



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2024 r.

Poz. 4396

UCHWAŁA NR 1389/2024 ZARZĄDU POWIATU W OŁAWIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2023 rok Radzie Powiatu w Oławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta:
Mirosław Kulesza

Wicestarosta:
Maria Bożena Polakowska

Członek Zarządu:
Łukasz Kotapski

Członek Zarządu:
Mariusz Olender

Załącznik
do Uchwały Nr 1389/2024
Zarządu Powiatu w Oławie
z dnia 28 marca 2024

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Oławskiego za 2023 rok**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XLIX/283/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2023 rok przyjmując dochody na kwotę **117 161 848 zł**, przychody w wysokości **11 600 000 zł** oraz wydatki w wysokości **127 261 848 zł**, rozchody w wysokości **1 500 000 zł**.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków zarówno uchwałami Rady Powiatu, jak i Zarządu Powiatu.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków w budżecie przedstawiają się następująco:

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1035 z dnia 25 stycznia 2023r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 194 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z naliczonymi odsetkami oraz rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe w kwocie 53 080 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Uchwałą Rady Powiatu Nr L/285/2023 z dnia 22 lutego 2023r.

zwiększono dochody o kwotę	353 097,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	353 097,00 zł
w tym:	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę	68 884,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę	284 213,00 zł
zwiększono wydatki o kwotę	784 802,00 zł
zł	
w tym:	
- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu „Języki oknem na nowe perspektywy ” w ramach Programu Erasmus + w kwocie	34 264,00 zł
- zabezpieczono wkład własny, który zostanie zwrócony po rozliczeniu końcowym projektu, w kwocie	20 941,00 zł
- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu „ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego ” w ramach Programu Erasmus + w kwocie	191 771,00 zł
- zabezpieczono wkład własny, który zostanie zwrócony po rozliczeniu końcowym projektu, w kwocie	47 943,00 zł
- wprowadzono niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy w kwocie	105 670,00 zł
- wprowadzono środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę	284 213,00 zł
- wprowadzono środki niewykorzystane w 2022 r. na modernizację oddziału wewnętrznego w ZOZ Oława w kwocie	100 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 431 705 zł, które po zmianach wyniosły 12 031 705 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1053/2023 z dnia 3 marca 2023 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł	154 221,00
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę zł	154 221,00
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł	30 839,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę zł	123 382,00

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1 190 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022 oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 39 145 zł w tym 30 412 zł na wydatki bieżące dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie i 8 733 zł na sporządzenie ekspertyzy technicznej dla Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie oraz zmniejszono rezerwę celową na finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1057/2023 z dnia 15 marca 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł	762 920,00
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę zł	762 920,00
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł	630 278,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę zł	121 785,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	

administracji rządowej o kwotę	5 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	5 857,00 zł

Uchwałą Rady Powiatu Nr LI/291/2023 z dnia 29 marca 2023r.

zmniejszono dochody o kwotę	8 268 217,00
zł	
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	148 759,00
zł	
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę	101 186,00
zł	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	11 414,00
zł	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę	19 148,00
zł	
● zmniejszenia dochodów o kwotę	8 416 976,00 zł
w tym:	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę	41 976,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę	8 375 000,00
zł	
zmniejszono wydatki o kwotę	6 503 317,00
zł	
w tym:	
- zmniejszono środki na zadaniu pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych, monitoring skrzyżowania, progi zwalniające, zatoki postojowe, bariery ochronne” , o kwotę	15 000,00 zł
- zmniejszono środki do kwoty 260 000 zł na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice ” o kwotę	839 200,00 zł

- a) zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 1 181 000 zł na zadaniu pn. „ Termomodernizacja oraz modernizacja budynków sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego ” w związku z otrzymaną wyższą ofertą na realizację powyższego zadania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- b) zwrotu nienależnie otrzymanych środków w kwocie 179 423 zł na edukację dzieci z Ukrainy do Ministerstwa Finansów w związku z błędnym wprowadzeniem danych

- do SIO przez Zespół Szkół w Jelczu – Laskowicach;
- c) zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 2 194 130 zł na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku w tym:
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 340 604 zł,
 - w Zespole Placówek Resocjalizacyjno– Socjoterapeutycznych o kwotę 147 850 zł,
 - w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy o kwotę 417 428 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 679 366 zł,
 - w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach o kwotę 37 354 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I o kwotę 216 250 zł,
 - w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego o kwotę 81 200 zł,
 - w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach o kwotę 274 078 zł;
- d) zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 469 809 zł na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie, Domu Dziecka w Oławie, Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie oraz Starostwa Powiatowego w Oławie począwszy od marca 2023 roku;
- e) zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 2 662 zł na dotację celową dla Powiatu Lubańskiego w związku ze zwiększeniem opłaty za pozostawanie w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom z terenu powiatu oławskiego całonocowego, okresowego pobytu w Ośrodku Wsparcia;
- f) zmiany klasyfikacji wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 17 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie oławskim na lata 2024 – 2029;
- g) przesunięcia płatności dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 930 000 zł na rok 2024 w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja oraz modernizacja budynków sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego”, gdzie realizacja inwestycji przewidziana jest na okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- h) przesunięcia płatności dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 445 000 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice ” w latach 2023 – 2024 w miejsce planowanego do realizacji w 2023 roku zadania pn.” Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej ”, gdzie realizacja inwestycji przewidziana jest na okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 1 764 900 zł, które po zmianach wyniosły 13 796 605 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1072/2023 z dnia 30 marca 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę
zł

14 415,00

co jest wynikiem:

● zwiększenia dochodów o kwotę 17 385,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 17 385,00 zł

● zmniejszenia dochodów o kwotę 2 970,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2 970,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 116,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1080/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 138 387,00 zł

co jest wynikiem:

● zwiększenia dochodów o kwotę 138 387,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 9 644,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 128 743,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 15 767 zł w tym 3 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie szafy wnękowej do gabinetu pedagoga i psychologa w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie oraz 12 767 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/299/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.

zwiększono dochody o kwotę 700 356,00 zł

co jest wynikiem:

● zwiększenia dochodów o kwotę 700 356,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	700 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	356,00 zł
● zwiększenia wydatków o kwotę	740 356,00 zł
w tym:	
- wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków finansowych z pochodzących z pomocy finansowej w kwocie	700 000,00 zł
- zabezpieczenia środków finansowych w kwocie na zadanie pn. „ Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu „ Strzelnica w powiecie 2023 ”	40 000,00 zł
- zabezpieczenia środków finansowych w kwocie na wykup rocznego przeglądu okresowego systemu telewizji dozorowanej wraz z sygnalizacją włamania i napadu oraz systemu kontroli dostępu	356,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 40 000 zł, które po zmianach wyniosły 13 836 605 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1086/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	80 100,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	80 100,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	62 100,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	18 000,00 zł
Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2024.	

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1092/2023 z dnia 08 maja 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	95 608,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	105 003,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	80 701,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	24 302,00 zł
● zmniejszenia dochodów o kwotę	9 395,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 9 395,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 26 371 zł w tym : 6 076 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę ” oraz 20 295 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji w budynku Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1097/2023 z dnia 17 maja 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 564 121,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 564 121,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 129 215,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 46 810,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 373 828,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 14 268,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 3 462 zł z przeznaczeniem na montaż bezprzewodowego systemu alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/304/2023 z dnia 31 maja 2023r.

zwiększono dochody o kwotę 2 497 626,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2 010 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 435 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 26 696,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość o kwotę 180,00 zł

- wpływy z różnych opłat o kwotę	23 750,00 zł
● zwiększenia wydatków o kwotę	3 663 888,00 zł
w tym:	
- środki na wydatki inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych o kwotę	3 110 000,00 zł
- środki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę	455 000,00 zł
- środki na ochronę zdrowia o kwotę	64 262,00 zł
- środki na pomoc społeczną o kwotę	4 000,00 zł
- środki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę	30 626,00 zł
● zmniejszenia wydatków o kwotę	66 262,00 zł
w tym:	
- środki na rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę	66 262,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 1 100 000 zł, które po zmianach wyniosły 14 936 605,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1124/2023 z dnia 5 czerwca 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	295 400,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	295 400,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	15 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	125 507,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	121 231,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	33 662,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1133/2023 z dnia 15 czerwca 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	72 636,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	72 636,00 zł
w tym:	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 25 896,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 46 740,00 zł
- Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 46 740 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania dotyczącego remontu pomieszczeń sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/311/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	591 205,00
zł	
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	591 205,00
zł	
w tym:	
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	172 000,00
zł	
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę	70 000,00
zł	
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	6 000,00
zł	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	321 955,00
zł	
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	21 250,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1145/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	166 637,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	166 637,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	29 296,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	137 341,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1158/2023 z dnia 06 lipca 2023r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 6 150 zł z przeznaczeniem na wycenę maszyn z warsztatów szkolnych w celu ich sprzedaży przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1159/2023 z dnia 12 lipca 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 160 000,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 160 000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 160 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 4 920 zł z przeznaczeniem na usunięcie dwóch betonowych słupów energetycznych (lamp oświetleniowych) znajdujących się na działce 16/2 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1163/2023 z dnia 20 lipca 2023r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 19 380 zł w tym: 12 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji Sali lekcyjnej na pracownię informatyczną w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie oraz 7 380 zł z przeznaczeniem na usunięcie trzech betonowych słupów energetycznych (lamp oświetleniowych) znajdujących się w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1178/2023 z dnia 27 lipca 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 119 139,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 119 139,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 119 139,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 10 751 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1191/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 73 829,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 73 829,00 zł
- w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 64 829,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1197/2023 z dnia 8 sierpnia 2023r.

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 13 268,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł
- w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 000,00 zł
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 14 268,00 zł
- w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 14 268,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 202 752 zł z przeznaczeniem na wypłatę awansu zawodowego, nagród jubileuszowych i odpraw nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1200/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na uprzątnięcie warsztatów szkolnych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LVI/315/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

- zwiększono dochody o kwotę 3 705 812,00 zł
- co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 3 736 002,00 zł
- w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 427 374,00 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę zł	119 423,00
- wpływy z różnych opłat zł	19 630,00
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę zł	119 726,00
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę zł	1 500,00
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę	2 349,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł	1 128 000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł	800 000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł	1 118 000,00
● zmniejszenia dochodów o kwotę zł	30 190,00
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł	30 190,00

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1206/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	190 533,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	190 533,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	190 533,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 280 719 zł w tym: 100 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, 120 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w

Oławie oraz 60 719 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1211/2023 z dnia 5 września 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	112 814,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	124 448,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	3 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	121 448,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	11 634,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	11 634,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 311 897 zł w tym: 290 514 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, 9 214 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oławie, 12 169 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1218/2023 z dnia 14 września 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	104 022,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	104 022,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	104 022,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji 25 – lecia Powiatu Oławskiego, rezerwę celową na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 168 751 zł w Domu Dziecka i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LVII/322/2023 z dnia 27 września 2023r.

zwiększono dochody o kwotę	435 655,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	447 402,00
zł	
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę	42 140,00
zł	
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	43 241,00
zł	
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę	73 177,00
zł	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	50 000,00
zł	
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	160 000,00
zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	78 844,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	11 747,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	11 747,00
zł	

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1235/2023 z dnia 28 września 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	750 530,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	750 530,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	385 766,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	18 644,00
zł	

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 346 120,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 32 880 zł w tym: 1 847 zł z przeznaczeniem na zapłatę należnych odsetek do ZUS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie oraz 31 033 zł z przeznaczeniem na wykonanie czyszczenia wraz z monitoringiem kanalizacji deszczowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1239/2023 z dnia 03 października 2023r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 119 162,00 zł
- co jest wynikiem:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 119 162,00 zł
- w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 119 162,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach przyjętego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu oławskiego.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1241/2023 z dnia 11 października 2023r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 529 809,00 zł
- co jest wynikiem:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 539 809,00 zł
- w tym:
 - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 110 196,00 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 422 629,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 6 984,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł
- w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 000,00
zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup energii elektrycznej.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/330/2023 z dnia 25 października 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 299 350,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 6 299 350,00 zł
w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 290 000,00 zł
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 376 615,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 000,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 30 000,00 zł
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 5 482 735,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1256/2023 z dnia 26 października 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 142 027,00 zł
co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 149 279,00 zł
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 146 279,00 zł
 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 000,00 zł
- zmniejszenia dochodów o kwotę 7 252,00 zł
w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7 252,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 19 167 zł w tym: 18 967 zł z przeznaczeniem na wykonanie czyszczenia oraz monitoringu kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Oławie, 200 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów strzeleckich „ Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Oławskiego o Puchar Starosty Oławskiego ”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1264/2023 z dnia 02 listopada 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	132 560,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	132 989,00 zł
w tym:	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	132 989,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	429,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	429,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów strzeleckich „ Mistrzostwa Strzeleckie Powiatu Oławskiego z okazji Święta Niepodległości ” oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkół z terenu Powiatu Oławskiego.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1293/2023 z dnia 17 listopada 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	156 312,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	156 312,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	89 988,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	66 324,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 12 518 zł z przeznaczeniem na wydatki promocyjne w Starostwie Powiatowym, rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie oraz rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 12 932 zł z przeznaczeniem na wypłaty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LX/335/2023 z dnia 29 listopada 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł	654 263,00
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę zł	654 263,00
w tym:	
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę zł	3 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę zł	8 383,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł	94 056,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł	3 092,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę zł	7 800,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę	500 444,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę zł	37 388,00

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1296/2023 z dnia 30 listopada 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	5 576,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	5 576,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł	2 536,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	3 040,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu alarmowo – antywłamaniowego w Starostwie Powiatowym, rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 6 210 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1303/2023 z dnia 6 grudnia 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	137 463,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	137 463,00
zł	
w tym:	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	135 198,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	1 413,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1306/2023 z dnia 12 grudnia 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	54 894,00
zł	
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	54 894,00
zł	
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	54 894,00
zł	

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 34 434 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kserokopiarek do użytku dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1314/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 3 682 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna stażu w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr LXI/352/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	151 794,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	259 663,00 zł
w tym:	
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	

w postaci pieniężnej o kwotę	2 380,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę zł	121 309,00
- wpływy z różnych dochodów o kwotę zł	21 974,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł	114 000,00
• zmniejszenia dochodów o kwotę zł	107 869,00
w tym:	
- wpływy z usług o kwotę zł	107 869,00

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1321/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	132 518,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	132 518,00 zł
w tym:	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę zł	132 518,00

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zwrot opłaty związanej z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Ostateczny plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów po zmianach
wyniósł:**

- dochody	129 535 154 zł
- przychody	14 936 605 zł
- wydatki	142 971 759 zł
- rozchody	1 500 000 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Plan dochodów na 2023 rok zgodnie z **Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/283/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **129 535 154, zł**, natomiast zrealizowano **131 749 969,54 zł tj. 101,71%**

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	129 535 154,00	131 749 969,54	101,71
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 205 034,00	23 205 034,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 804 376,00	2 804 376,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 004 300,00	1 204 060,75	119,89
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 814,20	100,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749 800,00	758 437,48	101,15
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 349,00	86 391,47	3 677,80
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 441,30	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 925,00	1 170,00	40,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 271,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 488,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	212 450,00	253 750,55	119,44
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 045,00	24 998,30	55,50
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	11 765,37	-
0690	Wpływy z różnych opłat	186 140,00	186 936,30	100,43

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	743 350,00	860 695,46	115,79
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00	6 276,52	139,48
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	908 395,00	1 565 500,00	172,34
0830	Wpływy z usług	8 673 047,00	7 502 836,88	86,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 801,00	86 014,81	176,26
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327 699,00	362 885,38	110,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 093,00	26 230,12	173,79
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 388,00	50 776,45	125,72
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 130,00	59 866,70	138,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052 571,00	1 889 484,18	179,51
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	19 148,00	27 287,14	142,51
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 553 061,00	1 553 542,23	100,03
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 916 674,00	12 890 010,72	99,79
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 470,00	465 036,51	96,19
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	894 077,00	876 220,77	98,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	1 128 000,00	0,00	0,00

	publicznych			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 373,00	1 349 498,72	126,43
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 547,00	238 507,81	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	903 092,00	938 104,73	103,88
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26 373,03	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	101 435,95	88,98
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284 213,00	284 212,99	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 446 664,98	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 694,00	470 787,60	406,92
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	821 984,00	640 760,50	77,95
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 405 808,00	6 405 807,30	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 356 424,00	1 701 797,37	125,46
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 318 650,00	43 318 650,00	100,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	159 647,00	99,78
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 557 536,54	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 288 000,00	4 601 032,49	87,01
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 955,00	321 954,96	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 391 538,00	10 852 576,39	95,27
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 253,00	423 253,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 000,00	137 769,59	86,11

kwoty w złotych

Subwencje wykonano w wysokości 43 318 650 zł tj. 100,00 %, natomiast środki na uzupełnienie dochodów Powiatu Oławskiego wyniosły 6 405 807,30 zł tj. 100 %.

Udział w podatkach od osób fizycznych PIT zrealizowano w kwocie 23 205 034 zł tj. 100 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 804 376 zł tj. 100,00 %. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej zrealizowano w kwocie 1 204 060,75 zł tj. 119,89%, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w kwocie 253 750,55,00 zł tj. 119,44%, wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 758 437,48 zł tj. 101,15 %, natomiast wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 186 936,30 zł tj. 100,43 % w tym: 74 179,40 zł to dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a środki w wysokości 37 851,76 zł to dochody z opłat za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 7 502 836,88 zł

tj. 86,51 %, w tym dochody z tytułu odpłatności za przebywanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6 216 852,75 zł. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 889 484,18 zł tj. 179,51 % w tym 1 581 646 zł to zwrot podatku VAT . Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Oławskiego wyniosły 362 885,38 zł tj. 110,74 %. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Oławskiego wyniosły 860 695,46 zł tj., 115,79 %, natomiast wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 565 500 zł tj. 172,34%. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu zrealizowano w wysokości 86 014,81 zł tj. 176,26 %.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 59 866,70 zł tj. 138,81 % .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 12 890 010,72 zł tj. 99,79%. Do końca 2023 roku dotacje zwróciły następujące jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości –38 199,30 zł (dotacje przekazano do dysponenta w dniu 03 stycznia 2024 roku), Zespół Szkół Specjalnych w wysokości 4 179,56 zł - dotacja podręcznikowa oraz wychowanie przedszkolne, Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w kwocie 463,42 zł – dotacja podręcznikowa, dokonano zwrotu dotacji realizowanej w ramach gospodarki mieszkaniowej, w kwocie 40,27 zł , zwrócono dotację przyznaną dla Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10 112,80 zł. Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zwrócono w kwocie 4 564,42 zł

W dniu 03 stycznia 2024 r. zwrócono dotację realizowaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie- 100,10 zł. W dniach 24 oraz 30 stycznia 2024 r. dokonano zwrotu w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1 264,25 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 876 220,77 zł tj. 98,00%. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości 640 760,50 zł, w tym środki w wysokości 6 708,00 zł to dotacje na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych przekazane przez gminy, natomiast środki w wysokości 634 052,50 zł to dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez:

- Gminę Oława w kwocie 309 814,99 zł na remont drogi nr 1574 D Oława – Jaczkowice,
- Miasto Oława w kwocie 309 814,99 na remont drogi nr 1574 D Oława – Jaczkowice,
- Gminę Jelcz – Laskowice na remont drogi powiatowej nr 1535 D w miejscowości Biskupice.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogach powiatowych zrealizowano w wysokości **4 501 032,49 zł** tj. w 87,01%. Pomoc finansowa została przekazana przez:

- Urząd Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice w wysokości **1 107 688,47 zł** w tym:
- 9 840,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „ Ustawienie znaku aktywnego „ Radar ” pokazującego prędkość w miejscowości Celina droga 1535 D ”,

- 1 097 848,47 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice”,

b) Urząd Miasta w Oławie w wysokości **2 329 953,56 zł** w tym:

- 2 270 000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 D ulicy Lipowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 ulicą Kutrowskiego na małe rondo w miejscowości Oława”,

- 49 953,56 zł na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – wykonanie utwardzonego pobocza ulica Kilińskiego w Oławie, droga powiatowa nr 1574 D”,

- 10 000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej w ciągu ulicy Kilińskiego w Oławie”,

c) Urząd Gminy w Oławie w wysokości **1 063 390,46 zł** w tym:

- 268 835,56 zł na współfinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi Ścinawa – Ścinawa Polska,

- 499 511,34 zł na współfinansowanie zadania dotyczącego wykonania chodników na terenie Gminy Oława : Zakrzów, Janików, Siecieborowice, Drzemlikowice, Niwnik, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Godzinowice”,

- 49 953,56 zł na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – wykonanie utwardzonego pobocza ulica Kilińskiego w Oławie, droga powiatowa nr 1574 D”,

- 136 210,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej w ciągu ulicy Kilińskiego w Oławie”,

- 68 880,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy mostu droga powiatowa nr 1571 D Godzikowice – Ścinawa w m. Godzikowice”,

- 40 000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 1574 D w m. Jaczkowice Etap II”.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup samochodu typu mikrobus dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” zrealizowano w wysokości 100 000 zł tj. w 100%.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe wyniosły 1 446 664,98 w tym: kwota w wysokości 895 512,98 zł dotyczyła dofinansowania remontu drogi nr 1574 D Oława – Jaczkowice, natomiast kwota w wysokości 551 152 zł dotyczyła remontu drogi powiatowej nr 1541 D Dębina – Chwałowice długości 1,360 km.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne wyniosły 1 557 536,54 zł w tym: kwota w wysokości 761 400,27 zł dotyczyła dofinansowania zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1580 D ulicy Rybackiej i 1571 D ulicy Zwierzynieckiej w Oławie – wykonanie 3 przejść dla pieszych”, natomiast kwota w wysokości 796 136,27 zł dotyczyła zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 D Gać – Psary”.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wyniosła 423 253,00 zł tj. 100 % i dotyczyła zakupu trzech łodzi ratowniczych z wyposażeniem oraz przyczepami podłodziowymi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosła 159 647,00 zł i dotyczyła zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Natomiast dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących wyniosła 101 435,95 zł tj. 88,98 % i dotyczyła dofinansowania do wynagrodzeń wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku”.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotyczące wpłat za pobyt w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu olawskiego zrealizowano w wysokości 1 349 498,72 zł tj. 126,43 %. Natomiast wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 1 701 797,37 zł tj. 125,46 % . Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokości 238 507,81 zł tj. 99,98 % .

Środki Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz kosztów obsługi innych nałożonych przepisami zadań wyniosły 284 212,99 zł tj. 88,98 %. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 938 104,73 zł tj. 103,88 %.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 26 373,03 zł, dotyczą zwrotu środków z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wyniosła 388 762,36 zł, dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznym i Doradztwa Metodycznego w Oławie wyniosła 71 927,25 zł, natomiast dotacja Wojewody Dolnośląskiego na ćwiczenie obronne wyniosła 4 346,90 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 470 787,60 zł pochodziły z realizacji programu Erasmus+ w ramach projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosła 27 287,14 zł i dotyczyła projektu realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu- Laskowicach.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 321 954,96 zł tj. 100 % i dotyczyły realizacji zadania pn. „Montaż windy w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych”.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 10 852 576,39 zł tj. 95,27% w tym:

- 4 136 037,65 zł na zadanie pn. „ Zakup wyposażenia do profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZiU w Oławie”,
- 6 716 538,74 zł na zadanie pn. „ Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie ”.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wyniosła 137 769,59 zł tj. 86,11 % i dotyczyła realizacji zadania pn. „ Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu „ Strzelnica w powiecie 2023”.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 1 553 524,23 zł tj. 100,03 %.

Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 101,71 % planu rocznego pozwoliła na realizację wydatków zgodnie z planem.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

Plan wydatków na 2023 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu XLIX/283/2023 z dnia **18 stycznia 2023 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **142 971 759,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **133 370 929,74 zł** tj. **93,28 %**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **42 423,00 zł**, wykonanie w kwocie **42 423,00 zł** tj. 100,00 %.

Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 020 – LEŚNICTWO

NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan wyniósł **12 000,00 zł**, wykonanie **12 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

Kwota w wysokości **12 000,00 zł** została przeznaczona na nadzorowanie gospodarki leśnej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. W myśl zadania Starosta przekazuje nadleśniczemu środki finansowe na zadania określone ustawą – dotyczące nadzoru.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – jednostka budżetowa , której szczególnymi zadaniami jest :

- utrzymanie i ochrona dróg powiatowych, obiektów mostowych, utrzymanie nawierzchni dróg i chodników oraz urządzeń zabezpieczających ruch.

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Oławie:

- Nr XLIX/283/2023 z dnia 18.01.2023 r.
- Nr LI/291/2023 z dnia 29.03.2023 r.
- Nr LII/299/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- Nr LIII/304/2023 z dnia 31.05.2023 r.
- Nr LIV/311/2023 z dnia 28.06.2023 r.
- Nr LVI/315/2023 z dnia 23.08.2023 r.
- Nr LVII/322/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- Nr LVIII/330/2023 z dnia 25.10.2023 r.
- Nr LX/335/2023 z dnia 29.11.2023 r.
- Nr LXI/352/2023 z dnia 28.12.2023 r.

