in. odszkodowanie - szkoda całkowita pojazdu służbowego);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 901,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 382,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 697,10 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51,35 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 407 192,48 zł, co stanowi 111,44% planu rocznego wynoszącego 1 262 777,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 399 745,65 zł (odsetki od depozytów);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 171,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 895,83 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 380,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 999,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 999,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** zrealizowano w kwocie 130 999,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 999,84 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 130 999,84 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 256 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 260 893,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zrealizowano w kwocie 12 239 559,46 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 12 235 212,00 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 12 196 472,95 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł na podstawie umowy z Gminą Strzegom z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo – szkoleniowej w JRG Świdnica”;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł, pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące projektu „Bezpieczne Orłęta”;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 355,61 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł (darowizna od Nadleśnictwa Świdnica);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 730,90 zł (świadczenia pieniężne zasądzone na podstawie wyroków sądowych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych).

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 21 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 334,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 334,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 519,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- **w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** zrealizowano w kwocie 392 519,38 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 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 392 519,38 zł.

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 45 441 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 731 505,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,64%. Środki te:

- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 3 508 928,37 zł, co stanowi 109,02% planu rocznego wynoszącego 3 218 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 096 261,50 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 962 577,38 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie

836 233,41 zł oraz opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów z drogi w kwocie 126 343,97 zł);

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 392 150,50 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 47 833,95 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 344,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 257,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 503,20 zł.
- **w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 42 222 577,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 222 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 39 364 027,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 858 550,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 737 043,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 765 513,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 101 128 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 128 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 101 128 884,00 zł.
- **w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 11 365 360,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 365 360,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 11 365 360,90 zł.
- **w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** zrealizowano w kwocie 5 480 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 480 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 480 436,00 zł.
- **w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 106 296,94 zł, co stanowi 136,28% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 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 106 296,94 zł (partycypacja w kosztach utrzymania Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu)
- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 784,21 zł (plan 0,00 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 784,21 zł.
- **w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia** zrealizowano w kwocie 4 777 672,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 778 283,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 777 672,16 zł.

- w rozdziale **75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** zrealizowano w kwocie 906 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 906 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 906 079,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 852 381,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 225 853,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,09%. Środki te:

- w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano w kwocie 142 424,24 zł, co stanowi 183,35% planu rocznego wynoszącego 77 677,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 73 584,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 50 151,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 598,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 000,00 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizacji działań promujących czytelnictwo – zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,74 zł.
- w rozdziale **80105 Przedszkola specjalne** zrealizowano w kwocie 38 142,50 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 37 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 20 896,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 17 246,50 zł.
- w rozdziale **80115 Technika** zrealizowano w kwocie 464 726,95 zł, co stanowi 109,69% planu rocznego wynoszącego 423 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 215 088,41 zł (środki z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji Program Erasmus +);
 - 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 132 831,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 66 000,00 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizacji działań promujących czytelnictwo – zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w kwocie 52 000,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 14 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 31 853,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 521,19 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 592,95 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 635,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 676,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 359,98 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 168,67 zł.
- **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** zrealizowano w kwocie 8 757,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 757,98 zł.
- **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zrealizowano w kwocie 369 717,09 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 366 548,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 221 684,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 60 000,00 zł przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizacji działań promujących czytelnictwo – zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”;
 - wpływy z usług w kwocie 48 867,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 589,92 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 361,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 577,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 558,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 795,84 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 603,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 354,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 324,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 0,24 zł.
- **w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** zrealizowano w kwocie 360 699,45 zł, co stanowi 113,30% planu rocznego wynoszącego 318 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 262 098,72 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93 500,00 zł za przeprowadzenie kursów dla uczniów klas wielozawodowych z innych powiatów;

- 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 5 047,92 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,81 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 51 385,98 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 53 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 51 385,98 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków;
- **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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zrealizowano w kwocie 36 169,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 169,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 169,15 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022 rok przez Branżową Szkołę I Stopnia Rzemieślnik w Świdnicy w kwocie 25 369,94 zł i TEB Edukacja Liceum Ogólnokształcące w kwocie 10 799,21 zł).
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 118,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 119,93 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 54 118,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 699 711,33 zł, co stanowi 114,53% planu rocznego wynoszącego 1 484 013,31 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 826 517,36 zł na realizację Programu MEN „Za życiem”;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 681 204,87 zł na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 - 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 145 189,66 zł przekazanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 408,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

3 391,44 zł (porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świdnicy).

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 913,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 471,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,21%. Środki te:

- w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zrealizowano w kwocie 1 013,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 013,87 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 1 013,87 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca roku 2022..
- w **rozdziale 85195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 36 457,50 zł, co stanowi 121,93% planu rocznego wynoszącego 29 900,00 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 36 457,50 zł (odpłatność za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych).

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 676 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 663 777,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 5 986 326,35 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 6 022 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 753 934,87 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 230 438,06 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 177,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 775,53 zł.
- w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 1 526 354,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 526 354,00 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 1 526 354,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,54 zł.
- w **rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 17 999,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 17 999,88 zł.
- w **rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano w kwocie 75 676,62 zł, co stanowi 151,96% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 66 740,88 zł (opłaty za partycypację w kosztach utrzymania budynku dokonane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności);

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 489,68 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 312,73 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 133,33 zł.
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zaplanowano 2 184,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym nie zrealizowano;
- w rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** zrealizowano w kwocie 57 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 420,00 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 57 420,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 343 559,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 517 093,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,40%. Środki te:

- w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zrealizowano w kwocie 2,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,05 zł.
- w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zrealizowano w kwocie 1 185 696,10 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 1 184 968,00 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 1 184 957,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 739,05 zł.
- w rozdziale **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** zrealizowano w kwocie 174 588,04 zł, co stanowi 133,33% planu rocznego wynoszącego 130 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 174 588,04 zł (prowizja za obsługę środków z funduszu).
- w rozdziale **85333 Powiatowe urzędy pracy** zrealizowano w kwocie 974 735,87 zł, co stanowi 115,27% planu rocznego wynoszącego 845 578,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 691 578,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 275 100,00 zł (oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 940,00 zł (opłaty za zatrudnianie cudzoziemców);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 911,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 205,76 zł.
- w rozdziale **85334 Pomoc dla repatriantów** zrealizowano w kwocie 51 085,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 085,39 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 51 085,39 zł.
- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 130 985,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 985,66 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 130 985,66 zł (na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka).

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 516 528,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 543 549,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,07%. Środki te:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zrealizowano w kwocie 24 889,01 zł, co stanowi 195,01% planu rocznego wynoszącego 12 762,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 762,77 zł;
 - wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 12 126,24 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji oświatowej za 2022 r. przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Dawid Kołodziejczyk).
- **w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zrealizowano w kwocie 13 476,43 zł, co stanowi 105,28% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 13 476,43 zł.
- **w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** zrealizowano w kwocie 138 410,49 zł, co stanowi 119,53% planu rocznego wynoszącego 115 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 131 722,86 zł (opłaty za pobyt w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy);
 - 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 6 687,63 zł.
- **w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** zrealizowano w kwocie 19 237,07 zł, co stanowi 10,61% planu rocznego wynoszącego 181 341,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 241,60 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 264,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 730,97 zł;
- **w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** zrealizowano w kwocie 75 102,94 zł, co stanowi 115,54% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 73 623,00 zł (odpłatność rodziców za wyżywienie wychowanków);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 479,94 zł.
- **w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zrealizowano w kwocie 178 265,07 zł, co stanowi 124,45% planu rocznego wynoszącego 143 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 152 478,49 zł (odpłatność rodziców za wyżywienie wychowanków);
 - 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 25 133,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 503,56 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 88,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,80 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2,27 zł.
- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2 094 168,58 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 1 985 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 928 500,00 zł (za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy i w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy);
 - 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 163 692,72 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 975,86 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 775 046,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 520 436,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 146,23%. Środki te:

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zrealizowano w kwocie 2 678 774,80 zł, co stanowi 139,56% planu rocznego wynoszącego 1 919 453,31 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 2 480 444,07 zł (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych);
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 119 920,00 zł (program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.);
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 42 953,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 641,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 816,53 zł.
- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zrealizowano w kwocie 2 841 661,50 zł, co stanowi 153,14% planu rocznego wynoszącego 1 855 593,20 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 2 786 831,09 zł (odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 668,20 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 20 771,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 364,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 782,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 243,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 001 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 087 309,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,88%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 087 309,43 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 3 001 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 087 309,43 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Świdnickiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 182 850,80 zł, tj. w 100,44% w stosunku do planu wynoszącego 32 041 355,95 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 Świdnickim.

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 z majątku	0,00	228 565,41	236 031,26	103,27%	0,73%
Dotacje i środki na inwestycje	25 374 502,00	31 812 790,54	31 890 519,54	100,24%	99,09%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	56 300,00	-	0,17%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 374 502,00	32 041 355,95	32 182 850,80	100,44%	100,00%

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 228 565,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 236 031,26 zł, co stanowi 103,27% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 135 750,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 100 281,26 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 812 790,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 890 519,54 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 22 606 768,35 zł;
- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 054 051,19 zł;
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 229 700,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 56 300,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 56 300,00 zł.

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Świdnickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

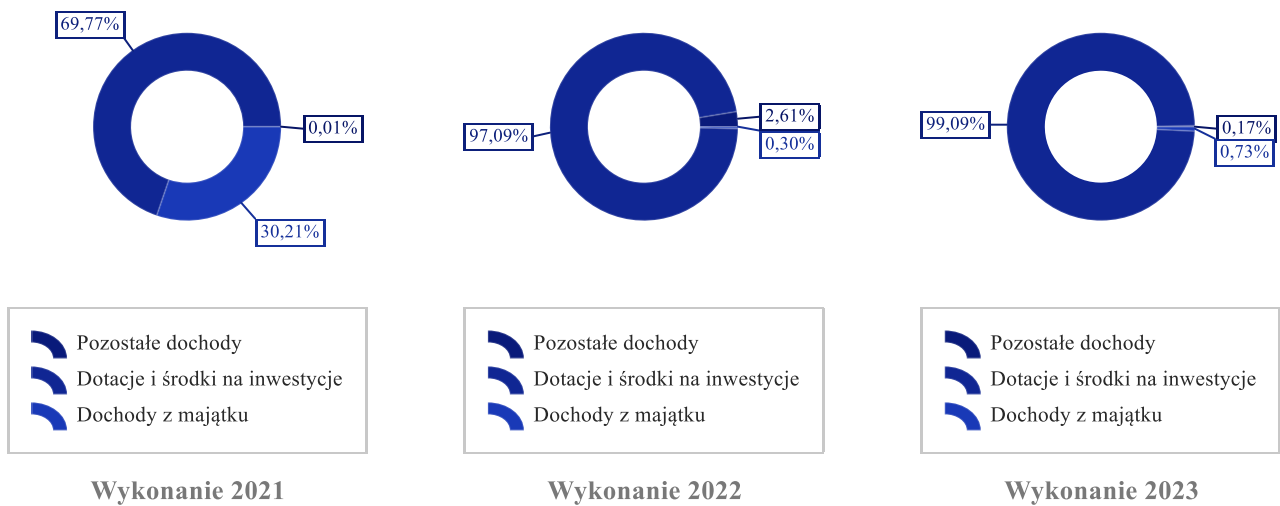
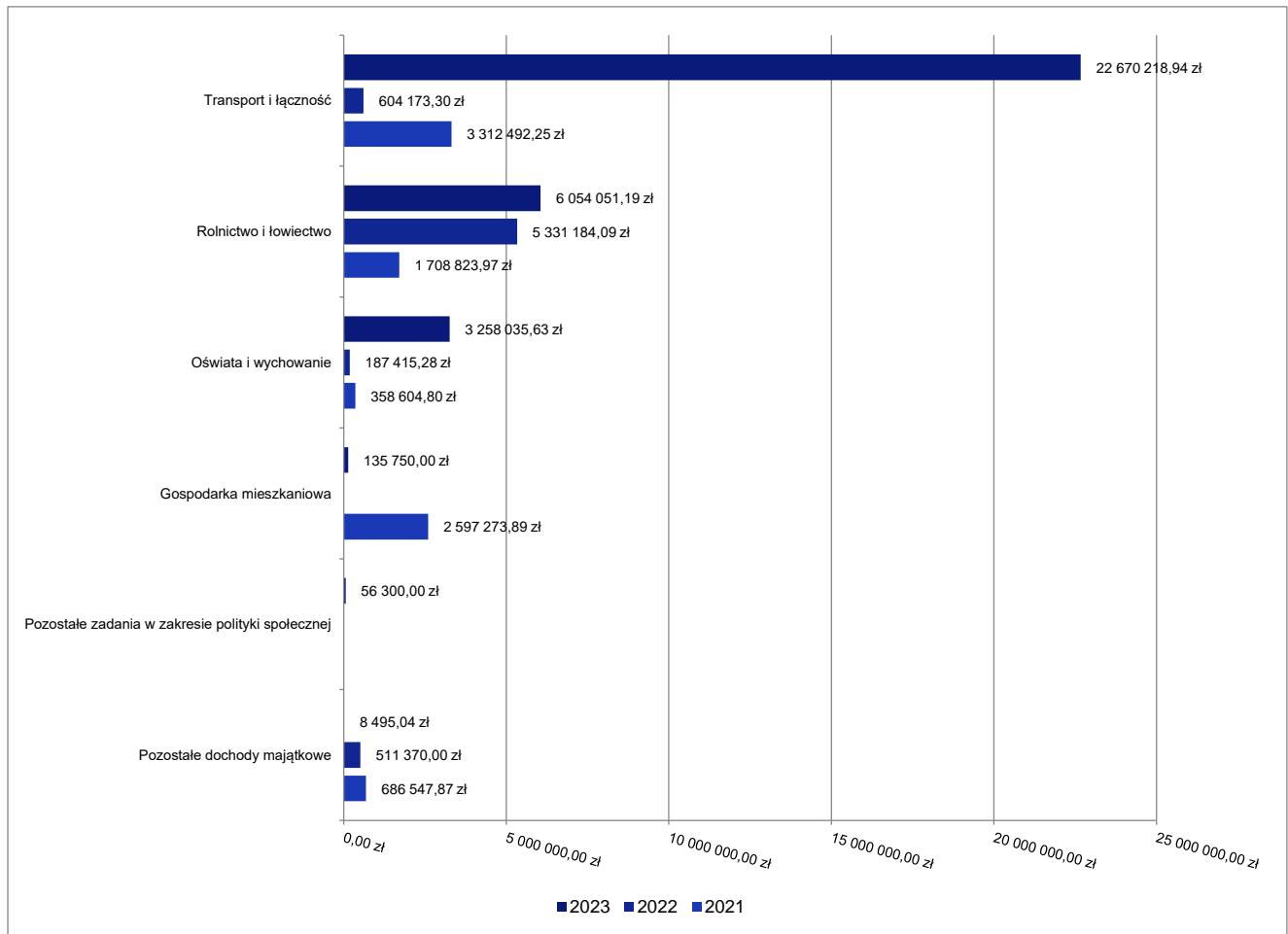


Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Świdnickim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 535 100,00	22 590 753,54	22 670 218,94	100,35%	70,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 609 702,00	6 054 052,00	6 054 051,19	100,00%	18,89%
801	Oświata i wychowanie	3 229 700,00	3 258 035,37	3 258 035,63	100,00%	10,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	135 750,00	135 750,00	100,00%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	56 300,00	-	0,18%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 730,00	-	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 765,04	2 765,04	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 374 502,00	32 041 355,95	32 182 850,80	100,44%	100,00%

Wykres 6: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Świdnickiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 054 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 054 051,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 6 054 051,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 054 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 054 051,19 zł na realizację operacji scalania gruntów na ternie gminy Świdnica i Strzegom.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 590 753,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 670 218,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,35%. Środki te:

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 22 670 218,94 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 22 590 753,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 535 100,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 669 923,94 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 401 744,41 zł w oparciu o umowy z gminami: Dobromierz, Świdnica i Strzegom na budowę chodników przy drogach powiatowych;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 63 450,59 zł (sprzedaż drewna uzyskanego przy korekcie i wycince uszkodzonych drzew).

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 135 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 135 750,00 zł (sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 4 lokali mieszkalnych przy ul. Kościelnej 28 w Świdnicy).

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zrealizowano w kwocie 5 730,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 730,00 zł (sprzedaż używanych telefonów komórkowych oraz uszkodzonego samochodu służbowego).

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 258 035,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 258 035,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 80115 Technika** zrealizowano w kwocie 21 948,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 948,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21 948,12 zł (złomowanie kotłów c.o.).
- **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zrealizowano w kwocie 3 229 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 229 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 229 700,00 zł.

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 6 387,51 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 6 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 387,51 zł (sprzedaż złomu).

2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 56 300,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 56 300,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 765,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 765,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 2 765,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 765,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 765,04 zł (sprzedaż złomu).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 247 193 708,11 zł, a ich realizacja wyniosła 95,94% planu wynoszącego 257 661 516,49 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Świdnickim.

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	184 958 753,00	215 169 375,32	211 257 329,45	98,18%	85,46%
Wydatki majątkowe	33 677 692,00	42 492 141,17	35 936 378,66	84,57%	14,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	218 636 445,00	257 661 516,49	247 193 708,11	95,94%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Powiatu Świdnickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Świdnickim 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	95 978 055,00	109 923 218,84	109 348 442,07	99,48%	44,24%
600	Transport i łączność	21 020 558,00	33 784 982,01	26 455 992,04	78,31%	10,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 408 779,00	22 085 019,66	21 560 489,47	97,62%	8,72%
750	Administracja publiczna	19 830 041,00	21 920 435,00	21 518 166,53	98,16%	8,70%
855	Rodzina	14 248 514,00	16 720 440,20	16 262 323,34	97,26%	6,58%
852	Pomoc społeczna	10 238 806,00	14 268 074,32	14 059 274,86	98,54%	5,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 719 012,00	12 494 366,00	12 378 537,85	99,07%	5,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 383 003,00	9 533 622,75	9 532 984,89	99,99%	3,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 738 813,00	6 613 032,00	6 610 630,63	99,96%	2,67%
710	Działalność usługowa	3 921 719,00	4 087 888,00	4 031 220,98	98,61%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	3 578 500,00	3 626 500,00	3 625 639,86	99,98%	1,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	392 519,38	99,12%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 867,00	379 621,00	379 516,41	99,97%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	418 000,00	422 013,87	337 194,41	79,90%	0,14%
926	Kultura fizyczna	345 000,00	345 000,00	313 552,29	90,88%	0,13%

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 %)
752	Obrona narodowa	113 600,00	130 999,84	130 999,84	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	116 484,50	83,20%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	77 582,38	96,98%	0,03%
020	Leśnictwo	94 400,00	94 400,00	52 156,38	55,25%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 639 778,00	605 903,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	218 636 445,00	257 661 516,49	247 193 708,11	95,94%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

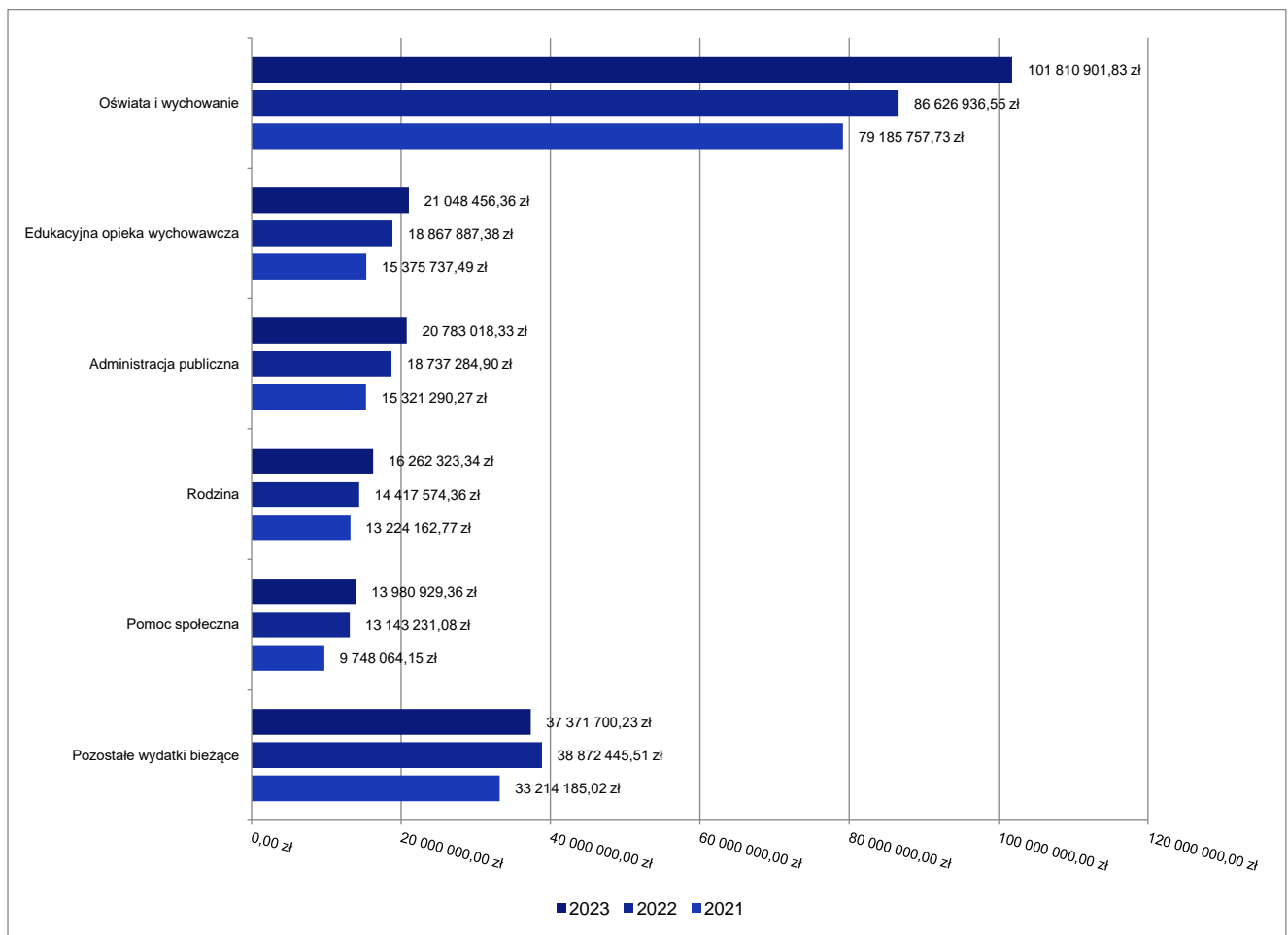
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 211 257 329,45 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 215 169 375,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Świdnickim 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	88 772 739,00	102 356 231,84	101 810 901,83	99,47%	48,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 908 779,00	21 572 519,66	21 048 456,36	97,57%	9,96%
750	Administracja publiczna	19 290 041,00	21 158 435,00	20 783 018,33	98,23%	9,84%
855	Rodzina	14 248 514,00	16 720 440,20	16 262 323,34	97,26%	7,70%
852	Pomoc społeczna	10 167 664,00	14 189 728,32	13 980 929,36	98,53%	6,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 619 012,00	12 394 366,00	12 278 537,85	99,07%	5,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 383 003,00	9 533 622,75	9 532 984,89	99,99%	4,51%
600	Transport i łączność	2 369 026,00	6 378 325,84	5 548 234,62	86,99%	2,63%
710	Działalność usługowa	3 921 719,00	4 076 288,00	4 019 717,98	98,61%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	3 578 500,00	3 626 500,00	3 625 639,86	99,98%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 129 111,00	558 980,00	556 579,44	99,57%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	392 519,38	99,12%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 867,00	379 621,00	379 516,41	99,97%	0,18%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	418 000,00	422 013,87	337 194,41	79,90%	0,16%
926	Kultura fizyczna	345 000,00	345 000,00	313 552,29	90,88%	0,15%
752	Obrona narodowa	113 600,00	130 999,84	130 999,84	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	116 484,50	83,20%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	77 582,38	96,98%	0,04%
020	Leśnictwo	94 400,00	94 400,00	52 156,38	55,25%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 639 778,00	605 903,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	184 958 753,00	215 169 375,32	211 257 329,45	98,18%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Świdnickiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według grup przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Świdnickim według grup wydatków

Grupa wydatków	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 jednostek budżetowych, z tego:	159 954 325,00	186 328 243,23	183 045 215,36	98,24%	86,65%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 033 672,00	144 402 082,06	143 625 890,84	99,46%	67,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 920 653,00	41 926 161,17	39 419 324,52	94,02%	18,66%
Dotacje na zadania bieżące	13 895 423,00	15 243 042,18	15 164 264,20	93,34%	7,18%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 715 426,00	7 506 243,36	7 286 748,37	97,08%	3,45%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	1 815 079,00	2 465 346,55	2 135 461,66	86,62%	1,00%
Wydatki na obsługę długu	3 578 500,00	3 626 500,00	3 625 639,86	99,98%	1,73%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	184 958 753,00	215 169 375,32	211 257 329,45	98,18%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 579,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 471 585,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52 509,00 zł dla pracowników realizujących zadania scaleniowe;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w kwocie 419 076,34 zł, w tym na „Scalanie gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek w gminie Strzegom – 340 789,84 zł, „Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie w gminie Jaworzyna Śląska” – 19 800,00 zł, Scalanie gruntów wsi Mokrzeszów w gminie Świdnica” – 58 486,50 zł.

- **w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wydatkowano kwotę 37 601,10 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 37 601,10 zł (zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy w ramach środków dotacji z Województwa Dolnośląskiego).
 - **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 47 393,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 156,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę 34 756,38 zł, co stanowi 45,14% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 756,38 zł, tj. wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
- **w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** wydatkowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 400,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa).