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Oławie:

- Nr 1028/2023 z dnia 20.01.2023 r.
- Nr 1124/2023 z dnia 05.06.2023 r.
- Nr 1211/2023 z dnia 05.09.2023 r.
- Nr 1218/2023 z dnia 14.09.2023 r.
- Nr 1256/2023 z dnia 26.10.2023 r.

- Nr 1296/2023 z dnia 30.11.2023 r.
- Nr 1314/2023 z dnia 21.12.2023 r.
- Nr 1321/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Zatwierdzony plan finansowy w zakresie wydatków dla jednostki na 2023 rok wynosił **14 867 746,00 zł.**

Dział 600 Rozdział 60014 – 12 879 750,00 zł.

w tym

- wydatki bieżące 4 874 150,00 zł (wykonanie 4 371 371,02 zł)
w tym remont Kilińskiego 1 824 957,97 zł
- nakłady inwestycyjne 7 866 000,00 zł (wykonanie 7 819 706,04 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne 139 600,00 zł (wykonanie 135 383,94 zł)

Dział 750 Rozdział 75020

- płace, utrzymanie biura, obwodu drogowego, remont sprzętu 1 972 996,00 zł
(wykonanie 1 972 744,33 zł)

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup usług pozostałych i remontowych 15 000,00 zł

Do dnia 31.12.2023 r. otrzymano środki w kwocie 14 314 205,33 zł ,
które wydatkowano. Plan wykonano w 96,27 % - mniejsze wartości robót po
przeprowadzonych przetargach.

**W 2023 r. przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości
6 030 597,97 zł co stanowi 42,12 % otrzymanych środków.**

W Powiatowym Zarządzie Drogowym zatrudnionych jest 14 osób.

Dział 750 rozdział 75020

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1 328 263,41**
- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz i PPK pracy wynoszą **288 785,15**
- Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
w kwocie **87 511,11**
- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
wydatkowano kwotę **17 677,47**
- Na wynagrodzenia bezosobowe **22 200,00**
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia **29 996,39**
- Konserwacja urzędzeń **7 737,25**
- Zakup energii (budynki PZD i Miłoszyce) **34 034,48**
- Zakup usług zdrowotnych **1 705,00**
- Zakup usług pozostałych **88 962,47**
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne **7 421,12**
- Odpis na ZFŚS **25 778,19**

• Szkolenia pracowników		7 859,00
• Podatki i opłaty		24 813,29
w tym : - podatek od nieruchomości	9 157,00	
- opłaty różne, ubezpieczenia	7 875,60	
trwały zarząd	7 780,69	
razem rozdział 75020		1 972 744,33
Dział 600 rozdział 60014		
• Zakup materiałów i wyposażenia		363 594,92
- zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu (słupki do znaków 7,0 m 133 szt., znaki drogowe – 287 szt. Lustra drogowe szt. 10 masa bitumiczna na zimno 48 t, elementy kanalizacji wpusty włazy szt. 15, rury PCV fi 300 – 48 m, fi 600 18 m, fi 200 102 m) w ramach tych prac wykonano między innymi : wymianę znaków, remont cząstkowy – awaryjny masą na zimno, drobne naprawy kanalizacji deszczowej do czego zużyto: rury plastikowe, włazy kanalizacyjne wpusty uliczne pokrywy żelbetowe, beton, cement		- 194 544,95
- zakup paliwa		- 108 336,24
- sól do ZUD – 129,24 t		- 60 713,73
• Zakup energii		2 452,50
• Zakup usług remontowych		2 900 793,73
- usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu ,		- 75 582,73
- remont drogi nr 1574 D Oława – Jaczkowice		- 1 824 957,97
<i>dofinansowanie</i> 895 512,98 zł <i>RFRD</i>		
<i>dofinansowanie</i> 309 814,99 zł <i>Gmina Oława</i>		
309814,99 zł <i>Miasto Oława</i>		
- remont drogi nr 1535 D w miejscowości Biskupice”		- 28 845,04
<i>dofinansowanie</i> 14 422,52 zł <i>Gmina Jelcz-Laskowice</i>		
- pozostałe remonty dróg		- 971 407,99
remonty cząstkowe nawierzchni wszystkie drogi powiatowe		
remonty w technologii paczer grysami mg – 638		
remonty masą bitumiczną m 2 – 1735		
profilowanie masą bitumiczna mg - 283		
naprawa chodników w m. Oława, nawierzchnia mostu w m. Ścinawa Polska, profilowanie dróg gruntowych.		
• Zakup usług pozostałych		1 091 566,81
➤ remonty cząstkowe nawierzchni wszystkie drogi powiatowe	158 431,35	
○ profilowanie masą bitumiczna mg - 120		

- wykonanie zatoki autobusowej droga nr 1538 D
 - profilowanie dróg
- oczyszczanie miast 87 922,53
miasto Oława, Jelcz-Laskowice
- zimowe utrzymanie dróg 470 122,01
- oznakowanie poziome 25 611,11
- utrzymanie kanalizacji 60 886,20
- utrzymanie zieleni 175 145,02
tereny zielone i żywopłoty miasto Oława i Jelcz-Laskowice,
- wycinka drzew szt. 153
- przycinka drzew szt. 94
- nasadzenia szt. 77
- pozostałe usługi różne 113 448,59
- Opłaty i ubezpieczenia **7 463,06**
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **5 500,00**
pozwolenia wodno- prawne dla kanalizacji deszczowej,
badania czynników szkodliwych dla zdrowia, fotorejestracja pasa drogowego

- Wydatki inwestycyjne jednostek § 6050 **7 819 706,04**
budżetowych
 - Modernizacja drogi Ścinawa - Ścinawa Polska
wartość prac - 537 671,13 zł
dofinansowanie 268 835,56 zł *Gmina Oława*
 - Przebudowa przepustu droga nr 1596 D Skrzypnik – Wyszkowice
wartość prac - 34 997,12 zł
 - Przebudowa drogi nr 1573 D Gać-Psary
wartość prac - 47 970,00 zł (projekt)
 - Wykonanie chodników na terenie Gminy Domaniów Kończyce, Polwica
wartość prac - 100 000,00 zł
 - Wykonanie chodników, nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Oława
 - miejscowość Zakrzów - 51 084,09 zł
 - miejscowość Janików - 58 507,58 zł
 - miejscowość Godzinowice - 142 206,12 zł
 - miejscowość Owczary - 137 417,52 zł
 - miejscowość Niwnik - 157 911,50 zł
 - miejscowość Drzemlikowice - 125 814,66 zł
 - miejscowość Siecieborowice - 166 925,46 zł
 - miejscowość Niemil - 42 003,95 zł
 - miejscowość Oleśnica Mała - 117 151,82 zł
 - wartość prac - 999 022,70 zł
 - dofinansowanie 499 511,34 zł *Gmina Oława*

- „ustawienie znaku aktywnego „Radar” pokazującego prędkość w miejscowości Celina , droga 1535 D”
wartość prac - 19 680,00 zł
dofinansowanie 9 840,00 zł *Gmina Jelcz-Laskowice*
- „poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - wykonanie utwardzonego pobocza ulica Kilińskiego w Oławie, droga powiatowa nr 1574 D, km 0+614 ÷ 0+958, 1+044 ÷ 2+463, długość 1,763 km”
wartość prac - 149 980,69 zł
dofinansowanie 49 953,56 *Gmina Miasto Oława*
dofinansowanie 49 953,56 *Gmina Oława*
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo rowerowej w ciągu ulicy Kilińskiego w Oławie
wartość zadania – 156 210,00 zł
dofinansowanie:
Gmina Miasto Oława – 10 000,00 zł
Gmina Oława – 136 210,00 zł
- wykonanie projektu przebudowy mostu droga powiatowa nr 1571 D Godzikowice - Ścinawa w m. Godzikowice
wartość zadania - 137 760,00 zł
dofinansowanie 68 880,00 zł *Gmina Oława*
- Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 1574 D w m. Jaczkowice Etap II
wartość prac - 42 594,00 zł
dofinansowanie 40 000,00 zł *Gmina Oława*
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych
Wartość prac - 149 995,28 zł

Roboty w toku.

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 D ulicy Lipowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 ulicą Kutrowskiego na małe rondo w miejscowości Oława (zostało podpisane porozumienie z GDDKiA na wspólną realizację tego zadania koszt. 14 mln złotych)*
wartość prac - 4 259 999,65 zł
dofinansowanie 2 270 000,00 zł *Miasto Oława*
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice”
zadanie dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja 2/2021/6249/ Polski Ład do kwoty 1.445.000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć złotych) w 2024 r.)
wartość prac - 1 183 825,47 zł
dofinansowanie 1 097 848,47 zł *Gmina Jelcz-laskowice*
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 **135 383,94**
 - zakup kosiarki bijakowej - 73 185,00 zł
 - zakup piaskarki podwieszanej pod ciągnik - 51 660,00 zł

- wykup gruntów pod drogi – 10 538,94 zł.
droga nr 1565 D m. Niwnik

Razem rozdział 60014 : 12 326 461,00 zł

Dział 900 rozdział 90095

- Prace remontowe i konserwacyjne - 10 000,00 zł
- Pozostałe usługi - 5 000,00 zł

Razem rozdział 90095 : 15 000,00 zł

Łączne wydatki PZD w Oławie : 14 314 205,33 zł

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan wyniósł 300 000,00 zł, wykonanie 299 999,96 zł tj.100 %. Powiat Oławski wnosi składki członkowskie do Związku Powiatowo – Gminnego pn. „ Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe ”. Związek został utworzony z potrzeby usystematyzowania i organizacji wspólnego transportu publicznego na terenie powiatu oławskiego i gmin do niego przynależących. Głównym celem Związku jest organizacja transportu publicznego zgodnego z art. 7 ust. 1 pkt. 4a w zw. z art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym.

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wyniósł 23 978,00 zł, wykonanie 23 977,07 zł, tj.100 %.

Powyższe środki zostały przekazane przez Powiat w ramach porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. „ Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych : wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa ”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STAROSTWO POWIATOWE

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie

1 511,00 zł, wykonanie w kwocie **1 510,69 zł** tj. 100,00 %.

Dotacja w kwocie 920,93 zł wspomaga wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł **1 244 820,00 zł**, wykonano w wysokości **409 709,99 zł**, tj. 32,91 %. z tego:

Środki własne 143 822,26 zł

Dotacje celowa 265 887,73 zł

Środki z dotacji przeznaczono na zabezpieczenie mienia, wycenę nieruchomości, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty sądowe do windykowanych

należności Skarbu Państwa. W ramach wydatków na zadania własne mieściły się wydatki na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia o przetargach w prasie.

Plan wydatków na zadania majątkowe wynosił **601 000,00 zł** na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejęte przez Powiat Oławski z mocy prawa grunty pod drogi powiatowe. Środki zostały wydatkowane w wysokości 594 356,00 zł tj. 98,89 %.

Dz.710-DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII – POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w 2023 ROKU

Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.), wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu – **rozdział 71012**.

Z budżetu samorządu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzacja zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
- 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1–6;
- 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Dochody ogółem

1 012 393,35 zł

1. Wpływy z usług	§ 830	793 793,35 zł
2. Dotacje celowe	§ 2110	218 600,00 zł

Wydatki ogółem **1 913 373,46 zł**

1. Wydatki bieżące		1 902 180,46 zł
1.1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST		§ 2900
1.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 331 765,04 zł
1.3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	96 431,92 zł
1.4. Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	260 950,70 zł
1.5. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	27 914,05 zł
1.6. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	36 358,95 zł
1.7. Zakup energii	§ 4260	7 035,91 zł
1.8. Zakup usług remontowych	§ 4270	2 455,08 zł
1.9. Zakup usług pozostałych	§ 4300	115 890,00 zł
1.10. Szkolenie pracowników	§ 4700	14 809,21 zł
1.11. Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.	§ 4710	2 385,60 zł
2. Wydatki majątkowe		11 193,00 zł
2.1. Zakup drukarki wielkoformatowej	§ 6060	11 193,00 zł

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W ROKU 2023
Rozdział 71012

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY		868 600,00	1 012 393,35
1	Wpływy z usług	0830	650 000,00	793 793,35
2	Dotacje celowe	2110	218 600,00	218 600,00
II	WYDATKI		1 949 400,00	1 913 373,46
1	Wydatki bieżące		1 938 207,00	1 902 180,46
1.1	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST	2900	8 000,00	6 184,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 341 261,00	1 331 765,04
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	97 000,00	96 431,92

1.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	267 032,00	260 950,70
1.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 107,00	27 914,05
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 807,00	36 358,95
1.7	Zakup energii	4260	8 000,00	7 035,91
1.8	Zakup usług remontowych	4270	2 461,00	2 455,08
1.9	Zakup usług pozostałych	4300	123 000,00	115 890,00
1.10	Szkolenie pracowników	4700	15 000,00	14 809,21
1.11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 539,00	2 385,60
2	Wydatki majątkowe		11 193,00	11 193,00
2.1	Zakup drukarki wielkoformatowej	6060	11 193,00	11 193,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na rok 2023 miał przyznany ustawą budżetową plan finansowy w wysokości 758 431 zł (dział 710 rozdział 71015). Wojewoda zgodnie z pismem FB-BP.3111.18.2023.KSz zwiększył kwotę dotacji o 7 763 zł (przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników) oraz pismem GK.3111.4.2023 zwiększono plan o kwotę 8 192 zł. Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił 774 386 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 774 285,90 zł, co stanowi 99,98%% planu wydatków.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonując zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane orzekł/wymierzył:

- 1) mandaty karne kredytowane w wysokości 2 450,00 zł,
- 2) kary administracyjne w wysokości 0,00 zł
- 3) opłaty legalizacyjne w wysokości 25 000,00 zł

Dział 710 Rozdział 71015

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę
- narzuty na wynagrodzenia wyniosły

513 607,11 zł
109 519,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 044,44 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej dla pracowników)	400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 121,00 zł
- w ramach wydatków na zakup materiałów wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia oraz materiały biurowe, prenumeraty, meble,)	46 449,38 zł
- Zakup energii	6 376,14 zł
- Usługi remontowe (remont biura)	667,50 zł
- Badania lekarskie	1 225,00 zł
- Zakup pozostałych usług (głównie opłaty pocztowe, opłaty za SIDAS)	36 190,23 zł
- Usługi telekomunikacyjne	1 715,00 zł
- Różne opłaty i składki	705,00 zł
- Opłaty za wynajem pomieszczeń	5 426,51 zł
- Odpis na ZFŚS	10 664,99 zł
- Szkolenia pracowników i KSC	1 174,60 zł

Środki finansowe otrzymane przez Inspektorat na 2023 r. zapewniły funkcjonowanie Inspektoratu na poziomie pozwalającym na wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane. W chwili obecnej w związku z przebywaniem pracownicy na urlopie wychowawczym została zatrudniona osoba na zastępstwo. Zatrudniono również w ramach umowy cywilno-prawnej osobę do egzekucji administracyjnej , która sukcesywnie prowadzi zaległe postępowania.

Konieczne będzie również pozyskanie nowych pomieszczeń na archiwum zakładowe, które zostało uszczuplone przez reorganizację w PCPR. Na chwilę obecną po przekazaniu do archiwum spraw bieżących pozostajemy bez pomieszczenia do składowania akt. Poprzednicy nie prowadzili archiwum zgodnie z wymogami , czekamy na zatwierdzenie nowego JWRA by skorelować oznaczenia z programem Sidas , wówczas niezbędne będzie zwrócenie się do firmy zewnętrznej w celu uporządkowania wszystkich spraw w archiwum.

Po umorzeniu przez RIO postępowania w sprawie dyscypliny finansów publicznych prowadzonej wobec poprzedników oraz braku zaleceń dotyczących rozwiązania powstałych zaniedbań informujemy, że księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły i rzetelny po dokonanych rozliczeniach w księgach rachunkowych wyniku przeprowadzonej w 2020 roku inwentaryzacji.

Skład osobowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie na dzień 31 grudnia 2023 r. (5,45 etatu)

- 1) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 2) Główny księgowy,
- 3) Starszy inspektor nadzoru budowlanego,
- 4) Inspektor nadzoru budowlanego,
- 5) Referent prawny,
- 6) Referent prawno-administracyjny
- 7) Referent ds. administracyjnych

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**RADY POWIATÓW**

Plan roczny przyznany dla Biura Rady na **529 800,00 zł**, natomiast wykonanie **490 858,25 zł** tj. 92,65 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- diety dla radnych	467 352,59 zł
- zakup materiałów (artykuły żywnościowe, materiały biurowe, wyposażenie)	3 134,59 zł
- zakup środków żywności	3 466,50 zł
- inne	16 904,57 zł

STAROSTWA POWIATOWE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu XLIX/283/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami, plan wydatków **12 451 134,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **11 409 719,56 zł**, tj. 91,64 %.

1. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 105,85 etatu.

2. Poniesione wydatki kształtują się następująco:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	18 368,50 zł
- wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. – 573 003,09 zł	9 155 910,85 zł
- umowy zlecenia i dzieło	81 027,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 205 991,94 zł, kwota została wykorzystana między innymi na materiały do drobnych remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, prenumerata czasopism urzędowych, itp.	
-zakup środków żywności	9 082,37 zł
- zakup energii	281 535,46 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń ciepłych, dozór techn. windy, konserwacja kserokopiarek, niszczarek , przeгляд i remont instalacji elektrycznej i zasilania elektrycznego remont instalacji alarmowej, przeгляд klimatyzacji, remonty pomieszczeń)	48 866,26 zł
- zakup usług zdrowotnych	17 971,00 zł
- zakup pozostałych usług	1 068 656,34 zł
w tym:	
> usługi pocztowe	308 067,14 zł
> ochrona mienia	82 894,62 zł
> usługi informatyczne	113 724,84 zł
> ogłoszenia	28 127,25 zł
> obsługa prawna	142 065,00 zł
> aktualizacje licencji	28 751,25 zł
> usługi sprzątające	142 084,80 zł
>usługi informatyczne	97 785,00 zł
> dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	10 509,07 zł

> doradztwo podatkowe	16 236,00 zł
> pozostałe	98 411,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 989,87 zł
- delegacje służbowe krajowe	9 276,56 zł
- podatek od nieruchomości za mienie powiatu	3 072,00 zł
- szkolenia	46 402,29 zł
- wpłaty na PPK	31 496,03 zł

Świadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 100,00%, tj. w kwocie 188 747,00 zł. Łącznie niewykonane wydatki w 2023 r. wyniosły 1 041 414,44 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym
 - Realizujący: Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 31 500,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 14 859,00 zł
2. Modernizacja oprogramowania do wirtualizacji systemów informatycznych Starostwa Powiatowego
 - Realizujący: Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie niezrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 19 606,00,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 0,00 zł
3. Grant projekt „Cyfrowy Powiat”
 - Realizujący: Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej, Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Inspektor Ochrony Danych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Powiat Oławski otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 98 000,00 zł
 - Zabezpieczono w budżecie: 103 394,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 103 394,00 zł
4. Montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie
 - Realizujący: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 39 500,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 39 038,00 zł
5. Modernizacja układu pomiarowego oraz zabudowa kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie
 - Realizujący: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 65 000,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 59 431,00 zł

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wynosi 65 548,00 zł wykonanie 65 548,23 zł ,tj. 100 %. Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na promocję zaplanowano kwotę **245 918,00 zł**, wydatkowano kwotę **220 124,18 zł** tj. 89,51 %, w tym

- materiały promocyjne	34 966,34 zł
- zakup środków żywności	1 070,00 zł
- umowy zlecenia	8 000,00 zł
- wsparcie koncertów i imprez okolicznościowych, nagrody w konkursach ,druk materiałów promocyjnych w publikacjach	176 087,84 zł

Starostwo Powiatowe w Oławie zorganizowało, w ramach wydatkowanych środków Jubileusz 25 – lecia istnienia Samorządu Powiatu Oławskiego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- STAROSTWO POWIATOWE

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **1 230 890,00 zł**, zrealizowano **1 153 210,46 zł**, tj. 93,75 %.w tym:

- wydatki dotyczące składki do Związku Powiatów Polskich	17 020,30 zł
- wpłaty na PFRON	99 599,00 zł
- zakup druków komunikacyjnych	624 506,44 zł
- zakup usług pozostałych	327 515,85 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	830,25 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	10 701,00 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia	39 656,79 zł
- opłaty za wywóz śmieci	19 321,57 zł
- podatek VAT	10 978,07 zł
- koszty sądowe	3 081,89 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan wydatków wynosi **108 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **98 000 zł** tj., 90 74 %. Środki w wysokości 8 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla policjantów szczególnie wyróżniających się w służbie dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie, środki w kwocie 90 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu zgodnie z porozumieniem.

KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan wydatków wynosi **20 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **19 955,87 zł** tj. 99,78 %. Środki z wysokości 19 955,87 zł zostały przekazane Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Oławie na mocy porozumienia, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŁAWIE

Plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2023 r. wyniósł 11.171.150 zł, w tym:

dział 754 rozdział 75411 § 2110	10.567.897 zł	wykonano	10.563.332,58 zł
dział 754 rozdział 75411 § 6410	423.253 zł	wykonano	423.253,00 zł
środki budżetowe Powiatu Oławskiego	20.000 zł	wykonano	20.000,00 zł
środki z Funduszu Wsparcia PSP	160.000 zł	wykonano	159.647,00 zł

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 82,33 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych (2 pracowników pomocniczych i 1 pracownika KSC). Uposażenia strażaków oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wykonano w kwocie 6.769.479,13 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i nagrodę roczną dla funkcjonariuszy za 2022 r. w kwocie 503.769,34 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71.765,76 zł oraz Fundusz Pracy w kwocie 4.332,57 zł.

Na wypłatę nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, zapomóg, świadczeń motywacyjnych, rekompensat za czas służby przekraczający określoną normę, odpraw, jednorazowych odszkodowań, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, ekwiwalentów i równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy wydatkowano – 2.119.048,61 zł.

Pozostałe środki finansowe na wydatki bieżące – 1.114.937,17 zł przeznaczono między innymi na:

- wypłatę wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń tj. dopłaty do wypoczynku, równoważnika za remont i brak lokalu mieszkalnego, pomocy mieszkaniowej, zasiłków na zagospodarowanie i pogrzebowych oraz pokrycie wydatków z tytułu podnoszenia kwalifikacji w szkołach PSP i innych cywilnych – 265.057,85 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – głównie paliw płynnych, umundurowania dla strażaków, ubrań specjalnych, butów, uzbrojenia, środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów, środków chemicznych do utrzymania czystości, sprzętu informatyki i łączności, materiałów biurowych, materiałów remontowych oraz środków żywności – 298.431,70 zł,
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w celu utrzymania budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach – 167.374,23 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne, zdrowotne, telekomunikacyjne oraz pozostałe m.in.: w zakresie szkolenia, komunalne, bankowe i pocztowe, transportowe, obsługi prawnej, informatycznej, bhp, sprzątania pomieszczeń, przeglądów okresowych – 351.876,52 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 964,48 zł,
- inne tj. delegacje służbowe, różne opłaty i składki, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników cywilnych oraz pozostałe – 31.232,39 zł

Środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 423.253,00 zł wydatkowano na zakup łodzi ratowniczych z wyposażeniem i przyczepami podłodziowymi.

Środki z funduszu wsparcia PSP w kwocie 159.647,00 zł wydatkowano na zakup samochodu specjalnego operacyjnego.

Budżet realizowany był zgodnie z harmonogramem, a przekazywane środki pieniężne pozwalały na terminowe regulowanie bieżących zobowiązań.

OBRONA CYWILNA

Planowane środki w kwocie **15 000 zł**, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku zlikwidowała Obronę Cywilną w Polsce. Zapowiedzi o wprowadzeniu w 2023 roku nowej Ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności nie zostały zrealizowane do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym nie było podstaw prawnych do realizacji zaplanowanych działań oraz wydatkowania środków.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków wynosi **96 011,00 zł**, wykonanie **82 794,40 zł** tj. 86,23 %. Kwota w wysokości 82 794,40 zł została wydatkowana na potrzeby Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- zakup materiałów	3 407,78 zł
- zakup usług remontowych	150,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 400,00 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 970,60 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 866,02 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - STAROSTWO POWIATOWE

Plan wynosi **84 330,00 zł**, wykonanie **66 727,99 zł**, tj. 79,13 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- opłata za serwis sms-owy	870,84 zł
- nagrody w turniejach	9 886,00 zł
- zakup energii	1 224,67 zł
- zakup środków żywności	429,80 zł
- materiały	11 240,45 zł
- szkolenia pracowników	20 739,00 zł
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 907,23 zł

Ponadto w powyższym rozdziale realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie 13 430,00 zł, wykonanie w kwocie 13 430,00 zł tj. 100 %. Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **197 224,00 zł**, wykonanie w kwocie **195 959,41 zł** tj. 99,35 %. Zadania wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W dniu 12 stycznia 2023 roku zwrócono dotację do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot dotacji dotyczył dotacji za rok 2019 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota zwróconej dotacji to 1 589,66 zł, natomiast odsetki wyniosły 604,00 zł. Razem dokonano zwrotu na łączną kwotę 2193,66 zł.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków wynosił **2 245 630,00 zł**, wykonanie wyniosło **2 200 835,00 zł**, co stanowi 98% i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 171 135,00 zł oraz prowizji agenta emisji obligacji w kwocie 29 700,00 zł.