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 378 325,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 548 234,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 4 411 012,56 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 5 241 103,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 208 849,63 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3 202 162,93 zł:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 153 051,08 zł, z tego: „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2919D na odcinku Szymanów – Siodłkowice do drogi krajowej nr 34 – 304 579,81 zł (w tym 302 584,28 w ramach wydatków niewygasających), „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2881D na odcinku Przyłęgów – Łażany – 1 116 400,13 zł, drobne remonty dróg powiatowych – 257 658,18 zł (z tego: wykonanie poszerzenia drogi Czernica w ciągu drogi powiatowej nr 2794D, remont drogi powiatowej nr 2916D w m. Jugowa, remont chodnika i wykonanie wpustu ulicznego wraz z wpięciem do kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2924D w m. Borów; remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2883D Strzegom – Godzieszówek), remonty obiektów mostowych, przepustów i urządzeń kanalizacji deszczowej – 276 162,85 zł, montaż barier drogowych – 5 697,68, konserwacja sygnalizacji świetlnej – 7 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760 430,07 zł (m.in. paliwo, masa na gorąco, sól drogowa, piasek, części do samochodów i sprzętu drogowego, galanteria drogowa,

emulsja i grys do paczera, masa na zimno, znaki drogowe, farba do oznakowania poziomego;

- zakup usług pozostałych w kwocie 288 681,78 zł (m.in. zimowe utrzymanie dróg, transport soli i piasku, zmiatanie dróg, wycinka drzew z pasa drogowego, usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg, wykaszanie poboczy);
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 137 222,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 137 222,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 136 656,29 zł. Zwrot środków przekazanych przez samorządy na finansowanie roszczeń firmy STRABAG Sp. z o.o. dotyczących budowy drogi powiatowej nr 3396D zgodnie z zawartym porozumieniem;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 565,77 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w **rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 516,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 379 516,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 379 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 181 037,68 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 198 478,73 zł m.in.:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 111 230,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 25 850,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 631,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 852,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 253,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 283,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 980,28 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 102,11 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 076 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 019 717,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 2 996 602,76 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 3 053 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 174 719,45 zł wypłacone pracownikom Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 821 883,31 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 653 679,26 zł (modernizacja ewidencji gruntów i budynków EGIB wraz z harmonizacją danych baz BDOT500 i GESUT, nadzór, monitoring, inspekcja i kontrola wykonania modernizacji i harmonizacji baz danych, sporządzenie dokumentacji działek położonych w powiecie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 813,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 451,11 zł (wymiana opraw oświetleniowych w budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 974,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 206,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 758,84 zł (w tym: składka członkowska do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 12 099,84 zł);
- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** wydatkowano kwotę 1 023 115,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 023 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 876 042,44 zł wypłacone pracownikom Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Świdnicy;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 144 872,78 zł:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 629,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 376,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 045,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 353,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 589,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 864,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 206,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 808,45 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 158 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 783 018,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75019 Rady powiatów** wydatkowano kwotę 906 896,93 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 913 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 875 577,65 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 021,51 zł (z tego: zakup mebli do pomieszczenia socjalnego – 9 815,40 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 064,07 zł (m.in. usługa transmisji obrad i transkrypcji przebiegu sesji rady powiatu);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 233,70 zł;

- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** wydatkowano kwotę 18 022 676,13 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 18 309 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 261 449,46 zł pracowników Starostwa Powiatowego w Świdnicy (12 489 060,38 zł), Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego (1 351 189,72 zł) i Powiatowego Biura Geodezji i Katastru (421 199,36 zł);
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3 664 254,68 zł, m.in: usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, komputerów i akcesoriów komputerowych, mebli, urządzeń, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup prasy i publikacji, środków żywności, energii elektrycznej, usług remontowych w branży elektrycznej, prac remontowych w pomieszczeniach piwnicznych i biurowych, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, usunięcie krat okiennych, demontaż i montaż okien, opieka autorska nad oprogramowaniem, badanie i ocena sprawozdania finansowego, prowizje bankowe, zakup oprogramowania, administrowanie strony internetowej, refundacja kosztów dotyczących funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przeglądy techniczne budynków i instalacji, usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe pracowników, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT), koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 971,99 zł (refundacja zakupu okularów korygujących wadę wzroku, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i konserwację odzieży roboczej, inne wynikające z przepisów BHP);
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 93 275,14 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 914,70 zł (organizacja Koncertu Wiosna oraz Koncertu Orkiestry Sił Powietrznych USA, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz promujących wydarzenia powiatowe w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych – kalendarze, banery;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 550,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł (Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich w Krzyżowej);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 809,48 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 760 170,13 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 840 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 795,42 zł (za ocenę techniczną i oszacowanie wartości pojazdów usuniętych z drogi) oraz realizację zadań statutowych, tj.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 676 636,89 zł (m.in. druki komunikacyjne – 1 403 629,01 zł, usługi związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi – 75 916,54 zł, usługa transmisji danych dla Wydziału Komunikacji – 23 616,00 zł, utrzymanie strony rezerwacyjnej i powiadomień SMS – 12 604,73 zł, organizacja i współorganizacja konkursów, inicjatyw i projektów z partnerami powiatu – 149 520,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 507,19 zł (składka członkowska – Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000,00, Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej – 27 000,00 zł, ubezpieczenie pojazdów przejętych na rzecz powiatu – 3 507,19 zł);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 137,60 zł (opłata karna za brak ubezpieczenia pojazdu);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 904,47 zł (m.in. opłaty za dostarczenie korespondencji i ustalenie adresu);
- zakup usług remontowych w kwocie 5 842,50 zł (serwis sprzętowy);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 360,00 zł (opłaty sądowe dotyczące przepadku pojazdów);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 314,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 101,57 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 570,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 999,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 999,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano w **rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 103 953,82 zł i realizację zadań statutowych w kwocie 27 046,02 zł w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu – zadanie zlecone ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 394 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 278 537,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dotyczące premii dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
- w **rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 12 241 203,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 241 212,00 zł, z tego 12 196 472,95 z dotacji celowej z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 7 647 441,45 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 734 224,62 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 655 034,98 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 578 572,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 185 981,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 288,00 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 9 417,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 432,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 342,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 824,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 400,35 zł;

oraz realizację zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 497,90 zł;

- zakup energii w kwocie 230 394,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 171 283,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 452,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 048,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 013,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 934,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 590,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 076,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 318,81 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł i wypłatę świadczeń w kwocie 342 168,27 zł.
- **w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł na zadania ratownictwa wodnego i górskiego dla GOPR Grupa Sudecka;
 - **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 21 334,00 zł, co stanowi 15,55% planu rocznego wynoszącego 137 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 519,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono w **rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** i przeznaczono następująco na:

- dotacje celowe 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 192 060,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 144 144,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 036,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 950,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 913,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,34 zł

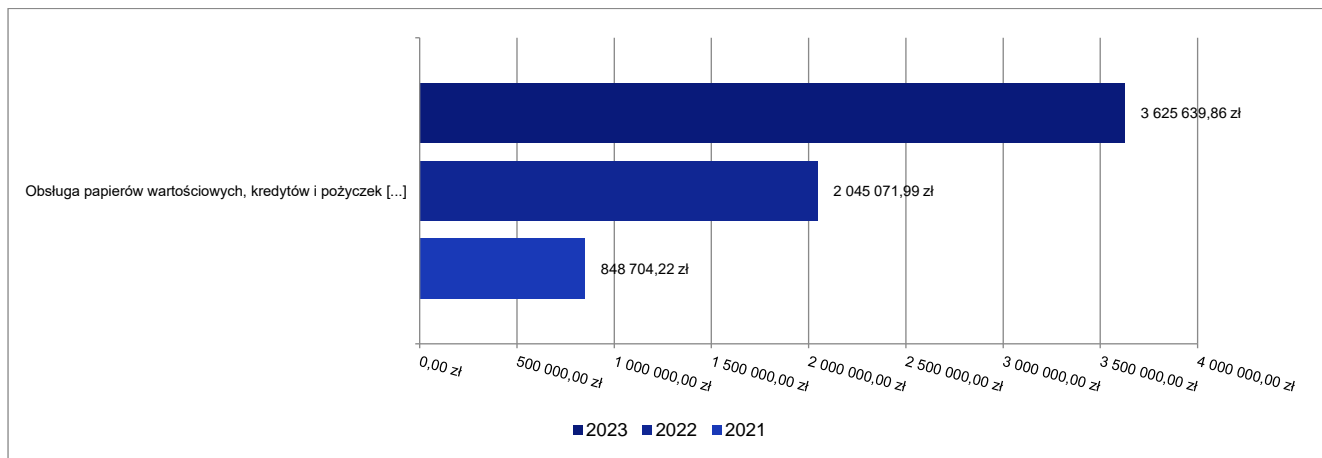
w celu świadczenia usług pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przez kancelarie adwokackie i radcowskie.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 626 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 625 639,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono w **rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 625 312,68 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 327,18 zł (odnowienie kodu LEI dla emitentów obligacji).

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w ramach działu w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wyniósł 605 903,00 zł. Środki te stanowią nierozdysponowany stan rezerw. Rozdysponowanie rezerw w roku 2023 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Zmiana	Stan na 31.12.2023
Rezerwa ogólna	260 000,00	237 392,00	22 608,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00	115 820,00	154 180,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia, odprawy i nagrody jubileuszowe	1 609 778,00	1 180 663,00	429 115,00
Rezerwa celowa na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych	500 000,00	500 000,00	0,00
Podsumowanie	2 639 778,00	2 033 875,00	605 136,00

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 356 231,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 810 901,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 79 522 729,98 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 13 102 280,64 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 620 007,74 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 013 190,87 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w kwocie 1 552 692,60 zł;

- w rozdziale **80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 14 337 170,26 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 14 374 953,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 874 980,29 zł. Wypłacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 216.682,00 zł oraz odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 173.615,00 zł. Wydatki w wysokości 145.316,17 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe tj. kształcenie uczniów z Ukrainy – uchodźców. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 31.439,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu i dotyczą: wynagrodzenia za obsługę informatyczną, wynagrodzenia IODO, koordynatora ds. dostępności, przeglądu technicznego budynku i placu zabaw w ZSS w Strzegomiu, wynagrodzenia IODO i za obsługę strony internetowej w ZSS w Świebodzicach. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 18.831,66 zł a na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 13.982,00 zł. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze opłacane są przez pracodawcę tj. MOW w Mrowinach i ZP w Bystrzycy Górnej;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 366 017,02 zł, w tym m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220.087,42zł. Wydatki dotyczą głównie zakupu: opału, arkuszy ocen i świadectw, materiałów biurowych, eksploatacyjnych, gospodarczych, remontowych, środków czystości, środków higienicznych, prenumeraty czasopism, wyposażenia internatu w MOW w Mrowinach, zakupu 2 laptopów, rolety i biurka w ZSS w Strzegomiu, urządzenia wielofunkcyjnego, krzesełek i stolików w ZSS w Świebodzicach. W ZSS w Strzegomiu ze środków w wysokości 3.520,00 zł pozyskanych z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie nowej sali terapeutycznej zakupiono szafkę szkolną taboret i krzesło. Ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 826,56 zł zakupiono regał na książki do biblioteki szkolnej w ZP w Bystrzycy Górnej.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki zrealizowane w wysokości 31.059,61 zł i dotyczą: opłaty prenumeraty czasopism w ZSS w Świdnicy, zakupu wyspy światłowodowej, komunikatorów QuickTalker, makatonu, testów psychologiczno-pedagogicznych w ZSS w Strzegomiu. Ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 8.173,44 zł i wkładu własnego w wysokości 2.250,00 zł zakupiono książki do bibliotek szkolnych w ZP w Bystrzycy Górnej – 2.923,44 zł, w ZSS w Świdnicy – 3.750,00 zł, w ZSS w Świebodzicach – 3.750,00 zł;
 - zakup energii – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 272.440,81 zł;
 - zakup usług remontowych – wykonanie wyniosło 27.453,17 zł i dotyczy: wymiany okna, parapetu, lamp oświetleniowych, modernizacji sieci elektrycznej, naprawy pieca c.o. w ZSS w Strzegomiu – 11.267,60 zł, naprawy wentylacji, oprav awaryjnych w ZSS w Świdnicy – 16.185,57 zł;
 - zakup usług pozostałych – wykonanie wydatków w kwocie 150.890,39 zł. Wydatki dotyczą między innymi: opłat RTV, opłat pocztowych i bankowych, usług kominiarskich, informatycznych, usług BHP, wywozu nieczystości, przeglądu gaśnic, instalacji gazowej, budynków, aktualizacji oprogramowania, obsługi strony internetowej, odnowy certyfikatów podpisów kwalifikowalnych oraz opłat za przygotowanie posiłków dla uczniów;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 163.669,88 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 172,95 zł – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego w MOW w Mrowinach i w ZP w Bystrzycy Górnej, świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP. Wypłacono także świadczenie na start w ZSS w Świdnicy.

- w **rozdziale 80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę 1 850 085,33 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 883 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 1 522 476,83 zł. Wypłacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 6.328,00 zł. Wydatki w wysokości 7.833,06 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe tj. kształcenie uczniów z Ukrainy.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 315 985,50 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 51.840,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, sprzętu do sprzątania. Ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 20.896,00 zł zakupiono: w ZSS w Świdnicy – sensoryczne łopatki, bryły geometryczne, magnetyczne szlaczki, malowanki, klocki drewniane, kanapy, w ZSS w Strzegomiu – pendrive, pufy, szafkę szkolną, zestaw mebli, biurko, monitor interaktywny;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 25.942,00 zł (w ZSS w Świdnicy – zakup testów psychologicznych, w ZSS w Strzegomiu – zakupu robotów mini BOT, ekranu interaktywnego, tablicy sucha ścieralnej);
 - zakup energii – wydatki w kwocie 42.883,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – wykonanie wydatków wynosi 53.051,00 zł. Wydatki dotyczą głównie opłat pocztowych, dzierżawy pojemników na śmieci, usług informatycznych i BHP, usług cateringowych dla dzieci, aktualizacji oprogramowania, opłat za przygotowanie posiłków dla uczniów;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 92.272,50 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dotyczące świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP w kwocie 11 623,00 zł.
- w **rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 318 932,29 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 320 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 286 111,29 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32 321,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych oraz zakupu stolików, szafek, kanapy, wieszaków w ZSS w Strzegomiu;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł. Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP;
- w **rozdziale 80115 Technika** wydatkowano kwotę 33 723 384,71 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 33 841 864,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26 662 930,27 zł. Wypłacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 440.659,00 zł oraz odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 272.040,00 zł. Wydatki w wysokości 406.860,02 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe tj. kształcenie uczniów z Ukrainy. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 99.828,00 zł, wykonanie dotyczy:

- zatrudnienia w okresie jesienno – zimowym pracownika do obsługi centralnego ogrzewania w ZS nr 1 w Świdnicy, w ZSE w Świdnicy, ZS w Żarowie i ZS w Strzegomiu,
- wynagrodzenia za przegląd techniczny budynku w ZSHT w Świdnicy,
- zatrudnienia szatniarki/sprzątaczkii oraz pracownika do obsługi BIP w ZSE w Świdnicy, zatrudnienia pracownika do obsługi boiska szkolnego w ZSM w Świdnicy,
- wynagrodzenia za obsługę BHP i koordynatora ds. dostępności, wynagrodzenia administratora systemów informatycznych w ZS w Strzegomiu,
- wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych w ZS nr 1 w Świdnicy, w ZSBE w Świdnicy, w ZSE w Świdnicy, w ZSM w Świdnicy, w ZS w Strzegomiu i w ZS w Żarowie;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 045 195,91 zł. Wydatki dotyczą:
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 475.885,33 zł tj. 100,00 % planu i dotyczą zakupu opału w ZSE w Świdnicy i w ZS w Żarowie. Zakupiono także materiały biurowe, gospodarcze i eksploatacyjne, materiały remontowe, BHP, środki czystości, arkusze ocen i świadectwa. Wydatki w tym paragrafie dotyczą także zakupu licencji i aktualizacji programów komputerowych oraz prenumeraty prasy. Zakupiono także w ZSHT w Świdnicy – urządzenie wielofunkcyjne, zawór do pieca c.o., w ZSBE – biurka, krzesła, szafy, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, w ZSE – rolety, stoliki uczniowskie, krzesła, szafy, biurka, fotele biurowe, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, gilosze, gaśnice, w ZSM - paliwo do samochodu służbowego i do samochodu nauki jazdy, klawiatury komputerowe, krzesła, blaty do stołów uczniowskich, monitory, pendrive, w ZS w Strzegomiu – tablice i meble szkolne, panele, czajniki, kontener na odpady, w ZS w Żarowie – meble, notebooki. Ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 13.524,53 zł zakupiono do bibliotek szkolnych w ZSHT w Świdnicy – komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, fotel – 6.079,63 zł, w ZS w Strzegomiu – regały na książki - 7.444,90 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki zrealizowane w wysokości 216.419,68 zł i dotyczą zakupu materiałów na egzaminy zawodowe i książek do biblioteki. Zakupiono także: zestawy komputerowe, projektor, wirtualne laboratoria przyrodnicze, kompas, multimedialny atlas świata w ZSBE w Świdnicy, tablice suchomagnetyczne, książki do biblioteki, piłki do siatkówki i koszykówki w ZSE w Świdnicy, kalkulatory, laptopy, geometryczne przybory tablicowe w ZSM w Świdnicy, części eksploatacyjne do komputerów, karty pamięci w ZS w Strzegomiu. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” zakupiono tablice interaktywne i projektory w ZS w Żarowie w kwocie 17.500,00 zł (wkład własny wyniósł 3.500,00 zł). Ze środków w wysokości 100.000,00 zł pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakupiono: laptopa, monitor interaktywny, ławki, krzesła na wyposażenie nowej pracowni językowo – informatycznej w ZS w Strzegomiu (15.000,00 zł), aparaty Canon, obiektywy Canon, lampy błyskowe, pierścienie do aparatu fotograficznego, akumulatory do aparatu fotograficznego, głowice do statywu, projektory, głośniki, laptopy na wyposażenie nowej pracowni fotograficznej i poligraficznej w ZSE w Świdnicy (35.000,00 zł), meble szkolne i tablice na wyposażenie nowych pracowni języka obcego i matematycznej w ZSBE w Świdnicy (20.000,00 zł), notebooka, głośniki, fotele, obrusy do nowej pracowni „jednostka mieszkalna w hotelu” oraz komputery i monitory do nowej pracowni informatycznej w ZSHT w Świdnicy (30.000,00 zł). Ze środków pozyskanych w ramach

- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono do bibliotek szkolnych książki, wyposażenie. Część środków przeznaczono na promocję czytelnictwa. Środki na ten cel wykorzystano w kwocie 51.475,47 zł. Wkład własny wyniósł 13.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymały: ZS nr 1 w Świdnicy, ZSHT w Świdnicy, ZSM w Świdnicy, ZS w Strzegomiu, ZS w Żarowie;
- zakup energii – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 971.059,44 zł;
 - zakup usług remontowych – wydatki wykonane w wysokości 414.089,35 zł i dotyczą: remontu korytarza na IV piętrze i malowanie pozostałych korytarzy w ZS nr 1 w Świdnicy – 143.695,91 zł, remontu pieca c.o. w ZSHT w Świdnicy – 3.690,00 zł, projektu technicznego przebudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego, montażu wykładziny i okien, naprawy instalacji oświetleniowej, remontu schodów w budynku B, konserwacji kserokopiarek w ZSBE w Świdnicy w Świdnicy – 31.945,84 zł, remontu dwóch sal lekcyjnych, wymiany opraw oświetleniowych, wymiany systemu detekcji gazu, kosztorysu i nadzoru nad remontem pomieszczenia na poddaszu, napraw i konserwacji sprzętu kopiującego i projektora w ZSE w Świdnicy – 179.353,41 zł, napraw systemu alarmowego, sprzętu i urządzeń, wymiany oprawy oświetleniowej ulicznej w ZSM w Świdnicy – 4.000,00 zł, remontu sali lekcyjnej, montażu drzwi, naprawy systemu monitoringu, drobne naprawy w ZS w Strzegomiu – 34.377,04 zł, wymiany okien w gabinecie psychologa, instalacji monitoringu, konserwacji kserokopiarki w ZS w Żarowie – 17.027,15 zł;
 - zakup usług pozostałych – wykonanie wydatków wynosi 449.624,82 zł. Taki poziom wydatków związany jest głównie: z opłatami pocztowymi, bankowymi i RTV, za odprowadzanie ścieków, z zakupem licencji i aktualizacją programów komputerowych, usługami kominiarskimi, informatycznymi, transportowymi, przeglądem gaśnic, kotłowni, instalacji gazowej, elektrycznej, przeglądem technicznym budynków, reklamą szkoły, odnowieniem certyfikatów a także: w ZSM w Świdnicy - z usługami inspektora ochrony danych osobowych, z odnowieniem licencji ośrodka kształcenia kierowców, przeglądem samochodu, opłatami za dzierżawę urządzenia do wody, nadzorem nad węzłem c.o., w ZSE w Świdnicy - z zakupem usługi sprzątnięcia budynków i hali sportowej, w ZS w Strzegomiu – ochroną mienia, w ZS w Żarowie - opłatami za emisję zanieczyszczeń, zwrotem kosztów dojazdu uczniów, zakupem i montażem siatki na okna, wykonaniem przyłącza do sieci elektrycznej.
 - różne opłaty i składki – wykonanie wynosi 61.295,10 zł i dotyczy całorocznych ubezpieczeń mienia i sprzętu;
 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie wynosi 90.424,97 zł i dotyczy opłat za odpady komunalne oraz opłat za zanieczyszczanie środowiska;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 416.030,05 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe tj. kształcenie uczniów z Ukrainy;
- na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 510,76 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Wydatki w tej grupie związane są głównie z wypłatą świadczeń rzeczowych BHP, wypłatami ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP oraz z dopłatami do okularów korekcyjnych;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 576 983,12 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – wydatki wykonano w wysokości 2.480.327,12 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 656,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej – zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Staże zagraniczne – czyli trening czyni mistrza”, który miał być realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy.

- w **rozdziale 80116 Szkoły policealne** wydatkowano kwotę 1 461 833,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 461 833,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 461 833,77 zł (Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Świdnicy).
- w **rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** wydatkowano kwotę 5 370 454,10 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 5 425 689,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 166 451,64 zł. Wypłacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 52.188,00 zł oraz odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 12.683,00 zł. Wydatki w wysokości 157.093,18 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 7.626,00 zł - wykonanie wynika z zatrudnienia pracownika do obsługi centralnego ogrzewania, inspektora ochrony danych osobowych, koordynatora ds. dostępności, wynagrodzenia za obsługę BHP i wynagrodzenia administratora systemów informatycznych w ZS w Strzegomiu;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 541 149,67 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia –82 890,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu opału w ZS w Żarowie. Zakupiono także materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, eksploatacyjne i BHP, środki czystości, druki szkolne. W ZSBE w Świdnicy zakupiono rolety i stojaki na rowery, w ZSM w Świdnicy zakupiono paliwo, w ZS w Strzegomiu zakupiono ławki szkolne, krzesła, bojler, krzesła biurowe;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.200,00 zł i dotyczą: zakupu zestawów komputerowych i mikroskopów w ZSBE w Świdnicy, zakupu laptopów i materiałów elektrycznych w ZSM w Świdnicy, zakupu materiałów na egzaminy zawodowe oraz lektur w ZS w Strzegomiu;
 - zakup energii – 96.703,00 zł;
 - zakup usług remontowych – 35.892,00 zł i dotyczą: naprawy pieca c.o. , wymiany rur kanalizacyjnych w pracowni gastronomicznej w ZS nr 1 w Świdnicy – 29.892,00 zł, wykonania ścianki działowej przy sali na holu, naprawy urządzeń i szyby w samochodzie do nauki jazdy w ZSM w Świdnicy – 5.000,00 zł, drobnych napraw w ZS w Strzegomiu – 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 36.950,00 zł. Taki poziom wydatków związany jest głównie: z opłatami pocztowymi, bankowymi i RTV, za odprowadzanie ścieków, przeglądami gaśnic, instalacji gazowej, przeglądami technicznymi budynków, usługami kominiarskimi, z zakupem licencji i aktualizacją programów komputerowych, opłatami za ochronę mienia, z zapłatą za dwa turnusy doształcania teoretycznego młodocianych pracowników z ZS nr 1 w Świdnicy, opłat za dzierżawę urządzenia do wody w ZS w Świdnicy;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 133.466,92 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 661 342,79 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 641 680,79 zł (Branżowa Szkoła I stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy);
 - dotacje celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 762,00 zł(Branżowa Szkoła I stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 900,00 zł dotyczy finansowania, na podstawie umowy zawartej z Miastem Zielona Góra, kosztów związanych z kształceniem uczniów klasy wielozawodowej z ZS w Strzegomiu i z ZS nr 1 w Świdnicy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 510,00 zł;

- w **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** wydatkowano kwotę 26 810 669,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 26 857 746,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 312 228,59 zł. Wypłacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 300.480,00 zł i odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 71.898 zł. Wydatki w wysokości 364.464,52 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe tj. kształcenie uczniów z Ukrainy. Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki wyniosły 41.068,03 zł i dotyczą wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych oraz wynagrodzeń pracowników obsługujących salę widowiskową i pomieszczenia szkolne podczas wynajmów w I LO w Świdnicy, wynagrodzenia za strojenie pianin i koordynatora ds. dostępności w III LO w Świdnicy, wynagrodzeń za obsługę, naprawę i konserwację komputerów, przegląd sprawności urządzeń oraz nadzór nad bezpieczeństwem sieci i strony internetowej w ZSO w Świebodzicach, wynagrodzenia inspektora nadzoru w ZSO w Strzegomiu, wynagrodzeń za obsługę BHP w ZSO w Świdnicy, III LO w Świdnicy, w ZSO w Strzegomiu;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 405 201,69 zł (w tym 14 760,00 stanowią wydatki niewygasające), z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253.590,82 zł (tj. zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych, remontowych i gospodarczych, środków czystości, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, organizacji dni otwartych w szkołach oraz zakupu urządzenia do transmisji danych na salę widowiskową w I LO w Świdnicy, zakupu drukarki, routera bezprzewodowego, zestawu komputerowego, telefonów, oczyszczacza powietrza, niszczarki, suszarki do rąk do toalet uczniowskich w ZSO w Świdnicy, zakupu wykładziny w ZSO w Świebodzicach, zakupu pojemników z gazem na strzelnicę, koszy do segregacji odpadów, kart wejściowych w ZSO w Strzegomiu. Ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 20.303,52 zł zakupiono do bibliotek szkolnych: w I LO w Świdnicy – laptopa, sofę, fotele, stół, lampy naboładowe, – 6.951,61 zł, w ZSO w Świebodzicach – regały - 7.300,00 zł, w ZSO w Strzegomiu – laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, czytnik kodów kreskowych – 6.051,91 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 63.577,13 zł (dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz zakupu tablicy w I LO w Świdnicy, zakupu sprzętu sportowego i prenumeraty prasy w ZSO w Świdnicy, zakupu lektur do biblioteki w ZSO w Świebodzicach, sprzętu sportowego i odczynników w ZSO w Strzegomiu. Ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono do bibliotek szkolnych książki, wyposażenie. Część środków przeznaczono na promocję czytelnictwa. Środki na ten cel wykorzystano w kwocie 54.696,48 zł. Wkład własny wyniósł 15.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymały: I LO w Świdnicy, ZSO w Świdnicy, III LO w Świdnicy, ZSO w Strzegomiu, ZSO w Świebodzicach;
 - zakup energii – 1.370.864,26 zł;
 - zakup usług remontowych – wykonanie wyniosło 84.160,13 zł i dotyczy naprawy pieca c.o. ZS nr 1 Świdnicy, remontu toalet przy szatni Sali widowiskowej, naprawy instalacji hydraulicznej i konserwacji kserokopiarek w I LO, remontu ceglanego słupa w zabytkowym ogrodzeniu oraz konserwacji sprzętu i budynku w ZSO w Świdnicy, wymiany pokrywy studni kanalizacji deszczowej, wymiany zaworu głównego i zaworu bezpieczeństwa przy piecu c.o., naprawy rury i wymiany podgrzewacza, naprawy kserokopiarek w III LO, remontu biblioteki i czytelnicy w ZSO w Świebodzicach oraz

- naprawy kserokopiarki, pieca c.o., dachu, gaśnic i instalacji elektrycznej w ZSO Strzegom;
- zakup usług pozostałych – wykonanie wydatków wynosi 474.556,21 zł. Taki poziom wydatków związany jest głównie z: opłatami pocztowymi, bankowymi i RTV, za odprowadzanie ścieków, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, dzierżawą pojemników na śmieci, przeglądami kominiarskimi, przeglądami kotłowni, gaśnic, usługami transportowymi, informatycznymi, wywozem nieczystości, przeglądem technicznym budynków szkolnych, z dozorem pracowni komputerowych i systemu ochrony szkoły, aktualizacją i licencjami programów informatycznych, reklamą szkoły. Wydatki dotyczą także nadzoru inwestorskiego, dorabiania kluczy, naprawy monitoringu, przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia mocy umownej energii elektrycznej, odgrzybiania ścian w toaletach w I LO w Świdnicy, montażu rolet w auli, naprawy dmuchawy, opłaty przyłączeniowej w ZSO w Świdnicy, wykonania barierek, przycinki drzew i przeglądu systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w III LO w Świdnicy, sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montażu wykładziny, naprawy oświetlenia na sali gimnastycznej, naprawa awarii kanalizacji sanitarnej w ZSO w Świebodzicach, wykonania inwentaryzacji ornitologicznej, audytu energetycznego, opłat za monitoring w ZSO w Strzegomiu;
 - różne opłaty i składki – 61.093,21 zł (dotyczy całorocznych ubezpieczeń mienia i sprzętu);
 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 71.056,37 zł (dotyczy opłat za odpady komunalne oraz opłat za zanieczyszczanie środowiska);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Wydatki w wysokości 182.352,47 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 070 612,79 zł, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 981 300,79 zł oraz dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 312,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 626,43 zł. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń związane są głównie z wypłatami ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP, ze świadczeniami rzeczowymi BHP oraz z dopłatami do okularów korekcyjnych. Wypłacono także świadczenie na start w ZSO w Strzegomiu.
- w **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** wydatkowano kwotę 5 512 542,83 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 5 573 867,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 4 758 486,86 zł. Wypłacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 86.135,00 zł. i odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 37.185,00 zł. Wydatki w wysokości 33.419,14 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe tj. kształcenie uczniów z Ukrainy. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 20.232,03 zł i dotyczą wynagrodzenia pracownika opiekującego się uczniami podczas jazdy autobusem szkolnym, wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych oraz pracownika obsługi w ZSS w Świdnicy. Wydatki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 5.247,81 zł stanowi 100,00% wykonania planu. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze opłacane są przez pracodawcę tj. MOW w Mrowinach;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 79.536,67 zł i dotyczą zakupu druków szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, gospodarczych, eksploatacyjnych i prenumeraty prasy. Wydatki dotyczą także zakupu wykładziny w ZSS w Świdnicy, radiomagnetofonu w ZSS w Świebodzicach oraz opału w MOW w Mrowinach;
 - zakup energii – wydatki zrealizowane zostały w 100,00 % i osiągnęły poziom 179.625,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 298.037,40 zł i dotyczy sprzątnięcia szkoły i dowozu uczniów do ZSS w Świdnicy, opłat pocztowych, bankowych, usług kominiarskich, informatycznych, BHP, przeglądu gaśnic, budynków i instalacji gazowej, aktualizacji i licencji programów informatycznych, wywozu nieczystości,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 30.455,60 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe tj. kształcenie uczniów z Ukrainy – uchodźców;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 422,56 zł (wydatki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego w MOW w Mrowinach, świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP);
- **w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** wydatkowano kwotę 5 002 044,56 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 5 030 343,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 412 856,81 zł. Wypłacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 55.859,00 zł i odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 21.403,00 zł. Wydatki w wysokości 3.771,62 zł sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe tj. kształcenie uczniów z Ukrainy – uchodźców;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 583 725,64 zł, w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43.221,00 zł (dotyczą wpłat za okres bieżący w związku z działalnością CKZ w Świdnicy), zakup energii – 296.429,98 zł, zakup usług pozostałych –83.663,82 zł - taki poziom wydatków związany jest z: opłatami pocztowymi, bankowymi, za odprowadzanie ścieków, ochroną mienia i dozór, usługami radcy prawnego, inspektora ochrony danych osobowych i koordynatora ds. dostępności, przeglądem centrali telefonicznej, licencjami i aktualizacją programów komputerowych;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 462,11 zł - wydatki związane są głównie ze świadczeniami rzeczowymi BHP, wypłatą ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP oraz z dopłatami do okularów korekcyjnych.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 291 174,02 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 331 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 153 128,78 zł (organizacja szkoleń rad pedagogicznych oraz udział pracowników szkół w szkoleniach kursach i seminariach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 517,00 zł (dopłaty do doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 128,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł.

- w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 64 232,48 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 67 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 232,48 zł w celu doposażenia i poprawy standardu stołówki szkolnej w ZP w Bystrzycy Górnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie wyniosło 51.385,98 zł, a wkład własny 12.846,50 zł.
 - w **rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** wydatkowano kwotę 44 291,43 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 44 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 43 719,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 572,00 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 2 577 586,31 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 579 609,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 753 835,04 zł w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ponadpodstawowych;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 19 516,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, usług informatycznych oraz delegacji nauczycieli na nauczanie indywidualne w ZS nr 1 w Świdnicy, zakupu opału w ZS w Żarowie;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 804 235,27 zł. Dotację przekazano dla:
 - Technikum Ortopedycznego w Świdnicy- 53.951,22 zł,
 - Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy – 75.206,48 zł,
 - Branżowej Szkoły I Stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy – 219.747,34 zł
 - Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja w Świdnicy - 455.330,23 zł.
 - w **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 55 410,63 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 55 598,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 582,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 292,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 535,83 zł.
- Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapewnienia uczniom szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki w tym rozdziale finansowane są zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dotacji celowej.
- w **rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 391 089,61 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 4 506 782,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 728 652,93 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzeń związanych z zatrudnianiem pracowników zwolnionych od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej w ZSE w Świdnicy i w ZSBE w Świdnicy,
- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci w wieku od 0 lat do podjęcia nauki w szkole tj. konsultacji lekarskich, logopedycznych, fizykoterapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych, zajęć EEG Biofeedback zajęć z dogoterapii, sfinansowanych z dotacji Ministra Edukacji Narodowej w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”,
- składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- wypłaty nagród Starosty,
- wypłaty wynagrodzeń za obsługę środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 650 145,67 zł. Wydatki dotyczą:
 - kosztów utrzymania dwóch pokoi w internacie ZSM, które w razie potrzeby będą przeznaczone dla uczennic w ciąży. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z założeniami rządowego programu „Za życiem” (800,00 zł),
 - zakup usług pozostałych – 797.974,59 zł i dotyczy: partycypacji w kosztach obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej, zakupu abonamentu publikacji „Prawo Oświatowe on line”, abonamentu na udostępnienie systemu informatycznego VULCAN dotyczącego naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych, zakupu aplikacji Sigma w części organizacyjnej (z Arkuszem i Arkuszem Optivum), zakupu aplikacji Sigma w części planowania i realizacji budżetu, zakupu biletów do kina dla uczniów III LO w Świdnicy oraz wkładu własnego do projektu „Szkolny Klub Sportowy” na podstawie umowy o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu dotyczącej realizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych w szkołach Powiatu Świdnickiego. Z dotacji Ministra Edukacji Narodowej w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem” sfinansowano usługi prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci w wieku od 0 lat do podjęcia nauki w szkole tj. konsultacji lekarskich, logopedycznych, fizjoterapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych, zajęć EEG Biofeedback, zajęć z dogoterapii i zooterapii, (576.985,00 zł) . W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowanego ze środków budżetu państwa na organizację wycieczek szkolnych umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki wydatkowano środki w wysokości 114.427,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 73.199,00 zł, a wkład własny: 41.228,00 zł. Wycieczki zorganizowano w ZS w Żarowie, ZSS w Świdnicy, w ZSS w Strzegomiu, w II LO w Świdnicy oraz w ZSBE w Świdnicy.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w kwocie 796.983,50 zł stanowiące 100,00% realizacji planu dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 40.574,00 zł (dotyczy szkoleń prowadzonych przez firmę VULCAN dla pracowników obsługujących system informatyczny dotyczący naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych, dla głównych księgowych obsługujących program Sigma w

części planowania i realizacji budżetu. Wydatki dotyczą także szkolenia nauczycieli z podstaw języka Python, C++, SQL – w ramach projektu Liga Niezwykłych Umysłów w ramach umowy z firmą Soft Power sp. z o.o. we Wrocławiu.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 18 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł i.

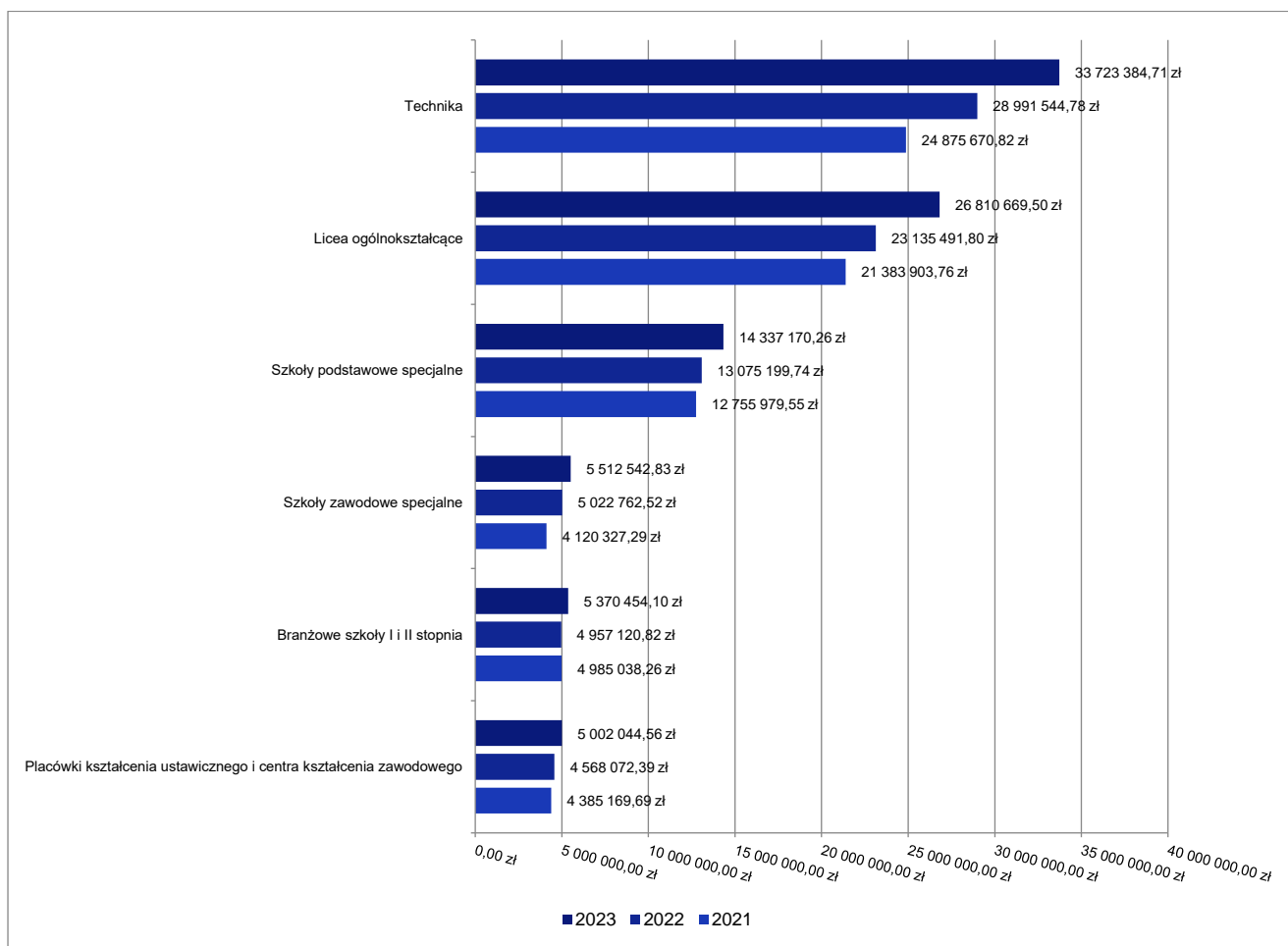
Dotacje dotyczą nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej i została;

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 829 363,06 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 678 003,06 zł przeznaczone zostały na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wydatki w wysokości 151.360,00 zł przeznaczone zostały na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w kwocie 1 137 927,95 zł. Dotyczą realizacji następujących projektów:
- **Projekt „Plus dla kształcenia zawodowego”** - dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Powiatem Kłodzkim. Planowane wydatki wynoszące 100.150,89 zł wykonano w wysokości 97.746,07 zł co stanowi 97,60 % planu. Są to wydatki które dotyczą wynagrodzeń nauczycieli za doradztwo edukacyjno - zawodowe, zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, a także wynagrodzenie koordynatora i za obsługę księgową projektu.
- **Projekt „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 6”** - realizowany przez ZSE w Świdnicy w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 265.728,05 zł zrealizowano w wysokości 263.098,81 zł co stanowi 99,01% planu. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia koordynatora projektu i za obsługę księgową projektu, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na konferencję podsumowującą projekt, zakup szafy, tonerów, papieru oraz materiałów biurowych, koszty pobytu uczniów i opiekuna na praktykach w Portugalii i we Włoszech, przygotowania językowe i międzykulturowe uczniów, administrowanie i nadzór nad projektem, wyjazdu nauczycieli na staż i obserwację pracy do Włoch, Czech i Hiszpanii oraz ubezpieczenia uczniów, opiekunów i nauczycieli podczas wyjazdów.
- **Projekt „Nowoczesny Mechanik – praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych 7”** - realizowany przez ZSM w Świdnicy w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 98.061,18 zł wykonano w wysokości 98.061,18 zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki przedstawiają się następująco: koordynowanie projektem i za obsługę księgową projektu, zakup tonera i papieru, koszty szkoleń i pobytu uczestników projektu oraz wsparcie procesów zarządzania rekrutacji i administracji dla projektu.
- **Projekt „Nowoczesny Mechanik – praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych 8”** - realizowany przez ZSM w Świdnicy w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 238.544,83 zł wykonano w wysokości 167.511,08 zł co stanowi 70,22% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco: koszty podróży i pobytu uczestników projektu oraz przygotowania językowego i międzykulturowego uczniów, koszty dojazdu na lotnisko i ubezpieczenia uczniów i opiekunów podczas praktyk zagranicznych.

- **Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”** współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane wydatki w kwocie 67.819,58 zł wykonano w wysokości 67.799,59 zł co stanowi 100,00% planu i przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli za realizację zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęć konsultacyjno - przygotowawczych oraz za przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych. Wydatki dotyczą także wynagrodzeń dla koordynatorów projektu w szkołach oraz pracowników rozliczających projekt oraz zakup surowców i materiałów na próbne egzaminy zawodowe. Zrealizowane wydatki w wysokości 20.356,00 zł stanowią wkład własny Powiatu.
- **Projekt „Na prostej drodze do Europy”** realizowany przez ZS w Strzegomiu w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 230.298,53 zł zrealizowano w wysokości 213.510,97 zł co stanowi 92,71% planu. Wydatki przedstawiają się następująco: wykonanie w wysokości 453,19 zł dotyczy zakupu materiałów dla uczniów na zajęcia kulturoznawcze i językowe oraz materiałów promocyjnych na wizytę monitorującą, wykonanie w wysokości 213.057,78 zł dotyczy zakupu biletów lotniczych, opłaty za udział uczniów w stażach zagranicznych.
- **Projekt „Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2030 – ich znaczenie i realizacja w krajach europejskich”** realizowany przez III LO w Świdnicy w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 35.366,84 zł zrealizowano w wysokości 35.366,84 zł co stanowi 100,00% planu. Wykonanie dotyczy wynagrodzenia koordynatora projektu i za obsługę księgową projektu, zakupu artykułów spożywczych, kubków, przejazdu oraz zakwaterowania uczestników projektu, usługi cateringowej, transportowej, usług przewodnika.
- **Projekt „Successful Schools with STEM”** realizowany przez ZSO w Strzegomiu w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 201.396,00 zł zrealizowano w wysokości 194.833,41 zł co stanowi 96,74% planu. Wydatki przeznaczono na dotacje przekazane partnerom projektu, wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz za obsługę księgową, pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia i kieszonkowego dla uczestników wyjazdu.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 013,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 194,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 50 977,00 zł, co stanowi 50,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy” oraz wykonanie „Poradnika Żywienia w Osteoporozie” oraz na nakręcenie i emisję reportażu na temat w/w Programu:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 42 300,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 677,00 zł.
- w **rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** wydatkowano kwotę 1 013,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 013,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych należnych za 2022 rok w części nieopłaconej do dnia 31.12.2022 r.
- w **rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 285 203,54 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł dotyczące wykonania, przygotowanie i obsługę inspicjencką oraz realizację występów artystycznych i koncertowych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 243 203,54 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych w kwocie 217 645,28 zł, w tym na: organizację briefingu dotyczącego zainicjowania programu „Senior na start”, nakręcenie i emisję programu informacyjno – publicystycznego „Senior na start” w ramach działalności koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, współorganizację „Turnieju Gry w Piłkarzyki”, przeprowadzenie warsztatów „Zrozumieć seniora” oraz konsultacji psychologicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego, usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu, organizację XVI Targów Zdrowej Żywności, opłacenie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu w zakładzie opiekuńczo - leczniczym na terenie powiatu kłodzkiego i wrocławskiego;
- dotacje na zadania bieżące - 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 30 000,00 zł – na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 189 728,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 980 929,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 6 670 582,19 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 6 708 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacje na zadania bieżące - 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 893 494,04 zł - prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – dotację przekazano dla Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincji Polskiej;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 766 913,99 zł z przeznaczeniem dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, z tego kwota 314 187,25 zł została sfinansowana z dotacji na dofinansowanie dodatków specjalnych lub nagród;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1 004 026,45 zł, w tym:
 - zakup środków żywności w kwocie 354 504,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 020,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 567,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 810,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 738,66 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 18 033,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 274,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 367,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 239,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 743,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 537,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89,58 zł.

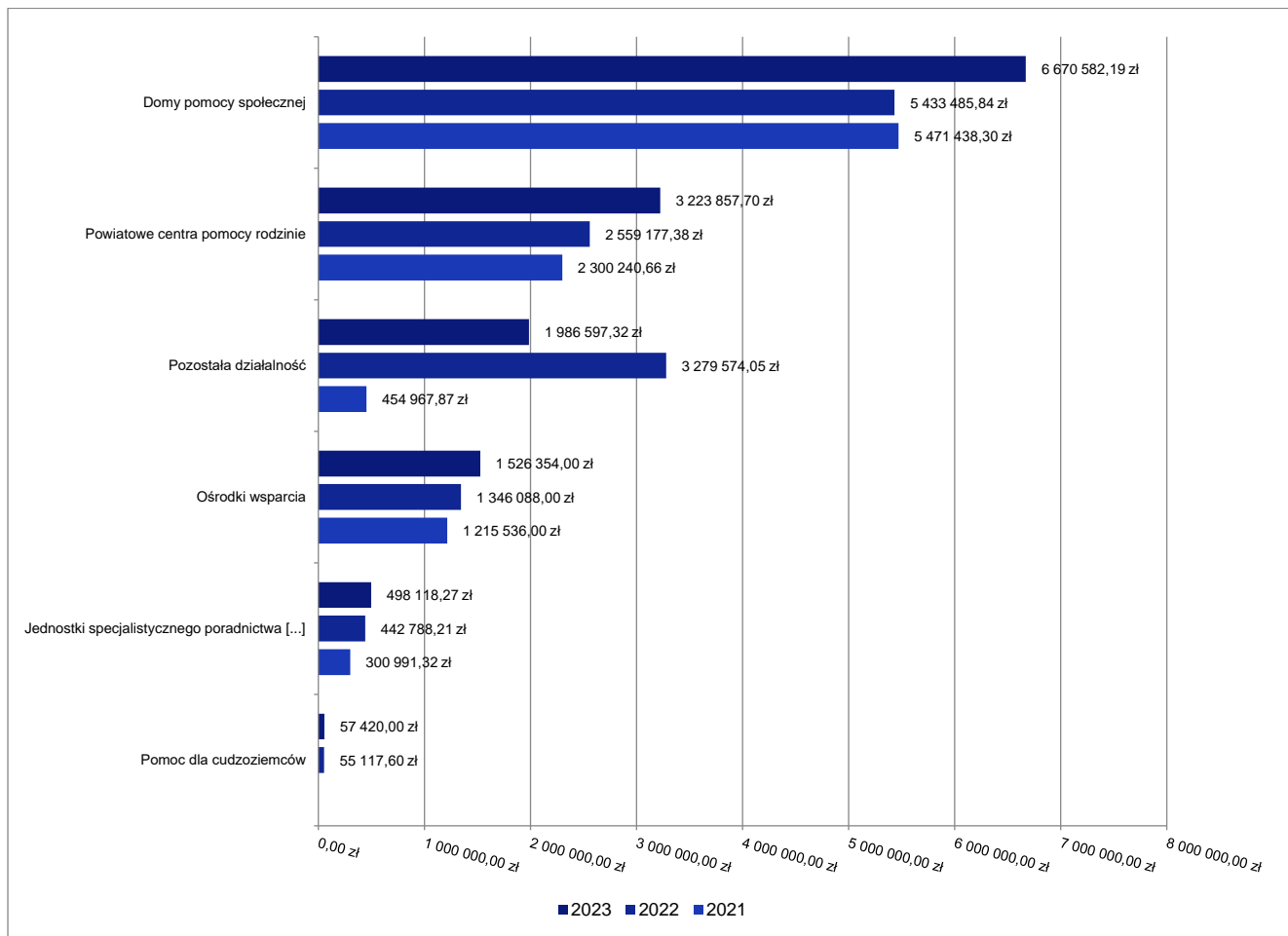
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 147,71 zł, tj. zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.
- w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 1 526 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 526 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje na zadania bieżące - 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 1 526 354,00 zł na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdnicy.
 - w **rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 17 999,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,88 zł

na realizacją działań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym rodziców krzywdzących dzieci. Zajęcia odbywały się w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

- w **rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** wydatkowano kwotę 3 223 857,70 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 3 317 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 618 245,66 zł dotyczące pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 603 642,04 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 988,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 726,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 470,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 379,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 739,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 568,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 752,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 461,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 087,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 140,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 049,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 324,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 697,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 665,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 591,41 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) w kwocie 1 970,00 zł.
 - w **rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 498 118,27 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 565 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 278 633,57 zł zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy PCPR;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 219 319,70 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 989,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 193,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 663,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 134,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 557,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 025,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 881,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,80 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) w kwocie 165,00 zł.
- w **rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 57 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 57 420,00 zł (wypłata świadczeń dla uchodźców).
- w **rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 986 597,32 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 997 022,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 932 282,32 zł (zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, pokrycie kosztów prowadzenia rejestru dzieci, które przebywały na terytorium powiatu, objętych pieczą zastępczą, a pochodzących z Ukrainy, koszty tłumaczeń z języka ukraińskiego);
- dotacje na zadania bieżące - 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 54 240,00 zł (prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,00 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 533 622,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 532 984,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano kwotę 360 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 508,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, Świdnicy i Strzegomiu. Środki stanowią 10 % kosztów działalności WTZ i pochodzą z budżetu powiatu.
- w rozdziale 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 1 414 153,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 414 164,00 zł. Wydatki w kwocie 1 184 957,05 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, natomiast ze środków własnych powiatu w kwocie 229 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 904 750,15 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 507 767,90 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 856,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 653,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 304,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 370,50 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 957,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 709,32 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 563,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 430,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 162,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) w kwocie 1 635,00 zł.
- w **rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** wydatkowano kwotę 7 570 812,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 571 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 136 940,44 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 423 529,64 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 005,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 693,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 392,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 727,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 788,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 896,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 763,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 373,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 308,54 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) w kwocie 10 342,01 zł, tj. refundacja kosztów zakupu okularów korygujących, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup fartuchów roboczych i wody mineralnej dla pracowników.
- w **rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** wydatkowano kwotę 51 085,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 085,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 085,39 zł.
- w **rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 136 426,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 426,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 259,00 zł dla posiadaczy Karty Polaka na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie na terytorium RP;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 440,70 zł (orzekanie o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł obsługujących wypłaty świadczeń dla posiadaczy karty Polaka;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,66 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 572 519,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 048 456,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

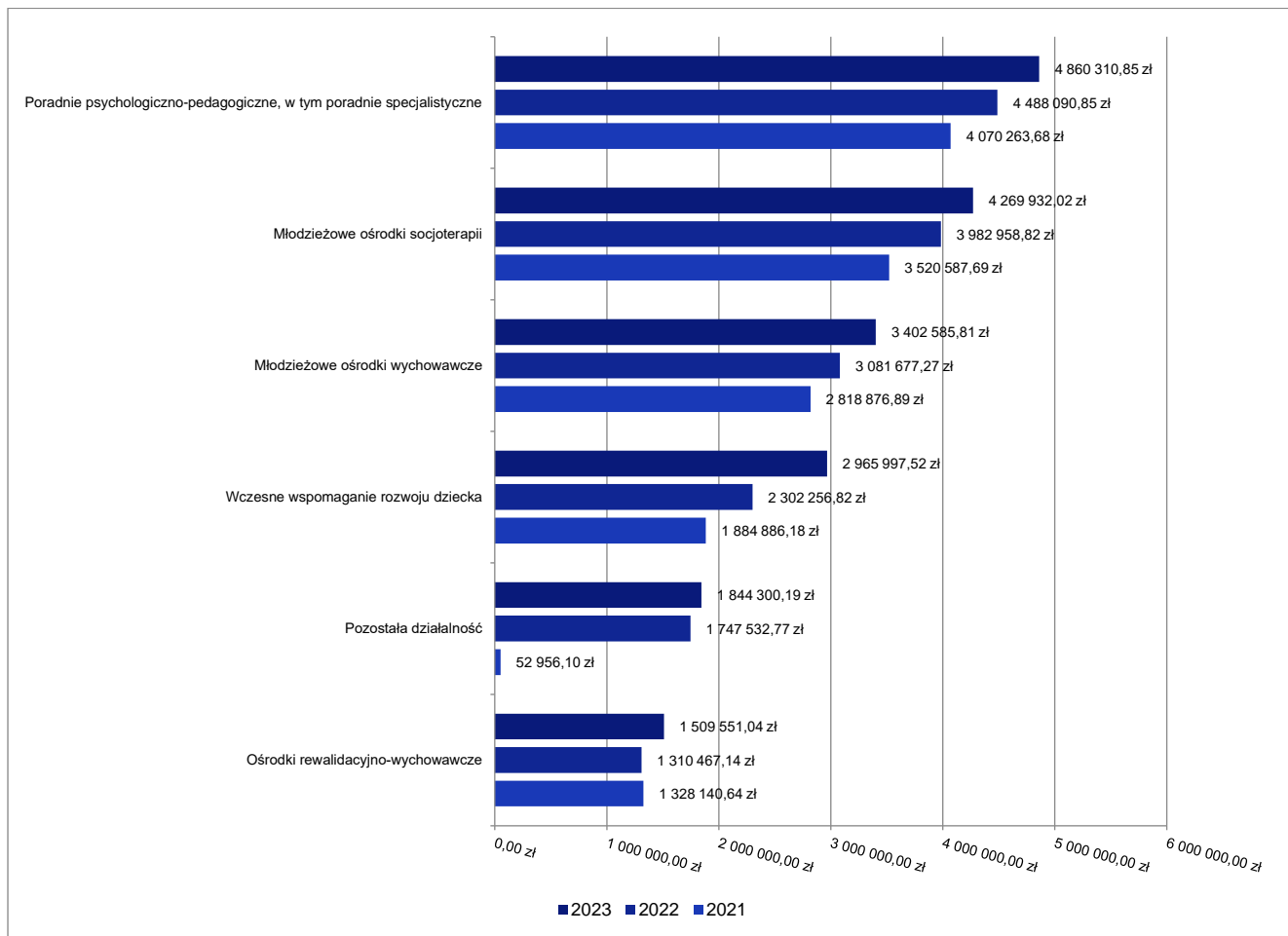
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 497 872,22 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4 022 902,16 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 932 838,56 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 431 150,70 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w kwocie 163 692,72 zł;
- w **rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 2 965 997,52 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 985 948,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 405 870,52 zł i dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 417,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 473 254,00 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 66 674,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 782,00 zł;
- w **rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** wydatkowano kwotę 4 860 310,85 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 861 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 274 997,38 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 582 830,87 zł. Środki wydatkowano m.in. na zakup: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów higienicznych do terapii, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism, 4 monitorów, komputera do monitoringu, regałów, szafek na korytarz, ekspresu do kawy, lamp oświetleniowych, parapetów, 8 telefonów, wodomierza, fototapety, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz drobnych pomocy psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, książek, arkuszy do testów, sprzętu mobilnego do terapii.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 482,60 zł;
- w **rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** wydatkowano kwotę 1 118 385,03 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 121 404,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 786 400,86 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 330 566,79 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 417,38 zł;
- w **rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł związanych z pobytem 6 uczniów szkół ponadpodstawowych na Letnim Obozie Zdolnych w Jastrzębiej Górze. Obóz przygotowany był przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” w Kartuzach w ramach programu wspierania zdolnych uczniów.
- w **rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 202 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów. Wydatki dotyczą wypłaconych :
 - stypendiów za wysokie wyniki w nauce za I i II semestr roku szkolnego 2022/2023 – 109.347,00 zł
 - nagród dla najlepszych maturzystów – 15.100,00 zł,
 - nagród Starosty dla olimpijczyków- 38.800,00 zł,
 - nagród Starosty dla sportowców – 39.100,00 zł.