Bank udzielający kredytu/emitent obligacji	Data udzielenia kredytu / emisji obligacji, zakończenia spłat / wykupu obligacji	Kwota udzielonego kredytu / wyemitowanych obligacji	Zapłacone odsetki w okresie od 01.01 -	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.

			31.12.2023r.	
BGK Warszawa C16	IV.2016 / IV. 2023	0,00	20 220,00	0,00
BGK Warszawa D16	V.2016 / V. 2023	0,00	20 680,00	0,00
BGK Warszawa E16	VI.2016 / VI. 2023	0,00	40 710,00	0,00
BGK Warszawa F16	VI.2016 / VI.2024	500 000,00	20 130,00	500 000,00
BGK Warszawa G16	VII.2016 / VII.2024	500 000,00	62 095,00	500 000,00
BGK Warszawa H16	VIII.2016 / VIII.2024	500 000,00	42 030,00	500 000,00
BGK Warszawa I16	IX.2016 / IX.2025	500 000,00	42 070,00	500 000,00
BGK Warszawa J16	X.2016 / X.2025	500 000,00	42 720,00	500 000,00
BGK Warszawa A17, B17	VII.2017/ VII.2025 i VII. 2026	1 000 000,00	79 010,00	1 000 000,00
BGK Warszawa C17	IX.2017 / IX.2026	500 000,00	40 565,00	500 000,00
BGK Warszawa A-J19	VI.2019 / V. 2026/ V.2027/V.2028/ V.2029	5 000 000,00	618 940,00	5 000 000,00
BGK Warszawa K19	XII.2019 / V.2030	500 000,00		500 000,00
BGK Warszawa L19	XII.2019 / V.2030	500 000,00		500 000,00
BGK Warszawa Ł 19	XII.2019 / V.2030	500 000,00		500 000,00
BGK Warszawa M19	XII.2019 / V.2031	500 000,00		500 000,00
DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. A20,B20, C20	XI.2020 / XI.2031 XI.2020/XI.2032 VII.2021/VII.2032	3 000 000,00	263 850,00	3 000 000,00
DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. D20-H20	VIII.2021/VIII.2033 IX.2021/IX.2033 X.2021/X.2034 XI.2021/XII.2034 XII.2021/XII.2035	4 900 000,00	424 010,00	4 900 000,00
PKO A22	X.2022/XI.2035	1 000 000,00	94 350,00	1 000 000,00
PKO B22	X.2022/XI.2036	1 000 000,00	94 350,00	1 000 000,00
PKO C22	XI.2022/XI.2036	1 000 000,00	88 890,00	1 000 000,00
PKO D22	XI.2022/XI.2037	1 000 000,00	88 890,00	1 000 000,00
PKO A23	VI/2023/XI.2037	1 000 000,00	35 050,00	1 000 000,00
PKO B23	VI.2023/XI.2038	1 000 000,00	35 050,00	1 000 000,00
PKO C23	VI.2023/11.2038	500 000,00	17 525,00	500 000,00
PKO D23	XII.2023/XI.2038	500 000,00		500 000,00
PKO E23	XII.2023/XI.2039	1 000 000,00		1 000 000,00
PKO F23	XII.2023/XI.2039	1 000 000,00		1 000 000,00
PKO G23	XII.2023/XI.2040	1 000 000,00		1 000 000,00
PKO H23	XII.2023/XI.2040	500 000,00		500 000,00
RAZEM		29 400 000,00	2 171 135,00	29 400 000,00

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wynosi 183 023,00 zł. wykonanie 183 023,00 zł, tj. 100%.

Wyrokiem sądu sygnatura akt I C 521/09 została przyznana renta dożywotnia w wysokości 300,00 zł miesięcznie płatna do 10-go każdego miesiąca.

Ponadto wydatkowano także kwotę w wysokości 179 423,00 zł tytułem zwrotu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale rezerw pozostało **569 673,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 2 445,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie 567 228,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – 2 685,00 zł,
 - b) odprawy i nagrody jubileuszowe - 219 543,00 zł
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie – 200 000,00 zł,
 - d) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -145 000,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oławski:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
3. Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie
4. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
5. Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
6. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jelczu – Laskowicach
8. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie
9. LO dla Dorosłych „ EUREKA ” w Oławie, Prywatne LO „ Twoja Szkoła ”, Ośrodek Rewalidacyjny „ Krok po kroku ”, Epsilon.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

Na podstawie Uchwały Budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2023 Nr XLIX/283/2023 Rady Powiatu z dnia 18 stycznia 2023 w sprawie zatwierdzonego i przyjętego do realizacji rocznego planu finansowego z późniejszymi zmianami budżet w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie na rok 2023 wynosi **9 397 952 zł** w tym zrealizowany projekt Erasmus + na kwotę **239 714 zł** natomiast wykonanie za rok 2023 wynosi **9 270 983,05 zł** w tym wydatki realizowanego projektu na kwotę **237 365,84 zł**.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 bez projektów wynosi:

9 158 238 zł natomiast wykonanie za rok 2023 wyniosło **9 033 617,21 zł** tj. **98,63 %**

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie według stanu na dzień 31.12. 2023 rok kształci się 854 uczniów w 30 oddziałach.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12-2023 w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 70,21 z tego:

- pracowników pedagogicznych – 58,96
- pracowników administracyjno-obługowych – 11,25

Wydatki budżetowe za rok 2023 kształtowały się następująco:

• Wynagrodzenia nauczycieli	5 016 052,10
• Nagrody Komisji Edukacji Narodowej	68 625,00
• Wynagrodzenia prac administracji i obsługi	816 255,80
• Składki na ubezpieczenia społeczne	981 721,90
• Składki na fundusz pracy	105 360,35
• Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	16 655,33
• Odpis na ZFS –socjalnych	303 166,59
• Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 112,35
• Pomoce dydaktyczne	33 674,13
• Wydatki rzeczowe	1 580 865,76
• Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 608,96
• Doksztalcanie zawodowe nauczycieli	14 144,40
• Stypendia dla uczniów	25 500,00
• Pomoc dla uczniów z Ukrainy	26 754,54
• Projekt Erasmus+	237 365,84

9 270 983,05

Realizacja wydatków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników **plan 5 863 376,00 zł, wykonanie 5 832 307,90 tj. 99,47 %** z tego: wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę 5 016 052,10 zł i pracowników administracji i obsługi na kwotę 816 255,80 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 45 593,40 nagrody jubileuszowe na kwotę 110 339,70 zł , nagrody dyrektora i starosty w kwocie 45 394,00 zł.

Nagrody Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli **plan 68 625,00 zł wykonanie 68 625,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 098 092,00 zł wykonanie 1 087 082,25zł tj. 99 % z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 18 148,00 zł wykonanie 16 655,33 zł .

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 306 986,- wykonanie 303 166,59,00 zł z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli wczasy turystyczne dla nauczycieli prac. administracyjno-obługowych

oraz emerytów, zapomogi dla pracowników szkoły i emerytów, oraz udzielono pożyczek na remont mieszkania, opłacono fakturę za spotkanie kulturalno-oświatowe dla nauczycieli.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 9 900,00- wykonanie 6 120,00 zł z tego: wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników podległych placówek Starostwu.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 10 400,00 wykonanie 10 112,35 zł z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, pranie, zakup odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla pracowników, wodę oraz zapomogi zdrowotne oraz świadczenie na start dla nauczycieli.

Zakup pomocy dydaktycznych plan 43 400,00 zł wykonanie 33 674,13 zł z tego: zakupiono programy komputerowe dla uczniów z przedmiotów zawodowych za 7 915,05 zł. Na zakup książek i podręczników wydatkowano 16 000,00 zł. Za pozostałą kwotę tj. 9 759,08 zł zakupiono materiały i produkty na egzaminy zawodowe, pomoce dydaktyczne do pracowni i inne.

Wydatki rzeczowe plan 1 621 344,00 zł wykonanie 1 580 865,76 tj. 97,5 % z tego opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 96 346,35 zł, ciepłą 74 070,86 zł, wodę 6 514,74 zł, gaz 58 512,40 zł razem na kwotę **235 444,35 zł**. Zakupiono środki czystości na kwotę 11 419,27 zł, opłacono prenumeraty czasopism na kwotę 3 589,61 zł, zakupiono materiały biurowe na kwotę 4 603,88 zł za materiały konserwacyjne i remontowe zapłacono 9 468,06. Na pozostałe zakupy wydano 9 779,41 zł.

Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **38 860,23 zł**.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **1 249 854,78 zł** z tego opłacono udział uczniów na kursach dokształcania zawodowego na kwotę 115 100,00 zł. Na odprowadzenie ścieków wydatkowano 16 893,42 zł za wycięcie słupów zapłacono 7 380,00 zł, opłacono czynsz dzierżawny za wynajem sal na Warsztatach Szkolnych na kwotę 1 064 635,97 zł. Na opłaty abonentowe wydano 9 069,00 zł. 7 380,0 zł zapłacono za pełnienie funkcji IOD, 4 800,00 zł za obsługę BHP za serwis sprzętu komputerowego 7 800,00. Pozostałą kwotę tj. 16 796,39 zł wydatkowano na ochronę mienia, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i transportowe przewoźnik bankowe, przeglądy budynków, instalacji inne. Na usługi remontowe wydano **13 444,44 zł** w tym na konserwację, co, monitoringu i naprawę sprzętu wydano 13 444,44 zł. Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **5 917,14 zł**

Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano **5 222,90 zł** oraz dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę **22 348,89 zł**. Wypłacono delegacje krajowe dla pracowników na kwotę **395,60 zł**. **7 114,00 zł** wydano na zakup usług zdrowotnych oraz zapłacono za szkolenia pracowników **1 570,00 zł**. Podatek VAT w kwocie **447,00 zł** odprowadzono do Starostwa Powiatowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 31 790,00 zł z tego: zakupiono traktorek do koszenia trawy za 14 304,48 zł oraz kserokopiarkę za 14 304,48 zł. Razem wydatkowano **28 608,96 zł**.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 28 560,00 zł wykonanie 14 144,40 zł z tego opłacono szkolenia nauczycieli.

Stypendia dla uczniów plan 25 500,00 zł - wykonanie 25 500,00 zł z tego wypłacono stypendia dla 26 uczniów.

Pomoc dla uczniów z Ukrainy plan 41 317,00 zł wydatkowano 26 754,54 zł z tego: zakupiono stoły i krzesła uczniowskie, tonery, papier ksero pomoce dydaktyczne, komputery, sprzęt sportowy środki czystości i inne. Pozostałą kwotę tj. 14 562,46 zwrócono do Starostwa Powiatowego.

Realizacja programu w ramach projektu Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000062611

Plan **239 714,00 zł** wykonanie **zł 237 365,84** z tego:

- opłacono koszty pobytu 16 uczniów podczas pobytu na praktykach zawodowych na Cyprze : w tym koszty transportu noclegi, wyżywienie, kieszonkowe ubezpieczeni, , usługę transportową z/na lotnisko, przejazdy i inne na kwotę **169 719,95 zł**.
- Wypłacono delegacje krajowe i zagraniczne dla opiekunów i dyrektora szkoły na kwotę **21 741,86 zł**
- Opłacono koszty pobytu 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych biorących udział w szkoleniu w Grecji na kwotę **32 237,29 zł**.
- Opłacono ubezpieczenie 4 nauczycieli na kwotę **915,75 zł**
- Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę **4 687,60 zł**
- Zakupiono sprzęt biurowy, materiały biurowe i produkty na kwotę **8 063,39** w tym laptop, urządzenie wielofunkcyjne, tonery, papier ksero i artykuły spożywcze.
- Pozostałą kwotę tj. **2 348,16 zł** zwrócono do Starostwa Powiatowego.

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN 41 090,00 zł, wykonanie 79 376,63 zł z tego pozyskano:

- **603,00 zł** za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
- **5 256,00 zł** za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej dla podległych jednostek podległych Starostwu Powiatowemu
- **4 515,05 zł** wpływy z innych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku i zwrot z OKE za zakup materiałów i produktów na egzaminy zawodowe
- **69 002,58 zł** uzyskano ze sprzedaży maszyn, urządzeń i złomu po byłych Warsztatach Szkolnych.

Pozyskane środki w całości przekazano na konto Starostwa Powiatowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE

Uchwałą Nr 1028/2023 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 19 stycznia 2023 roku z późniejszymi zmianami budżet wyniósł w sumie: 7 620 487,00 zł, z tego wykonano 6 987 302,19 zł, tj. 91,69 %.

1. W roku 2023 kształciło się przeciętnie:

od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r. 687 uczniów w 26 oddziałach, w tym w Technikum – w 20 oddziałach, w Branżowej Szkole I Stopnia – w 6 oddziałach,
od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. 770 uczniów w 29 oddziałach, w tym w Technikum – w 21 oddziałach, w Branżowej Szkole I Stopnia – w 8 oddziałach.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 57,17 etatów:

- nauczyciele	45,71 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	11,46 etatów.

3. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	646 356,69 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 945 026,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	821 154,64 zł
- składki na Fundusz Pracy	98 195,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	41 908,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 762,53 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 968,00 zł
- wydatki rzeczowe razem	911 805,32 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 823,97 zł
- stypendia uczniowskie	24 300,00 zł

ogółem: 6 987 302,19 zł

4. Środki finansowe otrzymane w 2023 r. zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wypłacono pracownikom Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie w ustawowym terminie.

Na dzień 31.12.2023 r. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100%.

W 2023 r. wypłacono:

- nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli i 1 pracownika obsługi w kwocie ogółem 67 576,43 zł oraz odprawę emerytalną dla dyrektora w kwocie 31 080,00 zł,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie 42 781,00 zł,
- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 49 500,00 zł.

W ramach świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacono 7 nauczycielom świadczenie pieniężne w wysokości ogółem 3 805,00 zł.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano ogółem kwotę 14 823,97 z tego:

- dofinansowano studia podyplomowe: 2 100,00 zł,
- przeznaczono na organizację szkoleń, warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli: 12 723,97 zł.

W ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 92 629,05 zł. Zakupiono m.in.: czasopisma i wydawnictwa na potrzeby szkoły, druki, materiały biurowe, środki czystości oraz materiały budowlane do bieżących prac konserwacyjnych i remontowych. Zakupiono także: flagi reklamowe z logo szkoły, niszczarki s. 9 i 33, laminator s. 9, tablice s. 14, drukarki s. 60, monitory s. 22 i 60, głośnik z mikrofonem s. 64, radiomagnetofon s. 64, kserokopiarkę s. 22, fotele biurowe, biurka, komody s. 25 i 68, regały magazynowe s.24, podgrzewacz wody do WC 35, rolety s. 49 i 68.

W ramach paragrafu 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 192 062,55 zł. Zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na część praktyczną egzaminu w zakresie kwalifikacji INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych zakupiono: płyty DVD, wtyki, kable, moduły, adaptery. Do przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik handlowiec potwierdzającego kwalifikację HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży - zakupiono m.in.: herbaty, cukierki, przyprawy. W celu przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji INF.02, EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej w zawodzie technik ekonomista oraz kwalifikacji EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 130 243,36 zł. Dodatkowo zakupiono 6 laptopów dla nauczycieli, drukarkę oraz 15 zestawów komputerowych.

Z otrzymanych środków finansowych w ramach paragrafu 4270 - zakup usług remontowych wydatkowano: 20 945,33 zł. Przeprowadzono bieżące remonty i konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu. Dokonano częściowej wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic oraz wykonano adaptację sali lekcyjnej na pracownię komputerową.

Na przeprowadzenie nauki uczniów Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych poniesiono koszty w wysokości 54 240,00 zł w I półroczu 2023 roku oraz 49 350,00 zł w II półroczu 2023 roku.

W I półroczu 2023 r. na podstawie Uchwały nr 955/2022 z dnia 16 września 2022 roku wypłacono 10 uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej oraz za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie ogółem 9 900,00 zł.

W II półroczu 2023 r. na podstawie Uchwały nr 1237/2023 z dnia 28 września 2023 roku wypłacono 23 uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej oraz za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie ogółem 14 400,00 zł.

Poniesiono również wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 13 417,92 zł,
- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna i woda) – 247 602,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17 564,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, transportowe, informatyczne, elektryczne, kominiarskie, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, obsługa KZP, kursy uczniowskie) – 193 969,37 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 750,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 107,30 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za wywóz śmieci) – 17 825,10 zł,
- szkolenia pracowników – 4 706,00 zł.

W 2023 r. środki pieniężne w wysokości 35 463,00 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na wsparcie uczniów z Ukrainy, wydatkowano na zakup m.in.: ławek, krzeseł, stołu komputerowego, zestawu komputerowego, monitora, laptopa, kasy fiskalnej, skanerów, metkownic oraz papieru ksero w związku z realizacją zadań oświatowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 1028/2023 r. z dnia 20.01.2023 roku z późniejszymi zmianami budżet Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie wyniósł 6.405.730,00 zł. wykonanie 6.393.979,31 zł. tj. 97% planowanych wydatków.

W miesiącach I-VI 2023 r. kształciło się średnio 588 uczniów w 20 oddziałach.
W miesiącach IX-XII 2023r. kształciło się średnio 653 uczniów w 21 oddziałach.

Zatrudnienie od I-XII 2023 wyniosło średnio :

- nauczyciele 42,90 etaty
- pracownicy administracji i obsługi 10,00 etatu

Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.141.963,07
- wydatki osobowe 13.797,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 282.376,27
- fundusz socjalny 232.979,00
- wydatki rzeczowe 539.074,89
- stypendia 74.800,00
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe 13.407,70

● program Erasmus +	49.853,97
● program Fundusz Wyszehradzki	43.800,76
● fundusz pomocy Ukrainie	1.926,00

Otrzymane środki zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wypłacony został dodatek motywacyjny nauczycielom za okres II-III, IV-VI, XII 2023r. W miesiącu lutym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok dla nauczycieli i pracowników adm. obsługi. Wypłacono dwie nagrody jubileusz. dla pracowników administracji i obsługi, sześć nagród jubileusz. dla nauczycieli oraz cztery odprawy emerytalne nauczycielom. Do końca września 2023 r. przelano 100 % odpisu na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe w 2023 roku kształtowały się następująco:

- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, tonery, sprzęt dla konserwatorów. Wyposażono sale lekcyjną w nowe krzesła i stoliki.
- zakupiono pomoce dydaktyczne m.in., laptopy dla nauczycieli, atlasy, telewizor, podręczniki do biblioteki
- poniesiono wydatki na zakup energii, tj. wody, gazu, prądu oraz c.o.,
- poniesiono wydatki na konserwację: c.o, alarmu, monitoringu
- opłacono faktury dotyczące m.in.: wywozu nieczystości, obsługi KZP, BHP, IOD, usług pralniczych oraz usług kominiarskich,
- opłacono faktury za badania pracowników w Medycynie Pracy,
- opłacono usługi związane z wykorzystaniem Internetu oraz telekomunikacji,
- poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników szkoły,
- opłacono szkolenia pracowników administracji i obsługi,
- ubezpieczono budynki i mienie szkoły oraz sprzęt elektroniczny.

W ramach projektu „Języki oknem na nowe perspektywy”–Program Erasmus +
Poniesiono koszty w wysokości 49.853,97 zł. na kursy językowe nauczycieli

W ramach projektu „ W zdrowym ciele zdrowy duch” uczniowie uczestniczyli w obozie sportowym w Gliczarowie Górnym-opłacono przejazdy, noclegi, przewodników, bilety wstępu, koszulki dla uczniów. Poniesiono koszty w wysokości 43.800,76 zł.

Otrzymane w budżecie środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności jednostki, oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w miesiącach od I do XII 2023 roku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU - LASKOWICACH

Plan dla Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach na dzień 31-12-2023 r. wynosił **6 767 529,00 zł** wykonano **6 367 333,18 zł** (94,09%).

plan

wykonanie

R-80115	Technika	1 008 857	1 007 078,52
R-80117	Szkoły branżowe	2 830 720	2 826 155,46
R-80120	Licea Ogólnokształcące	1 681 468	1 677 600,06
R-80146	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	15 494	15 494,00
R-80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	151 069	147 050,26
R-80195	Fundusz Pomocy oraz Grant – „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	1 072 721	663 023,78
R-85416	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	7 200,00
R-80117	Projekt Erasmus+	0	23 731,10

1. W roku szkolnym 2022/2023 w 23 oddziałach uczyło się 518 uczniów.

- LO – 153 uczniów – 6 oddziałów
- SZB – 217 uczniów – 10 oddziałów
- TI – 86 uczniów – 4 oddziały
- OP - 62 uczniów - 3 oddziały

W roku szkolnym 2023/2024 w 20 oddziałach uczy się 546 uczniów.

- LO – 190 uczniów – 6 oddziałów
- SZB – 255 uczniów – 10 oddziałów
- TI – 101 uczniów – 4 oddziały

2. Zatrudnienie na dzień 31-12-2023 r. wynosiło osób na etatów:

- nauczyciele 42,40 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 9,50 etatów

Zatrudnienie nauczycieli przedstawia się następująco w poszczególnych grupach awansu zawodowego:

- 31 dyplomowanych
- 9 mianowanych
- 11 początkujących

3. Wydatki poniesione w 2023 r. na:

-wydatki osobowe	4 189 539,03
-pochodne od wynagrodzeń	823 768,01
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 538,05
-fundusz socjalny	264 373,00
-wydatki rzeczowe	191 620,70
-usługi	397 069,19
-media	211 117,00
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 494,00
-fundusz bezosobowy	12 285,00
-stypendia dla uczniów	7 200,00

-inne 7 329,20

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w terminie.

Środki na fundusz socjalny odprowadzono zgodnie z ustawą.

Szkoła uzyskała dochody budżetowe w wysokości 240,00 zł, które odprowadziła do Starostwa Powiatowego.

Przekroczenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80117 paragrafie 4301 w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie 23 731,10 zł dotyczy wydatkowania środków bez upoważnienia w ramach projektu Erasmus+.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Budżetową z dnia 19.01.2023 Nr 1028/2023 Zarządu Powiatu w Oławie, z późniejszymi zmianami, zatwierdzono plan budżetu dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie na rok 2023, który na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

12.475.882,00 zł. z czego:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna -	9.037.702,00 zł
2) Przedszkole specjalne -	972.900,00 zł
2) Szkoła Zawodowa Specjalna -	1.777.908,00 zł
3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -	43.982,00 zł
5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -	0,00 zł
6) Program „Za Życiem” -	373.828,00 zł
7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -	33.114,00 zł
8) Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9.644,00 zł
9) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023	3.750,00 zł
10) Fundusz pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w szkole -	203.973,00 zł
11) Fundusz pomocy – edukacja dzieci w przedszkolu	17.266,00 zł
11) Fundusz pomocy – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.815,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło **11.912.246,92 zł**, co stanowi 95,48 % budżetu na 2023 rok.

- Ilość uczniów na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 199 uczniów w 39 oddziałach tj.
 - Szkole Podstawowej Specjalnej – 128 uczniów – w 25 oddziałach (w tym: 3 osoby z FP Ukrainie),
 - Branżowa Szkoła I Stopnia – 12 uczniów – w 3 oddziałach,
 - Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy – 19 uczniów – w 3 oddziałach,
 - Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy – 16 wychowanków – w 4 oddziałach (w tym: 2 osoby z FP Ukrainie),
 - Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy z indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi 6 wychowanków ,

- Przedszkole Specjalne – 18 wychowanków – w 4 oddziałach (w tym: 1 osoba z FP Ukrainie).
2. Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 roku wynosiło 101,92 etaty w tym :
- pracownicy pedagogiczni 71,67 etaty
 - administracja i obsługa 30,25 etaty
3. Wydatki kształtowały się następująco :
- | | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 9.053.967,39 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 483.448,76 zł |
| • fundusz socjalny | 348.632,00 zł |
| • wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 zł |
| • wydatki rzeczowe | 1.427.075,31 zł |
| • doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych | 36.734,33 zł |
| • wczesne wspomaganie rozwoju | 0,00 zł |
| • program Za Życiem | 364.460,36 zł |
| • zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33.113,95 zł |
| • zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 6.226,13 zł |
| • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023 | 3.750 zł |
| • Fundusz Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy w szkole | 147.004,03 zł |
| • Fundusz Pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy w przedszkolu | 6.781,50 zł |
| • Fundusz Pomocy zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1.053,16 zł. |

W y s z c z e g ó l n i e

a. Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne

1) W 2023 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły: 7.497.073,74 zł, tj. 94,9 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe na 2023 rok.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

- pracowników pedagogicznych 5.899.516,77 zł tj. 78,69 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem,
- nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 80.999,00 zł tj. 1,08 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem,
- pracownicy niepedagogiczni 1.516.557,97 zł tj. 20,23 % wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (w tym od 13-stki oraz nagrody specjalnej) – **1.519.149,63 zł** tj. 96,28 % zaplanowanego budżetu na 2023 roku w tym:

- ubezpieczenia społeczne 1.349.149,42 zł

- składki na Fundusz Pracy 170.000,21 zł.

3) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **37.744,02 zł.** tj. 93,54 % zaplanowanego budżetu na 2023 roku.

**b. Wydatki rzeczowe - 1.427.075,31 zł tj. 57,79 %
zaplanowanych środków na 2023 rok**

Największe kwotę w wydatkach pozapłacowych (rzeczowych) stanowił :

- 1) Zakup usług pozostałych – **1.312.560,27 zł** (wykonanie 99,91%) w tym :
 - czynsz 988.437,84 zł
 - catering dla uczniów i wychowanków 221.068,10 zł
 - usługi pocztowe 2.770,10 zł
 - kurs przygotowania do zawodu 8.140,00 zł
 - obsługa BHP, usługi informatyczne, prawne, przetargowe 37.393,21 zł
 - opłaty abonamentowe m. in. abonament szkolna strona, abonament Vulcan 13.705,52 zł
 - usługi drukarskie, kserokopii 16.819,38 zł
 - opłaty bankowe 6.745,00 zł
 - outsourcing funkcji inspektora danych osobowych 5.000,00 zł
 - obsługa KZP 648,00 zł
 - przegląd samochodu 98,00 zł
 - pozostałe usługi 11.735,12 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – **46.487,43 zł** (wykonanie 92,97 %) w tym :
 - olej napędowy do samochodu 5.942,13 zł
 - materiały biurowe 9.551,68 zł
 - materiały do bieżących napraw 2.753,45 zł
 - zakup środków czystości 8.722,65 zł
 - wyposażenie 10.710,16 zł
 - pozostałe 8.807,36 zł.
- 3) Zakup usług remontowych – **0,00zł** (wykonanie 0%) w tym:
 - naprawa i konserwacja kserokopiarek, usługi remontowe 0,00 zł.
- 4) Zakup pomocy dydaktycznych – **0,00 zł** (wykonanie 0,00%) w tym:
 - zakup książek, pomocy dydaktycznych 0,00 zł.
- 5) Opłaty różne – **4.433,50 zł** (wykonanie 69,27 %) w tym:
 - ubezpieczenie mienia 1.289,50 zł
 - ubezpieczenie pojazdu 2.327,00 zł
 - ubezpieczenie uczniów 817,00 zł.

6) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 5.378,59 zł

(wykonanie 80,89 %) w tym:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe 5.378,59 zł.

7) pozostałe wydatki to :

- usługi zdrowotne (badania okresowe) **9.755,00 zł** (wykonanie 97,55 %),
- szkolenia pracowników **9.998,00 zł** (wykonanie 89,78 %),
- delegacje **21.349,08 zł** (wykonanie 84,77 %),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.113,44 zł** (wykonane 90,07 %)

c. Wydatki majątkowe - 0,00 tj. 0,00% zaplanowanych środków na 2023 rok.

d. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W I półroczu 2023 roku z ZFŚS wydatkowano kwotę **348.632,00 zł** (wykonane 100 %) z przeznaczeniem na:

- pomoc finansowa w okresie poprzedzającym okres świąteczny
- kolonie dla dzieci i młodzieży
- dofinansowanie do wczasów pod gruszą
- zapomogi losowe i zdrowotne
- świadczenie urlopowe dla nauczycieli.

e. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2023 roku wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę **36.734,33 zł**, która stanowi 83,52 % zaplanowanych środków na ten cel w wysokości **43.982,00 zł**.

Środki wydatkowano na :

- opłatę szkoleń, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych 27.604,33 zł
- zakup usług (studia podyplomowe) 9.130,00 zł
- podróże służbowe 0,00 zł.

f. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W I półroczu 2023 roku łączne na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci wydatkowano kwotę **0,00** tj. 0,00 % z zaplanowanych środków na ten cel w wysokości **0,00 zł**.

Środki zaplanowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia w celu pobudzenia rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci, jednakże w roku szkolnym 2022/2023 zajęcia tego typu nie odbywały się.

g. Program Za Życiem

W 2023 roku Zespół Szkół Specjalnych kontynuował kolejną realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem na podstawie podpisanego porozumienia z MEN NR MEiN/2022/DWEW/406 z dnia 29.04.2022 r. W 2023 r. prowadzono realizację

zajęć terapeutycznych dla rekrutowanych dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością do lat 7. Zajęcia odbywać się będą w zakresie: logopedy, psychologa, pedagoga, integracji sensorycznej, zajęć rehabilitacyjnych, komunikacja AAC a także konsultacji lekarskich. W ramach tych zajęć prowadzone są również konsultacje z rodzicami. W 2023 r. wydatkowano kwotę **364.460,36 zł** co stanowi 97,49 % środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **373.828 zł**.

h. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dotacja podręcznikowa)

W 2023 roku Zespół Szkół Specjalnych wydatkował w ramach dotacji podręcznikowej kwotę **33.113,95 zł** co stanowi 99,99 % środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **33.114,00 zł**. Dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów przyjętych przez placówkę na rok szkolny 2023/2024.

i. Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dotacja przedszkolna)

W I 2023 roku Zespół Szkół Specjalnych wydatkował w ramach dotacji przedszkolnej kwotę **6.226,13 zł** co stanowi 64,56 % środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **9.644,00 zł**.

j. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023 (dotacja czytelnicza)

W 2023 roku Zespół Szkół Specjalnych wydatkował w ramach dotacji czytelniczej kwotę **3.750,00 zł** co stanowi 100,00 % środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **3.750,00 zł**, z czego 3.000,00 zł stanowiło dotację, 750,00 zł wkład własny.

Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu:

- książek będących nowościami wydawniczymi
- zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
- realizacji działań promujących czytelnictwo.

k. Edukacja dzieci z Ukrainy

- 1) W 2023 roku Zespół Szkół Specjalnych wydatkował na edukację dzieci z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Oławie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w ramach realizacji zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy kwotę **147.004,03 zł** co stanowi 72,07 % środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **203.973 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. uczyły 5 dzieci objętych w/w wsparciem w ramach dodatkowych zadań oświatowych.
- 2) W 2023 roku Zespół Szkół Specjalnych wydatkował na edukację dzieci z Ukrainy uczęszczających do Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w ramach realizacji zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

kwotę **6.781,50 zł** co stanowi 39,28 % środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **17.266,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 1 dzieci objętych w/w wsparciem w ramach dodatkowych zadań oświatowych.

- 3) W 2023 roku Zespół Szkół Specjalnych wydatkował na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Oławie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w ramach realizacji zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy kwotę **1.053,16 zł** co stanowi 58,03 % środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **1.815,00 zł**.

I. Otrzymany budżet.

W 2023 roku w Zespole Szkół Specjalnych wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę **12.475.882,00 zł**, wykonano budżet w wysokości **11.912.246,92 zł**.

Przyznany budżet w 2023 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej został zrealizowany w 95,48 %.

W ustawowym terminie:

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok,
- przekazano na konto środków socjalnego przeznaczenia 100 % wyliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Nr 1028/2023 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 19.01.2023r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie został ustalony w kwocie : **3 642 309,00 zł**

z czego :

1. Oświata i wychowanie - 998 413,00 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 643 896,00 zł

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie wchodzi :

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Oławie
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 (dla wychowanków MOS i MOW)

Wykonanie za 2023 rok wynosi **3 454 924,11 zł** co stanowi 94,86 % budżetu 2023 r.

1. W 2023 roku uczyło się średnio 30 uczniów , którzy jednocześnie pobierają naukę w szkole i są wychowankami w grupach wychowawczych :

I. II Semestr w roku szkolnym 2022/2023

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 - 12 uczniów MOS w 2 oddziałach klasowych (klasa VII SP – łączona z MOW, VIII SP - MOS) i 10 uczniów MOW w 2 oddziałach klasowych (klasa VII SP – łączona z MOS, VIII SP – MOW). W sumie w szkole podstawowej funkcjonowały 3 oddziały klasowe,

w tym klasa VII łączona MOS i MOW oraz dwie klasy VIII oddzielnie MOS i MOW.

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 12 wychowanków w jednej grupie wychowawczej
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 10 wychowanków w jednej grupie wychowawczej

Aby zmniejszyć koszty funkcjonowania placówki nie utworzono odrębnych mniej licznych klas (których powinno być 4). Zwiększono liczebność klas do 16 uczniów, co znacznie utrudniało pracę i funkcjonowanie grup. W sumie w SP funkcjonowały tylko 3 klasy.

II. I semestr roku szkolnego 2023/2024

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 - 24 uczniów MOS i 12 uczniów MOW w 3 oddziałach klasowych (klas V i VI SP – łączone MOS z MOW, klasa VII SP – łączona MOS z MOW, VIII SP – łączona MOS z MOW)
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - 24 wychowanków w dwóch grupach wychowawczych
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 12 wychowanków w jednej grupie wychowawczej

Aby zmniejszyć koszty funkcjonowania placówki nie utworzono odrębnych mniej licznych klas, lecz zwiększono liczebność uczniów, co znacznie utrudniało pracę i funkcjonowanie grup. W sumie w SP funkcjonowały tylko 3 klasy.

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie za 2023 rok) wynosiło **26,69** etatów

- nauczyciele - 9,17 etatów
- wychowawcy - 11,30 etatów
- administracja i obsługa - 6,22 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco :

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 604 002,13
dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 575,25
fundusz socjalny	109 671,00
wydatki na świadczenia społeczne	0,00
wydatki rzeczowe	505 726,73
doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	8 345,00
Wydatki pokryte ze środków finansowych przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy:	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	66 546,00
- wydatki rzeczowe	1 058,00

Wyszczególnienie

I. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi

W 2023 roku wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły : **420 078,64 zł** tj. 97,68 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

1. Administracja:

- wynagrodzeń zasadniczych – 159 959,17 zł

- dodatku za wysługę lat - 27 606,64 zł
 - dodatek funkcyjny – 27 751,25 zł
 - wynagrodzenia chorobowe – 3 471,52 zł
 - nagroda jubileuszowa – 12 169,60 zł
 - nagroda Dyrektora – 3 781,00 zł
2. Obsługa:
- wynagrodzeń zasadniczych – 69 479,61 zł
 - dodatku za wysługę lat – 20 692,51 zł
 - dodatek za pracę w nocy – 2 340,16 zł
 - odprawa emerytalna – 51 188,58 zł
 - nagroda jubileuszowa – 17 117,35 zł
 - nagrody Dyrektora – 2 000,00 zł
 - wypłacone wynagrodzenie chorobowe, ekwiwalent za urlop itp. – 22 521,25 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2023 roku (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej) wyniosło – 4 549,88 zł

III. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi

W lutym 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi w wysokości **27 905,46 zł**

IV. § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę

.

W 2023 roku wykonanie w § 4110, 4120, 4710, 4780 wyniosło **466 953,13 zł** co stanowi 93,51 % zaplanowanych środków w/w paragrafach.

V. § 4790 - Wydatki na wynagrodzenie nauczycieli .

W 2023 roku wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły : 1 716 970,36 zł tj. 94,15 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składają się z:

- wynagrodzeń zasadnicze – 886 391,07 zł
- dodatek motywacyjny dyrektora - 15 482,87 zł
- dodatek motywacyjny pedagog. – 16 801,32 zł
- dodatek funkcyjny – 29 599,96 zł
- dodatek za wysługę lat – 136 675,77 zł
- mentor – 6 664,69 zł
- dodatek za opiekuna stażu – 906,14 zł
- godziny ponadwymiarowe – 211 479,61 zł

- dodatek za wychowawstwo klasy – 12 841,71 zł
- dodatek za pracę w nocy – 28 970,66 zł
- dodatek za trudne warunki – 250 767,77 zł
- średnia z godzin za urlop – 90 405,59 zł
- nagrody Dyrektora – 19 225,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 5 591,60 zł
- pozostałe (L4, ekw) – 58 327,46 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I półroczu 2023 roku (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody jubileuszowej) wyniosło - 6 967,02 zł

VI. § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli.

W 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 131 669,79 zł

VII. Wydatki rzeczowe.

W 2023 roku wydatki rzeczowe (pozapłacowe) bez ZFŚS zrealizowano w kwocie **515 129,73 zł** co stanowi 93,12 % zaplanowanych środków na 2023 rok.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco :

§ 3020- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 972,76 zł – co stanowi 52,52% zaplanowanych środków na 2023 rok:

- wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczyciela w kwocie 1 750,0 zł
- świadczenie na start 1 000,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników 222,76 zł

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

W 2023 roku wypłacono nagrody nauczycielom w wysokości **23 625,00 zł**

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 6 000,00 zł – co stanowi 100% zaplanowanych środków na 2023r. – dotyczy umowy zlecenie na obsługę BHP

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 31 158,51 zł – co stanowi 93,21 % zaplanowanych środków na 2023 rok

- *materiały do napraw bieżących – 553,00 zł*
- *zakup paliwa do samochodu osobowego – 1 830,93 zł*
- *artykuły szkolne, materiały biurowe - 4 151,61 zł*
- *środki czystości – 7 602,63 zł*
- *uzupełnienie apteczki (lekarstwa, środki opatrunkowe itp.) – 2 819,29 zł*
- *akcesoria komputerowe – 1 336,32 zł*
- *papier do drukarek i ksero – 1 547,75 zł*
- *zakup wyposażenia (anteny do internetu, niszczarka, drzwi i ościeżnice, drobne AGD, telefon komórkowy) – 7 085,84 zł*
- *nagrody dla wychowanków – 274,02 zł*
- *tonery – 1 757,67 zł*
- *materiały marketingowe na konferencję – 2 426,79 zł*
- *art. malarskie – 298,82 zł*

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 1 664,99 zł - co stanowi 65,68 % zaplanowanych środków na 2023 rok - *zakupiono artykuły żywnościowe dla wychowanków na zajęcia kulinarne oraz na wycieczki.*

§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 1 922,14 zł – co stanowi 1,38% zaplanowanych środków na 2023 rok – *zakupiono słownik polsko-ukraiński, wyposażenie Sali gimnastycznej*

§ 4260 - zakup energii obcej – 192 292,95 zł - co stanowi 97,12 % zaplanowanych środków na 2023 rok

- *energia cieplna- paliwo gazowe – 116 597,66 zł*

- *woda zimna – 4 918,28 zł,*

- *energia elektryczna – 70 777,01 zł*

§ 4270- zakup usług remontowych - 36 205,80 zł - co stanowi 88,31 % zaplanowanych środków na 2023 rok

- *konserwacja centralnego ogrzewania – 8 856,00 zł*

- *drobne naprawy – 20 815,00 zł*

- *konserwacja windy – 3382,50 zł*

- *remont sprzętu – 3 152,30 zł .*

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – 1 938,00 zł - co stanowi 58,37 % zaplanowanych środków na 2023 rok - *opłata za okresowe badania lekarskie pracowników .*

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 183 036,51 zł - co stanowi 94,09 % zaplanowanych środków na 2023 rok wydatkowano między innymi na w/w opłaty i usługi :

- *opłata za wyżywienia wychowanków za 12 m-cy br. – 114 741,50 zł*

- *za odprowadzenie ścieków – 8 993,70 zł,*

- *opłata za opiekę informatyczną – 10 332,00 zł,*

-*opłata za pełnienie funkcji IOD (RODO) – 5 904,00 zł*

- *usługi pocztowe – 4 078,30 zł*

- *usługi prania pościeli – 3 637,50 zł*

- *usługi kominiarskie – 1 953,24 zł*

- *usługi dostępu do serwisu Prawo oświatowe, strona BIP, rachunkowość budżetowa – 3 430,42 zł*

- *usługi radio-telewizyjne – 294,90 zł*

- *przeгляд systemu sygnal. przeciwpożarowej – 3 234,90 zł*

- *provizje bankowe – 3 960,00 zł*

- *wycieczki szkolne – 2 547,71 zł*

- *przeгляд techniczny samochodu – 1 165,00 zł*

- *abonament Optivum – 4 716,00 zł*

- *przeгляд gaśnic, hydrantów, drzwi PPOŻ – 1 082,40 zł*

- *likwidacja słupów oświetleniowych – 4 920,00 zł*

- *montaż świetlówek, serwis instalacji oświetleniowej – 1 881,90*

- *pozostałe*

§ 4360 - opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne – 2 184,39 zł - co stanowi 88,80 % zaplanowanych środków na 2023 rok - *miesięcznie opłaty za dostęp do Internetu oraz za usługi telekomunikacyjne wynoszą około 182,00 zł miesięcznie.*

§ 4410 – delegacje służbowe – 106,50 zł - co stanowi 11,83 % zaplanowanych środków na 2023 rok- *zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, którzy nie mogli korzystać z samochodu służbowego*

§ 4430 – różne opłaty i składki – 4 333,00 zł – co stanowi 88,43 % zaplanowanych środków na 2023 rok :

- rata za ubezpieczenie mienia placówki od pożaru , kradzieży i zniszczenia - 3 683,00 zł

- I rata za ubezpieczenie samochodu służbowego – 463,00 zł

§ 4520 – opłata za odprowadzenie odpadów – 8 380,80 zł- co stanowi 92,10 % zaplanowanych środków na 2023 - *miesięczna opłata za odprowadzenie odpadów (jeden pojemnik) wynosi od stycznia 2023 roku 698,40 zł miesięcznie.*

§ 4700- szkolenie pracowników – 4 382,10 zł – co stanowi 74,59 % zaplanowanych środków na 2023

VIII. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440 - ZFŚS – 109 671,00 zł

- dla pracowników pedagogicznych – 74 266,00 zł,

- dla pracowników niepedagogicznych – 11 125,00 zł,

- dla emerytów byłych pracowników zespołu – 24 280,00 zł

Środki z ZFSS zostały wykorzystane na wypłatę :

- świadczeń urlopowych dla pracowników pedagogicznych ,

- dofinansowania do wypoczynku tzw. „ wczasy pod gruszą ”

- pomocy finansowej dla emerytów

- zwrotnych pożyczek mieszkaniowych

- zapomóg losowych.

VIII. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **8 345,00 zł** co stanowi 55,60 % zaplanowanych środków na 2023 rok . Środki na doskonalenie zawodowe wydatkowano na :

- szkolenie superwizja psychologiczna – 2 640,00 zł

- szkolenie rady pedagogicznej – 2 000,00 zł

- szkolenie „trening umiejętności społecznych” – 1 125,00 zł

- kongres kadry zarządzającej – 225,00 zł

- opłata za studia podyplomowe - 1 755,00 zł

- opłata za noclegi i wyżywienie – 600,00 zł

IX. Pozostała działalność

Środki z funduszu pomocy na 2023 rok wydatkowano w 100%:

§ 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 058,00 zł

§ 4750 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 53 339,00 zł

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 207,00 zł

X. Otrzymany budżet.

Nazwa	Plan 2023 roku	Wykonanie 2023 roku	Zatrudnienie w etatach		Ilość oddziałów	Ilość uczniów
			nauczyciele	administracja i obsługa		
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	920 507,00	873 151,43	6,59	1,45	3	30
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 327 848,00	1 265 813,09	7,24	2,10	1	12
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 305 354,00	1 240 010,59	6,63	2,68	2	18
Doskonalenie zawodowe pracowników	15 009,00	8 345,00	x	x	x	x
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	67 604,00	67 604,00	x	x	x	x

Przyznany budżet na 2023 rok dla Szkoły Podstawowej Specjalnej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został zrealizowany w 94,86 % (wydatki wykonane na dzień 31.12.2023r).

W zarządzanym budynku mieści się lokalna kotłownia gazowa, która obsługuje także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych zajmuje trzy piętra budynku. Część pomieszczeń wynajęto podmiotom, z którymi zawarto stosowne umowy najmu/użyczenia. ZPR-S w Oławie wynajmuje pomieszczenia następującym podmiotom:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
- Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie (Biblioteka Pedagogiczna)
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Osoba fizyczna - mieszkanie

Środki otrzymywane z tytułu zawartych umów są przekazywane jako dochody budżetowe na konto Starostwa Powiatowego w Oławie, natomiast wpływy z tytułu najmu (co dotyczy tylko jednego podmiotu - PINB) przekazywane są na wyodrębniony rachunek dochodów zespołu, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W 2023 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie otrzymane dochody budżetowe w wysokości **179 180,70 zł** z czego :

- 114 210,06 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń (czynsz i zwroty eksploatacyjne)
- 61 048,07 zł - opłaty z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków –zobowiązania rodziców lub opiekunów prawnych
- 312,21 zł - odsetki naliczone od nieterminowych wpłat

- 905,00 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek
- 2 705,36 – wpływy z różnych dochodów

Reasumując możemy wnioskować, że w 2023 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego **53 %** wydatkowanej kwoty na zakup energii (paliwo gazowe, woda i energia elektryczna), konserwacji centralnego ogrzewania, konserwacja windy, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz usługi kominiarskie z tytułu zwrotów za wynajem pomieszczeń oraz **53%** wydatkowanej kwoty na opłatę za wyżywienie wychowanków (catering).

Planowane prace remontowe

Z uwagi na wypadek, któremu uległ konserwator zatrudniony w placówce, prace remontowe zostały znacznie ograniczone. Niezbędne prace takie jak :

- drobne remonty w pokojach sypialnych wychowanków (uzupełnienie ubytków tynku, malowanie, zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniami – montaż płyt meblowych w miejscach szczególnie narażonych na uderzenia)
- naprawa mebli i drzwi wewnętrznych do pokoi wychowanków
- wymiana baterii umywalkowych oraz czyszczenie syfonów
- koszenie trawy i przycinanie żywopłotu

były zlecane firmie remontowo-budowlanej.

W czerwcu bieżącego roku wskazany wyżej konserwator otrzymał rentę z tytułu czasowej niezdolności do pracy. Nowy konserwator został zatrudniony w styczniu 2024r.

Zobowiązania niewymagalne stan na dzień 31.12.2023 roku

Rok 2023 zamknięto zobowiązaniami niewymagalnymi w wysokości – **222 817,04 zł**, których termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń/luty 2024 rok tj.

- konserwacja C.O. – 738,00 zł
- energia elektryczna mieszkanie – 13,26 zł
- paliwo gazowe – 20 338,37 zł
- poczta – 452,50 zł
- paliwo gazowe mieszkanie – 32,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 201 241,92 zł

Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12.2023 rok

Na dzień 31.12.2023 r stan należności wynosił **109 080,65 zł** z czego **98 860,05 zł** to należności wymagalne. Należności wymagalne to :

- opłaty za wyżywienie wychowanków - 64 295,61 zł
- opłaty z tytułu wynajmu - 4 099,93 zł
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 28 464,51 zł.

63 985,61 zł to należność główna wymagalna, z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków, w tym kwota 16 536,84 zł to należność główna wymagalna za 2023 rok. 4 099,93 zł to należność za wynajem pomieszczeń przez firmę cateringową . W 2014 roku firma nie wniosła opłaty za ostatni miesiąc wynajmu. Wysyłamy do dłużników wezwania do zapłaty ale niestety albo są niepodejmowane w terminie i zwracane na nasz adres. Natomiast wezwania doręczone do adresatów nie skutkują regulowaniem należności ze

strony dłużników. Jak już wcześniej informowaliśmy nasze działania podejmowane w celu egzekucji należności są nieskuteczne. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o umorzenie należności, których nie można wyegzekwować od dłużników lub koszty dochodzenia należności przekraczają wysokość zadłużenia.

Zgodnie z § 83.1 Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz.U.2023.651) oraz Uchwały Nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010 roku można zwolnić rodziców z całości lub części opłat oraz umorzyć należność w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Dyrektor ZPR-S może zwolnić z opłat lub umorzyć należności ale tylko na pisemną prośbę rodziców.

Rodzic musi także przedstawić dokumenty poświadczające uzyskiwany dochód w rodzinie i dokumenty potwierdzające wydatki. Niestety rodzice naszych wychowanków, mimo ponagleń nie rozumieją powagi sytuacji, trudno z nimi dojść do porozumienia. W 2023 roku wpłynął tylko jeden wniosek o umorzenie i zwolnienie z opłat za wyżywienie wychowanka.

POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 1028/2023 z dnia 19.01.2023 r. z późniejszymi zmianami budżet wynosi **2.811.028,00 zł**, z tego wykonano na dzień 31.12.2023 r. **2.762.439,75 tj. 98,3%**.

1. Przeciętne zatrudnienie wynosi:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| – nauczyciele | 20,47 etatów |
| – pracownicy administracji i obsługi | 5,25 etatów |

2. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|------------------------|
| – wynagrodzenia osob. pracowników | 277.860,84 zł |
| – wynagrodzenia osob. nauczycieli | 1.437.192,97 zł |
| – składki na ubezpiecz. Społ., Fundusz. pracy i PPK | 345.763,75 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne adm. i obsług | 17 134,47 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 190,53 zł |
| – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 101.591,00 zł |
| – doskonalenie zawodowe nauczycieli | 8.637,85 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 91.657,50 zł |
| – wydatki Fundusz Pomocy Ukrainie | 74.799,24 zł |
| – wydatki rzeczowe | 315.611,60 zł |

3. Wynagrodzenia dla nauczycieli zostały wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24.02.2023r. (poz. 352).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 zostało wypłacone w miesiącu lutym w pełnej wysokości dla nauczycieli i administracji oraz obsługi.