- w **rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wydatkowano kwotę 827 955,90 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 874 284,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność bieżącą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 604 776,90 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 222 218,14 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,86 zł;
- w **rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 509 551,04 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 515 025,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego „Tęczowy Świat” w Świdnicy na:
 - dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 462 724,04 zł;
 - dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 827,00 zł.
- w **rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** wydatkowano kwotę 3 402 585,81 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 3 540 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 871 336,75 zł pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 459 249,06 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 000,00 zł (wypłatą dodatku wiejskiego dla wychowawców internatu w MOW w Mrowinach);
- w **rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** wydatkowano kwotę 4 269 932,02 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 4 276 940,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 436 758,52 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 744 287,64 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 885,86 zł (wydatki związane są z wypłatą dodatku wiejskiego dla wychowawców internatu w ZP w Bystrzycy Górnej);
- w **rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 42 791,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 551,00 zł. Wydatki dotyczą udziału pracowników placówek w szkoleniach, kursach i seminariach. Wydatki to także wkład własny ZPPP w Świdnicy do szkoleń dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 240,00 zł (wykonanie dotyczy dopłat do doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli).
- w **rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 844 300,19 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 2 147 604,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50 347,81 zł, w tym: wypłaty nagród Starosty, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz od nagród Starosty, wynagrodzenia bezosobowe pracowników nadzorujących pobyt uchodźców z Ukrainy w internacie ZSM w Świdnicy;

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 569 984,66 zł dotyczyły pokrycia kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy przebywających w internacie ZSM w Świdnicy i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ZSHT w Świdnicy. Zakupiono opał, środki czystości, artykuły higieniczne, odkurzacz piorący, pościel, prześcieradła, farby, suszarki na pranie, pokryto koszty energii, opłat za dzierżawę pojemnika na śmieci i odprowadzanie ścieków, usług pralniczych i gastronomicznych. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto partycypację w kosztach obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej i koszty odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 275,00 zł dotyczą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i wypłaty nagród o charakterze szczególnym dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w kwocie 163 692,72 zł. **Projekt „Dobry początek”** dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ZP w Bystrzycy Górnej i w MOW w Mrowinach w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim (Lider projektu), Gminą Jelenia Góra, Powiatem: Wrocławskim, Lwóweckim, Lubańskim oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli za trening uczestników projektu z zakresu zasad współżycia społecznego, z zakresu alternatywnego spędzania czasu wolnego, za trening uczestników projektu w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania oraz wynagrodzenia opiekuna uczestników projektu podczas zajęć z hipoterapii, zajęć terapia przez: dramę, muzykę, film i fotografię, sport, wynagrodzeń dla koordynatorów projektu oraz pracowników rozliczających projekt, refundacji kosztów dojazdu uczestników projektu na zajęcia doposażenia sali na prowadzenie treningu w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego, terapia przez sport oraz zakupu surowców na ćwiczenia w ramach treningu w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego, remontu sali na prowadzenie zajęć terapia przez sport, zakupu biletów wstępu na basen, wynajmu sali na kursy i szkolenia zawodowe.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 720 440,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 262 323,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 737 254,91 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 7 101 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 092 240,58 zł (środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, pomocy na usamodzielnienie, pomocy rzeczowej);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 344 963,52 zł (wydatki dotyczą realizacji umów zlecenie dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin pomocowych oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864 683,34 zł (realizacja porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przebywaniem dzieci z terenu powiatu świdnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

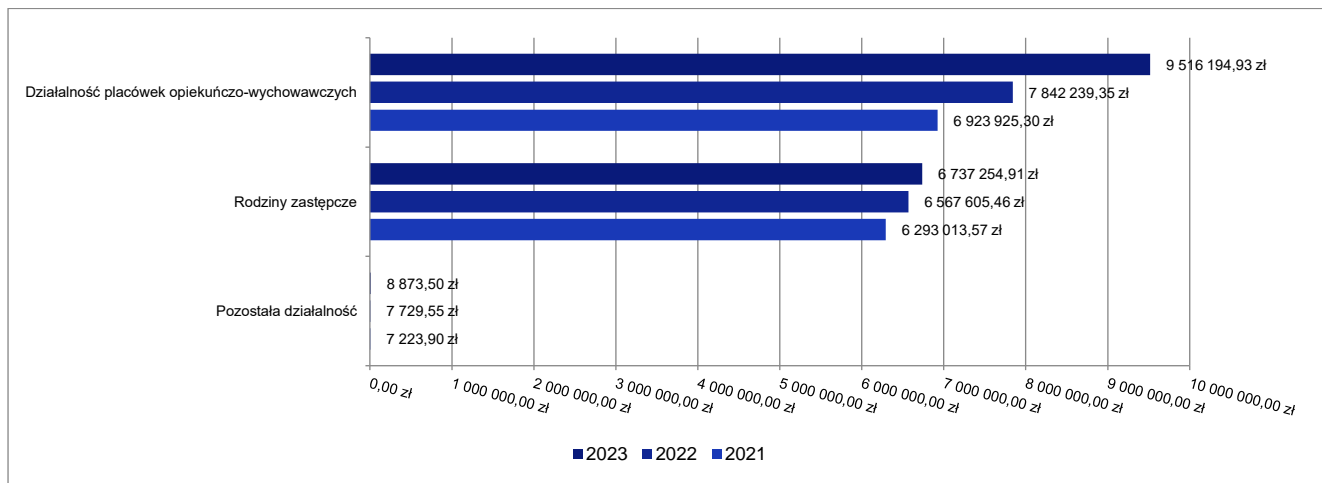
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł na organizację „II Biegu po rodzinę”;

- w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 9 516 194,93 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 9 610 525,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 332 298,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 121,58 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1 187 418,58 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 157,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 262 100,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206 543,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 161,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 072,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 968,89 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 25 902,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 646,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 302,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 322,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 914,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 247,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 215,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 284,75 zł;

oraz

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 623 247,85 zł wydatki dotyczą realizacji porozumień zawartych między powiatami z tytułu pobytu wychowanków z terenu powiatu świdnickiego w placówkach na terenie innych powiatów);
 - 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 2 231 761,86 zł - środki przeznaczono na realizację umowy zawartej z SKSK Ziemi Świdnickiej na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 28 wychowanków oraz jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci;
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 346,24 zł wydatki dotyczą wypłaty świadczeń na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 8 873,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 873,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
 - .

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 484,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,20%. Środki te przeznaczono w rozdziale **90095 Pozostała działalność** i wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 115 827,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 582,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** i wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 703,00 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 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 994,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 984,31 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 900,26 zł.

W roku 2023 Powiat Świdnicki był współorganizatorem m.in. następujących wydarzeń i imprez kulturalnych: Powiatowy Konkurs Literacki „Lir... rodzaj różny”, XVIII Konkurs Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”, Święto Flagi, 35lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Śpiewanki Patriotyczne, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Święto Niepodległości, IX Świdnicki Festiwal Filmowy „Spectrum”, Świdnickie Noce Jazzowe, Betlejemskie Świąteczko Pokoju. Zakupiono paczki świąteczne dla kombatantów oraz Rocznik Świdnicki 2023.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 552,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** i wydatkowano 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 258 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 805,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 054,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 692,79 zł.

W 2023 roku Powiat Świdnicki zaangażował się we współorganizację imprez sportowych m.in.: XV Bieg Niepodległości, Mistrzostwa Polski w Skokach i Ujeżdżaniu, Rajd o Kropelce, Bieg Tropem Wilczym, Marconi Duathlon Świdnica, Wyścig Kolarski „Szukamy następcy olimpijczyka Tadeusza Mytnika”, X Międzypokoleniowy Przejajowy Bieg Pojednania, Kolarski Wyścig Amatorów via Dolny Śląsk, 8 RST Półmaraton Świdnicki, Turniej Silesian Winter CuP.

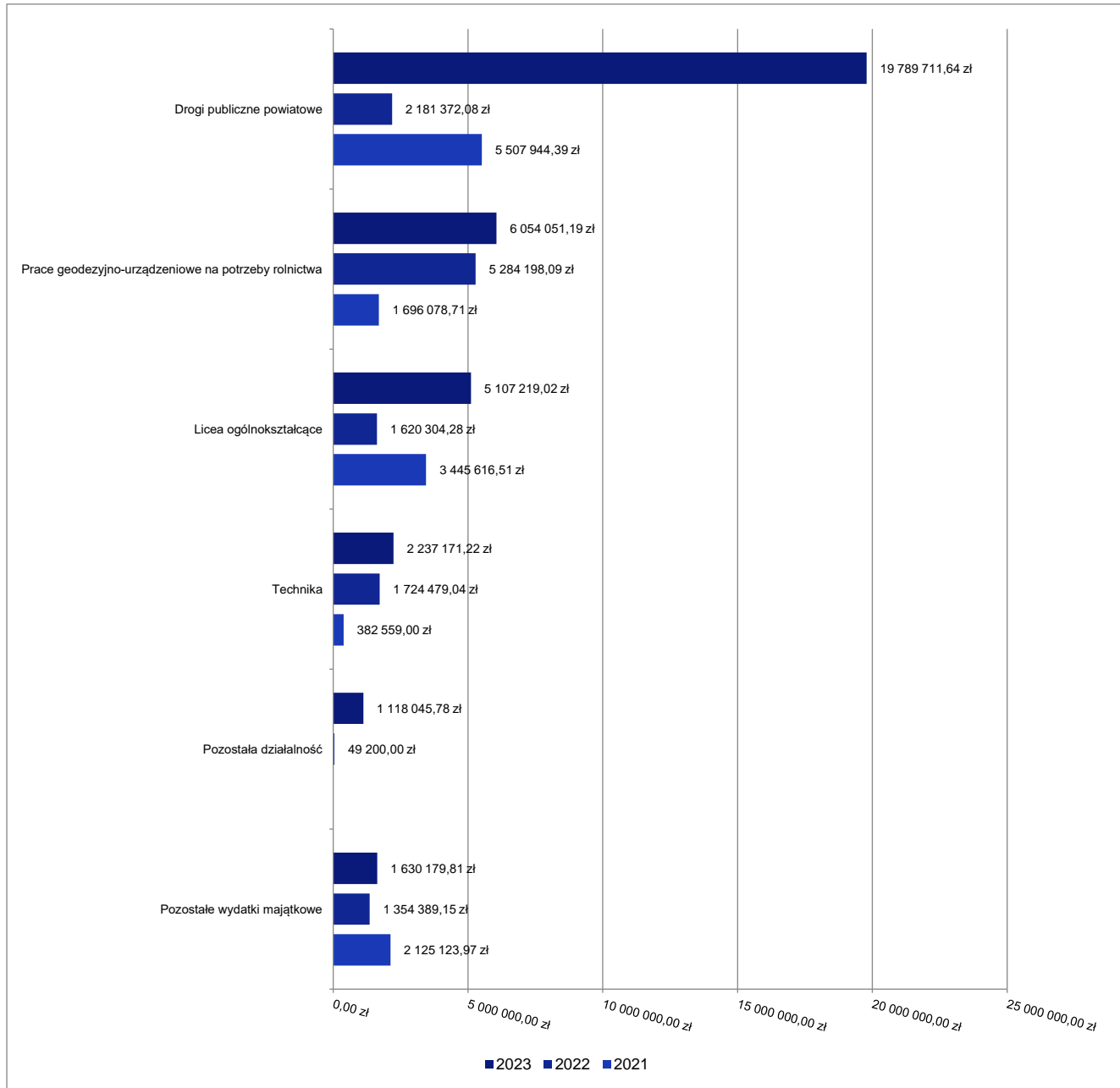
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Świdnickiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 936 378,66 zł, tj. w 84,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 492 141,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Świdnickim 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	18 651 532,00	27 406 656,17	20 907 757,42	76,29%	58,18%
801	Oświata i wychowanie	7 205 316,00	7 566 987,00	7 537 540,24	99,61%	20,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 609 702,00	6 054 052,00	6 054 051,19	100,00%	16,85%
750	Administracja publiczna	540 000,00	762 000,00	735 148,20	96,48%	2,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	512 500,00	512 033,11	99,91%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,28%
852	Pomoc społeczna	71 142,00	78 346,00	78 345,50	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	0,00	11 600,00	11 503,00	99,16%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	33 677 692,00	42 492 141,17	35 936 378,66	84,57%	100,00%

Wykres 14: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Świdnickiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 15: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Świdnickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022

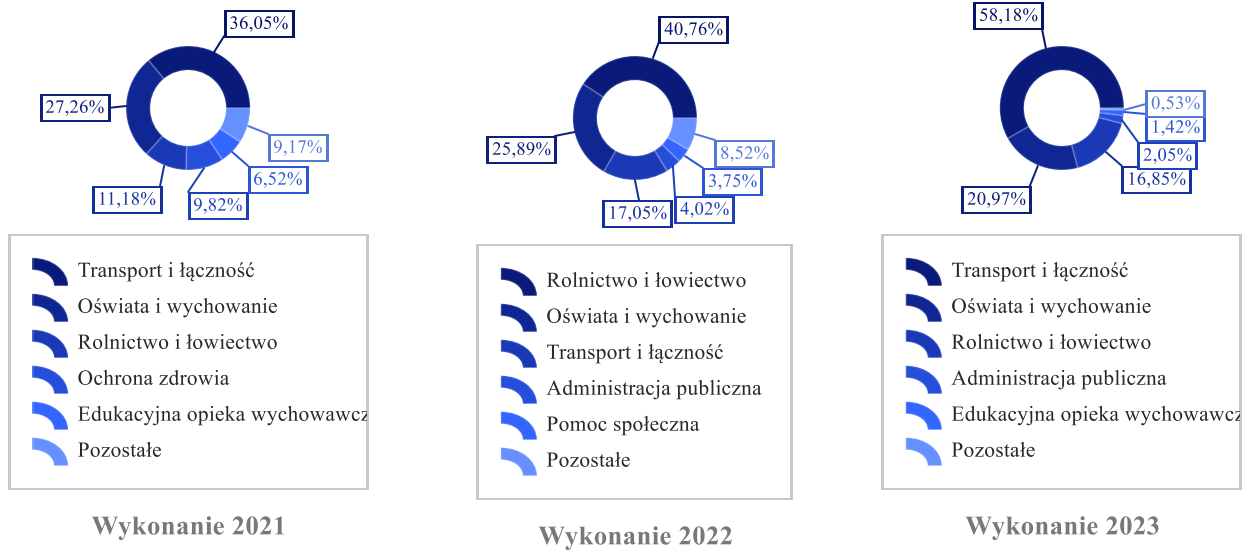


Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Świdnickim.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01005	Scalanie gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godziszówek, gmina Strzegom	5 362 501,00	5 028 240,00	5 028 240,00	100,00%
010	01005	Scalanie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica	1 247 201,00	1 025 812,00	1 025 811,19	100,00%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2919D w miejscowości Stanowice, ul. Olszańska, gm. Strzegom	0,00	128 500,00	128 488,83	99,99%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka - etap II	0,00	161 700,00	161 650,23	99,97%
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Imbramowice przy drodze powiatowej nr 2880D oraz Budowa chodnika w miejscowości Buków przy drodze powiatowej nr 2085D	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	500 000,00	42 000,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica	0,00	450 300,00	449 590,59	99,84%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gmin Marcinowice i Świdnica - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2905D w m. Lutomia Górna	0,00	1 248 493,05	1 248 493,05	100,00%

Dział	Rozdział	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 %)
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gmin Marcinowice i Świdnica - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2085D w m. Krasków	0,00	147 108,00	147 108,00	100,00%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gmin Marcinowice i Świdnica - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1990D na odcinku Wiry-Wirki	0,00	2 819 654,39	2 819 654,39	100,00%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gmin Marcinowice i Świdnica - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1994D w m. Biała	0,00	514 405,41	514 404,45	100,00%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gmin Marcinowice i Świdnica - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2913D w m. Mokrzeszów	0,00	529 275,15	529 275,15	100,00%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gmin Marcinowice i Świdnica” – wymiana barier drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Witoszów Górny – Pogorzała	0,00	248 460,00	248 460,00	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D	0,00	4 580 913,17	1 702 665,77	37,17%

Dział	Rozdział	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 %)
		Chwałków - granica Powiatu				
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom - Graniczna - Goczałków - Rogoźnica etap I"	0,00	3 646 708,00	125 882,66	3,45%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Świdnica (gmina wiejska), Dobromierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 2924D na odcinku m. Borów	4 634 437,00	4 657 807,00	4 657 807,00	100,00%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Świdnica (gmina wiejska), Dobromierz - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej na 2879D na odcinku Śmiałowice - Panków	1 255 390,00	1 267 075,51	1 267 075,08	100,00%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Świdnica (gmina wiejska), Dobromierz - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2898D od Goli Świdnickiej w kierunku drogi krajowej nr 35	808 387,00	815 275,00	815 274,75	100,00%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna Śląska,	3 118 937,00	3 131 236,49	3 131 236,49	100,00%

Dział	Rozdział	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 %)
		Świdnica (gmina wiejska), Dobromierz - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2902D na odcinku Pszenno - Kątki				
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Świdnica (gmina wiejska), Dobromierz - Przebudowa nawierzchni jezdni oraz przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 2880D w m. Jaworzyna Śląska	1 672 800,00	1 688 175,00	1 688 175,00	100,00%
600	60014	Zakup maszyn i urządzeń służących do zimowego i letniego utrzymania chodników i poboczy w pasie drogowym	30 000,00	81 570,00	81 570,00	100,00%
600	60014	Zakup osprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg wraz z przyczepą transportową	0,00	44 000,00	42 900,20	97,50%
600	60095	Termomodernizacja budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 12 - Etap I	1 174 000,00	1 174 000,00	1 118 045,78	95,23%
710	71012	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy	0,00	11 600,00	11 503,00	99,16%
750	75020	Budowa terenowej instalacji fotowoltaicznej przy budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy	300 000,00	350 000,00	349 852,20	99,96%

Dział	Rozdział	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 %)
750	75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	43 296,00	61,85%
750	75095	Cyfrowy Powiat	170 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
754	75410	Samochody pożarnicze do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska 2023 (dofinansowanie zakupu samochodów rozpoznawczo - ratowniczych dla KP PSP w Świdnicy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	80105	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole specjalne w Strzegomiu	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
801	80115	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 10	700 000,00	591 000,00	588 895,47	99,64%
801	80115	Przebudowa układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych	0,00	150 000,00	149 998,50	100,00%
801	80115	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
801	80115	Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy	300 000,00	300 000,00	298 277,25	99,43%
801	80120	Przebudowa budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy - etap IV	500 000,00	571 000,00	570 376,95	99,89%

Dział	Rozdział	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 %)
801	80120	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy	4 205 316,00	4 084 316,00	4 080 636,30	99,91%
801	80120	Zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy - etap I	300 000,00	474 000,00	456 205,77	96,25%
801	80140	Rozbiórka budynku magazynowego zlokalizowanego na posesji Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41	0,00	148 671,00	145 150,00	97,63%
852	85202	Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie	71 142,00	71 142,00	71 142,00	100,00%
852	85202	Zakup zmywarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie	0,00	7 204,00	7 203,50	99,99%
854	85417	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy	500 000,00	500 000,00	499 540,86	99,91%
854	85421	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej	0,00	12 500,00	12 492,25	99,94%
Razem wydatki inwestycyjne			33 677 692,00	42 492 141,17	35 936 378,66	

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Uchwałą Rady Powiatu Świdnickiego Nr XXXVIII/350/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ustalony został wykaz wydatków

uznanych za niewygasające na łączną kwotę 790 836,92zł. W ustalonym terminie wydatkowano kwotę 734 536,92 zł na zadanie związane z:

- remontem drogi powiatowej nr 2911D w miejscowości Milikowice – plan – 406 119,68 zł, wykonanie – 406 119,68 zł;
- wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Krzczonów w gminie Świdnica – plan – 34 317,00 zł, wykonanie – 34 317,00 zł;
- modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy – plan 209 909,24 zł, wykonanie – 209 909,24 zł;
- zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy – plan 30 750,00 zł, wykonanie – 30 750,00 zł;
- opracowaniem „Powiatowego Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Świdnickim na lata 2023 – 2028” oraz „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Powiecie Świdnickim na lata 2023 – 2027”- plan 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000 zł,
- stworzeniem cyfrowego archiwum dokumentacji orzeczniczej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – plan – 74 200,00 zł, wykonanie – 17 900,00 zł;
- modernizacją systemu ogrzewania w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy – dokumentacja projektowa – plan – 20 541,00 zł, wykonanie – 20 541,00 zł.

Środki niewykorzystane w kwocie 56 300,00 zł zwrócono na rachunek budżetu powiatu.

2.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2023 r. plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 087 309,43 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano na poziomie 5 022 032,36 zł tj. 98,29% planu wydatków. W ramach wydatków bieżących przeznaczono 116 484,50 zł (83,20% planu), natomiast w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano 4 905 547,86 zł (98,71% planu).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela nr 31 i 32.

2.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM USŁUG I PRAC GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH

Dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły w 2023 roku 1 142 748,00zł tj. 114,27% planu. Wydatki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego przedstawiają się następująco:

Tabela 14: Realizacja planu wydatków związanych z finansowaniem zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
710		Działalność usługowa	2 495 445,00	2 438 789,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 495 445,00	2 438 789,76
		Wydatki bieżące	2 483 845,00	2 427 286,76
		– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne naliczone od nich (geodeci, informatyk)	1 795 845,00	1 755 403,45
		– wydatki na realizację zadań statutowych	688 000,00	671 883,31
		• zakup licencji, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, pozostałe wyposażenie lokali)	90 500,00	87 813,20
		• zakup usług remontowych (naprawy, remonty, przeglądy urządzeń, wymiana oświetlenia)	38 880,00	30 451,11
		• zakup usług pozostałych (usługa asysty technicznej, pozostałe)	48 350,00	45 713,76
		• modernizacja ewidencji gruntów i budynków, digitalizacja, indeksacja oraz implementacja dowodów zmian do bazy systemu EWID2007,	459 070,00	457 965,50
		• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefony stacjonarne)	16 500,00	16 206,48
		• różne opłaty i składki (opłaty za udostępnianie danych należących do innych zasobów, opłata za przynależność do Związku Powiatów)	14 700,00	13 758,84
		• szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 974,42
		Wydatki majątkowe	11 600,00	11 503,00
		– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup klimatyzatora do serwerowni)	11 600,00	11 503,00

2.12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Na podstawie art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) przedstawia się informację z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia tabela nr 33 i 34.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 143 320,68 zł, (co stanowi 146,13% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 186 713,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 956 607,22 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł (wykup jednej serii obligacji).
-

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Świdnickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 000 000,00

2.15. WYNIK I ROZLICZENIE FINANSOWE BUDŻETU

Realizacja budżetu powiatu za 2023 rok zamknęła się nadwyżką budżetu w kwocie 3 474 690,40 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10 784 663,76 zł. Planowany deficyt miał zostać sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 186 713,46 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 597 950,30 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła za 2023 rok 7 228 218,26 zł przy planowanej kwocie – 333 878,54 zł.

Wykorzystanie środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na sfinansowanie deficytu wyniosło w 2023 roku 1 186 713,46 zł i przedstawia się następująco:

- o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki z roku 2022	Dochody 2023 (wykonanie)	Wydatki 2023 (wykonanie)	Środki na koniec roku 2023
1.	Fundusz Pomocy	149,45	4 777 775,62	4 572 115,05	205 810,02

- o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki z roku 2022	Dochody 2023 (wykonanie)	Wydatki 2023 (wykonanie)	Środki na koniec roku 2023
1.	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2919D na odcinku Szymanów - Siodłkowice	0,00	966 265,60	0,00	966 265,60
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom – Graniczna – Goczałków – Rogoźnica etap I	0,00	2 397 368,50	0,00	2 397 368,50
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D Chwałków – granica powiatu	0,00	3 664 730,54	786 483,14	2 878 247,40
4.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w m. Strzelce	0,00	136 651,03	0,00	136 651,03
5.	Budowa przejścia dla pieszych w m. Szymanów w ciągu drogi powiatowej nr 2919D	0,00	471 173,87	0,00	471 173,87
	Razem	0,00	7 636 189,54	786 483,14	6 849 706,40

- o Prawo ochrony środowiska wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki z roku 2022	Dochody 2023 (wykonanie)	Wydatki 2023 (wykonanie)	Środki na koniec roku 2023
1.	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	12 810,86	3 087 309,43	5 022 032,36	0,00

Wykorzystanie środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków wyniosło:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki z roku 2022	Dochody 2023 (wykonanie)	Wydatki 2023 (wykonanie)	Środki na koniec roku 2023
1.	Staża zagraniczne, czyli trening czyni mistrza	414 764,65	0,00	414 764,65	0,00
2.	Cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030	3 201,80	0,00	35 366,84	0,00
3.	Cyfrowy Powiat	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00
4.	Nowoczesny Mechanik (7)	27 636,34	0,00	98 061,18	0,00

5.	Europejskie praktyki z plusem (6)	204 407,40	0,00	263 098,81	0,00
6.	Successful School with STEM	181 742,96	0,00	194 833,41	0,00
7.	Nowoczesny Mechanik (8)	0,00	244 941,32	167 511,08	77 430,24
8.	Europejskie praktyki z plusem (7)	0,00	205 965,02	0,00	205 965,02
9.	Na prostej drodze do Europy	0,00	230 298,53	213 510,97	16 787,56
	Razem	1 173 753,15	681 204,87	1 729 146,94	300 182,82

W roku 2023 niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 205 810,02 zł, a na finansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6 849 706,40 zł. Środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków wyniosły za 2023 rok 300 182,82 zł.

2.16. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Należności wymagalne na koniec 2023 roku jednostek organizacyjnych Powiatu wyniosły 4 176 334,56 zł i dotyczyły:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 295 477,02 zł, głównie z tytułu zaległości w opłatach z tytułu kosztów usuwania i przechowywania pojazdów, z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu, pobytu w internacie i odpłatności za wyżywienie wychowanków ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- należności pozostałych – 3 880 857,54 zł głównie z tytułu udziału powiatu w należnościach Skarbu Państwa (3 150 505,35 zł), odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (715 981,58 zł).

Zobowiązania dłużne Powiatu na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 36 699 000,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu emisji obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr XXX/330/2022 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w celu pozyskania środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji z 2011 r.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

2.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zgromadzono w 2023 roku dochody w łącznej kwocie 931 331,96 zł, tj. 102,91 % planu. m.in. z tytułu: usług świadczonych przez stację diagnostyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, otrzymane darowizny i odszkodowania za zniszczone mienie.

Ze zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach środków zrealizowano wydatki w wysokości 782 276,11 zł (66 95% planu), głównie na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, naprawą zniszczonego mienia, zakupem pomocy dydaktycznych, mebli, zakupem artykułów remontowych, funkcjonowaniem stacji diagnostycznej przy CKZ w Świdnicy (m.in. wynagrodzenia diagnostów, zakup części zamiennych do

samochodów, zakup tablicy informacyjnej na stację diagnostyczną, konserwacja dźwigów diagnostycznych, serwis klimatyzacji i wentylacji na spawalni, noclegi egzaminatorów).

Stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku wyniósł 412 471,28 zł.

Tabela 16: Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonaniem planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023.

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody za 2023 rok		Wydatki za 2023 rok	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy	7 000,00	2 439,47	7 000,00	2 439,47
2	Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Świdnicy	18 613,63	18 744,94	18 613,63	18 743,42
4	Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy	3 052,00	3 051,56	3 052,00	3 051,56
5	Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy	15 000,00	4 220,54	15 000,00	4 113,46
6	I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	22 000,00	10 000,00	22 000,00	10 000,00
7	Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy	1 490,13	1 490,13	1 490,13	1 490,13
8	Zespół Szkół w Strzegomiu	6 564,00	6 596,31	6 564,00	6 589,41
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu	3 431,78	3 503,01	3 431,78	3 499,01
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy	15 218,43	15 678,78	16 495,39	10 857,96
11	III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	9 342,00	9 351,17	9 342,00	9 351,17
12	Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy	680 000,00	733 037,17	942 099,00	588 922,09
13	Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej	1 000,00	902,72	1 000,00	902,27
14	Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy	110 316,16	110 316,16	110 316,16	110 316,16
Ogółem		905 028,13	931 331,96	1 168 404,09	782 276,11

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świdnickiego 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 łowiectwo	7 738 813,00	6 613 032,00	6 610 630,63	99,96%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 693 579,00	6 525 639,00	6 525 636,53	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 219,00	266 659,00	266 658,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 658,00	152 419,00	152 418,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	52 509,00	52 509,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 205 753,00	3 852 193,00	3 852 192,76	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 403 949,00	2 201 859,00	2 201 858,43	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 %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	37 601,10	94,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	37 601,10	94,00%
	01095		Pozostała działalność	45 234,00	47 393,00	47 393,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 234,00	47 393,00	47 393,00	100,00%
020			Leśnictwo	72 000,00	72 000,00	34 756,38	48,27%
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	72 000,00	34 756,38	48,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	34 756,38	48,27%
600			Transport i łączność	15 574 964,00	24 394 595,85	24 637 749,23	101,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 574 100,00	24 394 030,08	24 637 183,46	101,00%
		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	39 000,00	39 000,00	39 412,22	101,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	61 715,00	63 450,59	102,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	344,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	817,09	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 697 276,54	1 859 385,70	109,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 000,00	67 000,00	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	6 581 438,54	6 669 923,94	101,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 500,00	401 744,41	97,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	864,00	565,77	565,77	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	565,77	565,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 858 496,00	2 040 000,00	2 436 649,17	119,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 496,00	2 040 000,00	2 436 649,17	119,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	235,91	-
		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	130 000,00	130 000,00	156 084,85	120,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	135 750,00	135 750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	249 145,42	138,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 505,04	-

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	333 867,00	379 621,00	379 516,41	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 214 629,00	1 214 629,00	1 512 400,55	124,52%
710			Działalność usługowa	2 535 392,00	2 613 193,00	2 759 804,12	105,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 546 676,00	1 590 066,00	1 733 173,82	109,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 142 748,00	114,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 750,00	20 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	359,82	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 676,00	569 316,00	569 316,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	988 716,00	1 023 127,00	1 026 630,30	100,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988 716,00	1 023 127,00	1 023 115,22	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 515,08	-
750			Administracja publiczna	624 000,00	3 725 495,65	3 994 786,70	107,23%
	75020		Starostwa powiatowe	124 000,00	2 462 718,33	2 587 594,22	105,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	88 050,19	108,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	51,35	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 382,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	9 901,50	152,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 124,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 730,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 697,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76 128,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 168 738,33	2 169 108,33	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 262,00	21 762,06	102,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	185 218,00	184 658,44	99,70%
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	1 262 777,32	1 407 192,48	111,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	380,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 262 777,32	1 399 745,65	110,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 171,00	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 895,83	-
752			Obrona narodowa	113 600,00	130 999,84	130 999,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	113 600,00	130 999,84	130 999,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 600,00	130 999,84	130 999,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 597 012,00	12 256 546,00	12 260 893,46	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 576 798,00	12 235 212,00	12 239 559,46	100,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	731,00	730,90	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 576 748,00	12 196 481,00	12 196 472,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 355,61	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 214,00	21 334,00	21 334,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 214,00	21 334,00	21 334,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	392 519,38	99,12%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	392 519,38	99,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	392 519,38	99,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 346 148,00	45 441 148,00	45 731 505,37	100,64%

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	3 123 571,00	3 218 571,00	3 508 928,37	109,02%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 929 081,00	1 929 081,00	2 096 261,50	108,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	769 660,00	864 660,00	962 577,38	111,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 344,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 680,00	45 680,00	47 833,95	104,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	503,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	379 150,00	379 150,00	392 150,50	103,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 257,84	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 222 577,00	42 222 577,00	42 222 577,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 364 027,00	39 364 027,00	39 364 027,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 858 550,00	2 858 550,00	2 858 550,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	106 056 565,00	123 737 043,18	123 765 513,21	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 565 629,00	101 128 884,00	101 128 884,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 565 629,00	101 128 884,00	101 128 884,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 365 360,90	11 365 360,90	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	11 365 360,90	11 365 360,90	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 480 436,00	5 480 436,00	5 480 436,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 480 436,00	5 480 436,00	5 480 436,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	106 296,94	136,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	106 296,94	136,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	784,21	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	784,21	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 778 283,28	4 777 672,16	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 778 283,28	4 777 672,16	99,99%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	932 500,00	906 079,00	906 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	932 500,00	906 079,00	906 079,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 575 511,00	6 110 416,93	6 483 888,79	106,11%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 850,00	77 677,74	142 424,24	183,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	62,00	20,67%
		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	25 000,00	25 000,00	73 584,36	294,34%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	50 151,39	125,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,74	27,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	3 350,00	9 598,75	286,53%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	11 858,00	37 854,00	38 142,50	100,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 858,00	16 958,00	17 246,50	101,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 896,00	20 896,00	100,00%
	80115		Technika	124 088,00	445 632,37	486 675,07	109,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	598,00	676,00	113,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 453,00	1 453,00	1 635,00	112,53%
		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	93 033,00	106 033,00	132 831,71	125,27%
		0830	Wpływy z usług	25 100,00	25 100,00	31 853,04	126,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 948,37	21 948,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	359,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 592,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 904,00	9 412,00	12 521,19	133,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	168,67	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	215 088,00	215 088,41	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	8 757,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 757,98	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 495 423,00	3 596 248,43	3 599 417,09	100,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 306,00	1 306,00	1 603,00	122,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360,00	1 360,00	1 324,00	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	224 400,00	229 800,00	221 684,09	96,47%
		0830	Wpływy z usług	37 507,00	44 007,00	48 867,69	111,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,72	2 558,57	3 378,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 590,80	22 589,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 577,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 770,00	1 795,84	101,46%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 276,96	1 354,59	106,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,24	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 361,95	4 361,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 048,00	324 750,00	367 086,96	113,04%
		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	5 048,00	5 048,00	5 047,92	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 387,00	6 387,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,81	-

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	0,00	51 216,00	93 500,00	182,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	262 099,00	262 098,72	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53 952,00	51 385,98	95,24%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 952,00	51 385,98	95,24%
	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	0,00	36 169,15	36 169,15	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 169,15	36 169,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 119,93	54 118,49	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	54 119,93	54 118,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	881 244,00	1 484 013,31	1 699 711,33	114,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 408,00	43 408,00	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	85 978,00	147 614,47	145 189,66	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	763 100,00	836 299,00	826 517,36	98,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 391,44	3 391,44	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 166,00	453 300,40	681 204,87	150,28%
851			Ochrona zdrowia	29 900,00	30 913,87	37 471,37	121,21%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 013,87	1 013,87	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	1 013,87	1 013,87	100,00%
	85195		Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00	36 457,50	121,93%
		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	29 900,00	29 900,00	36 457,50	121,93%
852			Pomoc społeczna	6 199 209,00	7 676 569,00	7 663 777,39	99,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000 225,00	6 022 811,00	5 986 326,35	99,39%
		0830	Wpływy z usług	2 060 000,00	2 230 000,00	2 230 438,06	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 177,89	90,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	775,00	775,53	100,07%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 940 225,00	3 790 736,00	3 753 934,87	99,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	1 526 354,00	1 526 354,54	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	1 164 000,00	1 526 354,00	1 526 354,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,54	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	17 999,88	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	18 000,00	17 999,88	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 800,00	49 800,00	75 676,62	151,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	312,73	-
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	42 000,00	66 740,88	158,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	133,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 489,68	186,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	57 420,00	57 420,00	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	57 420,00	57 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 030,00	2 343 559,52	2 573 393,11	109,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	897 530,00	1 184 968,00	1 241 996,10	104,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 530,00	1 184 968,00	1 184 957,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	739,05	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	56 300,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	130 942,00	174 588,04	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	130 942,00	174 588,04	133,33%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 082 500,00	845 578,47	974 735,87	115,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	5 940,00	198,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	275 100,00	183,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	205,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 911,64	191,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	928 500,00	691 578,47	691 578,47	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	51 085,39	51 085,39	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	51 085,39	51 085,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	130 985,66	130 985,66	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	130 985,66	130 985,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 838,00	2 519 293,38	2 546 314,63	101,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	12 762,74	24 889,01	195,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 126,24	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 762,74	12 762,77	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 800,00	12 800,00	13 476,43	105,28%
		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	12 800,00	12 800,00	13 476,43	105,28%
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 800,00	115 800,00	138 410,49	119,53%
		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	5 800,00	5 800,00	6 687,63	115,30%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	131 722,86	119,75%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	170 100,00	184 106,64	22 002,11	11,95%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 765,04	2 765,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	730,97	730,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 264,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 241,60	11 241,60	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	65 000,00	75 102,94	115,54%
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	64 000,00	73 623,00	115,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 479,94	147,99%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	99 000,00	143 247,00	178 265,07	124,45%

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	39,00	58,80	150,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	88,00	111,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	20 775,00	25 133,95	120,98%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	121 851,00	152 478,49	125,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	503,00	503,56	100,11%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,27	-
	85495		Pozostała działalność	394 138,00	1 985 577,00	2 094 168,58	105,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 589 769,00	1 928 500,00	121,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 670,00	1 975,86	118,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 138,00	394 138,00	163 692,72	41,53%
855			Rodzina	3 159 349,00	3 775 046,51	5 520 436,30	146,23%
	85508		Rodziny zastępcze	1 557 240,00	1 919 453,31	2 678 774,80	139,56%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	42 953,15	214,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 816,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	29 641,05	197,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	119 920,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 522 240,00	1 884 453,31	2 480 444,07	131,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 602 109,00	1 855 593,20	2 841 661,50	153,14%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	20 771,94	519,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 782,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,00	243,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 668,20	21 668,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 060,00	6 364,99	156,77%
		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	1 594 109,00	1 825 622,00	2 786 831,09	152,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 000,00	3 001 000,00	3 087 309,43	102,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 001 000,00	3 001 000,00	3 087 309,43	102,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	3 087 309,43	102,91%
			Razem	210 779 827,00	246 876 852,73	250 668 398,51	101,54%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 88: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świdnickiego 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	39 364 027,00	39 364 027,00	39 364 027,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 858 550,00	2 858 550,00	2 858 550,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 929 081,00	1 929 081,00	2 096 261,50	108,67%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	235,91	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	769 660,00	864 660,00	962 577,38	111,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	88 050,19	108,70%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	7 344,00	734,40%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 680,00	45 680,00	47 833,95	104,72%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 904,00	1 904,00	2 279,00	119,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	5 940,00	198,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	431,35	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	3 257,33	8 352,13%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	379 150,00	379 150,00	392 150,50	103,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 858,00	16 958,00	17 246,50	101,70%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	24 000,00	63 725,09	265,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 159 613,00	4 159 692,00	4 518 167,93	108,62%
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	554 081,00	574 256,00	673 943,16	117,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	135 750,00	135 750,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 773 607,00	4 616 727,00	4 991 644,83	108,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92 815,41	100 281,26	108,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 954,94	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 100,00	1 265 950,78	1 494 580,84	118,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 192 075,13	2 195 949,85	100,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 787,00	58 199,97	136,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 668,20	31 668,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 138,00	410 116,60	493 535,95	120,34%
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	480 116,00	541 752,47	308 882,38	57,02%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 219,00	266 659,00	266 658,20	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 658,00	152 419,00	152 418,14	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 778 283,28	4 777 672,16	99,99%