Do końca września została odprowadzony cały odpis na ZFŚS.

4. W ramach wydatków rzeczowych zakupiliśmy: tonery, środki czystości oraz materiały biurowe, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, usługi elektryczne, dystrybucję energii elektrycznej, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe, telefoniczne, hydrauliczne, ubezpieczenie sprzętu, budynku, konsultacje lekarskie, w ramach WWRD rehabilitację dzieci, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości stałych. Dokonano opłat za zorganizowanie szkoleń, okresowe badania lekarskie, ekwiwalenty BHP. Wyremontowano korytarz na parterze POPPiDM, zakupiono tablice multimedialną, drukarki, kilka komputerów. Zakupiono regały do biblioteki. Wymieniono meble w kilku gabinetach.
5. Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 8.637,85 zł.
6. Dochody budżetowe wyniosły 7 328,39 zł / opłata za przeprowadzenie szkoleń, wynagrodzenie płatnika podatku /

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JELCZU-LASKOWICACH
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W DZIALE 854 ROZDZIAŁY 85404, 85406, 85446, 85495
ZA ROK 2023**

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 1028/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2023 r. z późniejszymi zmianami, budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach wynosi 975 696,00 zł. Wykonanie budżetu w roku 2023 wyniosło 908 032,97 zł co stanowi 93 %.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w roku 2023 wyniosło 7,45 etatu i kształtowało się następująco:

- zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela – 6 etatów
- zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy – 1,45 etatu

W Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w okresie styczeń – sierpień 2023 swoje usługi świadczyło średnio 6 osób na podstawie umowy zlecenia, od miesiąca września zatrudniono pracowników na podstawie Karty Nauczyciela – w wymiarze 2,5 etatu.

Wydatki budżetowe w roku 2023 kształtowały się następująco:

W dziale 854 rozdziale 85404:

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 7 667,51 zł.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy wyniosły 809,55 zł.

Paragraf 4170 – Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 50 820,00 zł i dotyczyły prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej i psychomotorycznej w ramach WWR.

Paragraf 4210 – W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 4 796,90 zł na zabezpieczenie środków czystości i art. gospodarczych oraz wyposażenia.

Paragraf 4240 – Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 1 969,48 zł.

Paragraf 4260 – Wartość zakupów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody w budynku przy ul. Techników wyniosła 2 200,00 zł

Paragraf 4300 – Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12 076,80 zł, na odnowienie licencji, usługi informatyczne, RODO oraz opłatę za ścieki i odbiór śmieci.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 660,16 zł.

Paragraf 4430 – Pozostałe opłaty i składki zamknęły się kwotą 701,25 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4790 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych wyniosły 34 890,71 zł.

W dziale 854 rozdziale 85406:

Paragraf 3020 - w roku 2023 wydatkowano 1 234,40 zł na wypłatę ekwiwalentu BHP.

Paragraf 3040 – Wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5 625,00 zł.

Paragraf 4010 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi wyniosły 95 760,16 zł.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi wypłacono w kwocie – 6 942,46 zł

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 86 439,75 zł.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy wyniosły 9 567,55 zł.

Paragraf 4170 – Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1 100,00 zł.

Paragraf 4210 – W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 4 932,04 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia.

Paragraf 4240 – Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 8 037,68 zł.

Paragraf 4260 – Wartość zakupów energii elektrycznej w budynku przy al. Młodych 1 wyniosła 4 231,25 zł

Paragraf 4280 – Na zakup usług medycznych dla pracowników wydatkowano – 1 030 zł.

Paragraf 4300 – Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14 075,30 zł, głównie na usługi pocztowe, usługi inspektora RODO, usługi informatyczne oraz odnowienie licencji.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 1 415,90 zł.

Paragraf 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia w budynku przy al. Młodych 1 wyniosły 17 115,00 zł.

Paragraf 4410 – Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 013,87 zł.

Paragraf 4430 – Pozostałe opłaty i składki zamknęły się kwotą 1 510,93 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 34 781 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie i rozdysponowane zgodnie z preliminarem na rok 2023 (świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników, emerytów i rencistów oraz inne świadczenia socjalne).

Paragraf 4700 – Na szkolenia pracowników administracyjnych wydatkowano 1 898,00 zł.

Paragraf 4710 – Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowano 54,11 zł.

Paragraf 4790 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych wyniosły 388 868,50 zł.

Paragraf 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych wypłacono w kwocie – 30 772,19 zł

W dziale 854 rozdziale 85446:

Paragraf 4700 – Na szkolenia pracowników pedagogicznych wydatkowano 3 204 zł.

W dziale 854 rozdziale 85495:

Paragraf 4350 – Wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniósł 11 447,95 zł i dotyczyły pomocy dydaktycznych oraz testów diagnostycznych do rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Paragraf 4370 – Wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły – 1 725,93 zł.

Paragraf 4740 – Wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 6 650,00 zł.

Paragraf 4750 – Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 29 807,00 zł i dotyczyły wykonywania zadań z zakresu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Paragraf 4840 – Wydatki na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 2 225,00 zł.

Paragraf 4850 – Wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły – 6 828,29 zł.

Paragraf 4860 – Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 12 147,35 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W DZIALE 854 ROZDZIAŁ 85406 ZA ROK 2023**

Wykonanie dochodów budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach w roku 2023 kształtowało się następująco:

W dziale 854 rozdziale 85406:

Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów zamknęły się kwotą 277,00 zł, dotyczyły wynagrodzenia od terminowego podatku.

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan wynosi **200 000,00 zł**. wykonanie **0,00 zł**

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Budżet dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2022 został zatwierdzony na kwotę **215 800,00 zł**. Wykonanie wyniosło ogółem **10 221,52 zł** tj. 4,73 %, w tym:

LO dla Dorosłych EUREKA w Oławie	10 221,52 zł
----------------------------------	--------------

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2023 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 2,82 zł miesięcznie.

SZKOŁY POLICEALNE

Plan wynosi 2 305 160,00 zł, wykonanie 1 772 383,99 zł, tj. 78,89 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

-dotacje dla Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w kwocie 1 772 383,99 zł.

DOTACJA PODRĘCZNIKOWA

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wynosi 392,00 zł, a wykonanie 391,53 zł. tj. 100 %.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wynosi **135 162,00 zł**, wykonanie **109 787,49 zł**, tj. 81,23 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- dotacje dla Stowarzyszenia MOJA BYSTRZYCA	5 000,00 zł
- nagrody w konkursach	17 712,20 zł
-nagrody w konkursie Maturzysty Roku	9 000,00 zł
- zakup materiałów	13 188,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 439,40 zł
- zakup środków żywności	6 689,29 zł
- system naboru do szkół	10 856,00 zł
- opłata licencyjna SIGMA	8 979,00 zł
- pozostałe	41 902,00 zł

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosi **1 830 812,00 zł** wykonanie

1 650 685,37 zł ,tj. 90,16 %., w tym:

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku	1 650 685,37 zł
---------------------------------------	-----------------

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2023 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku	5 569,17 zł miesięcznie,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	492,44 zł miesięcznie.

Tabelaryczne zestawienie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych za rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie za 2023	Wykonanie w %	Zatrudnienie w etatach		Ilość uczniów
					Nauczyciele	Administracja i obsługa	
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	9 331 135,00	9 218 728,51	98,80	57,54	11,25	769
2	Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie	7 556 442,00	6 927 539,19	91,68	45,82	11,20	704
3	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	6 329 004,00	6 317 253,31	99,81	41,00	9,50	592
4	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	5 687 608,00	5 697 109,40	100,00	40,08	9,00	556
5	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	11 879 000,00	11 392 947,87	95,91	66,13	28,05	195
6	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	3 574 705,00	3 387 320,11	94,76	21,96	7,48	60
7	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	2 811 028,00	2 762 439,75	98,27	19,99	5,28	-
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	975 696,00	908 032,97	93,07	6,00	1,45	-
9	" Eureka, Ośrodek Rewalidacyjny „Krok po Kroku, Epsilon	4 354 464,00	3 435 982,78	78,91			
10	Pozostała działalność	1 955 357,00	1 423 857,86	72,82			
11	Stypendia	131 800,00	131 800,00	100,00			
13	Wyposażenie profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZ przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie, termomodernizacja sal gimnastycznych	3 679 795,00	3 149 597,31	85,59			
14	Wyposażenie profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZ przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie, (Polski Ład)	4 675 000,00	4 136 037,67	88,47			
15	Wkład pieniężny stanowiący równowartość nowych udziałów objętych w PCER przez Powiat Oławski oraz wkład na pokrycie straty spółki	200 000,00	0,00	0,00			

16	Starostwo Powiatowe - pozostałe zadania w jednostkach oświatowych	2 192,00	2 191,53	100,00			
	RAZEM	63 143 226,00	58 890 838,26	93,27	308,58	85,38	3 082

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Powiatu wyniósł 63 143 226 zł, co stanowiło 44,16 % całego budżetu. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 58 890 838,26 zł tj. 93,27 %. Subwencja oświatowa na 2023 rok wyniosła 42 261 924 zł. Zobowiązania niewymagalne jednostek oświatowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 885 910,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Plan wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniósł 8 386 585,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 7 314 243,94 zł tj. 87,21 % z tego wydatki zrealizowano między innymi na zadania:

1. Zakup wyposażenia do profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZiU w Oławie.

- Realizujący: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
- Powiat Oławski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 136 037,65 zł.
- Zabezpieczono w budżecie: 5 447 854,00 zł
- Wykonanie finansowe: 4 732 761,00 zł

2. Montaż windy w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych

- Realizujący: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane
- Powiat Oławski otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 321 954,96 zł
- Zabezpieczono w budżecie: 652 000,00 zł,
- Wykonanie finansowe: 325 879,00 zł

3. Termomodernizacja oraz modernizacja budynków sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego

- Realizujący: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: zadanie w trakcie realizacji
- Powiat Oławski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 930 000,00 zł.
- Zabezpieczono w budżecie: 2 054 941,00 zł.
- Wykonanie finansowe: 2 053 985,00 zł

4. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu „ Strzelnica w powiecie 2023”

- Realizujący: Biuro Zarządzania Kryzysowego
- Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
- Powiat Oławski otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony w wysokości 137 769,59 zł
- Zabezpieczono w budżecie: 200 000,00 zł.

- Wykonanie finansowe: 173 012,00 zł
5. Zakup kserokopiarki i traktorka ogrodowego w kwocie 28 608,96 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE

Plan wydatków wynosi **900 000,00 zł**, wykonanie **149 638,80 zł**, tj. 16,62 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŁAWIE ZA 2023r. ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

DOCHODY DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Uchwałą nr 1028/2023 z dnia 19 stycznia 2023r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2023r wprowadzono do planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0940 "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" kwotę 10.324,00 zł. Uchwałą nr 1256/2023 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 26.10.2023r. zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 3.000,00 zł.

Uchwałą nr 1303/2023 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 06.12.2023r. zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 1.413,00 zł. Łącznie plan dochodów po zmianach wyniósł 14.737,00zł.

Plan dochodów w rozdziale 85156, w § 0940 "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" został na dzień 31.12.2023r. zrealizowany na kwotę 14.718,58 zł. Środki te stanowią zwroty dotacji celowych z lat ubiegłych na realizację zadań w rozdziale 85156 z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oławie, przekazanych w latach poprzednich na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w 2022r. sporządzał i przekazywał do ZUS korekty składek zdrowotnych za poprzednie lata spowodowane niezgłoszeniem w terminie przez osoby bezrobotne faktu podjęcia zatrudnienia, przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego i świadczeń stałych z opieki społecznej lub zgonu. Na podstawie składanych korekt powstają w ZUS nadpłaty składek zdrowotnych za lata poprzednie i zwroty dotacji przekazanych z budżetu państwa.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 2770) zniesiono obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za które składki dotąd opłacał Powiatowy Urząd Pracy. Zmiana obowiązuje od dnia 01-01-2023r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STAROSTWO POWIATOWE

Plan wydatków wynosi **66 200,00 zł** wykonanie **61 280,50 zł** tj. 92,57 %.

Środki w wysokości 15 000,00 zł wydatkowane na dotacje:

- Stowarzyszenie Abstynenckie	15 000,00 zł
- nagrody w konkursach	280,50 zł

Kwotę w wysokości 46 000,00 zł wydatkowano na usługi medyczne - czynności koronera.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

Dom Pomocy Społecznej w Oławie jest domem dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2021r., poz. 2268) świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim mieszkających. Zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W ramach potrzeb bytowych zapewniamy;

-miejsce zamieszkania tj. pokoje mieszkalne z wymaganym wyposażeniem oraz inne pomieszczenia (stołówka, gabinety zabiegowe, pomieszczenia do rehabilitacji, pokoje gościnne, kaplica, świetlica, pokoje dziennego pobytu), które spełniają określone warunki sanitarne,

-wyżywienie – dom zapewnia cztery posiłki dziennie a dla osób tego wymagających posiłki dodatkowe (cukrzyca), zapewnia się też posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniem lekarza. Podstawowe produkty jak chleb, dżem, tłuszcze oraz napoje są dostępne przez całą dobę,

–zgodnie z par. 6, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia MPiPS z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby,

–zgodnie z par.6, ust.1, pkt 8 w/w rozporządzenia, mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych – dom zapewnia odpowiednie środki czystości, przybory toaletowe jak też inne niezbędne przedmioty do higieny osobistej (ręczniki, pościel).

W ramach usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się;

- pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, jak też pomoc przy załatwianiu spraw osobistych,

- pielęgnację dla osób jej wymagających,

- udział w terapii zajęciowej, możliwość korzystania z punktu bibliotecznego,

- kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem,

- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych,

- udział w imprezach kulturalnych, turystycznych,

- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

- bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

- sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego – jeżeli nie ma rodziny,

- dom zapewnia mieszkańcom korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych, oraz umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, jednak opłata za pobyt nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Dla osób

przyjętych po 1 stycznia 2004r. ustawa zmieniła zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Obowiązujące zasady przewidują, że odpłatność za dom stanowi kwota średniego miesięcznego kosztu utrzymania za rok ubiegły, powiększonego o wskaźnik inflacji. Poszerzony został też zakres podmiotów zobowiązanych do odpłatności. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu obowiązani są w kolejności;

1. mieszkaniec domu w wysokości 70% dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u

W przypadku, gdy mieszkaniec ponosi pełną odpłatność, podmioty wymienione w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat za pobyt.

Na dzień 31.12.2023 r. w tut. domu przebywało 105 osoby, w tym 8 osób na tzw. starych zasadach odpłatności oraz 97 osób, dla których zostały ustalone opłaty za pobyt na nowych zasadach. Nowe zasady odpłatności w zasadniczy sposób wpływają na stronę dochodową jednostki, ponieważ systematycznie zmniejsza się dotacja celowa, natomiast dom kumuluje wyższe dochody z tytułu odpłatności.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania domu na dzień 31.12.2023 zatrudnionych było 67 pracowników, tj. 64,6 etatu w tym 50 pracowników zajmowało się bezpośrednio opieką nad mieszkańcami (w tym; 3 pielęgniarek, 42 opiekunek i pokojowych, 1 rehabilitant, 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników terapii zajęciowej). W dziale obsługi i administracji pracowało 17 osób.

W trakcie roku dokonywane były korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów, ostatecznie na 31.12.2023 r. plan finansowy wydatków stanowił kwotę 8.051.821 zł, dochodów kwotę 6.738.096 zł.

Realizacja dochodów za 2023 roku przedstawia się następująco;

Paragraf	plan	wykonanie	% realizacji
0830 – wpływy z usług - odpłatność	6.694.581	6.216.852,75	92,86
0970 – wpływy z różnych dochodów	22.974	21.249,78	92,49
0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.150	1.152,60	100,23
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.011	17.011,00	100,00
0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.380	2.380,00	100,00
R a z e m	6.738.096	6.258.646,13	92,88

Na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba mieszkańców według przedziałów odpłatności wg starych i nowych zasad za odpłatność przedstawia się następująco;

Przedział od – do	Liczba mieszkańców	%
do 500,00zł	2	1,90
od 501,00zł do 1.000,00zł	23	21,90
od 1.001,00zł do 1.500,00zł	8+1	8,57
od 1.501,00zł do 2.000,00zł	46+6	49,53
Od 2.001,00zł do 2.500,00zł	8	7,62
Od 2.501,00zł do 3.000,00zł	6+1	6,67
Powyżej 3.001,00zł	4	3,81
pełna odpłatność 5.236,29 zł	0	0,00
R a z e m	105	100,00

Średnia odpłatność za pobyt wnoszona miesięcznie przez mieszkańca domu za 2023 rok wyniosła 1.548,61 zł. Za czas nieobecności mieszkańców związanych z urlopem, pobytem w szpitalu dokonano zwrotu odpłatności w wysokości 15.693,50 zł. Średnie obłożenie w 2023 roku wyniosło 105,50 osób.

Plan finansowy wydatków na 31.12.2023 rok zakładał kwotę 8.051.821,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, które zostały zrealizowane w 94,90 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków ogółem w 2023 roku przedstawia się następująco wg poniższego zestawienia;

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe i pochodne	6.407.182,00	6.082.899,31	94,94
Wydatki rzeczowe	1.442.510,00	1.357.585,45	94,11
Odpis na ZFŚS	113.692,00	113.692,00	100,00
Wydatki majątkowe	88.437,00	87.084,00	98,47
R a z e m	8.051.821,00	7.641.260,76	94,90

Wykonanie szczegółowe wydatków według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco;

1) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe zrealizowane w 94,92 % w wysokości 4.879.551,11 zł.

Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe w kwocie 131.363,52 zł., odprawy emerytalne w kwocie 128.561,46 zł.,

2) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane w 100,00 % w wysokości 285.525,26 zł

3) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne zrealizowane w 93,58% w wysokości 843.669,88 zł

4) § 4120 składki na fundusz pracy zrealizowano w 93,27% w wysokości 66.107,54 zł

5) § 4170 umowy zlecenia - zrealizowano w 0% w wysokości 0,00 zł

6) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w 97,97% w wysokości 134.289,90 zł,

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy materiałów do remontów bieżących. Zakupiono środki czystości, piorące na potrzeby mieszkańców, jak też środki do utrzymania pomieszczeń we właściwym stanie sanitarnym. Zrealizowane były zakupy paliwa do samochodów, materiałów i części zamiennych do konserwacji sprzętu i obiektów. Środki finansowe były przeznaczone na zakup czasopism, druków i materiałów biurowych. Zakupione zostały niezbędne materiały do prowadzenia zajęć w ramach terapii manualnej, zajęć świetlicowych i pracowni terapeutycznej. Zakupiono niezbędną odzież ochronną i obuwie dla pracowników.

7) § 4220 zakup środków żywności zrealizowano w 98,76% w wysokości 471.762,08/ zł.

W ramach tego paragrafu dokonano zakupów artykułów spożywczych, mięsa i jego przetworów, drobiu, nabiału, pieczywa i wyrobów cukierniczych, ryb, owoców i warzyw, a także ich przetworów. Mieszkańcom zapewniono cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem diet dla osób insulino zależnych zapewniono dodatkowe posiłki. Jednocześnie kuchenki oddziałowe miały zabezpieczenie w chleb, dżem, tłuszcze, konserwy, wodę mineralną, soki, herbatę i kawę – przez całą dobę.

8) § 4230 zakup leków i wyrobów medycznych zrealizowano w 99,95% w wysokości 41.259,93 zł.

Środki finansowe przeznaczono na dopłaty do leków zleconych przez lekarza zgodnie z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakupiono także pampersy dla mieszkańców.

9) § 4260 zakup energii zrealizowano w 96,74% w wysokości 353.063,84 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono energię elektryczną za kwotę 124.818,27 zł, za dostawę gazu zapłacono kwotę 209.741,11 zł oraz za dostawę wody na potrzeby mieszkańców oraz pralni i kuchni zapłacono kwotę 18.504,46 zł

10) § 4270 zakup usług remontowych zrealizowano w 84,12% w wysokości 153.548,25 zł.

Za powyższą kwotę zrealizowano comiesięczne przeglądy kotłowni i windy, przeglądy instalacji alarmowej, przeglądy urządzeń technicznych przez urząd dozoru technicznego, przegląd i konserwacja gaśnic, naprawiono samochód służbowy.

Dokonano remontu pomieszczeń sanitarnych na II piętrze oraz toalety dla pracowników w przyziemiu budynku A przy dofinansowaniu z DUW. Całkowity koszt zadania 100.460,57 zł

11) § 4280 zakup usług medycznych zrealizowano w 99,56% w wysokości 9.466,00 zł.

Środki były przeznaczone na badania profilaktyczne pracowników zgodnie z wymogami kodeksu pracy.

12) § 4300 zakup usług pozostałych zrealizowano w 90,22% w wysokości 155.544,88 zł.

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie usług pocztowych, kominiarskich, wywozu śmieci, spalania odpadów, opłat bankowych. Opłacono porady prawne oraz usługi informatyków. Zapłacono za dzierżawę pojemników na śmieci oraz

opłatę za odprowadzenie ścieków. Dokonano czyszczenia wraz z monitoringiem kanalizacji deszczowej na terenie DPS.

13) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zrealizowano w 95,64% w wysokości 4.265,41 zł.

14) § 4410 podróże służbowe krajowe zrealizowano w 41,16% w wysokości 632,24 zł.

15) § 4430 różne opłaty zrealizowano w 87,98% w wysokości 8.955,65 zł

Opłacono ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego.

16) § 4440 odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% w wysokości 113.692,00 zł.

17) § 4480 podatek od nieruchomości zrealizowano w 100% w wysokości 8.189,00 zł.

18) § 4520 opłaty na rzecz jst. zrealizowano w 99,85% w wysokości 481,27 zł.

19) § 4530 podatek VAT zrealizowano w 100% w wysokości 216,00 zł.

20) § 4700 szkolenia pracowników zrealizowano w 49,64 % w wysokości 15.911,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie do szkoleń pracowników w kwocie 9.520,00 zł

21) § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zrealizowano w 98,47% w wysokości 8.045,52 zł.

22) § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych zrealizowano w 98,47% w wysokości 87.084,00 zł.

Zakupiono 2 pralnice oraz suszarkę.

Wydatki związane z funkcjonowaniem domu na dzień 31.12.2023 zamknęły się kwotą 7.641.260,76 zł. tj. 94,90% planu rocznego.

Zobowiązania jednostki na koniec 2023 roku wynoszą 411.296,10 zł, jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 345.376,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki PPK w wysokości 65.919,70 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

W 2023 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako wsparcie dla pracodawcy w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 9.520,00 zł., środki wydatkowano w całości,
- pozyskano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 46.740,00 zł jako 50% kosztów realizacji zadania z przeznaczeniem na remont łazienek i toalet w budynku A na II piętrze DPS oraz remont toalety dla pracowników w przyziemiu budynku A,
- otrzymano dofinansowanie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników domów pomocy społecznej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków finansowych rezerwy celowej budżetu państwa. Środki wydatkowano zgodnie z wytycznymi, zrealizowano w 96,13% w wysokości 398.390,24 zł
- otrzymano dotację na podstawie art. 155 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 61.372,00 zł, którą wykorzystano w 100%,
- oraz otrzymano dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego na działalność bieżącą domu.

Zadania inwestycyjne

1. Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie
 - Realizujący: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie w trakcie realizacji
Powiat Oławski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 433 077,49 zł.
 - Zabezpieczono w budżecie: 6 781 538,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 6 766 219,00 zł
2. Zakup dwóch pralnic do Domu Pomocy Społecznej w Oławie w kwocie 66 420,00 zł,
3. Zakup suszarki do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Oławie w kwocie 22 017,00 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i późniejszymi zmianami plan wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 681 895,00	1 659 733,27
• Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności	563 997,00	545 447,89
• Placówki opiekuńczo-wychowawcze	779 733,00	618 951,94
• Rodziny zastępcze	5 727 309,00	5 296 715,52
• Ośrodki wsparcia	12 529,00	12 528,76
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	6 891,36
• Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 051,00	207 050,80
• Mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	407 175,00	380 247,61
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne - pomoc cudzoziemcom	389,00	388,26
• Pomoc dla cudzoziemców	42 131,00	41 615,00
• Pozostała działalność – Karta Polaka	84 928,00	84 927,68
• Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	64 262,00	64 041,28

Łącznie plan wynosi: 9 582 199,00 zł wykonanie 8 918 539,37 zł tj. 93,07 %.

Ogólne zatrudnienie w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** na dzień 31.12.2023 r. wynosi 33 osoby z tego w rozdziale **85218** - 16 osób na pełny etat, z tego 1 osoba na urlopie rodzicielskim, 1 osoba w ramach prac interwencyjnych; **85220** - 3 osoby na pełny etat, 1 osoba na 0,5 etatu; **85321** - 3 osoby, w tym 1 na zastępstwo; oraz w rozdziale

85508 obejmującym Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 8 osób na pełny etat, 1 osoba na 0,5 etatu. Dodatkowo 2 osoby w ramach robót publicznych.