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	15 123 449,00	17 841 293,46	17 837 675,91	99,98%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	763 100,00	836 299,00	826 517,36	98,83%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 940 225,00	4 000 584,00	3 961 216,85	99,02%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 216,00	93 500,00	182,56%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 391,44	3 391,44	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 214 629,00	1 214 629,00	1 521 795,04	125,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	263 375,96	263 624,25	100,09%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	34 756,38	48,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	928 500,00	691 578,47	811 498,47	117,34%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 697 276,54	1 859 385,70	109,55%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 166,00	668 388,40	896 293,28	134,10%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 895,83	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	210 000,00	235 898,04	112,33%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	11 365 360,90	11 365 360,90	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	3 146 249,00	3 739 975,31	5 303 732,66	141,81%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 126,48	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 978 565,00	107 515 399,00	107 515 399,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 293,84	53 293,87	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 205 753,00	3 852 193,00	3 852 192,76	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 403 949,00	2 201 859,00	2 201 858,43	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	6 581 438,54	6 669 923,94	101,34%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 500,00	401 744,41	97,39%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 764 800,00	18 764 800,00	18 764 800,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	56 300,00	-
	Razem	210 779 827,00	246 876 852,73	250 668 398,51	101,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 99: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Świdnickiego 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	39 364 027,00	39 364 027,00	39 364 027,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 858 550,00	2 858 550,00	2 858 550,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 929 081,00	1 929 081,00	2 096 261,50	108,67%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	235,91	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	769 660,00	864 660,00	962 577,38	111,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	88 050,19	108,70%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	7 344,00	734,40%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 680,00	45 680,00	47 833,95	104,72%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 904,00	1 904,00	2 279,00	119,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	5 940,00	198,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	431,35	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	3 257,33	8 352,13%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	379 150,00	379 150,00	392 150,50	103,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 858,00	16 958,00	17 246,50	101,70%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	24 000,00	63 725,09	265,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 159 613,00	4 159 692,00	4 518 167,93	108,62%
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	554 081,00	574 256,00	673 943,16	117,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	135 750,00	135 750,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 773 607,00	4 616 727,00	4 991 644,83	108,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92 815,41	100 281,26	108,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 954,94	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 100,00	1 265 950,78	1 494 580,84	118,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 192 075,13	2 195 949,85	100,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 787,00	58 199,97	136,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 668,20	31 668,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 138,00	410 116,60	493 535,95	120,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 214 629,00	1 214 629,00	1 521 795,04	125,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	263 375,96	263 624,25	100,09%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 126,48	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 293,84	53 293,87	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	56 300,00	-
	Razem	54 819 078,00	60 622 185,92	62 514 726,27	103,12%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świdnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 738 813,00	6 613 032,00	6 610 630,63	556 579,44	137 503,10	99 902,00	37 601,10	0,00	0,00	419 076,34	0,00	0,00	6 054 051,19	6 054 051,19	6 054 051,19	0,00	0,00	99,96%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 693 579,00	6 525 639,00	6 525 636,53	471 585,34	52 509,00	52 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 051,19	6 054 051,19	6 054 051,19	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	46 009,00	46 009,00	46 009,00	46 009,00	46 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	664 219,00	266 659,00	266 658,20	266 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	379 658,00	152 419,00	152 418,14	152 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 753,00	3 852 193,00	3 852 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 192,76	3 852 192,76	3 852 192,76	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 949,00	2 201 859,00	2 201 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 858,43	2 201 858,43	2 201 858,43	0,00	0,00	100,00%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	37 601,10	37 601,10	37 601,10	0,00	37 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	37 601,10	37 601,10	37 601,10	0,00	37 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	01095		Pozostała działalność	45 234,00	47 393,00	47 393,00	47 393,00	47 393,00	47 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 004,00	36 808,00	36 808,00	36 808,00	36 808,00	36 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 499,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	94 400,00	94 400,00	52 156,38	52 156,38	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	34 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	77 000,00	34 756,38	34 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	34 756,38	34 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	21 020 558,00	33 784 982,01	26 455 992,04	5 548 234,62	5 548 234,62	1 209 415,40	4 338 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907 757,42	20 907 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 845 694,00	31 473 759,95	24 200 724,20	4 411 012,56	4 411 012,56	1 208 849,63	3 202 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789 711,64	19 789 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 062,00	913 032,00	912 935,38	912 935,38	912 935,38	912 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 142,00	65 141,87	65 141,87	65 141,87	65 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	171 163,00	171 119,17	171 119,17	171 119,17	171 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	19 127,00	19 053,21	19 053,21	19 053,21	19 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	763 700,00	760 430,07	760 430,07	760 430,07	0,00	760 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	732 000,00	2 979 599,78	2 153 051,08	2 153 051,08	2 153 051,08	0,00	2 153 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	288 740,00	288 681,78	288 681,78	288 681,78	0,00	288 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 432,00	10 541 986,17	4 100 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 141,44	4 100 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	125 570,00	124 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 470,20	124 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 100,00	15 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																						
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 174 864,00	2 311 222,06	2 255 267,84	1 137 222,06	1 137 222,06	565,77	1 136 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 045,78	1 118 045,78	0,00	0,00	0,00					97,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 136 656,29	1 136 656,29	1 136 656,29	1 136 656,29	0,00	1 136 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,00	397,77	397,77	397,77	397,77	397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00	1 174 000,00	1 118 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 045,78	1 118 045,78	0,00	0,00	0,00					95,23%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 867,00	379 621,00	379 516,41	379 516,41	379 516,41	181 037,68	198 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 867,00	379 621,00	379 516,41	379 516,41	379 516,41	181 037,68	198 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 870,00	101 679,00	101 679,00	101 679,00	101 679,00	101 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 433,00	26 062,00	26 024,42	26 024,42	26 024,42	26 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	3 221,00	3 220,26	3 220,26	3 220,26	3 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 070,00	41 190,00	41 189,13	41 189,13	41 189,13	41 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 998,00	3 980,28	3 980,28	3 980,28	3 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	13 866,00	13 852,26	13 852,26	13 852,26	13 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	111 230,00	111 230,00	111 230,00	111 230,00	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	10 300,00	10 283,72	10 283,72	10 283,72	10 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 600,00	19 631,00	19 631,00	19 631,00	19 631,00	19 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 300,00	1 295,88	1 295,88	1 295,88	1 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	25 851,00	25 850,40	25 850,40	25 850,40	25 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	110,00	102,11	102,11	102,11	102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					92,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 254,00	12 253,08	12 253,08	12 253,08	12 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	407,00	402,87	402,87	402,87	402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					98,99%
710			Działalność usługowa	3 921 719,00	4 087 888,00	4 031 220,98	4 019 717,98	4 017 517,98	3 050 761,89	966 756,09	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00					98,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy 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	
																						z tego:
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 933 003,00	3 064 761,00	3 008 105,76	2 996 602,76	2 996 602,76	2 174 719,45	821 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 353,00	1 736 863,00	1 703 066,90	1 703 066,90	1 703 066,90	1 703 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 600,00	129 000,00	128 865,04	128 865,04	128 865,04	128 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 400,00	310 561,00	304 813,00	304 813,00	304 813,00	304 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 800,00	36 626,00	36 048,74	36 048,74	36 048,74	36 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	90 500,00	87 813,20	87 813,20	87 813,20	0,00	87 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	38 880,00	30 451,11	30 451,11	30 451,11	0,00	30 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 150,00	657 420,00	653 679,26	653 679,26	653 679,26	0,00	653 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 206,48	16 206,48	16 206,48	0,00	16 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	13 758,84	13 758,84	13 758,84	0,00	13 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	20 000,00	19 974,42	19 974,42	19 974,42	0,00	19 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 111,00	1 925,77	1 925,77	1 925,77	1 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	71015		Nadzór budowlany	988 716,00	1 023 127,00	1 023 115,22	1 023 115,22	1 020 915,22	876 042,44	144 872,78	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 594,00	138 824,00	138 823,39	138 823,39	138 823,39	138 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	532 537,00	561 200,00	561 198,87	561 198,87	561 198,87	561 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 652,00	42 540,00	42 539,03	42 539,03	42 539,03	42 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 429,00	117 826,00	117 825,28	117 825,28	117 825,28	117 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 613,00	13 291,00	13 290,75	13 290,75	13 290,75	13 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 326,00	1 781,00	1 780,20	1 780,20	1 780,20	1 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 765,00	51 381,00	51 376,66	51 376,66	51 376,66	0,00	51 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 046,00	18 045,23	18 045,23	18 045,23	0,00	18 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 369,00	54 630,00	54 629,29	54 629,29	54 629,29	0,00	54 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 590,00	2 589,47	2 589,47	2 589,47	0,00	2 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	809,00	808,45	808,45	808,45	0,00	808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 537,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00	13 354,00	13 353,68	13 353,68	13 353,68	0,00	13 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	585,00	584,92	584,92	584,92	584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	750		Administracja publiczna	19 830 041,00	21 920 435,00	21 518 166,53	20 783 018,33	19 810 468,69	14 271 244,88	5 539 223,81	0,00	972 549,64	0,00	0,00	0,00	735 148,20	735 148,20	342 000,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	75019		Rady powiatów	913 500,00	913 500,00	906 896,93	906 896,93	31 319,28	0,00	31 319,28	0,00	875 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 000,00	877 970,00	875 577,65	875 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	875 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 030,00	14 021,51	14 021,51	14 021,51	0,00	14 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 233,70	4 233,70	4 233,70	0,00	4 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	13 064,07	13 064,07	13 064,07	0,00	13 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75020		Starostwa powiatowe	17 142 791,00	18 729 185,00	18 415 824,33	18 022 676,13	17 925 704,14	14 261 449,46	3 664 254,68	0,00	96 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	393 148,20	393 148,20	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 950,00	102 970,00	96 971,99	96 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 138 698,00	11 418 558,75	11 320 375,64	11 320 375,64	11 320 375,64	11 320 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 700,00	761 521,00	761 395,22	761 395,22	761 395,22	761 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 900,00	1 940 256,99	1 908 760,07	1 908 760,07	1 908 760,07	1 908 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 620,00	204 397,26	193 511,59	193 511,59	193 511,59	193 511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00	31 706,00	31 447,00	31 447,00	31 447,00	0,00	31 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 794,00	55 092,64	55 092,64	55 092,64	55 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 000,00	417 612,00	411 588,14	411 588,14	411 588,14	0,00	411 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	23 500,00	23 072,03	23 072,03	23 072,03	0,00	23 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4260	Zakup energii	843 720,00	796 760,00	784 127,59	784 127,59	784 127,59	0,00	784 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	427 042,00	414 262,55	414 262,55	414 262,55	0,00	414 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200,00	15 520,00	14 238,00	14 238,00	14 238,00	0,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	945 800,00	887 851,00	875 175,82	875 175,82	875 175,82	0,00	875 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	35 420,00	30 369,79	30 369,79	30 369,79	0,00	30 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	18 250,00	16 225,53	16 225,53	16 225,53	0,00	16 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	14 500,00	14 412,18	14 412,18	14 412,18	0,00	14 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 550,00	28 000,00	25 981,36	25 981,36	25 981,36	0,00	25 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	2 142,02	2 142,02	2 142,02	0,00	2 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	180 500,00	180 600,00	177 182,51	177 182,51	177 182,51	0,00	177 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 203,00	360 070,00	357 876,19	357 876,19	357 876,19	0,00	357 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	76 000,00	75 368,00	75 368,00	75 368,00	0,00	75 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 630,00	18 230,00	16 588,14	16 588,14	16 588,14	0,00	16 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	129 000,00	131 850,00	76 169,38	76 169,38	76 169,38	0,00	76 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 320,00	279 520,00	275 973,25	275 973,25	275 973,25	0,00	275 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 805,00	21 860,20	21 860,20	21 860,20	0,00	21 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	26 507,00	22 314,30	22 314,30	22 314,30	22 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	349 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 852,20	349 852,20	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	61,85%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	93 275,14	93 275,14	93 275,14	0,00	93 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 550,96	14 550,96	14 550,96	0,00	14 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 809,48	1 809,48	1 809,48	0,00	1 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	70 914,70	70 914,70	70 914,70	0,00	70 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	75095		Pozostała działalność	1 678 750,00	2 182 750,00	2 102 170,13	1 760 170,13	1 760 170,13	9 795,42	1 750 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	96,31%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 647,00	1 196,42	1 196,42	1 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	11 000,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 600,00	3 314,49	3 314,49	3 314,49	0,00	3 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 101,57	3 101,57	3 101,57	0,00	3 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 743 665,40	1 676 636,89	1 676 636,89	1 676 636,89	0,00	1 676 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	35 800,00	35 507,19	35 507,19	35 507,19	0,00	35 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 000,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 137,60	13 137,60	13 137,60	13 137,60	0,00	13 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 900,00	6 904,47	6 904,47	6 904,47	0,00	6 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	293 117,30	293 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 117,30	293 117,30	293 117,30	0,00	0,00	100,00%		
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 882,70	48 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 882,70	48 882,70	48 882,70	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	113 600,00	130 999,84	130 999,84	130 999,84	130 999,84	103 953,82	27 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	113 600,00	130 999,84	130 999,84	130 999,84	130 999,84	103 953,82	27 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	6 017,90	6 017,90	6 017,90	6 017,90	6 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	351,92	351,92	351,92	351,92	351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 481,00	97 584,00	97 584,00	97 584,00	97 584,00	97 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 269,00	23 195,03	23 195,03	23 195,03	23 195,03	0,00	23 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	900,00	760,40	760,40	760,40	760,40	0,00	760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	2 800,00	884,56	884,56	884,56	884,56	0,00	884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 166,03	2 166,03	2 166,03	2 166,03	0,00	2 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 719 012,00	12 494 366,00	12 378 537,85	12 278 537,85	11 926 369,58	10 958 293,25	968 076,33	10 000,00	342 168,27	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 682 798,00	12 241 212,00	12 241 203,85	12 241 203,85	11 899 035,58	10 936 959,25	962 076,33	0,00	342 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	514,00	513,70	513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 508,00	341 655,00	341 654,57	341 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	341 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 917,00	55 288,00	55 288,00	55 288,00	55 288,00	55 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 628,00	185 981,00	185 981,00	185 981,00	185 981,00	185 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 433,00	16 432,87	16 432,87	16 432,87	16 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 931 637,00	7 647 442,00	7 647 441,45	7 647 441,45	7 647 441,45	7 647 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 197,00	655 035,00	655 034,98	655 034,98	655 034,98	655 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	612 862,00	578 573,00	578 572,18	578 572,18	578 572,18	578 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 418,00	9 418,00	9 417,50	9 417,50	9 417,50	9 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 845,00	45 343,00	45 342,28	45 342,28	45 342,28	45 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 011,00	3 401,00	3 400,35	3 400,35	3 400,35	3 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 825,00	5 824,02	5 824,02	5 824,02	5 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 734 225,00	1 734 224,62	1 734 224,62	1 734 224,62	1 734 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 901,00	363 498,00	363 497,90	363 497,90	363 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	230 395,00	230 394,26	230 394,26	230 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	171 284,00	171 283,91	171 283,91	171 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 013,00	20 013,00	20 013,00	20 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 907,00	93 453,00	93 452,29	93 452,29	93 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 077,00	9 076,72	9 076,72	9 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	13 935,00	13 934,90	13 934,90	13 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 319,00	1 318,81	1 318,81	1 318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	38 049,00	38 048,87	38 048,87	38 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	13 591,00	13 590,67	13 590,67	13 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	915,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
75495			Pozostała działalność	20 214,00	137 154,00	21 334,00	21 334,00	21 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 038,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	392 519,38	392 519,38	200 459,38	56 315,38	144 144,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	392 519,38	392 519,38	200 459,38	56 315,38	144 144,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	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	192 060,00	192 060,00	192 060,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	18 000,00	16 950,36	16 950,36	16 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	3 200,00	2 913,68	2 913,68	2 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	500,00	415,34	415,34	415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	36 036,00	36 036,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	144 980,00	144 980,00	144 144,00	144 144,00	144 144,00	0,00	144 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
757			Obsługa długu publicznego	3 578 500,00	3 626 500,00	3 625 639,86	3 625 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 578 500,00	3 626 500,00	3 625 639,86	3 625 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 578 000,00	3 626 000,00	3 625 312,68	3 625 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
758			Różne rozliczenia	2 639 778,00	605 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 639 778,00	605 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	2 639 778,00	605 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 978 055,00	109 923 218,84	109 348 442,07	101 810 901,83	92 625 010,62	79 522 729,98	13 102 280,64	6 620 007,74	1 013 190,87	1 552 692,60	0,00	0,00	7 537 540,24	7 537 540,24	0,00	0,00	0,00	99,48%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 000 232,00	14 374 953,03	14 337 170,26	14 337 170,26	14 240 997,31	12 874 980,29	1 366 017,02	0,00	96 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 924,00	96 208,00	96 172,95	96 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 801,00	1 102 533,48	1 102 533,48	1 102 533,48	1 102 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 344,00	70 191,46	70 191,46	70 191,46	70 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796 354,00	1 677 273,00	1 676 380,96	1 676 380,96	1 676 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 586,00	167 794,00	165 849,89	165 849,89	165 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	31 439,00	31 439,00	31 439,00	31 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 526,00	223 954,56	220 087,42	220 087,42	220 087,42	0,00	220 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 064,44	31 059,61	31 059,61	31 059,61	0,00	31 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4260		Zakup energii	252 453,00	273 882,00	272 440,81	272 440,81	272 440,81	0,00	272 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	28 594,00	27 453,17	27 453,17	27 453,17	0,00	27 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 255,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 937,00	151 903,61	150 890,39	150 890,39	150 890,39	0,00	150 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 973,00	7 764,00	7 758,01	7 758,01	7 758,01	0,00	7 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 090,00	10 083,00	10 082,37	10 082,37	10 082,37	0,00	10 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	9 145,00	9 055,77	9 055,77	9 055,77	0,00	9 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 670,00	18 669,69	18 669,69	18 669,69	0,00	18 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 626,00	417 707,00	417 706,38	417 706,38	417 706,38	0,00	417 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 184,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 416,00	8 783,50	8 782,46	8 782,46	8 782,46	0,00	8 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	10 168,00	10 167,60	10 167,60	10 167,60	0,00	10 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 994,50	5 993,46	5 993,46	5 993,46	0,00	5 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 305,00	19 323,00	18 831,66	18 831,66	18 831,66	18 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 432,00	14 932,00	14 932,00	14 932,00	14 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 095,70	106 638,70	106 638,70	106 638,70	106 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 894,00	13 982,00	13 982,00	13 982,00	13 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 832 745,00	9 011 158,65	9 010 060,31	9 010 060,31	9 010 060,31	9 010 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 303,00	640 396,09	640 395,36	640 395,36	640 395,36	640 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 714,47	23 745,47	23 745,47	23 745,47	23 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 494,57	163 669,88	163 669,88	163 669,88	163 669,88	0,00	163 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	80105		Przedszkola specjalne	1 684 940,00	1 931 907,00	1 898 085,33	1 850 085,33	1 838 462,33	1 522 476,83	315 985,50	0,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 623,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 004,00	305 968,15	304 734,72	304 734,72	304 734,72	304 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 603,00	22 160,85	22 160,45	22 160,45	22 160,45	22 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 548,00	206 548,00	206 009,95	206 009,95	206 009,95	206 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 843,00	25 543,00	25 540,37	25 540,37	25 540,37	25 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 978,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	0,00	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 340,00	42 883,00	42 883,00	42 883,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 051,00	53 051,00	53 051,00	53 051,00	0,00	53 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 424,00	49 797,00	49 797,00	49 797,00	49 797,00	0,00	49 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 261,00	2 261,00	2 145,99	2 145,99	2 145,99	2 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,36	1 390,36	1 390,36	1 390,36	1 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 155,50	5 155,50	5 155,50	5 155,50	5 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 983,00	898 657,83	898 307,80	898 307,80	898 307,80	898 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 756,00	55 745,17	55 744,49	55 744,49	55 744,49	55 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 287,20	1 287,20	1 287,20	1 287,20	1 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 853,94	92 272,50	92 272,50	92 272,50	0,00	92 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	296 077,00	320 438,00	318 932,29	318 932,29	318 432,29	286 111,29	32 321,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 004,00	39 099,00	38 405,61	38 405,61	38 405,61	38 405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,00	5 509,00	5 358,57	5 358,57	5 358,57	5 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 548,00	10 321,00	10 321,00	10 321,00	10 321,00	0,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 300,00	1 297,66	1 297,66	1 297,66	1 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 520,00	230 655,76	229 996,68	229 996,68	229 996,68	229 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 899,00	11 053,24	11 052,77	11 052,77	11 052,77	11 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	30 055 432,00	36 082 864,48	35 960 555,93	33 723 384,71	30 708 126,18	26 662 930,27	4 045 195,91	2 576 983,12	23 510,76	414 764,65	0,00	0,00	2 237 171,22	2 237 171,22	0,00	0,00	0,00	99,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 656,00	96 656,00	96 656,00	0,00	0,00	0,00	96 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 018 594,00	2 487 974,12	2 480 327,12	2 480 327,12	0,00	0,00	0,00	2 480 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	414 764,65	414 764,65	414 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	414 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	24 067,00	23 510,76	23 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 943,00	3 728 308,56	3 726 533,80	3 726 533,80	3 726 533,80	3 726 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 258,00	262 219,06	262 194,72	262 194,72	262 194,72	262 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082 677,00	3 572 362,00	3 572 361,41	3 572 361,41	3 572 361,41	3 572 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 332,00	370 227,00	370 225,70	370 225,70	370 225,70	370 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 597,25	3 597,25	3 597,25	3 597,25	0,00	3 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 082,00	100 482,00	99 828,00	99 828,00	99 828,00	99 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 181,00	475 887,53	475 885,33	475 885,33	475 885,33	0,00	475 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	649,99	649,99	649,99	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 700,00	216 614,47	216 419,68	216 419,68	216 419,68	0,00	216 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	815 316,00	1 019 932,00	971 059,44	971 059,44	971 059,44	0,00	971 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
			Zakup usług remontowych	30 000,00	414 250,37	414 089,35	414 089,35	414 089,35	0,00	414 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Zakup usług zdrowotnych	12 790,00	16 149,00	15 661,00	15 661,00	15 661,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
			Zakup usług pozostałych	335 476,00	449 962,30	449 624,82	449 624,82	449 624,82	0,00	449 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 890,00	26 284,00	26 259,57	26 259,57	26 259,57	0,00	26 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Podróże służbowe krajowe	8 250,00	13 219,50	11 492,27	11 492,27	11 492,27	0,00	11 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
			Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	7 728,00	6 731,25	6 731,25	6 731,25	0,00	6 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
			Różne opłaty i składki	52 530,00	61 296,40	61 295,10	61 295,10	61 295,10	0,00	61 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 813,00	846 737,00	846 737,00	846 737,00	846 737,00	0,00	846 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	34,00	34,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 796,00	91 292,00	90 424,97	90 424,97	90 424,97	0,00	90 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	14 607,00	26 689,00	26 583,58	26 583,58	26 583,58	0,00	26 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	8 882,50	8 881,26	8 881,26	8 881,26	0,00	8 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63 709,00	75 179,00	74 926,74	74 926,74	74 926,74	0,00	74 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 505,82	74 610,80	74 610,80	74 610,80	0,00	74 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281 098,72	262 162,29	262 162,29	262 162,29	0,00	262 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 059 030,00	16 957 849,74	16 956 057,24	16 956 057,24	16 956 057,24	0,00	16 956 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 301 304,00	1 193 944,03	1 193 942,64	1 193 942,64	1 193 942,64	0,00	1 193 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 765,84	70 086,93	70 086,93	70 086,93	0,00	70 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 512,62	416 030,05	416 030,05	416 030,05	0,00	416 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 241 000,00	2 237 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 171,22	2 237 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80116		Szkoły policealne	2 254 814,00	1 461 833,77	1 461 833,77	1 461 833,77	0,00	0,00	1 461 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 814,00	1 461 833,77	1 461 833,77	1 461 833,77	0,00	0,00	1 461 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 100 775,00	5 425 689,67	5 370 454,10	5 370 454,10	4 707 601,31	4 166 451,64	541 149,67	661 342,79	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	13 964,88	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 313,00	646 126,79	641 680,79	641 680,79	0,00	0,00	641 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 683,00	444 117,00	442 819,68	442 819,68	442 819,68	0,00	442 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 730,00	30 302,24	30 302,24	30 302,24	30 302,24	0,00	30 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 841,00	559 283,00	559 283,00	559 283,00	559 283,00	559 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 713,00	63 321,00	63 320,89	63 320,89	63 320,89	63 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	675,75	675,75	675,75	675,75	0,00	675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 490,00	82 890,00	82 890,00	82 890,00	82 890,00	82 890,00	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	131 703,00	96 703,00	96 703,00	96 703,00	96 703,00	96 703,00	0,00	96 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	35 892,00	35 892,00	35 892,00	35 892,00	0,00	35 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 300,00	132 412,00	132 412,00	132 412,00	132 412,00	0,00	132 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 288,00	9 448,00	9 420,70	9 420,70	9 420,70	9 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 557,26	13 956,42	13 956,42	13 956,42	13 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 532,74	118 804,23	118 804,23	118 804,23	118 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 886,00	2 695 093,17	2 695 092,45	2 695 092,45	2 695 092,45	2 695 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 782,00	201 493,84	201 493,50	201 493,50	201 493,50	201 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 159,74	24 332,53	24 332,53	24 332,53	24 332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 709,26	133 466,92	133 466,92	133 466,92	0,00	133 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		80120	Licea ogólnokształcące	27 895 193,00	31 987 062,87	31 917 888,52	26 810 669,50	25 717 430,28	22 312 228,59	3 405 201,69	1 070 612,79	22 626,43	0,00	0,00	0,00	5 107 219,02	5 107 219,02	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 312,00	89 312,00	89 312,00	0,00	0,00	89 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 377,00	988 794,79	981 300,79	981 300,79	0,00	0,00	981 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 526,00	22 627,88	22 626,43	22 626,43	0,00	0,00	0,00	22 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 443,00	3 027 331,04	3 026 236,91	3 026 236,91	3 026 236,91	3 026 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 259,00	221 411,88	221 411,03	221 411,03	221 411,03	221 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 827,00	3 026 976,67	3 025 390,78	3 025 390,78	3 025 390,78	3 025 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 740,00	308 523,32	308 396,09	308 396,09	308 396,09	308 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 860,00	41 201,00	41 068,03	41 068,03	41 068,03	41 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Nagrody konkursowe	0,00	698,09	698,09	698,09	698,09	0,00	698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	217 160,00	253 710,40	253 590,82	253 590,82	253 590,82	0,00	253 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			Zakup środków żywności	1 600,00	1 441,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 240,00	63 622,48	63 577,13	63 577,13	63 577,13	0,00	63 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			Zakup energii	1 233 432,00	1 377 525,78	1 370 864,26	1 370 864,26	1 370 864,26	0,00	1 370 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
			Zakup usług remontowych	24 500,00	84 170,06	84 160,13	84 160,13	84 160,13	0,00	84 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup usług zdrowotnych	11 086,00	9 808,00	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
			Zakup usług pozostałych	231 960,00	490 274,98	489 316,21	489 316,21	489 316,21	0,00	489 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 006,00	22 305,92	21 611,86	21 611,86	21 611,86	0,00	21 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
			Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 410,52	5 409,14	5 409,14	5 409,14	0,00	5 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Różne opłaty i składki	57 213,00	61 156,60	61 093,21	61 093,21	61 093,21	0,00	61 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 372,00	744 729,00	737 438,79	737 438,79	737 438,79	0,00	737 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
			Podatek od nieruchomości	1 240,00	1 056,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 650,00	71 062,70	71 056,37	71 056,37	71 056,37	0,00	71 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Podatek od towarów i usług (VAT).	32 235,00	37 888,78	37 829,29	37 829,29	37 829,29	0,00	37 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 394,50	13 390,36	13 390,36	13 390,36	0,00	13 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 190,00	47 530,00	45 024,14	45 024,14	45 024,14	45 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 873,04	104 245,60	104 245,60	104 245,60	104 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 292,24	207 158,68	207 158,68	207 158,68	207 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 264 203,00	14 304 061,41	14 300 005,71	14 300 005,71	14 300 005,71	14 300 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 045 658,00	980 231,90	980 231,38	980 231,38	980 231,38	980 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 522,32	53 060,24	53 060,24	53 060,24	53 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 039,57	182 352,47	182 352,47	182 352,47	0,00	182 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
			Różnice kursowe	0,00	763,00	762,56	762,56	762,56	0,00	762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 616,00	1 899 616,00	1 877 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 519,02	1 877 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskich Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 700,00	3 229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	5 532 499,00	5 573 867,71	5 512 542,83	5 512 542,83	5 490 120,27	4 758 486,86	731 633,41	0,00	22 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	22 500,00	22 422,56	22 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 227,00	1 315 789,82	1 297 217,92	1 297 217,92	1 297 217,92	1 297 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 269,00	91 670,00	91 669,50	91 669,50	91 669,50	91 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	810 112,00	629 890,00	628 868,34	628 868,34	628 868,34	628 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 383,00	71 465,00	66 982,23	66 982,23	66 982,23	66 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 478,00	20 232,03	20 232,03	20 232,03	20 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 377,00	81 219,00	79 536,67	79 536,67	79 536,67	0,00	79 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4260	Zakup energii	210 312,00	179 625,00	179 625,00	179 625,00	179 625,00	0,00	179 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 920,00	302 420,00	298 037,40	298 037,40	298 037,40	0,00	298 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 489,37	3 489,37	3 489,37	0,00	3 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 170,00	126 181,37	126 181,37	126 181,37	126 181,37	0,00	126 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	428,03	428,03	428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 328,00	17 328,00	17 328,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 767,45	10 767,45	10 767,45	10 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	5 250,00	5 247,81	5 247,81	5 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 853,00	2 451 053,25	2 446 173,91	2 446 173,91	2 446 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 201,00	168 248,27	168 247,95	168 247,95	168 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 323,69	5 323,69	5 323,69	5 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 850,86	30 455,60	30 455,60	30 455,60	0,00	30 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 766 940,00	5 179 014,83	5 147 194,56	5 002 044,56	4 996 582,45	4 412 856,81	583 725,64	0,00	5 462,11	0,00	0,00	0,00	145 150,00	145 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	5 462,11	5 462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 632,00	905 192,00	898 769,48	898 769,48	898 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	65 130,73	65 130,73	65 130,73	65 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	613 907,00	606 319,44	606 319,44	606 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	60 873,00	60 871,73	60 871,73	60 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	43 221,00	43 221,00	43 221,00	43 221,00	0,00	43 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 029,00	1 028,38	1 028,38	1 028,38	0,00	1 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	299 010,00	296 441,00	296 429,98	296 429,98	296 429,98	0,00	296 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 037,00	83 663,82	83 663,82	83 663,82	0,00	83 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 390,09	3 390,09	3 390,09	0,00	3 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	12 361,50	12 361,50	12 361,50	0,00	12 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 070,00	1 062,10	1 062,10	1 062,10	0,00	1 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 700,00	13 678,70	13 678,70	13 678,70	0,00	13 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	119 099,00	119 099,00	119 099,00	119 099,00	0,00	119 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 900,00	5 869,20	5 869,20	5 869,20	0,00	5 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 600,00	1 035,87	1 035,87	1 035,87	0,00	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 445,00	4 340,35	4 340,35	4 340,35	4 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 155,00	3 154,84	3 154,84	3 154,84	3 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 311 498,00	2 590 586,00	2 583 613,36	2 583 613,36	2 583 613,36	2 583 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	190 040,10	190 040,10	190 040,10	190 040,10	190 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	616,78	616,78	616,78	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 671,00	145 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 150,00	145 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 716,00	331 809,00	291 174,02	291 174,02	291 174,02	0,00	291 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 128,24	5 128,24	5 128,24	5 128,24	0,00	5 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 924,00	132 517,00	132 517,00	132 517,00	132 517,00	0,00	132 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 392,00	193 763,76	153 128,78	153 128,78	153 128,78	0,00	153 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	67 440,00	64 232,48	64 232,48	64 232,48	0,00	64 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 440,00	64 232,48	64 232,48	64 232,48	0,00	64 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	209 938,00	44 349,00	44 291,43	44 291,43	44 291,43	43 719,43	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 305,00	21 760,00	21 703,94	21 703,94	21 703,94	0,00	21 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,00	2 665,00	2 664,64	2 664,64	2 664,64	0,00	2 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	6 413,00	6 412,18	6 412,18	6 412,18	6 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	164,00	163,95	163,95	163,95	163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 009,00	12 356,00	12 355,82	12 355,82	12 355,82	12 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550,00	419,00	418,90	418,90	418,90	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 172 988,00	2 579 609,27	2 577 586,31	2 577 586,31	1 773 351,04	1 753 835,04	19 516,00	804 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 054,00	804 235,27	804 235,27	804 235,27	0,00	0,00	0,00	804 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	201 476,00	250 477,00	250 475,96	250 475,96	250 475,96	250 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 457,00	29 202,00	29 126,24	29 126,24	29 126,24	29 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	2 350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 289,00	11 289,00	11 289,00	11 289,00	11 289,00	0,00	11 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 317,00	5 198,00	4 323,33	4 323,33	4 323,33	4 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 051,00	1 381 051,00	1 379 979,48	1 379 979,48	1 379 979,48	1 379 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 123,00	67 726,00	67 726,03	67 726,03	67 726,03	67 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 598,19	55 410,63	55 410,63	55 410,63	0,00	55 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,83	535,83	535,83	535,83	0,00	535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 584,10	53 582,66	53 582,66	53 582,66	0,00	53 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478,26	1 292,14	1 292,14	1 292,14	0,00	1 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
	80195		Pozostała działalność	2 643 511,00	4 506 782,02	4 391 089,61	4 391 089,61	2 378 798,60	728 652,93	1 650 145,67	45 000,00	829 363,06	1 137 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	146 670,00	146 670,00	145 138,90	145 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 105,00	151 360,00	151 360,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	678 003,00	678 003,06	678 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	678 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 909,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507,00	18 773,45	18 773,45	18 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	76 819,00	180 676,27	180 400,05	180 400,05	180 400,05	180 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
																						z tego:
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,08	5 536,54	5 536,50	5 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,31	20 163,29	19 807,49	19 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,17	2 902,06	2 902,06	2 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 514,00	17 198,07	17 075,93	17 075,93	17 075,93	17 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,52	711,85	711,83	711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,65	2 492,77	2 442,47	2 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,61	388,65	388,65	388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	161 979,00	110 321,82	108 859,00	108 859,00	108 859,00	108 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	32 281,00	32 281,00	32 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 951,36	16 068,22	16 068,22	16 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 650,96	6 150,96	6 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 360,00	6 895,12	6 881,82	6 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4260		Zakup energii	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	674 688,00	805 984,59	797 974,59	797 974,59	797 974,59	0,00	797 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4301		Zakup usług pozostałych	49 916,40	864 490,08	774 041,28	774 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	4411		Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	11 734,00	8 200,82	8 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 157,00	796 983,50	796 983,50	796 983,50	796 983,50	796 983,50	0,00	796 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz państwa	0,00	1 500,00	537,50	537,50	537,50	0,00	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	541,08	541,08	541,08	541,08	0,00	541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 574,00	40 574,00	40 574,00	40 574,00	0,00	40 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 998,00	4 670,23	4 665,89	4 665,89	4 665,89	4 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,43	380,65	356,86	356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,79	45,32	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	696,56	624,36	624,36	624,36	624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 633,00	305 984,00	301 738,95	301 738,95	301 738,95	301 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 601,08	82 840,97	80 859,35	80 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 992,60	17 019,97	17 019,97	17 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 845,00	14 924,00	14 923,99	14 923,99	14 923,99	14 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4801		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 164,00	9 064,76	9 064,76	9 064,76	9 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
851			Ochrona zdrowia	418 000,00	422 013,87	337 194,41	337 194,41	307 194,41	12 000,00	295 194,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	50 977,00	50 977,00	50 977,00	0,00	50 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	85 000,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 677,00	8 677,00	8 677,00	0,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 013,87	1 013,87	1 013,87	1 013,87	0,00	1 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 013,87	1 013,87	1 013,87	1 013,87	0,00	1 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	318 000,00	321 000,00	285 203,54	285 203,54	255 203,54	12 000,00	243 203,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 000,00	4 447,88	4 447,88	4 447,88	0,00	4 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	21 100,00	19 063,46	19 063,46	19 063,46	0,00	19 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 046,92	2 046,92	2 046,92	0,00	2 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	249 900,00	217 645,28	217 645,28	217 645,28	0,00	217 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	10 238 806,00	14 268 074,32	14 059 274,86	13 980 929,36	11 441 138,61	7 681 668,22	3 759 470,39	2 474 088,04	65 702,71	0,00	0,00	0,00	78 345,50	78 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 383 352,00	6 786 700,00	6 748 927,69	6 670 582,19	5 770 940,44	4 766 913,99	1 004 026,45	893 494,04	6 147,71	0,00	0,00	0,00	78 345,50	78 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		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	597 233,00	916 644,00	893 494,04	893 494,04	0,00	0,00	893 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 147,71	6 147,71	6 147,71	0,00	0,00	0,00	6 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 426,00	3 801 304,00	3 789 881,07	3 789 881,07	3 789 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	213 890,44	213 890,44	213 890,44	213 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 615,00	655 571,00	653 339,31	653 339,31	653 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 261,00	49 478,00	49 123,17	49 123,17	49 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	24 655,00	24 655,00	24 655,00	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	231 020,45	231 020,45	231 020,45	231 020,45	0,00	231 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	354 892,51	354 504,11	354 504,11	354 504,11	0,00	354 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	18 033,41	18 033,41	18 033,41	18 033,41	0,00	18 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	168 567,34	168 567,34	168 567,34	168 567,34	0,00	168 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 274,34	10 274,34	10 274,34	10 274,34	0,00	10 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 738,66	89 738,66	89 738,66	89 738,66	0,00	89 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 239,35	3 239,35	3 239,35	3 239,35	0,00	3 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	537,97	537,97	537,97	537,97	0,00	537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 367,35	7 367,35	7 367,35	7 367,35	0,00	7 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300,00	116 810,89	116 810,89	116 810,89	116 810,89	0,00	116 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	89,58	89,58	89,58	89,58	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 175,00	36 249,00	36 025,00	36 025,00	36 025,00	36 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 142,00	78 346,00	78 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 345,50	78 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	1 526 354,00	1 526 354,00	1 526 354,00	0,00	0,00	0,00	1 526 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 164 000,00	1 526 354,00	1 526 354,00	1 526 354,00	0,00	0,00	1 526 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	17 999,88	17 999,88	17 999,88	17 800,00	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,88	199,88	199,88	0,00	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 099 210,00	3 317 102,00	3 223 857,70	3 223 857,70	3 221 887,70	2 618 245,66	603 642,04	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 313,00	2 061 707,00	2 061 606,60	2 061 606,60	2 061 606,60	2 061 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 628,00	138 628,00	125 609,59	125 609,59	125 609,59	125 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 587,00	375 226,00	344 939,07	344 939,07	344 939,07	344 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 382,00	52 191,00	32 195,38	32 195,38	32 195,38	32 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	52 000,00	49 957,50	49 957,50	49 957,50	49 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	113 000,00	112 726,22	112 726,22	112 726,22	0,00	112 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 697,34	1 697,34	1 697,34	0,00	1 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%	
		4260	Zakup energii	94 600,00	102 600,00	101 470,29	101 470,29	101 470,29	0,00	101 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 568,95	18 568,95	18 568,95	0,00	18 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00	242 900,00	237 988,32	237 988,32	237 988,32	0,00	237 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 461,30	9 461,30	9 461,30	0,00	9 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 000,00	4 049,07	4 049,07	4 049,07	0,00	4 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 000,00	7 087,58	7 087,58	7 087,58	0,00	7 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	56 791,00	55 379,87	55 379,87	55 379,87	0,00	55 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 260,00	4 140,60	4 140,60	4 140,60	0,00	4 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	591,41	591,41	591,41	0,00	591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 665,49	1 665,49	1 665,49	0,00	1 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	35 740,00	35 739,60	35 739,60	35 739,60	0,00	35 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 059,00	3 937,52	3 937,52	3 937,52	3 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	538 004,00	565 476,00	498 118,27	498 118,27	497 953,27	278 633,57	219 319,70	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 203,00	205 953,00	205 946,30	205 946,30	205 946,30	205 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 002,00	12 002,00	9 242,61	9 242,61	9 242,61	9 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 925,00	35 990,00	34 565,78	34 565,78	34 565,78	34 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00	4 961,00	3 755,28	3 755,28	3 755,28	3 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	25 123,60	25 123,60	25 123,60	25 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	23 100,00	13 663,46	13 663,46	13 663,46	0,00	13 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	36 193,24	36 193,24	36 193,24	0,00	36 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	166 990,00	133 989,75	133 989,75	133 989,75	0,00	133 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 172,00	4 672,00	4 557,27	4 557,27	4 557,27	0,00	4 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 300,00	6 134,68	6 134,68	6 134,68	0,00	6 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	64,80	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 200,00	1 881,50	1 881,50	1 881,50	0,00	1 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	54 240,00	1 997 022,32	1 986 597,32	1 986 597,32	1 932 357,32	75,00	1 932 282,32	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		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	54 240,00	54 240,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 932 707,32	1 932 282,32	1 932 282,32	1 932 282,32	0,00	1 932 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 383 003,00	9 533 622,75	9 532 984,89	9 532 984,89	8 981 155,49	8 049 731,29	931 424,20	360 508,00	191 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338 508,00	360 508,00	360 508,00	360 508,00	0,00	0,00	0,00	360 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	92 320,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 188,00	262 188,00	262 188,00	262 188,00	0,00	0,00	0,00	262 188,00	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	967 530,00	1 414 164,00	1 414 153,05	1 414 153,05	1 412 518,05	904 750,15	507 767,90	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	543 970,00	543 969,03	543 969,03	543 969,03	543 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	114 682,00	114 681,92	114 681,92	114 681,92	114 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	10 166,00	10 165,37	10 165,37	10 165,37	10 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 410,00	199 431,00	199 430,99	199 430,99	199 430,99	199 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79 654,00	79 653,12	79 653,12	79 653,12	0,00	79 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	36 305,00	36 304,96	36 304,96	36 304,96	0,00	36 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 958,00	6 957,25	6 957,25	6 957,25	0,00	6 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 860,00	362 862,00	362 856,33	362 856,33	362 856,33	0,00	362 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 710,00	3 709,32	3 709,32	3 709,32	0,00	3 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	431,00	430,90	430,90	430,90	0,00	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 371,00	13 370,50	13 370,50	13 370,50	0,00	13 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	3 564,00	3 563,52	3 563,52	3 563,52	0,00	3 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 503,00	2 502,84	2 502,84	2 502,84	2 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 076 965,00	7 571 439,00	7 570 812,09	7 570 812,09	7 560 470,08	7 136 940,44	423 529,64	0,00	10 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	10 343,00	10 342,01	10 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 380,00	5 620 173,00	5 619 620,99	5 619 620,99	5 619 620,99	5 619 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 430,00	396 611,00	396 610,24	396 610,24	396 610,24	396 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 237,00	995 117,00	995 117,00	995 117,00	995 117,00	995 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 860,00	108 671,00	108 671,00	108 671,00	108 671,00	108 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 203,00	43 789,00	43 727,21	43 727,21	43 727,21	0,00	43 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	277 000,00	141 694,00	141 693,66	141 693,66	141 693,66	0,00	141 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 520,00	8 897,00	8 896,92	8 896,92	8 896,92	0,00	8 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 920,00	62 393,00	62 392,16	62 392,16	62 392,16	0,00	62 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	309,00	308,54	308,54	308,54	0,00	308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	374,00	373,85	373,85	373,85	0,00	373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 764,00	1 763,55	1 763,55	1 763,55	0,00	1 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 389,00	152 005,00	152 005,00	152 005,00	152 005,00	0,00	152 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 496,00	10 789,00	10 788,75	10 788,75	10 788,75	0,00	10 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 630,00	16 930,00	16 921,21	16 921,21	16 921,21	16 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	51 085,39	51 085,39	51 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 085,39	51 085,39	51 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	136 426,36	136 426,36	136 426,36	8 167,36	8 040,70	126,66	0,00	128 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 259,00	128 259,00	128 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,66	126,66	126,66	126,66	0,00	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 440,70	5 440,70	5 440,70	5 440,70	5 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 408 779,00	22 085 019,66	21 560 489,47	21 048 456,36	17 520 774,38	13 497 872,22	4 022 902,16	2 932 838,56	431 150,70	163 692,72	0,00	0,00	512 033,11	512 033,11	0,00	0,00	0,00	97,62%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 444 810,00	2 985 948,52	2 965 997,52	2 965 997,52	1 539 928,00	1 473 254,00	66 674,00	1 423 287,52	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245 899,00	17 417,00	17 417,00	17 417,00	0,00	0,00	0,00	17 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 406 838,52	1 405 870,52	1 405 870,52	0,00	0,00	0,00	1 405 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 975,00	175 675,00	175 200,11	175 200,11	175 200,11	175 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 523,00	30 923,00	30 758,36	30 758,36	30 758,36	30 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 327,00	8 327,00	8 327,00	8 327,00	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 949,00	54 905,00	54 905,00	54 905,00	54 905,00	0,00	54 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	2 195,00	941,18	941,18	941,18	941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 071,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 124,00	1 186 546,69	1 183 137,57	1 183 137,57	1 183 137,57	1 183 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 036,00	81 278,31	81 277,78	81 277,78	81 277,78	81 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 798,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 670 704,00	4 861 841,00	4 860 310,85	4 860 310,85	4 857 828,25	4 274 997,38	582 830,87	0,00	2 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 483,00	2 482,60	2 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 322,00	555 735,00	555 734,78	555 734,78	555 734,78	555 734,78	555 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	43 905,00	43 904,43	43 904,43	43 904,43	43 904,43	43 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 600,00	585 034,00	585 034,00	585 034,00	585 034,00	585 034,00	585 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 341,00	46 341,00	46 341,00	46 341,00	46 341,00	46 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 850,00	68 850,00	68 445,00	68 445,00	68 445,00	68 445,00	68 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	41 000,00	40 999,91	40 999,91	40 999,91	40 999,91	40 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	720,00	719,10	719,10	719,10	719,10	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	19 661,00	19 660,39	19 660,39	19 660,39	19 660,39	19 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	153 000,00	73 850,00	72 876,43	72 876,43	72 876,43	72 876,43	72 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 383,00	58 383,00	58 383,00	58 383,00	58 383,00	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 333,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 006,00	80 005,69	80 005,69	80 005,69	80 005,69	80 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 274,00	11 274,00	11 274,00	11 274,00	11 274,00	11 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 749,00	10 749,00	10 748,40	10 748,40	10 748,40	10 748,40	10 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 432,06	1 432,06	1 432,06	1 432,06	1 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 745,00	151 318,00	151 318,00	151 318,00	151 318,00	151 318,00	151 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	5 270,00	5 269,50	5 269,50	5 269,50	5 269,50	5 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	975,00	974,42	974,42	974,42	974,42	974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 499,36	14 499,36	14 499,36	14 499,36	14 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 022,80	45 022,80	45 022,80	45 022,80	45 022,80	45 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 875,91	59 875,91	59 875,91	59 875,91	59 875,91	59 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 485 338,00	2 615 650,00	2 615 650,00	2 615 650,00	2 615 650,00	2 615 650,00	2 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 000,00	192 432,00	192 431,78	192 431,78	192 431,78	192 431,78	192 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 368,00	24 368,00	24 368,00	24 368,00	24 368,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 054,68	24 054,68	24 054,68	24 054,68	24 054,68	24 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 878,61	19 878,61	19 878,61	19 878,61	19 878,61	19 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 003 294,00	1 121 404,46	1 118 385,03	1 118 385,03	1 116 967,65	786 400,86	330 566,79	0,00	1 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 871,00	1 417,38	1 417,38	1 417,38	1 417,38	1 417,38	1 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 724,00	185 730,00	184 249,73	184 249,73	184 249,73	184 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 102,66	6 102,66	6 102,66	6 102,66	6 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 115,00	99 761,62	99 761,62	99 761,62	99 761,62	99 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00	11 087,00	11 036,93	11 036,93	11 036,93	11 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	183 632,19	183 591,50	183 591,50	183 591,50	183 591,50	0,00	183 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	610,00	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 000,00	41 402,71	41 402,71	41 402,71	41 402,71	0,00	41 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 390,00	1 216,39	1 216,39	1 216,39	0,00	1 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 518,00	29 002,00	29 002,00	29 002,00	29 002,00	0,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	3 500,00	3 263,19	3 263,19	3 263,19	0,00	3 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 570,00	1 553,31	1 553,31	1 553,31	1 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 676,00	450 166,46	450 166,46	450 166,46	450 166,46	450 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 100,00	28 895,15	28 895,15	28 895,15	28 895,15	28 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	202 347,00	202 347,00	202 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	202 347,00	202 347,00	202 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 374 780,00	1 374 284,64	1 327 496,76	827 955,90	826 995,04	604 776,90	222 218,14	0,00	960,86	0,00	0,00	0,00	499 540,86	499 540,86	0,00	0,00	0,00	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	960,86	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 487,00	489 547,00	473 257,46	473 257,46	473 257,46	473 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 886,00	39 921,00	39 920,80	39 920,80	39 920,80	39 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 679,00	81 859,60	78 442,87	78 442,87	78 442,87	78 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 984,00	11 984,00	11 959,70	11 959,70	11 959,70	11 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 524,00	94 524,00	94 476,91	94 476,91	94 476,91	94 476,91	0,00	94 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	19 000,00	48 771,04	29 697,28	29 697,28	29 697,28	29 697,28	0,00	29 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	54 627,03	54 627,03	54 627,03	54 627,03	0,00	54 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 417,68	3 417,68	3 417,68	3 417,68	0,00	3 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 997,00	21 885,00	21 885,00	21 885,00	21 885,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 953,00	9 603,00	7 075,20	7 075,20	7 075,20	0,00	7 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 947,00	517,04	517,04	517,04	0,00	517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	245,00	196,07	196,07	196,07	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	499 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 540,86	499 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 279 991,00	1 515 025,04	1 509 551,04	1 509 551,04	0,00	0,00	0,00	1 509 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 827,00	46 827,00	46 827,00	0,00	0,00	0,00	46 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 991,00	1 468 198,04	1 462 724,04	1 462 724,04	0,00	0,00	0,00	1 462 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 219 192,00	3 540 033,00	3 402 585,81	3 402 585,81	3 330 585,81	2 871 336,75	459 249,06	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 833,00	725 101,00	725 093,42	725 093,42	725 093,42	725 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	48 217,00	48 216,83	48 216,83	48 216,83	48 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	417 611,00	385 047,95	385 047,95	385 047,95	385 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	58 000,00	49 129,49	49 129,49	49 129,49	49 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	0,00	9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 843,18	8 843,18	8 843,18	8 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	139 000,00	112 781,64	112 781,64	112 781,64	0,00	112 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	124 502,37	124 502,37	124 502,37	0,00	124 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	21 518,21	21 518,21	21 518,21	0,00	21 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 082,00	82 807,82	82 807,82	82 807,82	0,00	82 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	3 153,68	3 153,68	3 153,68	0,00	3 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 911,98	9 911,98	9 911,98	0,00	9 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	73 061,00	73 060,39	73 060,39	73 060,39	0,00	73 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 966,97	2 966,97	2 966,97	0,00	2 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 218,00	4 276,08	4 276,08	4 276,08	4 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	24 841,00	24 841,00	24 841,00	24 841,00	24 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 518 359,00	1 547 149,00	1 516 974,16	1 516 974,16	1 516 974,16	1 516 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	108 915,00	108 914,64	108 914,64	108 914,64	108 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 616 880,00	4 289 440,85	4 282 424,27	4 269 932,02	4 181 046,16	3 436 758,52	744 287,64	0,00	88 885,86	0,00	0,00	0,00	12 492,25	12 492,25	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 420,00	90 370,00	88 885,86	88 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 130,00	1 117 762,00	1 117 762,00	1 117 762,00	1 117 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 604,00	69 876,00	69 875,87	69 875,87	69 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	513 050,00	478 842,00	478 842,00	478 842,00	478 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 354,00	46 785,00	46 785,00	46 785,00	46 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	129 416,00	129 416,00	129 416,00	129 416,00	0,00	129 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	155 560,00	261 560,00	261 527,38	261 527,38	261 527,38	0,00	261 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260		Zakup energii	50 000,00	47 500,00	46 199,57	46 199,57	46 199,57	0,00	46 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	86 827,00	82 885,62	82 885,62	82 885,62	0,00	82 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 050,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	117 161,00	117 160,72	117 160,72	117 160,72	0,00	117 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 860,00	2 730,38	2 730,38	2 730,38	0,00	2 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	487,00	486,31	486,31	486,31	0,00	486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 540,00	92 494,00	92 494,00	92 494,00	92 494,00	0,00	92 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 790,00	3 789,66	3 789,66	3 789,66	0,00	3 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	5 290,00	5 262,72	5 262,72	5 262,72	0,00	5 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 210,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 061,00	1 576 614,85	1 576 614,85	1 576 614,85	1 576 614,85	0,00	1 576 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 501,00	113 157,00	113 156,08	113 156,08	113 156,08	0,00	113 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,25	12 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 791,00	42 791,00	42 791,00	42 791,00	42 791,00	0,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 791,00	37 551,00	37 551,00	37 551,00	37 551,00	0,00	37 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85495			Pozostała działalność	541 337,00	2 147 604,15	1 844 300,19	1 844 300,19	1 620 332,47	50 347,81	1 569 984,66	0,00	60 275,00	163 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 730,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 480,00	50 874,13	35 042,06	35 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	13 644,81	13 569,51	13 569,51	13 569,51	0,00	13 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 365,00	34 267,00	16 080,65	16 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	1 224,04	1 212,65	1 212,65	1 212,65	0,00	1 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00	4 687,00	1 475,47	1 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 800,00	25 708,00	25 708,00	25 708,00	0,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00	18 488,87	18 488,87	18 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 300,00	42 245,36	42 245,36	42 245,36	0,00	42 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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
			Zakup materiałów i wyposażenia	164 977,00	106 119,56	10 214,15	10 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	32 910,00	30 135,75	30 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
			Zakup energii	0,00	121 800,00	115 438,59	115 438,59	115 438,59	0,00	115 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
			Zakup usług remontowych	0,00	6 499,44	6 499,44	6 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 364 672,80	1 298 409,21	1 298 409,21	0,00	1 298 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
			Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 939,00	79 861,50	79 861,50	79 861,50	79 861,50	0,00	79 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 030,00	34 030,00	34 030,00	34 030,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	258,00	257,65	257,65	257,65	257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	2 225,00	474,87	474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%	
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 247,00	2 247,00	736,31	736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 365,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 117,00	129 084,00	37 810,56	37 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 095,00	2 128,00	2 126,59	2 126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
855			Rodzina	14 248 514,00	16 720 440,20	16 262 323,34	16 262 323,34	9 781 853,08	4 913 564,83	4 868 288,25	2 246 761,86	4 233 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	85508		Rodziny zastępcze	6 205 363,00	7 101 041,00	6 737 254,91	6 737 254,91	2 630 014,33	1 581 266,01	1 048 748,32	15 000,00	4 092 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 655,00	4 202 723,00	4 092 240,58	4 092 240,58	0,00	0,00	0,00	4 092 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 111,00	239 111,00	216 921,01	216 921,01	216 921,01	216 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 784,00	33 784,00	16 141,48	16 141,48	16 141,48	16 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606 956,00	1 521 956,00	1 344 963,52	1 344 963,52	1 344 963,52	1 344 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 172,00	3 171,39	3 171,39	3 171,39	0,00	3 171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 890,00	1 494,98	1 494,98	1 494,98	0,00	1 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 350,00	204 288,00	179 398,61	179 398,61	179 398,61	0,00	179 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	703 267,00	870 877,00	864 683,34	864 683,34	864 683,34	0,00	864 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 035 421,00	9 610 525,70	9 516 194,93	9 516 194,93	7 142 965,25	3 332 298,82	3 810 666,43	2 231 761,86	141 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 101 914,00	2 237 296,00	2 231 761,86	2 231 761,86	0,00	0,00	0,00	2 231 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 202,58	1 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	196 778,00	183 778,00	140 265,24	140 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 280,00	2 644 619,00	2 642 586,16	2 642 586,16	2 642 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	177 413,00	177 412,68	177 412,68	177 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	453 000,00	452 007,02	452 007,02	452 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	44 938,80	44 938,80	44 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 370,53	8 370,53	8 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	188 973,20	186 161,05	186 161,05	186 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	207 000,00	206 543,25	206 543,25	206 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	27 000,00	25 902,87	25 902,87	25 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	519,50	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		4260	Zakup energii	170 200,00	90 200,00	82 072,71	82 072,71	82 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 247,18	1 247,18	1 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	297 695,00	297 157,24	297 157,24	297 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 482 456,00	2 641 583,00	2 623 247,85	2 623 247,85	2 623 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 000,00	14 646,38	14 646,38	14 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	264 000,00	264 000,00	262 100,65	262 100,65	262 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 302,31	9 302,31	9 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 322,30	8 322,30	8 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 193,00	67 969,00	67 968,89	67 968,89	67 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 983,63	6 983,63	6 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		85595	Pozostała działalność	7 730,00	8 873,50	8 873,50	8 873,50	8 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	8 873,50	8 873,50	8 873,50	8 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	116 484,50	116 484,50	116 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		90095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	116 484,50	116 484,50	116 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 000,00	115 827,00	115 827,00	115 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	77 582,38	77 582,38	47 582,38	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	77 582,38	77 582,38	47 582,38	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 900,26	3 900,26	3 900,26	0,00	3 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 994,81	5 994,81	5 994,81	0,00	5 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 984,31	4 984,31	4 984,31	0,00	4 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 703,00	32 703,00	32 703,00	0,00	32 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
926			Kultura fizyczna	345 000,00	345 000,00	313 552,29	313 552,29	55 552,29	0,00	55 552,29	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	345 000,00	313 552,29	313 552,29	55 552,29	0,00	55 552,29	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		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	260 000,00	260 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 692,79	6 692,79	6 692,79	0,00	6 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 054,50	9 054,50	9 054,50	0,00	9 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 805,00	39 805,00	39 805,00	0,00	39 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
			Razem	218 636 445,00	257 661 516,49	247 193 708,11	211 257 329,45	183 045 215,36	143 625 890,84	39 419 324,52	15 164 264,20	7 286 748,37	2 135 461,66	0,00	3 625 639,86	35 936 378,66	35 936 378,66	6 396 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Świdnickiego 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 łowiectwo	6 609 702,00	6 054 052,00	6 054 051,19	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 609 702,00	6 054 052,00	6 054 051,19	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 753,00	3 852 193,00	3 852 192,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 949,00	2 201 859,00	2 201 858,43	100,00%
600			Transport i łączność	18 651 532,00	27 406 656,17	20 907 757,42	76,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 477 532,00	26 232 656,17	19 789 711,64	75,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 432,00	10 541 986,17	4 100 141,44	38,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	125 570,00	124 470,20	99,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 174 000,00	1 174 000,00	1 118 045,78	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00	1 174 000,00	1 118 045,78	95,23%
710			Działalność usługowa	0,00	11 600,00	11 503,00	99,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	11 600,00	11 503,00	99,16%

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	0,00	11 600,00	11 503,00	99,16%
750			Administracja publiczna	540 000,00	762 000,00	735 148,20	96,48%
	75020		Starostwa powiatowe	370 000,00	420 000,00	393 148,20	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	349 852,20	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	43 296,00	61,85%
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	293 117,30	293 117,30	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 882,70	48 882,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 205 316,00	7 566 987,00	7 537 540,24	99,61%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80115		Technika	2 200 000,00	2 241 000,00	2 237 171,22	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 241 000,00	2 237 171,22	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	5 005 316,00	5 129 316,00	5 107 219,02	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 616,00	1 899 616,00	1 877 519,02	98,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	148 671,00	145 150,00	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 671,00	145 150,00	97,63%
852			Pomoc społeczna	71 142,00	78 346,00	78 345,50	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 142,00	78 346,00	78 345,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 142,00	78 346,00	78 345,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	512 500,00	512 033,11	99,91%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	500 000,00	499 540,86	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	499 540,86	99,91%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	12 500,00	12 492,25	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 492,25	99,94%
			Razem	33 677 692,00	42 492 141,17	35 936 378,66	84,57%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Świdnickiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			86 929 367,34	6 801 444,47	26 215 325,50	31 474 013,49	26 826 171,39	85,23	38,68
1.a	- wydatki bieżące			28 725 115,03	6 702 059,47	3 621 335,50	5 112 588,19	3 988 429,77	78,01	37,22
1.b	- wydatki majątkowe			58 204 252,31	99 385,00	22 593 990,00	26 361 425,30	22 837 741,62	86,63	39,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. .Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 789 189,75	497 727,97	941 202,00	1 400 573,64	1 144 353,40	81,71	58,87
1.1.1	- wydatki bieżące			2 214 845,44	497 727,97	771 202,00	1 107 456,34	851 236,10	76,86	60,91
1.1.1.1	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa efektów - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzeniem do wyraźnego wzrostu zatrudnienia uczniów - absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy	2020	2023	276 000,00	208 180,42	59 120,00	67 819,58	67 799,59	99,97	99,99
1.1.1.2	Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2030 - ich znaczenie i realizacja w krajach europejskich - Współpraca szkół partnerskich III Liceum Ogólnokształcącego z Niemczech, Finlandii i we Włoszech, co zwiększy umiejętności językowe oraz przyczyni się do zwiększenia poziomu nauczania na poziomie europejskim	2021	2023	131 491,64	96 124,80	62 809,00	35 366,84	35 366,84	100,00	100,00
1.1.1.3	Dobry początek (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Kompleksowe wsparcie i przyczynienie się do wyraźnego ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków dolnośląskich MOW i MOS oraz członków ich rodzin. Realizacja projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach oraz w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej	2021	2023	426 204,00	32 066,00	394 138,00	394 138,00	163 692,72	41,53	45,93
1.1.1.4	Plus dla kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans zatrudnienia uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych	2021	2023	225 292,64	125 141,75	53 739,00	100 150,89	97 746,07	97,60	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.5	Successful Schools with STEM - Wzrost roli nauczania poprzez nauki ścisłe	2022	2024	280 074,00	36 215,00	201 396,00	201 396,00	194 833,41	96,74	82,50
1.1.1.6	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego wsi Mokrzeszów w gminie Świdnica - Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów	2023	2024	389 910,00	0,00	0,00	58 486,50	58 486,50	100,00	15,00
1.1.1.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów w gminie Jaworzyna Śląska - Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów	2023	2024	198 000,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00	10,00
1.1.1.8	Na prostej drodze do Europy - Zwiększenie umiejętności językowych uczniów podczas praktyk na Malcie oraz zwiększenie poziomu nauczania na tle europejskim, a także poznanie nowych kultur, technologii i metod nauczania	2023	2024	287 873,16	0,00	0,00	230 298,53	213 510,97	92,71	74,17
1.1.2	- wydatki majątkowe			574 344,31	0,00	170 000,00	293 117,30	293 117,30	100,00	51,04
1.1.2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2022 "Cyfrowy Powiat" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	293 117,30	0,00	170 000,00	293 117,30	293 117,30	100,00	100,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Zwiększenie potencjału Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych poprzez poszerzenie jej zasobów bazodanowych i e-usług publicznych oraz powiązanie z Geoportalem Dolny Śląsk	2024	2025	281 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			84 140 177,59	6 303 716,50	25 274 123,50	30 073 439,85	25 681 817,99	85,40	38,01
1.3.1	- wydatki bieżące			26 510 269,59	6 204 331,50	2 850 133,50	4 005 131,85	3 137 193,67	78,33	35,24
1.3.1.1	Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci łącznie - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej	2019	2023	6 444 997,00	5 010 735,00	1 418 792,00	1 434 262,00	1 432 058,79	99,85	99,97
1.3.1.2	Usługi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej świadczonych na terenie powiatu w latach 2021-2023 - Zapewnienie niezbędnych usług świadczonych przez zatrudnionych na umowę zlecenie koordynatorów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świdnickiego	2021	2023	408 000,00	240 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Obsługa psychologiczno - pedagogiczna ośrodka interwencji kryzysowej - Zapewnienie klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego	2022	2024	371 280,00	123 760,00	123 760,00	123 760,00	88 432,50	71,45	57,15
1.3.1.4	Obsługa psychologiczno - pedagogiczna zawodowych rodzin zastępczych - Zapewnienie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla rodzin zastępczych	2022	2024	621 600,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	95 160,00	45,93	48,64
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Zapewnienie całodobowej opieki dla 8 dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego	2022	2026	3 339 754,00	326 145,00	683 122,00	803 034,00	799 703,07	99,59	33,71
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wybranych 3 obrębów ewidencyjnych w powiecie świdnickim - Celem projektu jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków o której mowa w art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne na obszarze wybranych obrębów ewidencyjnych: Mysłaków i Strzelce w gm. Marcinowice oraz Krzczonów w gm. Świdnica	2022	2023	545 751,00	296 491,50	249 259,50	249 259,50	249 259,50	100,00	45,67
1.3.1.7	Energetyka obywatelska w Powiecie Świdnickim - Wsparcie edukacji ekologicznej	2023	2024	123 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2919D na odcinku Szymanów - Siodłkowice do drogi krajowej nr 34 - Poprawa stanu sieci dróg powiatowych	2023	2024	1 378 346,59	0,00	0,00	1 019 616,35	304 579,81	29,87	22,10