1. W rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 1 300 192,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 87 585,04 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - 7 640,82 zł;
- fundusz socjalny - 32 044,00 zł;
- energię - 10 742,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 31 423,92 zł - w tym: części do komputera - 94,71 zł, licencje - 8 010,94 zł, wyposażenie: 8 065,96 zł - krzesła biurowe - 966,98 zł, stół - 429,00 zł, zestaw komputerowy - 2 829,00 zł, niszczarka - 1000,00 zł, drukarka - 995,00 zł, drukarka do etykiet - 937,00, drobne wyposażenie - 908,98 zł, artykuły biurowe i tonery- 9 648,98 zł, pieczątki - 500,00 zł, środki czystości - 1 698,00 zł, różne - 3 405,33 zł w tym materiały Spartakiada - 2 037,37 zł;
- usługi remontowe - 3 049,07 zł;
- usługi pozostałe 152 252,93 zł , w tym przede wszystkim usługi pocztowe - 22 853,78 zł, aktualizacja oprogramowania - 10 565,77 zł, usługi informatyczne - 1 600,60 zł, obsługa informatyczna - 9 639,38 zł, Erif BIG - 147,60 zł, usługi z zakresu BHP - 5 166,00 zł, opracowanie strategii - 16 999,83 zł; serwis oświetlenia - 1 476,00 zł, przegląd monitoringu - 2890,50 zł, usługa sprzątania - 15 333,12 zł, obsługa RODO - 4 305,00 zł, obsługa prawna - 26 568,00 zł, usługi w ramach przeprowadzonej Spartakiady - 15 902,00 zł , opłaty za prowadzenie rachunków bankowych - 11 000,00 zł, usługi transportowe - 111,30 zł, usługi różne - 7 694,05 zł w tym usługa doczyszczenia posadzek - 6 070,05 zł;
- pozostałe wydatki 34 802,08 zł - w tym min. badania okresowe pracowników - 2 629,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1172,04 zł, delegacje - 266,45 zł, zakup art. spożywczych - 4 267,70 zł, opłaty telekomunikacyjne - 3 591,63 zł, koszty egzekucji komornika - 432,91 zł, n. stałe - 2 036,02 zł, ubezpieczenie majątkowe 2 655,25 zł, szkolenia pracowników - 8 733,25 zł, wpłaty na PPK - 5 738,09 zł.

W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgłosiło wstecz do ubezpieczeń społecznych osoby wykazywane w protokole kontroli, następnie opłaciło zaległe składki, które nie uległy przedawnieniu, zarówno ze swojej strony jak i ze strony ubezpieczonych a także pokryło wysokość odsetek, które zostały ustalone na kwotę 1 847 zł. Następnie Płatnik zwrócił się do osób wykazanych w protokole z pismem o zwrot części składek ubezpieczonych a także całości odsetek. W sytuacji ich nieuregulowania przez byłych ubezpieczonych sprawa zostanie przekazana do egzekucji komorniczej.

Łącznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszą 1 659 733,27 zł tj. 98,68 % planowanego budżetu.

2. Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W Zespole zatrudnione są 2 osoby na pełny etat. Na budżet zespołu składa się dotacja celowa w kwocie 558 033,00 zł oraz środki przeznaczone na orzekanie obywateli Ukrainy - 5 964,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 545 447,89 zł tj. 96,71 % planowanego budżetu:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 218 562,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydano kwotę 14 270,55 zł;
- fundusz socjalny –5956,00 zł;
- wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów cywilno-prawnych - 89 782,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 36 077,83 zł w tym na:
wyposażenie - 2 zestawy komputerowe - 6 914,70 zł, monitor - 770,00 zł, meble - 11 199,30 zł, telefon komórkowy, stacjonarny – 1 349,98 zł, plan tyflograficzny z tabliczkami w języku Braila – 3 140,64 zł, art. drobne - 157,39 zł, art. biurowe + tonery - 7339,29 zł, środki czystości - 180,81 zł, pieczętki - 230,00 zł, licencje - 4 795,72 zł;
- usługi remontowe - 409,56 zł;
- usługi pozostałe - wydatki wynoszą 171 949,62 zł - obejmują one w większości usługi pocztowe - 29 261,50 zł, usługę sprzątnia - 5 100,48 zł, usługi informatyczne - 3 206,55 zł, lekarze orzecznicy - 132 686,00, usługi różne - 1 695,09 zł w tym usługa transportowa, przewóz akt - 1 300,00 zł;
- zakup energii - 3 573,56 zł;
- pozostałe wydatki - wydano kwotę 2 261,33 zł w tym usługi telekomunikacyjne - 946,80 zł, n. stałe - 678,57 zł, wpłaty na PPK - 346,76 zł.
- wydatki związane z orzekaniem obywateli Ukrainy - 2 604,81 zł.

W zespole zawarto 14 umów cywilno-prawnych z lekarzami orzecznikami a także ze specjalistami. Osoby te wchodzi w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2023 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oławie wydał ogółem 1 887 orzeczeń o niepełnosprawności z tego 1 672 orzeczenia wydano osobom dorosłym powyżej 16-go roku życia i 215 orzeczeń lekarskich dotyczących niepełnosprawności dzieci poniżej 16-go roku życia.

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze –środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 779 733,00 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 618 951,94 zł tj. 79,38 %.

Na świadczenia społeczne wydano kwotę 34 796,20 zł w tym na:

- pomoc na kontynuowanie nauki - 17 079,20 zł;
- pomoc na usamodzielnienie - 15 678,00zł;
- zagospodarowanie - 2 039,00 zł;

Na podstawie porozumień opłacono pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie brzeskim oraz przeworskim w wysokości 584 155,74 zł.

4. Rodziny zastępcze - środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 5 727 309,00 złotych.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5 296 715,52 tj. 92,48 %.

W Zespole zatrudnionych jest 10 osób w tym 3 koordynatorów, 1 pedagog,

1 inspektor ds. pieczy zastępczej, 1 specjalista ds. pieczy zastępczej 0,5 etatu, 1 specjalista pracy z rodziną, 1 psycholog oraz pracownik I stopnia. Kontrolę nad pracą zespołu sprawuje Kierownik.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 683 630,53 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 42 815,58 zł;
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi - 2 953,30 zł;
- fundusz socjalny - 16 867,00 zł;
- energię - 9 391,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 2 527,00 zł; okresowe i wstępne badania lekarskie dla pracowników w tym także dla osób kierujących pojazdami;
- zakup materiałów i wyposażenia - 27 499,63 zł, w tym wyposażenie - 6 894,41 zł - materac rehabilitacyjny- 359,00 zł, szafa aktowa 2 szt. - 1845,00 zł, laptop 2 441,41 zł, drukarka - 2249,00 zł, art. biurowe - 6 810,36zł, środki czystości - 180,81 zł, pieczątki - 72,00 zł, baner, balony, kredki, pyłki kolorowe i inne - Piknik Rodzin Zastępczych - 1 504,40 zł, art. różne - 4 630,02 zł w tym podnóżki i podstawki pod laptopa 2 169,77 zł , art. przemysłowe Mikołajki - 729,91 zł, części komputerowe, oprogramowanie - 6 041,72 zł, pomoce dla psychologa i pedagoga - 1 365,91 zł;
- zakup środków żywności - 6702,31 zł, w tym zakup w ramach Pikniku Rodzin Zastępczych 593,59 zł, Mikołajki - 3 794,38 zł;
- usługi pozostałe 76 105,11 zł - w tym : usługi informatyczne - 8 879,98 zł, aktualizacja LEX - 5 084,73 zł, Piknik dla Rodzin Zastępczych - animatorzy, zamki dmuchane, usługa gastronomiczna, wynajem toalet - 13 010,58 zł, szkolenia dla rodzin zastępczych - 5 784,00 zł, Mikołajki - 9 050,00 zł, wycieczka dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych - 7 600,00 zł, działania promujące pieczę zastępczą - 5 127,87 zł, obsługa prawna - 6 765,00 zł, koszty eksploatacji - 585,14 zł, usługi pocztowe - 4 851,20 zł, usługi drobne - 996,60 zł, sprząatanie - 13 404,60 zł, usługi transportowe - 2 565,41 zł w tym przewóz dzieci - 2 186,00 zł;
- delegacje, podróże służbowe kwota - 14 849,61 zł;
- pozostałe wydatki - 27 070,30 zł, w tym konserwacja sprzętu - 5 049,21 zł, usługi telekomunikacyjne - 3 964,08 zł, szkolenia pracowników -11427,25 zł, n. stałe – 1 907,11 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych - 1 800,00zł, wpłaty na PPK - 2 922,65 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. funkcjonowało 101 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych sprawujących opiekę nad 131 dziećmi. Na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 379 164,64 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, które znalazły się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 3 062 222,27 zł, w tym:

- wydatki na kontynuowanie nauki - 89 530,63 zł;
- wydatki na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych - 2 643 968,08 zł, w tym świadczenia dla dzieci cudzoziemców -35 463,10 zł;
- wydatki na refundację kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej - 205 861,56 zł;
- wydatki na refundację kosztów remontu domu w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka -15 000,00 zł;
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie - 19 362,00 zł;
- pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych - 54 910,00 zł;
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej - 32 590,00 zł;

- środki na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w RDD - 1 000,00 zł.

Na terenie powiatu oławskiego do dnia 31.12.2023 r. funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka, 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, 2 rodziny zastępcze zawodowe w których do pomocy zatrudnionych zostało 7 osób . Sprawują one opiekę nad 59 dziećmi.

W okresie od stycznia do końca 2023 r. przyjęto do rodzinnej pieczy zastępczej 34 dzieci.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych, rodziny pomocowej oraz osób do pomocy wraz z pochodnymi wydano 944 916,48 zł.

5.Ośrodek wsparcia

Środki na to zadanie zostały zaplanowane w kwocie 12 529,00 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. –12 528,76 zł tj. 100,00 % i obejmują:

- zawarte porozumienie w sprawie przejęcia zadania polegającego na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom z terenu Powiatu Oławskiego, całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, pomocy w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologiczno-terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb – poradnictwa prawnego i socjalnego.

6.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja przyznana na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 7 200,00 zł uwzględnia wydatki na indywidualne, grupowe zajęcia z dwoma trenerami oraz monitoring zachowań osób stosujących przemoc będących uczestnikami programu.

Wydatki wykonane na kwotę 6 891,36 zł obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 6 492,75 zł oraz zakup materiałów biurowych - 308,64 zł.

W ramach zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyznano dotację na sfinansowanie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w wysokości 3 600,00 zł.

Brak wydatków wykonanych na dzień 31.12.2023 r. wynika z niskiego zainteresowania programem psychologiczno-terapeutycznym. Wobec powyższego nie udało się pozyskać wystarczającej liczby potencjalnych uczestników ww. programu i tym samym utworzyć grupy.

7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 207 051,00 zł. Zadanie to obejmuje dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków powiatu w zakresie zawartej umowy .W ramach tego zadania dofinansowano działalność warsztatu za I,II, III, IV kwartał 2023 r. w kwocie 98 320,00 zł.

W ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III dofinansowano, przy współdziałaniu gmin powiatu oławskiego, zakup samochodu typu mikrobus dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza”. Dofinansowanie stanowiło wkład własny Stowarzyszenia.

8. Mieszkanie chronione, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej - plan na realizację tych zadań wynosi 407 175,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2023 r. to kwota 380 247,61 zł tj. 95,84 %.

W ramach tych zadań zatrudnione zostały 4 osoby tj. kierownik POIK, 3 pracowników - psycholog, konsultant oraz specjalista ds. pieczy zastępczej - mieszkanie chronione- 0,5 etatu.

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 271 906,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 15 942,53 zł;
- odpis na ZFŚS - 6 260,00 zł;
- umowę – zlecenie wraz z pochodnymi (psycholog, warsztaty kompetencji) – 25 590,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 9 807,94 zł: drobne wyposażenie mieszkania chronionego min. koce, poduszki, kołdry, ręczniki, poszewki – 1 748,15 zł, foteliki do interwencyjnego przewozu dzieci - 767,00 zł, fotele do gabinetu psychologa 3 szt. - 2 398,98 zł, zestaw podnózek ergonomiczny, podstawa pod laptop - 325,74 zł, art. biurowe - 2 757,53 zł, materiały pomocnicze dla psychologa - 1 010,81 zł, art. różne - 474,40 zł, czasopismo niebieska linia - 140,00 zł, niebieska karta - 57,33 zł, czasopismo Newsweek Polska Extra - 128,00 zł;
- zakup energii - 13 483,38 zł - energia cieplna, woda, gaz;
- zakup usług remontowych - 579,32 zł - bieżące konserwacje;
- zakup usług pozostałych - 16 487,15 zł - opłaty pocztowe - 1 847,70 zł, opłaty za odbiór nieczystości płynnych - 1 908,91 zł, pomoc prawna - 2 530,00 zł, wykonanie usługi informatyczne - 3 816,99 zł, catering na konferencje - 495,00 zł, usługa sprzątnia – 5 761,80 zł, usługi różne - 126,75 zł;
- opłata czynszowa - 6 681,74 zł;
- różne opłaty i składki - 2 205,09 zł w tym abonament RTV - 884,70 zł;
- pozostałe koszty - 11 303,88 zł w tym: opłaty telekomunikacyjne - 1 659,84 zł, szkolenia pracowników - 7419,20 zł, delegacje - 563,02 zł, badania okresowe pracowników - 326,00 zł, inne - 1335,82 zł.

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne- pomoc cudzoziemcom - dotacja celowa w wysokości 389,00 zł przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą. W okresie sprawozdawczym opłacano z tego zadania składki w kwocie 388,26 zł.

10. Pomoc dla cudzoziemców

a) dotacja celowa w wysokości 41 615,00 zł przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na utrzymanie. W ramach zadania wypłacono świadczenia w kwocie 41 615,00 zł.

b) środki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- wysokość przyznanych środków- 516,00 zł.

Nie wykorzystano przyznanych środków.

11. Pozostała działalność Karta Polaka- dotacja przyznana na realizację wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w wysokości 83 160,00 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania - 1768,00 zł. W ramach tego zadania do dnia 31.12.2023 r. wypłacono świadczenia w kwocie 83 160,00 zł oraz koszty obsługi - 1767,68 zł.

12. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze-

Plan na realizację tego zadania wynosi 64 262,00 zł i obejmuje wydatki na zawarte porozumienie w sprawie ponoszenia opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. Wydatki zrealizowano w wysokości 64 041,28 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - STAROSTWO POWIATOWE

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosi **35 000,00 zł**, wykonanie **35 000,00 zł**, tj 100,00 %. Zadanie dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. NMP Matki Pocieszenia
w Oławie

35 000,00 zł

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWY URZĄD PRACY**

Uchwałą nr 1028/2023 z dnia 19 stycznia 2023r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2023r. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie otrzymał budżet na 2023r. w wysokości 2.966.519- zł. W dniu 25.01.2023 uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 1035/2023 zwiększono plan wydatków o kwotę 53.080,- zł, na odprawę i nagrodę jubileuszową.

W dniu 22.03.2023 r uchwałą Rady Powiatu w Oławie nr L/285/2023 zwiększono plan wydatków PUP Oława o kwotę 284.213,-zł, na podstawie decyzji nr DF-I.6020.36.1.2023.JC z dnia 10-01-2023r.. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ws. wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na 2023r. na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy realizujących zadania określone ustawą, przyznanych na podstawie art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 108f ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472).

Następnie w dniu 03.03.2023r. uchwałą nr 1053/2023 Zarządu Powiatu zwiększono plan wydatków o kwotę 4.943,- zł na nagrodę jubileuszową.

Uchwałą nr LI/291/2023 z dnia 29.03.2023r Rady Powiatu w Oławie zwiększono plan wydatków o kwotę 92.054,- zł , uchwałą nr LIII/304/2023 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31.05.2023r o kwotę 30.626,- zł na wynagrodzenia oraz składki społeczne i F-sz Pracy.

Następnie w dniu 27.07.2023r. uchwałą nr 1178/2023 Zarządu Powiatu zwiększono plan wydatków o kwotę 10.751,- zł na nagrodę jubileuszową.

Rada Powiatu w Oławie Uchwałą nr LLVI/315/2023 z dnia 23.08.2023r zwiększyła plan wydatków o kwotę 33.992,- zł ,oraz uchwałą nr LVIII/330/2023 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25.10.2023r zwiększyła plan wydatków o kwotę 37.987,- zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Uchwałą nr 1293/2023 Zarządu Powiatu z dnia 17-11-2023 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.532,- zł na nagrodę jubileuszową.

Ostatecznie plan po zmianach w r. 85333 na dzień 31.12.2023r wyniósł 3.521.697,- zł

Na dzień 31.12.2023r. w PUP Oława zatrudnienie wynosi 35 etatów, z czego 32 pracowników jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz 3 w Filii PUP w Jelczu-Laskowicach. Pracownicy obsługują 1.443 osoby bezrobotne oraz 29 osób poszukujących pracy z Powiatu Oławskiego w zakresie świadczenia usług rynku pracy i aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń na dzień 31.12.2023r. kształtowały się następująco:

2. § 4010 wynagrodzenia pracowników PUP plan po zmianach 2.529.058,- wykonanie 2.514.997,91 zł, w tym:
 - 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 44.653,07 zł,
 - 1 odprawa emerytalna na kwotę 31.848,00 zł,
 - kwota 242709,63 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników Powiatowych Urzędów Pracy przyznanych na podstawie art. 108f ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. Plan 162.566,- zostało wypłacone w kwocie 162.557,06 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących umowy zlecenia plan 36.480,- wydatkowano 34.783,97 zł.

Na dzień 31.12.2023r. wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników PUP wyniosły:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia finansowanych z Funduszu Pracy, plan po zmianach 459.601,- wydatkowano 454.277,41 zł, w tym:

- kwota 41.503,36zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników Powiatowych Urzędów Pracy przyznanych na podstawie art. 108f ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 56.495- wydatkowano 50.304,48 zł,
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan po zmianach 62.830,-zł został zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w kwocie 62.829,49 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowano 0,-zł
- § 3020 koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8.000,- wydatkowano 2.548,50 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS w 2023r. wydatkowano kwotę 3.282.298,82 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na dzień 31.12.2023r. przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakupy materiałowe i wyposażenia planowane po zmianach na kwotę 33.183,- wydatkowano 27.901,16 zł, w tym: materiały biurowe 4.192,33 zł, środki czystości 7.640,99 zł, paliwo 1.478,08 zł, pozostałe środki trwałe 10.973,58 zł pozostałe materiały 3.616,18 zł,
- § 4220 zakup środków żywności planowane na kwotę 1.145,- wydatkowano 1.132,52 zł na obsługę posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz wydatki mające charakter reprezentacyjny dla obsługi sekretariatu, które wiążą się z realizacją celów statutowych urzędu,
- § 4260 koszty energii planowane po zmianach na kwotę 60.261,- wydatkowano 56.413,10 zł, w tym: energia cieplna 14.322,84 zł, elektryczna 40.212,80 zł oraz woda 1.877,46 zł.
- § 4270 koszty remontów i konserwacji planowane w wysokości 3.500,- wyniosły 1.619,85 zł,
- § 4280 zakupy usług zdrowotnych planowane na kwotę 5.920,- wydatkowano 3.230,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych planowany po zmianach na kwotę 79602,- wydatkowano 62.925,17 zł, w tym dozór 12.069,43 zł, odprowadzanie ścieków 3.417,19zł, obsługa prawna 26.568,- zł, usługa IODO 4.428,-, usługa w zakresie BHP 7.380,- koszty i prowizje bankowe 3.960,00 zł, pozostałe 5.102,55 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6.996,- wydatkowano 5.816,61 zł,
- § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – partycypacja w kosztach Archiwum zakładowego ul. Warszawska plan 2.370,- wydatkowano 2.361,60 zł,
- § 4410 koszty delegacji plan 3.625,- wydatkowano 1.399,58 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia planowano na kwotę 3.074,- wydatkowano 2.010,10,-zł,

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano na kwotę 4.394,- wydatkowano na opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.660,72 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 2.597,- realizacja 540,00 zł.

Łącznie na partycypację w kosztach ogólnych budynku oraz wydatki rzeczowe i pozostałe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w 2023r. wydatkowano kwotę 169.010,41 zł

Razem plan w rozdziale 85333 - Powiatowy Urząd Pracy 3.521.697,-zł, wykonanie 3.451.309,23 zł – 98%.

DOCHODY DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwałą nr 1028/2023 z dnia 19 stycznia 2023r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego wprowadzono do planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy dochody na łączną kwotę 61.445,-zł. Uchwałą nr LIII/304/2023 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31.05.2023r zwiększono plan dochodów w rozdziale o kwotę 23.930,- zł. Łącznie plan dochodów w r. 85333 po zmianach wynosił 85.375,- zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody łącznie na kwotę 69.628,08zł. Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0620 – „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” dot. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca plan 2.925,00 zł wykonanie 1.170,00zł,
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat” dot. składania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, planowane na kwotę 82.100,00 wykonanie 66.850,00 zł,
- § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" plan 350,-zł. zrealizowano dochody na kwotę 915,00zł,
- dochody bez planu: § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” kwota 693,08 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STAROSTWO POWIATOWE

Na wydatki na **50 000,00 zł**, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100 %

Środki przeznaczono na dotację dla:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| - „ Tęczą ” | - w wysokości | 40 000,00 zł, |
| - „ Fundacja „Pomaluj mi świat” | - w wysokości | 10 000,00 zł. |

Dz.855 RODZINA**DOM DZIECKA W OŁAWIE****WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****ZA ROK 2023****DOM DZIECKA W OŁAWIE****DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85510**

Zgodnie z uchwałą nr 1028/2023 Zarządu Powiatu w Oławie z 19 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2023 r., z późniejszymi zmianami, budżet Domu Dziecka w Oławie wynosił 1 539 902,00 zł. Wykonanie budżetu w roku 2023 wyniosło 1 492 879,22 zł, co stanowi 96,95 %. Przeciętne zatrudnienie w jednostce w roku 2023 wyniosło 9,86 etatu.

W dziale 855 rozdziale 85510:

Paragraf 3020 – w 2023 roku przeznaczono 377,00 zł w ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na wypłatę ekwiwalentu bhp dla pracowników.

Paragraf 3110 - W ramach świadczeń społecznych wypłacono wychowankom kieszonkowe w wysokości 10 978,00 zł.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe wyniosły 898 841,08 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 55 247,41 zł.

Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu styczniu 2023 r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły w roku 2023 – 135 376,38 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły – 9 765,77 zł.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 7 337,50 zł. W ramach środków podpisano umowę na opiekę pielęgniarską nad wychowankami Domu Dziecka, na wykonanie prac naprawczo – konserwatorskich w budynku oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z wychowankami,

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 16 020,09 zł.

W skład tych wydatków weszły zakupy odzieży, środków czystości i prezentów dla wychowanków. Zakupiono również części komputerowe, materiały biurowe oraz materiały wykorzystane do prac konserwatorskich i napraw.

Paragraf 4220 - Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 55 270,55 zł.

Paragraf 4230 - Na zakup leków wydatkowano kwotę 9 065,54 zł.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 913,18 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz) wyniosła w roku 2023 – 134 547,03 zł.

Paragraf 4270 – W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 39 000,00 zł na naprawę elewacji zewnętrznej budynku.

Paragraf 4280 – Wydatkowano kwotę 1 135,00 zł na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 79 827,06 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano usługi związane z wypoczynkiem wychowanków, usługi pocztowe, konserwatorskie, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości stałych.

Opłacono również dojazdy wychowanków do szkół oraz ich pobyt w ośrodkach wychowawczych.

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1 544,97 zł.

Paragraf 4410 - Wydatkowano 9 032,16 zł na podróże służbowe. Wyjazdy związane były m.in. z pobytem wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych i szpitalach, wywiadówkami, przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 1 059,50 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty za dozór techniczny.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 26 741,00 zł, zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie. Wyplacono dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników oraz dla emerytów i rencistów, pozostałe środki przeznaczono na przygotowanie zabawy mikołajkowej dla dzieci pracowników.

Paragraf 4700 – Wydatkowano 800,00 zł na szkolenia pracowników Domu Dziecka.

Zadania inwestycyjne.

1. Przebudowa dwóch budynków położonych w obrębie Oława w granicach działki nr 46 AM-91 (Plac Zamkowy)
 - Realizujący: Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie częściowo zrealizowane. Wykonana została dokumentacja projektowa branży sanitarnej.
 - Zabezpieczono w budżecie: 90 059,00zł
 - Wykonanie finansowe: 22 140,00 zł

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Wprowadzenie

W roku 2023 dochody budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 74 179,40 złotych. Składały się na nią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych uzyskiwanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54). Do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy – w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Ze środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Oławskiego na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w roku 2023 wydatkowano 55 892,01 złotych.

II. Analiza środków finansowych wydatkowanych w roku 2023

W roku 2023 zrealizowane zostały następujące wydatki ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową:

§ 4190 – nagrody konkursowe – 3 603,94 złotych

- 1) zakup nagród na Mistrzostwa Powiatu w Wędkarstwie Spławikowym – 2 000,00 złotych;

- 2) zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w projekcie edukacyjnym „Planeta energii” – 353,94 złotych;
- 3) zakup kart podarunkowych dla wyróżnionych strażników Społecznej Straży Rybackiej w Oławie – 1250,00 złotych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27 227,91 złotych

Kwotą 15 000,00 złotych dofinansowano zakup środków służących do usuwania substancji ropopochodnych (sorbenty, dyspergenty, środki pianotwórcze) oraz sprzętu niezbędnego podczas akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego – realizacja zadania

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie (KPPSP). Pozostałe wydatki działu 900 (§ 4210) zrealizowano poprzez zakup:

- 1) wyposażenia na potrzeby działalności Społecznej Straży Rybackiej w Oławie realizującej zadania w zakresie rybactwa śródlądowego określone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) – 5 000,00 złotych;
- 2) biletów wstępu dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Oławie w ramach „Zielonej Szkoły” na terenie Wolińskiego Parku Narodowego – 492,00 złote;
- 3) zakup materiałów ogrodniczych na potrzeby pielęgnacji zieleni terenu Starostwa Powiatowego w Oławie – 4 012,06 złotych;
- 4) zakup obuwia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 2 723,85 złotych.

§ 4220 – zakup środków żywności – 134,60 złotych

Z tych środków zakupiono artykuły żywnościowe (napoje, słodyczne) na spotkania zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Oławie w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 15 000,00 złotych

Środki finansowe działu 900 – ujęte w planie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie (PZD) wydatkowane w kwocie 15 000,00 złotych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz remontu odbiorników wód (utrzymanie kanalizacji deszczowej i konserwacja rowów drogowych). Wykonane prace miały na celu zwiększenie drożności i funkcjonalności urządzeń wodnych znajdujących się w zarządzie PZD.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9 925,56 złotych

Z tych środków zlecono lub dofinansowano usługi w zakresie między innymi:

- 1) zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Oławie (zużyte baterie, opony) – 385,56 złotych;

- 2) pielęgnacji zieleni (nasadzenia roślin) na terenach należących do Powiatu Oławskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Oławie – 40,00 złotych;
- 3) zakupu i nasadzeń roślinności, w tym wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na terenach, których władającym jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – plan finansowy PZD w Oławie – 5 000,00 złotych;
- 4) przewodnictwa edukacyjnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Oławie w ramach „Zielonej Szkoły” na terenie Wolińskiego Parku Narodowego – 4 500 złotych.

III. Podsumowanie

Podsumowując, środki budżetu przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zostały wydatkowane w sposób odpowiadający zakresowi określonemu w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 2556 ze zm.) oraz zgodnie z budżetem Powiatu Oławskiego na rok 2023, przyjętym uchwałą z dnia 18 stycznia 2023 r. Nr XLIX/283/2023 Rady Powiatu w Oławie (Uchwała Budżetowa Powiatu Oławskiego na rok 2023).

Uwzględniając cel wydatkowania, wskazane środki zostały przeznaczone na zadania sklasyfikowane do następujących grup:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 000,00 złotych,
- gospodarka odpadami – 385,56 złotych,
- pozostałe dziedziny ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (w tym ochrona przyrody) – 40 506,45 złotych.

Ogółem w roku 2023 wydatkowano 55 892,01 złotych.

Opisu wydatków dokonano z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane na kulturę wynoszą **53 000,00 zł**, wykonanie **49 991,94 zł**, tj. 94,32 %. z tego:

- środki na działalność biblioteki miejskiej pełniącej funkcję biblioteki powiatowej przekazane do Gminy Miejskiej Oława na podstawie porozumienia 40 000,00 zł
- zakup nagród konkursowych 4 991,94 zł
- dotacje dla Międzyszkolny Klub Sportowy Swim Academy Termy Jakuba 5 000,00 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan wynosi **62 200,00 zł**, wykonanie **61 520,02 zł**, tj. 98,91 %.

Powiat Oławski ogłosił konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, obejmującego

organizację imprez, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkół Powiatu Oławskiego .

Wybrano do realizacji oferty złożone przez:

1. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	- 7 650,00 zł
2. MKS „Swim Academy Termy Jakuba”	- 6 000,00 zł
3. Klub Sportowy Moto Jelcz	- 7 850,00 zł
4. Miejsko Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy BOKS Team	- 2 000,00 zł
5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oławie	- 35 000,00 zł

Pozostałe zadania Powiat wykonywał we własnym zakresie. Uczestnictwo w organizowanych imprezach sportowych polegało głównie na fundowaniu nagród w postaci pucharów i innych nagród rzeczowych, dowozie uczestników na organizowane imprezy . Powyższą kwotę wydatkowano na:

- nagrody w zawodach sportowych	900,00 zł
- pozostałe wydatki	737,99 zł

Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania 2023 r.	w tym dodatkowe wynagr. roczne z narzutami
1	Starostwo Powiatowe w Oławie	1 291 870,88	818 575,00
2	Dom Dziecka w Oławie	70 261,34	70 261,34
3	Dom Pomocy Społecznej w Oławie	411 296,10	410 715,74
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie	47 619,95	47 077,94
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	222 817,04	199 533,99
6	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	46 755,43	42 699,37
7	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Oławie	586 011,51	564 300,35
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	274 652,64	167 514,71
9	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	152 629,57	149 468,51
10	Powiatowy Urząd Pracy w Oławie	237 643,70	227 357,51
11	Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie	257 419,37	129 594,75
12	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	407 971,91	398 564,61
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	526 399,71	516 768,75
14	Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie	446 382,53	436 007,04
15	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	380 697,21	342 291,36
16	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	702 256,74	698 141,85
	RAZEM	6 062 685,63	5 218 872,82

kwoty w zł

Główną pozycją zobowiązań stanowiącą kwotę 5 218 872,82 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przysługującego za 2023 rok. Pozostałą kwotę 843 809,81 zł, stanowią zobowiązania dotyczące kosztów działalności 2023 roku, których termin płatności upływa w 2024 roku.

Niewykonane wydatki, które wynikły przy realizacji zadań stanowią kwotę
9 600 829,26 zł

- mniejsze wydatki na drogi publiczne powiatowe	-	553 290,35 zł
- mniejsze wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-	841 754,01 zł
- mniejsze wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	36 026,64 zł
- mniejsze wydatki na nadzór budowlany	-	100,10 zł
- mniejsze wydatki Rady Powiatu	-	38 941,75 zł
- mniejsze wydatki na administrację	-	1 145 139,47 zł
- mniejsze wydatki na obronę narodową	-	3 082,72 zł
- mniejsze wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż.	-	60 780,16 zł
- mniejsze wydatki na nieodpłatną pomoc prawną	-	1 264,59 zł
- mniejsze wydatki na obsługę długu	-	45 795,00 zł
- niewykonane rezerwy i różne rozliczenia	-	569 673,00 zł
- mniejsze wydatki na oświatę	-	3 831 636,87 zł
- mniejsze wydatki na ochronę zdrowia	-	755 519,84 zł
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną	-	479 394,24 zł
- mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PUP na obsługę bezrobotnych, oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	-	88 937,40 zł
- mniejsze wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	-	420 750,87 zł
- mniejsze wydatki na rodziny	-	706 316,32 zł
- mniejsze wydatki na ochronę środowiska	-	18 737,99 zł
- mniejsze wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	-	3 008,06 zł
- mniejsze wydatki na kulturę fizyczną i sport	-	679,98 zł

Należy stwierdzić, że pozostałe zadania na rok 2023 zostały wykonane. Dołożono starań aby wydatki budżetowe zostały wykonane w sposób celowy i oszczędny. Oszczędności w wydatkach pozwoliły wypracować wolne środki.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody	117 161 848,00	129 535 154,00	131 749 969,54	(+) 2 214 815,54
Wydatki	127 261 848,00	142 971 759,00	133 370 929,74	(-) 9 600 829,26
(-) deficyt, (+) nadwyżka	(-) 10 100 000,00	(-) 13 436 605,00	(-) 1 620 960,20	(+) 11 815 644,80
Przychody	11 600 000,00	14 936 605,00	18 245 929,09	(+) 3 309 324,09
Rozchody	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Saldo rozliczeń	0,00	0,00	15 124 968,89	15 124 968,89

kwoty w zł

W budżecie Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków o kwotę 13 436 605,00 zł. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 7 936 891,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 491 714,00 zł oraz emisja obligacji w kwocie 6 500 000,00 zł pozwoliły zaplanować rozchody na kwotę 1 500 000,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2023 roku zaplanowane w wysokości 129 535 154,00, zrealizowano w kwocie 131 749 969,54 zł tj. 101,71 % założonego planu. Środki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100 %.

Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących, które zrealizowano w wysokości 109 434 075,71 zł, tj. 93,84%, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 23 936 854,03 zł, tj. 90,81 %. Na koniec 2023 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 620 960,20 zł przy planowanej jego wysokości 13 436 605,00 zł. W roku 2023 powiat wyemitował 8 serii obligacji na łączną kwotę 6 500 000 zł. W ubiegłym roku nie skorzystano z kredytu krótkoterminowego.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 6 062 685,63 zł, natomiast zobowiązania z tytułu emisji obligacji wyniosły 29 400 000,00 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2023r. wyniosły 6 074 254,53 zł w tym należności wymagalne 5 918 144,96 zł.

Na kwotę należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. tj. **3 739 071,51 zł** składają się w głównej mierze opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych naliczane na podstawie decyzji administracyjnych oraz naliczone nienależnie pobrane świadczenia. I tak, należności wynikające z decyzji o opłacie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą na dzień 31.12.2023 r.:

1. w rodzinnej pieczy zastępczej – 3 462 175,40 zł;

2. w placówkach – 257 050,08 zł;

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- 19 221,91 zł;

Należności z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym– 623,92 zł;

Inne należności – 0,20 zł

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wysłano do urzędów skarbowych na terenie całej Polski 60 tytułów wykonawczych celem egzekucji należności. W tym czasie wystawiono upomnienia w ilości 75 sztuk.

Działania US polegają na egzekucji komorniczej (egzekucja z poborów lub zajęcie majątku u zobowiązanego). Z dotychczasowych działań komorniczych wynika, że zobowiązani nie kwalifikują się do egzekucji komorniczej (w związku z art. 8-10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), ponieważ przeważnie są to osoby niepracujące, utrzymujące się z zasiłków z pomocy społecznej a ich majątek nie przedstawia żadnej wartości handlowej i nie kwalifikuje się do zajęcia egzekucyjnego. Na powyższe stwierdzenia US wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Kolejnym instrumentem działania PCPR wobec zobowiązanych jest umieszczanie informacji o zadłużeniach w rejestrze dłużników.

Zobowiązania finansowe Powiatu Oławskiego według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Poz.	Ogółem zobowiązania finansowe Powiatu (poz. 1+poz. 2+poz. 3+poz. 4)	29 400 000,00
1	Emisja papierów wartościowych	29 400 000,00
2	Kredyty i pożyczki, z tego:	0,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław	0,00
	- Bank Spółdzielczy Oława	0,00
	- Bank PeKaO SA Wrocław	0,00
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	0,00
	- Bank Ochrony Środowiska Wrocław	0,00
	- Bank PeKaO SA Wrocław	0,00
3	Wymagalne zobowiązania	0,00
4	Poręczenia	0,00

kwoty w zł

ROCZNA INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH, ODROCZENIACH ROZŁOŻENIU NA RATY NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Tytuł umorzenia	Kwota w zł.
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	Umorzenie należności z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023r. poz. 1426 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/212/2021 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. z 2021 r. poz. 4146),	2 102 961,65

kwoty w złotych

ROCZNA INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH, ODROCZENIACH I ROZŁOŻENIU NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM ZA 2023 ROK

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Podstawa prawna powstałej należności	Kwota		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	ZPRS w Oławie	§ 78.8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych (...) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606) – pismo Dyrektora ZPRS Nr ZPR-S/108/23 z dnia 03.03.2023r.	1 142,65	0,00	1 142,65	0,00	4	15.06.2023r.	Uchwała nr LIV/271/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno – prawnym. Uchwała nr 585/2006 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 28

									listopada w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do zwalniania rodziców z całości lub części opłat za wyżywienie. Pismo Dyrektora ZPRS Nr ZPR-S/108/23 z dnia 03.03.2023r.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

kwoty w zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 657 147,51	3 528 918,98	0,00
600			Transport i łączność	23 977,07	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 977,07	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 977,07	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 955,87	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	98 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	19 955,87	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 955,87	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	63 030,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 030,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 391,90	1 782 605,51	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 772 383,99	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 772 383,99	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 700,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 691,90	10 221,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 221,52	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	164 638,80	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	149 638,80	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 638,80	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 528,76	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 528,76	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 528,76	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 730,80	98 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 730,80	98 320,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 320,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 730,80	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50 000,00	0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 691,90	1 647 993,47	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 691,90	1 647 993,47	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 647 993,47	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	0,00	0,00
855			Rodzina	963 320,38	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	379 164,64	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 164,64	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 155,74	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 155,74	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 000,00	0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego			
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 882,03	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 882,03	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 882,03	0,00	0,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>1 657 147,51</u>	<u>3 528 918,98</u>	<u>0,00</u>

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku

W związku z art. 65 ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ustalił plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 . Po zakończeniu roku budżetowego Zarząd Powiatu przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023r.

Dochody 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.
801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 136 037,65
852	85202	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 538,00	6 716 538,74
Razem				11 391 538,00	10 852 576,39

w złotych

Wydatki 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.
801	80115	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 675 000,00	4 136 037,65

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Zakup wyposażenia do profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZiU w Oławie”		
852	85202	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie ”	6 716 538,00	6 716 538,74
Razem				11 391 538,00	10 852 576,39
w złotych					

DOCHODY WYODREBNIONE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80115	0690	Wpływy z różnych		884,00		

		opłat				
	0750	Dochody z najmu		41 969,63		
	0920	Pozostałe odsetki		113,60		
	0960	Darowizny		561,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 233,55		
	4210	Zakup materiałów			25 446,13	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			5 488,00	
	4270	Zakup usług remontowych			669,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług			4 547,10	
	4530	Podatek VAT			7 378,00	
	4700	Szkolenia			0,00	
RAZEM			0,00	43 528,23	43 528,23	0,00

kwoty w zł

W roku 2023 pozyskano dochody na kwotę **43 528,23 zł** z :

- opłat za wydanie duplikatów świadectw - kwotę 884,00,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń - kwotę 41 969,63 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – kwotę 113,60 zł,
- Wpływy z różnych dochodów tj. 561,00 zł.

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:

- **Na zakup materiałów i wyposażenia** wydano **25 446,13 zł** z tego: zakupiono krzesła ,stoły uczniowski ,fotel i inne meble za 11 558,59 zł na krzewy ozdobne wydatkowano 2094,94 zł . Pozostałą kwotę tj. 11 792,60 wydatkowano na zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, środków czystości, materiałów biurowych i innych zakupów.
- **Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 5 488,00 zł** z tego: zakupiono projektor za kwotę 1900,01 zł . Na tablety wydano 3 228,99 zł pozostałą kwotę tj. 359 zł wydano na zakup papieru do pracowni graficznej.
- **Na zakup usług remontowych wydano 669,00 zł** z tego naprawiono komputer i drukarkę .

- **Zakup usług pozostałych wydatkowano 4 547,10** w tym za montaż rolet zapłacono 3 948,30 zł opłacono przegląd techniczny urządzeń 589,80 zł.
- podatek VAT – w kwocie **7 378,00** odprowadzono na konto Starostwa Powiatowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. wyniósł 0,00 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan	Wykonanie	Wykonanie	Stan środków
-----	--------	---	------------------	------	-----------	-----------	--------------

				środków pieniężnych na początek roku	dochodów	wydatków	pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		208,00		
		0750	Dochody z najmu		14 064,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 360,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 695,26	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 952,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			26 360,00	
		4530	Podatek VAT			2 625,00	
RAZEM				0,00	40 632,26	40 632,26	0,00

kwoty w zł

W okresie I – XII 2023 roku dochody Liceum Ogólnokształcącego nr I wyniosły:

40 632,26 - stan środków na początek okresu

0,00

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych	14 064,26
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw	208,00
- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie (mur przy budynku głównym)	26 360,00

Uzyskane dochody szkoła przeznaczyła na m.in: **40 632,26**

- zakupiono materiały dla konserwatora do bieżących napraw sprzętów szkolnych w tym: kosiarkę, podkaszarkę itp.	7 295,26
- zapłata podatku VAT	2 625,00

- zapłacono za usługi m.im. montaż koszy do koszykówki	na	Sali	gimnastycznej
3 952,00			

-	nadwyżka	dochodów	-	zwrot
26 360,00				

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE

Roczny plan finansowy określający dochody i wydatki którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniósł: 17 936,00 zł, z tego wykonano:

- dochody w wysokości 28,67 %
- wydatki w wysokości 28,67 %

Rozdział 80115 §	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonania wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		208,00		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy		4 934,98		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 969,04	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 508,94	
4270	Zakup usług remontowych			738,00	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	
4530	Podatek od towarów i usług			927,00	
RAZEM		0,00	5 142,98	5 142,98	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na początek 2023 roku wyniósł: 0 zł

Otrzymane dochody wyniosły ogółem 5 142,98 zł z tego :

- dochód za wystawianie duplikatów świadectw - 208,00 zł,
- dochód z wynajmów – 4 934,98 zł.

Uzyskane dochody tj. kwotę 5 142,98 zł jednostka przeznaczyła na:

- zakup rolet - 1 837,62 zł,
- zakup tablicy – 131,42 zł,
- zakup głośnika z mikrofonem – 1 508,94 zł

- wymianę zaworu – 738,00 zł,
- opłacenie podatku VAT od najmów sali gimnastycznej w kwocie 927,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU-LASKOWICACH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80120	0610	Wpływy za duplikat świadectw i legitymacji szkolnych		1 032,00		
		0750	Dochody z najmu		75 134,30		
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		
		0970	Wpływy różne		0,00		
		0960	Darowizna na rzecz szkoły		5 900,00		
801	80117	0960	Darowizna na rzecz szkoły		159 668,00		
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 235,42	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 162,88	
		4530	Podatek VAT			12 768,00	
		3240	Stypendia			5 900,00	
801	80117	3240	Stypendia			159 668,00	
RAZEM				0,00	241 734,30	241 734,30	0,00

kwoty w zł

Dochody wyodrębnione na 31-12-2023 r. wyniosły; 241 734,30

w tym wpływy z tytułu opłat:

- za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1 032,00
- za wynajem sklepiku, sali gimnastycznej i Orlika	75 134,30
- darowizna celowa dla szkoły na stypendia dla uczniów klasy TOYOTY	159 668,00
- darowizna celowa dla szkoły	5 900,00

Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na: 241 734,30

-zakup materiałów, wyposażenia	57 235,42
- zakup usług	6 162,88
-podatek od towarów i usług	12 768,00
-stypendia dla uczniów klasy TOYOTY	159 668,00
- zwrot za prawo jazdy dla uczniów TOYOTY	5 900,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

				Stan		Stan środków
--	--	--	--	------	--	--------------

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80102	0960	Darowizna na rzecz szkoły		10 050,00		
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	
		4220	Zakup środków żywności			2 366,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 421,36	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			2,64	
RAZEM				0,00	10 050,00	10,050,00	0,00

kwoty w zł

W 2023 roku łączne dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie wyniosły **10.050,00 zł.** z zaplanowanych **10.050,00 zł.** z czego :

zaplanowane

- spadki, zapisy, darowizny 10.050,00 zł 10.050,00 zł

Wydatki wyniosły: **10.050,00 zł** z czego :

zaplanowane

- zakup wyposażenia i materiałów 260,00 zł 260,00 zł
- zakup środków żywności 2.366,00 zł 2.366,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 0,00 zł 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 7.421,36 zł 7.424,00 zł

W ramach otrzymanej darowizny zrealizowano wycieczkę dla dzieci z klasy ZET P pod nazwą „Podróż życia” oraz dokonano zakupu paczek świątecznych zgodnie z dyspozycją darczyńcy. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki w wysokości 2,64 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. roku wyniósł 0,00 zł.

POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
-----	--------	---	------------------	---	--------------------	--------------------	---

				0,00			
801	80147	0690	Wpływy z opłat		2 721,70		
801	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 711,71	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej			10,39	
RAZEM				0,00	2 721,70	2 721,70	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r roku wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				0,00			
854	85421	0750	Wpływy z najmu pomieszczeń		5 426,52		
		0830	Wpływy z usług		7 476,72		
		0920	Odsetki bankowe		0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		
		0960	Darowizny		116,40		
		0690	Wpływy z opłat		26,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		
		2400	Wpłaty do budżetu				36,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 995,32
		4220	Zakup artykułów żywnościowych				0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych				279,21
		4270	Zakup usług remontowych				930,00
		4300	Zakup pozostałych usług				452,99
		4390	Zakup usług obejmujących				389,91

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4480	Podatek od nieruchomości			1 174,00	
		4530	Podatek od towarów i usług			1 152,00	
RAZEM				0,00	13 045,64	12 409,54	636,10

kwoty w zł

Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie w 2023 roku otrzymywał dochody z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń i innych wpłat. Pomieszczenia zostały wynajęte dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W 2023 roku otrzymano dochody w wysokości 13 045,64 zł :

- 26,00 – duplikat legitymacji szkolnej,

- 12 903,24 zł - wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń ,

- 116,40 zł – wpływy za uszkodzone mienie

W 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 12 409,54 zł .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 36,11 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7 995,32 zł

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 279,21 zł

§ 4270- remonty i modernizacje – 930,00 zł (naprawa sprzętu)

§ 4300- zakup usług pozostałych – 452,99 zł (naprawa sprzętu)

§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 389,91 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1 174,00 zł

§ 4530- podatek od towarów i usług – 1 152,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 3 319,45 zł z czego 1 836,54 zł z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń i 1 455,91 zł to naliczone odsetki od należności nieuregulowanych w terminie. W 2014 roku firma cateringowa wyjmowała pomieszczenia i niestety za ostatni miesiąc nie wniosła opłaty. Wysyłaliśmy wezwania do zapłaty za potwierdzeniem odbioru ale nigdy nie zostały odebrane przez dłużnika.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. roku wyniósł 636,10 zł.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe na wyodrębnionym rachunku wspomagały wydatki bieżące, w zależności od możliwości i potrzeb w roku 2023. Środki w wysokości 636,10 zł dotyczyły wpłaty dokonanej metodą podzielonej płatności a jednostka dokonała odprowadzenia na konto Starostwa Powiatowego w Oławie w dniu 11.01.2024r.