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz dofinansowaniem zakupu nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności - Zapewnienie całodobowej opieki dla 30 dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego	2024	2028	12 726 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych gminy Świdnica - Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na obszarze wybranych obrębów ewidencyjnych w gminie Świdnica	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 629 908,00	99 385,00	22 423 990,00	26 068 308,00	22 544 624,32	86,48	39,29
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy przy ul. Równej 11 - Zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na ciepło poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją użytkową oraz wprowadzenie systemu inteligentnego zarządzania energią. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym rządowego programu POLSKI ŁAD.	2021	2023	4 183 700,00	99 384,00	4 205 316,00	4 084 316,00	4 080 636,30	99,91	97,54
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gmin Marcinowice i Świdnica - Poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Świdnickiego	2022	2023	5 507 396,00	0,00	5 457 581,00	5 507 396,00	5 507 395,04	100,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Świdnica (gmina wiejska), Dobromierz - Poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Świdnickiego	2022	2023	11 559 569,00	0,00	11 489 951,00	11 559 569,00	11 559 568,32	100,00	100,00
1.3.2.4	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy w przewożeniu mieszkańców DPS w Jaskulinie na wizyty zdrowotne, wydarzenia kulturalne, rekreacyjne czy spotkania integracyjne z lokalnym środowiskiem.	2022	2023	71 142,00	0,00	71 142,00	71 142,00	71 142,00	100,00	100,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie - Zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na ciepło poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropów, modernizacja systemu	2023	2024	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	48,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	grzewczego, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wprowadzenie systemu inteligentnego zarządzania energią									
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom - Graniczna - Goczałków - Rogoźnica etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej z uwagi na odbywający się ruch pojazdów wysokotonazowych	2023	2024	5 778 781,00	0,00	0,00	3 645 885,00	125 882,66	3,45	2,18
1.3.2.7	Budowa przejścia dla pieszych w m. Szymanów w ciągu drogi pow. nr 2919D - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	2023	2024	621 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wzmocnionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2899D w m. Strzelce - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie gminy Marcinowice, gminy wiejskiej Świdnica, gminy Żarów - Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie gmin popegeerowskich Powiatu Świdnickiego	2023	2024	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom - Graniczna - Goczałków - Rogoźnica - etap II - Poprawa stanu sieci dróg powiatowych	2024	2025	5 477 175,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913D w m. Witków - Poprawa stanu sieci dróg powiatowych	2024	2025	5 999 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz dofinansowaniem zakupu nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności - Zapewnienie całodobowej opieki dla 30 dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego	2024	2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2888D Stawiska - Olszany - Świebodzice - Poprawa stanu dróg powiatowych (strefy ekonomiczne)	2023	2024	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej - Ochrona środowiska, a także zasobów czystej wody oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu związanych z wywozem nieczystości płynnych	2023	2024	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 11: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 653 579,00	0,00	1 180 449,00	6 473 130,00	6 473 127,53	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 653 579,00	0,00	1 180 449,00	6 473 130,00	6 473 127,53	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	664 219,00	0,00	397 560,00	266 659,00	266 658,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	379 658,00	0,00	227 239,00	152 419,00	152 418,14	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 753,00	0,00	353 560,00	3 852 193,00	3 852 192,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 949,00	0,00	202 090,00	2 201 859,00	2 201 858,43	100,00%
750			Administracja publiczna	170 000,00	220 882,70	48 882,70	342 000,00	342 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	220 882,70	48 882,70	342 000,00	342 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	172 000,00	48 882,70	293 117,30	293 117,30	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 882,70	0,00	48 882,70	48 882,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	377 064,00	1 341 995,38	66 928,83	1 652 130,55	1 552 692,60	93,98%
	80115		Technika	0,00	414 764,65	0,00	414 764,65	414 764,65	100,00%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	414 764,65	0,00	414 764,65	414 764,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	377 064,00	927 230,73	66 928,83	1 237 365,90	1 137 927,95	91,96%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	146 670,00	0,00	0,00	146 670,00	145 138,90	98,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507,00	3 280,00	13,55	18 773,45	18 773,45	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,08	2 521,60	6 637,14	5 536,54	5 536,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,31	7 854,47	3,49	20 163,29	19 807,49	98,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,17	17,29	30,40	2 902,06	2 902,06	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,52	281,00	946,67	711,85	711,83	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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,65	936,84	1,72	2 492,77	2 442,47	97,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,61	30,33	28,29	388,65	388,65	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	28 672,00	411,00	32 281,00	32 281,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 951,36	6 116,86	0,00	16 068,22	16 068,22	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 650,96	0,00	7 650,96	6 150,96	80,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 360,00	0,00	2 464,88	6 895,12	6 881,82	99,81%
		4301	Zakup usług pozostałych	49 916,40	816 510,57	1 936,89	864 490,08	774 041,28	89,54%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	13 643,00	1 909,00	11 734,00	8 200,82	69,89%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	0,00	124,00	45,00	45,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,43	172,55	5,33	380,65	356,86	93,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,79	0,00	16,47	45,32	45,32	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 380,00	0,00	51 380,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 601,08	39 239,89	0,00	82 840,97	80 859,35	97,61%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 992,60	27,37	0,00	17 019,97	17 019,97	100,00%
		4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 138,00	78 656,31	78 656,31	394 138,00	163 692,72	41,53%
	85495		Pozostała działalność	394 138,00	78 656,31	78 656,31	394 138,00	163 692,72	41,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 480,00	16 883,00	18 488,87	50 874,13	35 042,06	68,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 365,00	2 902,00	0,00	34 267,00	16 080,65	46,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,00	215,00	0,00	4 687,00	1 475,47	31,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00	18 488,87	1 277,00	18 488,87	18 488,87	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 977,00	0,00	58 857,44	106 119,56	10 214,15	9,63%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	29 550,00	0,00	32 910,00	30 135,75	91,57%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 499,44	0,00	6 499,44	6 499,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 808,00	0,00	4 608,00	4 608,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	1 277,00	0,00	2 225,00	474,87	21,34%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 247,00	0,00	0,00	2 247,00	736,31	32,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 117,00	0,00	33,00	129 084,00	37 810,56	29,29%

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			
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 095,00	33,00	0,00	2 128,00	2 126,59	99,93%
			RAZEM	8 594 781,00	1 641 534,39	1 374 916,84	8 861 398,55	8 531 512,85	96,28%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świdnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 902,00	99 902,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	52 509,00	52 509,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 509,00	52 509,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 393,00	47 393,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 393,00	47 393,00	100,00%
600			Transport i łączność	565,77	565,77	100,00%
	60095		Pozostała działalność	565,77	565,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565,77	565,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 621,00	379 516,41	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 621,00	379 516,41	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 621,00	379 516,41	99,97%
710			Działalność usługowa	1 592 443,00	1 592 431,22	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 316,00	569 316,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 316,00	569 316,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 023 127,00	1 023 115,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 127,00	1 023 115,22	100,00%
752			Obrona narodowa	130 999,84	130 999,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	130 999,84	130 999,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 999,84	130 999,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 217 815,00	12 217 806,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 196 481,00	12 196 472,95	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 196 481,00	12 196 472,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 334,00	21 334,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 334,00	21 334,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	392 519,38	99,12%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	392 519,38	99,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	392 519,38	99,12%
801			Oświata i wychowanie	54 119,93	54 118,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 119,93	54 118,49	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 119,93	54 118,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 013,87	1 013,87	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 013,87	1 013,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013,87	1 013,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 601 774,00	1 601 773,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 526 354,00	1 526 354,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 526 354,00	1 526 354,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	17 999,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 999,88	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 420,00	57 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	57 420,00	57 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 039,05	1 367 028,10	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 184 968,00	1 184 957,05	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 184 968,00	1 184 957,05	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	51 085,39	51 085,39	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 085,39	51 085,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	130 985,66	130 985,66	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 985,66	130 985,66	100,00%
			Razem	17 841 293,46	17 837 675,91	99,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świdnickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 902,00	99 902,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 509,00	52 509,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 009,00	46 009,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 393,00	47 393,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 808,00	36 808,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,00	6 809,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	972,00	100,00%
600			Transport i łączność	565,77	565,77	100,00%
	60095		Pozostała działalność	565,77	565,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,77	397,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,00	51,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 621,00	379 516,41	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 621,00	379 516,41	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 679,00	101 679,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 522,00	8 522,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062,00	26 024,42	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00	3 220,26	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 190,00	41 189,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 980,28	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 866,00	13 852,26	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 230,00	111 230,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	10 283,72	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 631,00	19 631,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 295,88	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 851,00	25 850,40	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,00	102,11	92,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 254,00	12 253,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	402,87	98,99%
710			Działalność usługowa	1 592 443,00	1 592 431,22	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 316,00	569 316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 316,00	419 316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 023 127,00	1 023 115,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 824,00	138 823,39	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	561 200,00	561 198,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 540,00	42 539,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 826,00	117 825,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 291,00	13 290,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,00	1 780,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 381,00	51 376,66	99,99%
		4260	Zakup energii	18 046,00	18 045,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 864,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 630,00	54 629,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 589,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	808,45	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 354,00	13 353,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	1 206,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	584,92	99,99%
752			Obrona narodowa	130 999,84	130 999,84	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	130 999,84	130 999,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,90	6 017,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,92	351,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 584,00	97 584,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 195,03	23 195,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	760,40	760,40	100,00%
		4260	Zakup energii	884,56	884,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166,03	2 166,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 217 815,00	12 217 806,95	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 196 481,00	12 196 472,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	513,70	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 655,00	341 654,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 288,00	55 288,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 981,00	185 981,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 433,00	16 432,87	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 647 442,00	7 647 441,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	649 035,00	649 034,98	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	578 573,00	578 572,18	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 418,00	9 417,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 343,00	45 342,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	3 400,35	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 825,00	5 824,02	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 734 225,00	1 734 224,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 767,00	324 767,00	100,00%
		4260	Zakup energii	230 395,00	230 394,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	171 284,00	171 283,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 013,00	20 013,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 453,00	93 452,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 077,00	9 076,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 935,00	13 934,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 319,00	1 318,81	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 049,00	38 048,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 591,00	13 590,67	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 334,00	21 334,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 974,00	16 974,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	3 126,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	392 519,38	99,12%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	392 519,38	99,12%
		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	192 060,00	192 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 950,36	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 913,68	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	415,34	83,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 036,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 980,00	144 144,00	99,42%
801			Oświata i wychowanie	54 119,93	54 118,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 119,93	54 118,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,83	535,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 584,10	53 582,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 013,87	1 013,87	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 013,87	1 013,87	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 013,87	1 013,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 601 774,00	1 601 773,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 526 354,00	1 526 354,00	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	1 526 354,00	1 526 354,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	17 999,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,88	99,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 420,00	57 420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 420,00	57 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 039,05	1 367 028,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 184 968,00	1 184 957,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	1 635,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 870,00	523 869,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 078,00	111 077,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 674,00	9 673,37	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 431,00	173 430,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 654,00	55 653,12	100,00%
		4260	Zakup energii	36 305,00	36 304,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 958,00	2 957,25	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 862,00	211 856,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 709,32	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	430,90	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 371,00	13 370,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 564,00	3 563,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 503,00	2 502,84	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	51 085,39	51 085,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 085,39	51 085,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	130 985,66	130 985,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 259,00	128 259,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,66	126,66	100,00%
			Razem	17 841 293,46	17 837 675,91	99,98%

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

Tabela 26: 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	3 752 000,00	6 081 405,67	162,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 752 000,00	6 081 405,67	162,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	31 128,34	103,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 548 000,00	4 746 970,83	133,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	22 203,82	123,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 365,06	109,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,33	-
		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	0,00	182,47	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	113 000,00	346 337,74	306,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	765,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	917 032,08	4 168,33%
710			Działalność usługowa	0,00	70 301,58	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	70 301,58	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	69 759,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	541,98	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	17 422,44	174,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	17 422,44	174,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	17 422,44	174,22%
758			Różne rozliczenia	0,00	15 684,38	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 684,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 221,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 462,96	-
852			Pomoc społeczna	0,00	10,96	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,96	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	14 781,00	184,76%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	14 781,00	184,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	14 317,00	178,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,00	-
			Razem	3 770 000,00	6 199 606,03	164,45%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 14: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Żarów – powierzenie zadania w zakresie powiatowych dróg publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	18 000,00	13 964,88	6 900,00	49,41%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	18 000,00	13 964,88	6 900,00	49,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie na podstawie umowy z miastem Zielona Góra kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	13 964,88	6 900,00	49,41%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			bieżących – Gmina Świdnica (pomoc pogorzelcom)										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	98 320,00	98 320,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	98 320,00	98 320,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – WTZ Strzegom	92 320,00	98 320,00	98 320,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	92 320,00	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	53 964,88	36 900,00	100,00%

Tabela 15: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach							0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska							0,00	5600,00	5 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			TKKF Ognisko Licznikowiec 2009 w Świdnicy							0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Odział PTTK w Świdnicy							0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – GOPR Grupa Sudecka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	-	-	-	-	-	-	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo - Szkoleniowe											
			Punkt Marcinowice	-	-	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	100,00%
			Punkt Dobromierz	-	-	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	100,00%
			Punkt Świdnica	-	-	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 543 578,00	6 388 964,74	6 369 377,74	-	-	-	-	-	243 730,00	243 730,00	99,69%
	80115		Technika	2 018 594,00	2 487 974,12	2 480 327,12	-	-	-	-	-	96 656,00	96 656,00	99,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą	-	-	-	-	-	-	-	-	96 656,00	96 656,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			obywatelom Ukrainy											
			Technikum Ortopedyczne dla młodzieży w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	84 398,00	84 398,00	100,00%
			Technikum Weterynaryjne w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	12 258,00	12 258,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 018 594,00	2 487 974,12	2 480 327,12	-	-	-	-	-	-	-	99,69%
			Technikum Ortopedyczne w Świdnicy	1 501 854,00	1 806 193,14	1 800 270,14								99,67%
			Technikum Weterynaryjne w Świdnicy	404 094,00	681 780,98	680 056,98								99,75
			Technikum TEB Edukacja w Świdnicy	112 646,00	0,00	0,00								0,00
	80116		Szkoły policealne	2 254 814,00	1 461 833,77	1 461 833,77	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 814,00	1 461 833,77	1 461 833,77	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Świdnicy	2 254 814,00	1 461 833,77	1 461 833,77	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	756 313,00	646 126,79	641 680,79	-	-	-	-	12 762,00	12 762,00	99,31%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – Branżowa Szkoła I Stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	12 762,00	12 762,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Branżowa Szkoła I Stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy	756 313,00	646 126,79	641 680,79	-	-	-	-	-	-	-	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
	80120		Licea ogólnokształcące	583 377,00	988 794,79	981 300,79	-	-	-	-	89 312,00	89 312,00	99,24%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	89 312,00	89 312,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 377,00	988 794,79	981 300,79	-	-	-	-	-	-	-	99,24%
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych w Świdnicy	92 390,00	12 818,53	12 818,53								100,00%
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Świdnicy	490 987,00	975 976,26	968 482,26								99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	153 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	777 054,00	804 235,27	804 235,27	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 054,00	804 235,27	804 235,27	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Świdnicy	407 836,00	219 747,34	219 747,34								100,00%
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Świdnicy	307 394,00	455 330,23	455 330,23								100,00%
			Technikum TEB Edukacja w Świdnicy	61 824,00	-	-								-
			Technikum Weterynaryjne w Świdnicy	-	75 206,48	75 206,48								100,00%
			Technikum Ortopedyczne w Świdnicy	-	53 951,22	53 951,22								100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Technikum Ortopedyczne w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Technikum Weterynaryjne w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Świdnicy											
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice	-	-	-	-	-	-	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			TKKF Ognisko Licznikowiec 2009 w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			PCK DOO Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum	-	-	-	-	-	-	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	-	-	-	-	-	-	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Świebodzicach	-	-	-	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 815 473,00	2 497 238,00	2 474 088,04	99,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	597 233,00	916 644,00	893 494,04	97,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	-	-	-	-	-	-	597 233,00	916 644,00	893 494,04	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach											
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	1 164 000,00	1 526 354,00	1 526 354,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	-	-	-	-	-	-	-	1 164 000,00	1 526 354,00	1 526 354,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy - Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi											
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	54 240,00	54 240,00	54 240,00	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 - Prowadzenie mieszkania	-	-	-	-	-	-	-	54 240,00	54 240,00	54 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 188,00	262 188,00	262 188,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 188,00	262 188,00	262 188,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 188,00	262 188,00	262 188,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	123 094,00	131 094,00	131 094,00								100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świdnicy - Stowarzyszenie "Blżej Ciebie"	123 094,00	131 094,00	131 094,00							100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 991,00	2 875 036,56	2 868 594,56	-	-	-	1 245 899,00	64 244,00	64 244,00	99,78%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	1 406 838,52	1 405 870,52	-	-	-	1 245 899,00	17 417,00	17 417,00	99,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	0,00	17 417,00	17 417,00	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IQ Dorota Szynal - Świdnica	-	-	-	-	-	-	0,00	11 142,00	11 142,00	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Rozwoju" Dawid Kołodziejczyk	-	-	-	-	-	-	0,00	442,00	442,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Tęczowy świat"	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5 833,00	5 833,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 899,00	1 406 838,52	1 405 870,52	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Dobry Start" Świebodzice	228 454,00	286 006,56	286 006,56	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Progres Danuta Stempowska Świdnica	188 630,00	192 852,96	192 852,96	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IQ Dorota Szynal Świdnica	327 261,00	386 783,60	386 299,60	-	-	-	-	-	-	-	99,87%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Rozwoju" Dawid Kołodziejczyk	385 050,00	97 466,16	97 466,16	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Tęczowy świat"	116 504,00	107 516,60	107 032,60	-	-	-	-	-	-	99,55%
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Świdnicy	0,00	336 212,64	336 212,64	-	-	-	-	-	-	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 279 991,00	1 468 198,04	1 462 724,04	-	-	-	-	46 827,00	46 827,00	99,63%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Tęczowy Świat"	-	-	-	-	-	-	-	46 827,00	46 827,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Tęczowy Świat"	1 279 991,00	1 468 198,04	1 462 724,04	-	-	-	-	-	-	99,63%	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	2 121 914,00	2 257 296,00	2 246 761,86	99,53%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		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 – II Bieg po rodzinę zastępczą	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	2 101 914,00	2 237 296,00	2 231 761,86	99,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 101 914,00	2 237 296,00	2 231 761,86	99,75%
			Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci Fundacja Ziemi Świdnickiej SKSK	-	-	-	-	-	-	-	683 122,00	803 034,00	799 703,07	99,59%
			Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci łącznie - Fundacja Ziemi Świdnickiej SKSK	-	-	-	-	-	-	-	1 418 792,00	1 434 262,00	1 432 058,79	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			TKKF Ognisko Licznikowiec 2009 w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			Fundacja Zamek Roztoka Ocalić od zapomnienia	-	-	-	-	-	-	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Fundacja IDEA	-	-	-	-	-	-	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Fundacja "Wieża Widokowa w Dobromierzu. Aby przeszłość miała przyszłość"	-	-	-	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"	-	-	-	-	-	-	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Fundacja Ładne Historie	-	-	-	-	-	-	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Fundacja Dobrej Muzyki	-	-	-	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	258 000,00	99,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	258 000,00	99,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	258 000,00	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
			Uczniowski Klub sportowy KINDER VOLLEYBALL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			TKKF Ognisko Licznikowiec 2009 w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Ludowy Klub Sportowy "Stragona" Strzegom	-	-	-	-	-	-	-	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Automobilklub Sudecki w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Świdnicki Klub Sportów Walk "Respect"	-	-	-	-	-	-	-	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Basket Świdnica	-	-	-	-	-	-	-	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			KS Neptun Świdnica	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "PIAST 2008" Żarów	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Kalno	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Młodzieżowy Klub Siatkówki Polonia Świdnica	-	-	-	-	-	-	-	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Radunia Tąpadła"	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP w Świdnicy	-	-	-	-	-	-	-	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			KS Silesia Żarów	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			MKS Polonia Stal Świdnica	-	-	-	-	-	-	-	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Fundacja wspierania sportu "Łączy Nas Football"	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Ludowy Klub Sportowy "Nysa" w Kłaczynie	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			Razem	8 069 757,00	9 526 189,30	9 500 160,30	0,00	0,00	0,00	5 715 346,00	5 594 568,00	5 558 883,90	99,73%

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

Tabela 16: 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	893 026,68	919 375,37	102,95%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 000,00	14 439,47	76,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	2 439,47	69,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	12 000,00	77,42%
	80115		Technika	144 034,47	133 365,77	92,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,03	298,77	445,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 951,28	13 950,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 216,16	110 316,16	91,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	49 992,21	38 532,96	77,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	551,68	5 516,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 982,21	27 981,28	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	680 000,00	733 037,17	107,80%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	719 596,88	105,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 440,29	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 001,45	11 956,59	99,63%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 001,45	11 053,87	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	72,42	362,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 981,45	10 981,45	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000,00	902,72	90,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	900,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	905 028,13	931 331,96	102,91%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu	263 375,96	263 415,43	100,01%

Tabela 17: 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	1 156 402,64	770 302,42	66,61%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 000,00	14 439,47	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 339,47	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	100,00	2,78%
	80115		Technika	144 034,47	133 232,72	92,50%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	98,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,55	15 160,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 263,10	111 363,10	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	434,82	434,82	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	51 269,17	33 708,14	65,75%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 276,96	1 354,59	106,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 773,78	11 772,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 218,43	9 581,00	35,20%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	942 099,00	588 922,09	62,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	262 099,00	262 098,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 147,44	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	78 732,16	65,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	732,40	73,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 000,00	183 225,24	99,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 973,12	13,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 021,87	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 512,03	29,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	123,00	0,82%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 050,00	33,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	17 245,01	90,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 061,10	17,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 001,45	11 973,69	99,77%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 001,45	11 071,42	100,64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	69,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 001,45	11 001,44	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000,00	902,27	90,23%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	90,00%
			Razem	1 168 404,09	782 276,11	66,95%
			Stan środków na koniec okresu	0,00	412 471,28	

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

Tabela 18: 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	3 001 000,00	3 001 000,00	3 087 309,43	102,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 001 000,00	3 001 000,00	3 087 309,43	102,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	3 087 309,43	102,91%
			Razem	3 001 000,00	3 001 000,00	3 087 309,43	102,88%

Tabela 19: 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 %
			Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	116 484,50	83,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	116 484,50	83,20%
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	116 484,50	83,20%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	350,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 000,00	115 827,00	87,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	307,50	20,50%
			Razem	140 000,00	140 000,00	116 484,50	83,20%
			Wydatki majątkowe	5 149 616,00	4 969 616,00	4 905 547,86	98,71%
600			Drogi publiczne powiatowe	1 174 000,00	1 174 000,00	1 118 045,78	95,23%
	60095		Pozostała działalność	1 174 000,00	1 174 000,00	1 118 045,78	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00	1 174 000,00	1 118 045,78	95,23%
			Termomodernizacja budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego	1 174 000,00	1 174 000,00	1 118 045,78	95,23%

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	300 000,00	350 000,00	349 852,20	99,96%
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	350 000,00	349 852,20	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	349 852,20	99,96%
			Budowa terenowej instalacji fotowoltaicznej przy budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy	300 000,00	350 000,00	349 852,20	99,96%
801			Oświata i wychowanie	3 175 616,00	2 945 616,00	2 938 109,02	99,75%
	80115		Technika	2 200 000,00	2 091 000,00	2 087 172,72	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 091 000,00	2 087 172,72	99,82%
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 10	700 000,00	591 000,00	588 895,47	99,64%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żarowie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy	300 000,00	300 000,00	298 277,25	99,43%
	80120		Licea ogólnokształcące	975 616,00	854 616,00	850 936,30	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 616,00	854 616,00	850 936,30	99,57%
			Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy	975 616,00	854 616,00	850 936,30	99,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	500 000,00	499 540,86	99,91%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	500 000,00	499 540,86	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	499 540,86	99,91%
			Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świdnicy	500 000,00	500 000,00	499 540,86	99,91%
			Razem	5 289 616,00	5 109 616,00	5 022 032,36	98,29%

3.14. 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 20: 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	4 778 283,28	4 777 672,16	99,99%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 778 283,28	4 777 672,16	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 778 283,28	4 777 672,16	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	103,46	103,46	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	27,74	27,74	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,74	27,74	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	75,72	75,72	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,72	75,72	100,00%
			Razem	0,00	4 778 386,74	4 777 775,62	99,99%

Tabela 34: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 586 808,17	2 394 492,03	92,57%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	334 736,74	308 986,05	92,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 432,00	14 932,00	90,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 095,70	106 638,70	96,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 714,47	23 745,47	96,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 494,57	163 669,88	89,20%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	131 687,00	100 105,56	76,02%

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	1 390,36	1 390,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 155,50	5 155,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 287,20	1 287,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 853,94	92 272,50	74,50%
	80115		Technika	0,00	971 539,00	919 546,07	94,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 656,00	96 656,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 505,82	74 610,80	97,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281 098,72	262 162,29	93,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 765,84	70 086,93	95,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 512,62	416 030,05	93,80%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	345 721,00	303 322,10	87,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 762,00	12 762,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 557,26	13 956,42	89,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 532,74	118 804,23	88,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 159,74	24 332,53	89,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 709,26	133 466,92	85,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	650 039,17	636 128,99	97,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 312,00	89 312,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 873,04	104 245,60	94,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 292,24	207 158,68	98,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 522,32	53 060,24	99,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 039,57	182 352,47	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	89 270,00	63 874,74	71,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 328,00	17 328,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 767,45	10 767,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 323,69	5 323,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 850,86	30 455,60	54,53%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	3 773,00	3 771,62	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 155,00	3 154,84	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,00	616,78	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 478,26	1 292,14	87,41%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478,26	1 292,14	87,41%
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 564,00	57 464,76	98,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 164,00	9 064,76	89,18%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 932 782,32	1 932 357,32	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 932 782,32	1 932 357,32	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 932 707,32	1 932 282,32	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 440,70	5 440,70	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 440,70	5 440,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 440,70	5 440,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 899,00	253 505,00	239 825,00	94,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 245 899,00	33 478,00	19 798,00	59,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245 899,00	17 417,00	17 417,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 071,00	1 621,00	26,70%

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	0,00	1 192,00	318,00	26,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 798,00	442,00	5,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	173 200,00	173 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 022,80	45 022,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 875,91	59 875,91	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 368,00	24 368,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 054,68	24 054,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 878,61	19 878,61	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	46 827,00	46 827,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 827,00	46 827,00	100,00%
			Razem	1 245 899,00	4 778 536,19	4 572 115,05	95,68%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	100,00%
			Razem	18 764 800,00	18 764 800,00	18 764 800,00	100,00%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 535 100,00	15 535 100,00	15 535 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 700,00	3 229 700,00	3 229 700,00	100,00%
			Razem	18 764 800,00	18 764 800,00	18 764 800,00	100,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2023 R.

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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	0,00	8 278 715,08	8 529 309,64	103,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 278 715,08	8 529 309,64	103,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 697 276,54	1 859 385,70	109,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 581 438,54	6 669 923,94	101,34%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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	0,00	8 278 715,08	1 679 603,24	20,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 278 715,08	1 679 603,24	20,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 697 276,54	893 120,10	90,93%
			Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2881D na odcinku Przyłęgów - Łażany	0,00	982 240,00	893 120,10	90,93%
			Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2919D na odcinku Szymanów – Siodłkowice do drogi krajowej nr 34	0,00	715 036,54	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 581 438,54	786 483,14	21,46%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D Chwałków - granica Powiatu	0,00	3 664 730,54	786 483,14	21,46%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom - Graniczna - Goczałków - Rogoźnica etap I	0,00	2 916 708,00	0,00	0,00