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek na wyodrębnionym rachunku w 2023 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I	0,00	40 632,26	40 632,26	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	43 528,23	43 528,23	0,00
Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy	0,00	5 142,98	5 142,98	0,00
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	0,00	241 734,30	241 734,30	0,00
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego	0,00	2 721,70	2 721,70	0,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych	0,00	13 045,64	12 409,54	636,10
RAZEM	0,00	356 855,11	356 219,01	0,00

kwoty w zł

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
-------	----------	---	------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				117 161 848,00	129 535 154,00	131 749 969,54	101,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 490,00	42 423,00	42 423,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	40 490,00	42 423,00	42 423,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 490,00	42 423,00	42 423,00	100,00
600			Transport i łączność	1 360 864,00	6 488 811,00	8 148 763,52	125,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 360 000,00	6 487 300,00	8 145 852,83	125,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,00	3 345,84	107,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 220,48	100,64
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00
		2700	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	1 446 664,98	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	815 000,00	634 052,50	77,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 557 536,54	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 360 000,00	4 538 000,00	4 501 032,49	99,19
	60095		Pozostała działalność	864,00	1 511,00	2 910,69	192,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 400,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00	1 511,00	1 510,69	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 470 976,00	3 713 915,00	3 720 356,40	100,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 976,00	3 713 915,00	3 720 356,40	100,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 800,00	2 814,20	100,51
		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	697,00	-
		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	445 200,00	735 200,00	852 681,36	115,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00	4 500,00	6 276,52	139,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	908 395,00	1 565 500,00	172,34
		0830	Wpływy z usług	894 000,00	894 000,00	92 153,70	10,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,49	-

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 476,00	265 928,00	265 887,73	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	903 092,00	934 316,40	103,46
710			Działalność usługowa	1 615 229,00	1 642 986,00	1 786 699,65	108,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	856 798,00	868 600,00	1 012 393,35	116,55
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	793 793,35	122,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 798,00	218 600,00	218 600,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	758 431,00	774 386,00	774 306,30	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 431,00	774 386,00	774 285,90	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,40	-
750			Administracja publiczna	166 000,00	344 807,00	303 723,16	88,08
	75020		Starostwa powiatowe	166 000,00	344 807,00	303 723,16	88,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 270,00	42,33
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 792,12	119,58

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 251,07	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 530,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	193 807,00	237 878,69	122,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	77 300,00	73 048,00	69 965,28	95,78
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	7 500,00	4 417,05	58,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	70,15	5,85
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	6 300,00	4 346,90	69,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	72 800,00	65 548,00	65 548,23	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 800,00	65 548,00	65 548,23	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 891 115,00	11 231 408,00	11 234 818,07	100,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 878 390,00	11 151 150,00	11 149 441,81	99,98

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 878 390,00	10 567 897,00	10 563 332,58	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 209,23	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	159 647,00	99,78
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	423 253,00	423 253,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	66 828,00	71 946,26	107,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 828,00	71 946,26	107,66
	75495		Pozostała działalność	12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00	13 430,00	13 430,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 030,00	193 765,75	99,35
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 030,00	193 765,75	99,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	195 030,00	193 765,75	99,35

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 776 160,00	28 005 960,00	28 362 380,72	101,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 766 750,00	1 996 550,00	2 352 970,72	117,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 004 300,00	1 004 300,00	1 204 060,75	119,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	749 800,00	758 437,48	101,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	82 689,54	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 441,30	-
		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	574,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 306,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	212 450,00	212 450,00	253 750,55	119,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 851,76	126,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 859,34	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 009 410,00	26 009 410,00	26 009 410,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 205 034,00	23 205 034,00	23 205 034,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 804 376,00	2 804 376,00	2 804 376,00	100,00
758			Różne rozliczenia	43 089 477,00	51 521 095,00	51 535 614,49	100,03

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 990 775,00	42 261 924,00	42 261 924,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 990 775,00	42 261 924,00	42 261 924,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 405 808,00	6 405 807,30	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 405 808,00	6 405 807,30	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 796 637,00	1 811 157,19	100,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318 699,00	333 219,19	104,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 477 938,00	1 477 938,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 098 702,00	1 056 726,00	1 056 726,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 098 702,00	1 056 726,00	1 056 726,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 916 206,00	7 171 317,00	7 744 387,14	107,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	152 350,00	163 007,00	136 388,97	83,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	108,00	154,29
		0830	Wpływy z usług	148 680,00	148 680,00	115 606,17	77,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	136,41	17,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	13 457,00	20 535,75	152,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,64	-
	80105		Przedszkola specjalne	45 045,00	54 789,00	31 261,53	57,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 045,00	45 045,00	24 998,30	55,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	37,10	37,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	6 226,13	64,56
	80115		Technika	12 422 340,00	6 066 028,00	6 697 664,66	110,41

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	1 035,00	99,52
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 256,00	75,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 790,00	69 002,58	217,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	789,62	78,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	6 802,71	340,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806 300,00	806 300,00	1 589 398,45	197,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 943,00	417 585,25	871,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	321 955,00	321 954,96	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 605 000,00	4 675 000,00	4 136 037,65	88,47
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	160 000,00	137 769,59	86,11
	80120		Licea ogólnokształcące	5 800,00	73 551,00	90 427,66	122,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 353,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	528,00	176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	495,66	49,57

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 585,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	1 859,00	41,31
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26 360,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 751,00	53 202,35	78,53
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 786,00	102 826,00	78 527,25	76,37
		0830	Wpływy z usług	23 786,00	23 786,00	6 600,00	27,75
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	79 040,00	71 927,25	91,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	204 885,00	241 547,00	241 518,20	99,99
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 885,00	238 547,00	238 507,81	99,98

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,39	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 492,00	39 028,21	98,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 492,00	39 028,21	98,83
80195			Pozostała działalność	0,00	427 077,00	426 570,66	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 148,00	27 287,14	142,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 815,00	1 053,16	58,03
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	398 130,00	388 762,36	97,65

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 984,00	6 708,00	96,05
851			Ochrona zdrowia	10 324,00	664 737,00	25 977,82	3,91
	85111		Szpitala ogólne	0,00	650 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	11 259,24	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	11 259,24	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 324,00	14 737,00	14 718,58	99,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 324,00	14 737,00	14 718,58	99,88
852			Pomoc społeczna	13 910 334,00	14 418 162,00	13 933 019,26	96,64
	85202		Domy pomocy społecznej	13 888 665,00	14 321 067,00	13 827 179,51	96,55
		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	1 150,00	1 150,00	1 152,60	100,23
		0830	Wpływy z usług	6 802 450,00	6 694 581,00	6 216 852,75	92,86

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 011,00	17 011,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 974,00	21 249,78	92,49
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	367 527,00	866 433,00	851 994,64	98,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 716 538,00	6 716 538,00	6 716 538,74	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	49,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,99	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	6 891,36	63,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	6 891,36	63,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	389,00	388,26	99,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	389,00	388,26	99,81
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	21 750,00	28 422,06	130,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 577,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 006,50	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 750,00	21 240,10	97,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 598,46	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 669,00	22 025,00	27 882,38	126,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 714,14	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,00	356,54	100,15
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 669,00	21 669,00	23 811,70	109,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 131,00	42 205,70	100,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	590,70	114,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 615,00	41 615,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 154,00	1 134 405,00	1 100 773,18	97,04
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 709,00	110 709,00	108 629,42	98,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	183,62	-

			ubiegłych				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,00	10 709,00	8 445,80	78,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 000,00	563 997,00	546 049,65	96,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	633,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 964,00	2 014,11	33,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000,00	558 033,00	542 843,08	97,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	558,70	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	61 445,00	369 588,00	353 841,07	95,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 745,00	2 925,00	1 170,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 350,00	82 100,00	66 850,00	81,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	693,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	915,00	261,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	284 213,00	284 212,99	100,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	90 111,00	92 253,04	102,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 435,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 183,00	5 890,36	113,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 928,00	84 927,68	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 800,00	178 800,00	180 175,70	100,77
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	995,00	24,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	995,00	49,75
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	174 800,00	174 800,00	179 180,70	102,51
		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	7 000,00	7 000,00	6 861,50	98,02
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	168 396,63	102,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	312,21	15,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	3 610,36	451,30
855			Rodzina	3 892 419,00	2 638 620,00	3 292 947,00	124,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 345 183,00	1 498 996,00	1 904 044,76	127,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 349,00	2 348,93	100,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	142,40	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 030,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 465,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 907,85	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 464,00	35 463,10	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 120,00	313 120,00	513 592,62	164,02
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	101 435,95	88,98
		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	1 032 063,00	1 032 063,00	1 221 532,05	118,36

			bieżących				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 547 236,00	1 139 624,00	1 388 902,24	121,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 734,74	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 386,16	110,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 557,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 388,00	37 387,80	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	30 716,55	191,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	425,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 875,00	721 875,00	803 648,60	111,33
		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	324 361,00	324 361,00	469 006,08	144,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	69 630,00	74 179,40	106,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	50 000,00	69 630,00	74 179,40	106,53

			korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	69 630,00	74 179,40	106,53
-	-	-	OGÓŁEM:	<u>117 161 848,00</u>	<u>129 535 154,00</u>	<u>131 749 969,54</u>	<u>101,71</u>

kwoty w zł

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki	Wydatki ogółem	% wykonania
-------	----------	---	------------------	----------------	---------	----------------	-------------

				(plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	(wykonanie)	wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				127 261 848,00	142 971 759,00	133 370 929,74	93,28
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 490,00	42 423,00	42 423,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	40 490,00	42 423,00	42 423,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 843,00	35 459,00	35 459,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	6 096,00	6 096,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	868,00	868,00	100,00
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
600			Transport i łączność	7 462 970,00	13 205 505,00	12 652 214,65	95,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	299 999,96	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	299 999,96	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 272,00	23 978,00	23 977,07	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00	23 978,00	23 977,07	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 134 834,00	12 879 750,00	12 326 461,00	95,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 300,00	363 600,00	363 594,92	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 725,00	2 452,50	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 465 769,00	3 403 274,00	2 900 793,73	85,24
	4300	Zakup usług pozostałych	910 465,00	1 091 587,00	1 091 566,81	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 464,00	7 463,06	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 200,00	7 866 000,00	7 819 706,04	99,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 600,00	135 383,94	96,98
60095		Pozostała działalność	864,00	1 777,00	1 776,62	99,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	266,00	265,93	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	1 263,00	1 262,69	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	217,00	217,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	31,00	31,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 220 276,00	1 845 820,00	1 004 065,99	54,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 276,00	1 845 820,00	1 004 065,99	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 522,00	101 972,00	101 972,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 764,00	17 530,00	17 530,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	2 497,00	2 497,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 381,00	1 070,29	44,95
	4260	Zakup energii	942 000,00	929 800,00	110 561,86	11,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 101,00	81 199,00	76 899,96	94,71
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	40 327,00	40 327,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 828,80	60,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 092,00	3 091,55	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	55 522,00	53 931,53	97,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	601 000,00	594 356,00	98,89
710			Działalność usługowa	2 509 029,00	2 723 786,00	2 687 659,36	98,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 598,00	1 949 400,00	1 913 373,46	98,15
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 000,00	6 184,00	77,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 397,00	1 341 261,00	1 331 765,04	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	97 000,00	96 431,92	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 335,00	267 032,00	260 950,70	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 866,00	32 107,00	27 914,05	86,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 807,00	36 358,95	93,69
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	7 035,91	87,95
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 461,00	2 455,08	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	123 000,00	115 890,00	94,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 809,21	98,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 539,00	2 385,60	43,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 193,00	11 193,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	758 431,00	774 386,00	774 285,90	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	134 050,00	134 035,00	99,99
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 000,00	379 573,00	379 572,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	26 045,00	26 044,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	97 285,00	97 280,08	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 631,00	12 243,00	12 238,92	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 123,00	14 121,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	46 507,00	46 449,38	99,88
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 377,00	6 376,14	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	668,00	667,50	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 225,00	1 225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 200,00	36 190,23	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 715,00	1 715,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	5 430,00	5 426,51	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	705,00	705,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	10 665,00	10 664,99	100,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	940,00	940,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	235,00	234,60	99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	15 273 996,00	16 430 738,00	15 246 656,78	92,79
	75019		Rady powiatów	516 800,00	529 800,00	490 858,25	92,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	485 000,00	467 352,59	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 134,59	26,12
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	4 600,00	3 466,50	75,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	18 500,00	15 967,93	86,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	936,64	42,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 786 608,00	14 424 130,00	13 382 463,89	92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 050,00	38 100,00	36 045,97	94,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790 229,00	9 274 614,00	8 497 435,40	91,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 996,00	660 608,00	660 514,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 223,00	1 639 020,00	1 523 190,07	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 548,00	172 011,00	169 870,77	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 750,00	108 200,00	103 227,26	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 137,00	272 437,00	235 988,33	86,62
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	10 600,00	9 082,37	85,68
		4260	Zakup energii	323 027,00	337 127,00	315 569,94	93,61

	4270	Zakup usług remontowych	38 940,00	60 283,00	56 603,51	93,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 090,00	21 105,00	19 676,00	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych	765 400,00	1 168 855,00	1 157 618,81	99,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 840,00	42 662,00	39 410,99	92,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	10 000,00	9 276,56	92,77
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	7 876,00	7 875,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 711,00	214 577,00	214 525,19	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	19 230,00	12 857,00	12 229,00	95,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 770,00	7 781,00	7 780,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	61 859,00	54 261,29	87,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 067,00	44 558,00	40 956,11	91,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	98 467,50	94,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 500,00	14 858,33	26,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	245 918,00	220 124,18	89,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 800,00	3 341,12	69,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	41 900,00	34 966,34	83,45
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 120,00	1 070,00	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	179 098,00	161 810,56	90,35
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	10 936,16	99,42
75095		Pozostała działalność	826 188,00	1 230 890,00	1 153 210,46	93,69

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	17 100,00	17 020,30	99,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	99 718,00	99 599,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 600,00	653 600,00	624 506,44	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	197 588,00	363 472,00	327 515,15	90,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	830,25	27,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	10 701,00	89,18
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	39 656,79	94,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	20 000,00	19 321,57	96,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	10 978,07	73,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 081,89	61,64
752		Obrona narodowa	77 300,00	73 048,00	69 965,28	95,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	7 500,00	4 417,05	58,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 429,00	1 346,90	30,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	70,15	98,80
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	72 800,00	65 548,00	65 548,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 111,00	2 110,50	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	54 009,00	54 009,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 534,00	2 534,37	100,01
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	743,00	743,09	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 082,00	6 082,27	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	69,00	69,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 033 515,00	11 479 491,00	11 418 710,84	99,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 000,00	108 000,00	98 000,00	90,74
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	19 955,87	99,78
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 955,87	99,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 883 390,00	11 156 150,00	11 151 232,58	99,96
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	285 018,00	265 058,00	265 057,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 632,00	76 111,00	76 110,62	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 092,00	95 577,00	95 576,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,00	10 514,00	10 513,60	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 593 376,00	6 597 792,00	6 597 791,91	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 117,00	620 656,00	620 651,68	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 456,00	493 256,00	493 255,74	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 943,00	71 768,00	71 765,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	4 333,00	4 332,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	542 485,00	1 502 948,00	1 498 396,93	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	278 645,00	278 645,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 787,00	4 786,70	99,99
	4260	Zakup energii	144 573,00	167 375,00	167 374,23	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	105 687,00	105 686,45	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	43 855,00	43 855,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	187 289,00	187 288,32	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 730,00	15 047,00	15 046,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 022,00	6 021,50	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	6 763,00	6 762,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 608,00	965,00	964,48	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 163,00	7 163,00	7 162,20	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	310,00	310,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	320,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 253,00	582 900,00	99,94
75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	96 011,00	82 794,40	86,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 407,78	34,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 676,00	24 970,60	87,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 335,00	52 866,02	99,12
75495		Pozostała działalność	83 125,00	84 330,00	66 727,99	79,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 636,00	11 225,00	11 225,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 929,00	1 929,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	276,00	276,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	10 900,00	9 886,00	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 170,00	11 240,45	69,51
	4220	Zakup środków żywności	0,00	860,00	429,80	49,98
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 224,67	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 970,00	9 778,07	65,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 000,00	20 739,00	94,27
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 224,00	195 959,41	99,36
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 224,00	195 959,41	99,36

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	63 030,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 590,00	1 589,66	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,00	5 517,00	5 517,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	2 904,00	2 904,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 012,00	11 761,75	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	2 310,00	2 310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	109 122,00	108 108,00	99,07
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	604,00	604,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 246 630,00	2 246 630,00	2 200 835,00	97,96

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 246 630,00	2 246 630,00	2 200 835,00	97,96
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 361,00	50 361,00	29 700,00	58,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 196 269,00	2 196 269,00	2 171 135,00	98,86
758			Różne rozliczenia	3 529 674,00	752 696,00	183 023,00	24,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	183 023,00	183 023,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179 423,00	179 423,00	100,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 526 074,00	569 673,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 326 074,00	369 673,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 498 867,00	55 256 980,00	51 425 343,13	93,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 114 723,00	10 158 209,00	9 539 104,73	93,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 932,00	15 782,00	14 134,93	89,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 994,00	67 994,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 807,00	1 301 543,00	1 268 476,06	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 674,00	75 071,00	75 069,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 758,00	1 188 374,00	1 141 882,29	96,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 277,00	153 891,00	145 387,33	94,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 875,00	43 450,00	39 872,73	91,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	730,00	400,00	54,79
	4260	Zakup energii	63 400,00	39 900,00	38 382,25	96,20
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	4 055,96	61,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 349,00	8 124,00	7 801,35	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	890 248,00	984 077,00	982 030,57	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 320,00	4 286,06	80,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	19 692,00	16 438,79	83,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 328,00	5 728,00	4 095,00	71,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 738,00	303 089,00	302 943,00	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 820,00	1 676,16	92,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 210,00	9 750,00	8 710,88	89,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 034,00	37 105,00	34 066,67	91,81
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 712,00	9 412,00	7 819,61	83,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674 103,00	5 336 071,00	5 028 896,09	94,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 428,00	344 686,00	344 685,24	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	868 226,00	982 544,00	941 421,23	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00	1 520,00	1 369,08	90,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 015,00	124 601,00	121 296,40	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 743,00	7 149,00	7 148,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 344,00	111 809,00	107 930,92	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 353,00	14 270,00	13 595,13	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	4 000,00	3 718,99	92,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 644,00	6 226,13	64,56
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	979,00	800,00	780,40	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	126 148,00	135 095,00	135 003,70	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	532,00	430,27	80,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	2 015,00	1 707,88	84,76
	4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	354,68	69,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 573,00	27 890,00	27 890,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,00	891,00	799,84	89,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 144,00	3 229,00	3 041,04	94,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 824,00	500 579,00	472 120,85	94,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 324,00	31 528,00	31 527,43	100,00
80115		Technika	23 155 003,00	21 591 197,00	19 986 195,25	92,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 607,00	22 386,00	18 929,87	84,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84 260,00	84 249,04	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 175,00	1 202 142,00	1 161 899,07	96,65
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 238,00	77 445,00	76 780,71	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 582,00	1 435 149,00	1 372 892,28	95,66
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	687,60	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 358,00	176 964,00	153 256,01	86,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 287,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 556,00	10 556,00	6 760,86	64,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	126 373,00	120 582,16	95,42
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 409,00	8 063,39	77,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 395,00	224 802,00	224 136,07	99,70
	4260	Zakup energii	361 089,00	452 354,00	381 477,67	84,33
	4270	Zakup usług remontowych	28 163,00	45 412,00	29 999,51	66,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 191,00	25 771,00	18 301,01	71,01
	4300	Zakup usług pozostałych	799 717,00	1 388 331,00	1 296 743,81	93,40
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	169 720,00	169 719,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 394,00	17 394,00	13 425,52	77,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 044,00	6 044,00	2 458,00	40,67
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,00	108,10	99,17
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 634,00	21 633,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 231,00	19 854,00	16 874,28	84,99
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	916,00	915,75	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 025,00	431 170,00	427 409,55	99,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	16 900,00	14 048,80	83,13

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00	447,00	44,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 641,00	11 641,00	5 165,68	44,37
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 238,00	32 237,29	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 246,00	29 395,00	23 457,85	79,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 736 123,00	6 703 111,00	6 535 686,91	97,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 642,00	455 944,00	449 603,81	98,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 482 899,00	3 679 795,00	3 149 597,31	85,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 790,00	28 608,96	89,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 675 000,00	4 136 037,67	88,47
80116		Szkoły policealne	2 305 160,00	2 305 160,00	1 772 383,99	76,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 160,00	2 305 160,00	1 772 383,99	76,89
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 439 887,00	5 870 500,00	5 742 500,36	97,82
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 958,00	11 559,00	10 611,32	91,80

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 265,00	48 194,70	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 425,00	594 040,00	578 878,44	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 891,00	41 037,00	40 827,85	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 547,00	699 948,00	679 261,99	97,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 382,00	83 553,00	74 464,47	89,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,00	1 738,00	1 697,85	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 545,00	56 252,00	51 545,12	91,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 615,00	7 193,00	5 659,13	78,68
	4260	Zakup energii	173 083,00	238 774,00	213 819,75	89,55
	4270	Zakup usług remontowych	12 563,00	13 857,00	9 854,40	71,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 734,00	11 565,00	8 853,99	76,56
	4300	Zakup usług pozostałych	328 501,00	322 701,00	315 658,44	97,82
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 731,10	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 565,00	10 565,00	9 147,54	86,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	2 941,00	1 450,71	49,33
	4430	Różne opłaty i składki	9 333,00	9 333,00	8 637,72	92,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 710,00	218 338,00	218 337,60	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 496,00	10 496,00	7 681,52	73,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 023,00	11 699,00	9 117,39	77,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284 352,00	3 256 602,00	3 206 045,25	98,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 907,00	213 544,00	212 524,08	99,52

	80120		Licea ogólnokształcące	7 107 736,00	9 549 300,00	9 317 921,13	97,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 800,00	215 800,00	10 221,52	4,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 692,00	2 691,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 919,00	20 512,00	19 869,73	96,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 175,00	80 136,26	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 849,00	937 238,00	934 952,33	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 630,00	64 230,00	63 679,31	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 287,00	1 126 429,00	1 124 360,03	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 360,00	121 239,00	119 312,84	98,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	1 095,00	1 070,29	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 588,00	136 584,00	136 571,86	99,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 787,71	69,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 867,00	40 767,00	40 519,35	99,39
		4260	Zakup energii	231 620,00	327 070,00	326 921,08	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	42 309,00	35 539,00	35 241,26	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950,00	19 250,00	19 210,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	91 492,00	128 245,00	127 781,65	99,64
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	40 239,05	93,58

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580,00	8 160,00	8 150,25	99,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00	2 678,00	2 073,62	77,43
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	774,00	95,56
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 368,00	22 388,00	22 097,30	98,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 275,00	356 925,00	356 866,44	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 561,00	2 581,00	2 572,43	99,67
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 205,00	49 853,97	97,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 711,00	28 384,00	28 126,29	99,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 819 582,00	5 416 741,00	5 410 284,86	99,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 485,00	348 063,00	347 055,80	99,71
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 576 519,00	1 781 658,00	1 710 201,78	95,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 003,00	2 850,00	2 567,08	90,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 154,00	233 628,00	227 374,28	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 519,00	13 404,00	13 403,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	191 895,00	209 640,00	202 613,53	96,65

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 911,00	26 752,00	25 503,68	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,00	7 500,00	7 036,84	93,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	3 810,00	3 750,00	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836,00	1 500,00	1 463,25	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	185 063,00	205 580,00	205 409,93	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00	997,00	806,80	80,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 338,00	3 778,00	3 202,41	84,76
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	665,02	69,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 825,00	52 295,00	52 295,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 670,00	1 499,70	89,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 894,00	6 051,00	5 702,11	94,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 670,00	938 587,00	884 253,31	94,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 107,00	60 506,00	60 505,44	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 400,00	398 123,00	351 782,99	88,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	63 474,00	62 541,82	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	5 600,00	5 588,63	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 797,00	27 020,11	93,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 570,00	2 371,81	92,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 800,00	4 800,00	54,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	27 296,00	25 473,03	93,32
	4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	11 655,78	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	3 769,39	83,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	611,00	114,00	18,66
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	50 066,00	31 837,93	63,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 100,00	2 021,17	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	59,80	1,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 314,00	7 198,00	7 198,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 335,00	92 440,00	80 032,33	86,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	82 000,00	80 617,51	98,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 646,00	5 646,00	5 556,68	98,42
80147		Biblioteki pedagogiczne	204 885,00	246 339,00	246 253,05	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	120,00	118,50	98,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268,00	15 380,00	15 359,38	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 001,00	1 000,17	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 179,00	29 920,00	29 918,43	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	1 602,00	1 558,26	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	18 567,00	18 554,29	99,93

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	3 901,00	3 900,48	99,99
	4260	Zakup energii	9 198,00	6 833,00	6 832,12	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 648,00	432,00	431,70	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	114,00	114,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	5 790,00	5 789,88	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 182,00	1 181,68	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	450,00	449,35	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	15 057,00	15 057,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 007,00	1 006,35	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 451,00	132 850,00	132 849,39	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 585,00	8 758,00	8 757,07	99,99
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	283 528,00	379 100,00	354 692,00	93,56

			artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	244,00	143,03	58,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 180,00	1 170,00	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 461,00	17 322,00	16 895,99	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 147,00	1 128,97	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 828,00	50 875,00	48 054,52	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 002,00	6 610,00	5 657,38	85,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	93,00	91,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 027,00	2 777,00	2 598,62	93,58
		4260	Zakup energii	4 746,00	4 746,00	4 746,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	320,00	320,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	98,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248,00	2 248,00	2 248,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	321,00	208,34	64,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00	6 873,00	6 873,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 655,00	1 855,00	1 310,27	70,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 000,00	270 442,00	251 437,95	92,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 732,00	9 776,00	9 764,93	99,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 493,00	39 028,76	98,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,55	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	326,00	326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	8,98	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 101,00	38 637,23	98,81
	80195		Pozostała działalność	87 800,00	1 955 357,00	1 423 857,86	72,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 277,00	8 976,58	96,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 148,00	19 147,62	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 620,00	5 500,71	97,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 095,11	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 580,00	3 980,55	86,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 972,00	4 597,16	92,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,00	583,78	97,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 118,00	854,60	76,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 200,00	86,67
	4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	30 200,00	17 712,20	58,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 128,00	13 188,60	93,35
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	6 689,29	83,62
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	406 914,00	388 834,00	95,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470 650,00	317 744,16	67,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 000,00	33 069,46	48,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,00	232,85	95,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 634,00	71 900,22	47,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 209,00	316 289,05	85,44

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 050,00	14 850,00	98,67
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	8 785,00	87,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 973,00	78 452,62	44,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 843,00	91 174,30	54,65
851			Ochrona zdrowia	226 524,00	1 045 199,00	289 679,16	27,72
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	900 000,00	149 638,80	16,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	149 638,80	16,63
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	64 262,00	64 041,28	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 262,00	64 041,28	99,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 324,00	14 737,00	14 718,58	99,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 324,00	14 737,00	14 718,58	99,88
	85195		Pozostała działalność	66 200,00	66 200,00	61 280,50	92,57

	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	280,50	23,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
852		Pomoc społeczna	16 127 013,00	17 023 278,00	16 543 883,76	97,18
	85202	Domy pomocy społecznej	14 079 496,00	14 833 359,00	14 407 479,50	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859 226,00	5 140 573,00	4 879 551,11	94,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 805,00	285 526,00	285 525,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 373,00	901 581,00	843 669,88	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 386,00	70 878,00	66 107,54	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 348,00	137 063,00	134 289,90	97,98
	4220	Zakup środków żywności	482 934,00	477 673,00	471 762,08	98,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 280,00	41 280,00	41 259,93	99,95
	4260	Zakup energii	359 682,00	364 943,00	353 063,84	96,74
	4270	Zakup usług remontowych	25 440,00	182 531,00	153 548,25	84,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 808,00	9 508,00	9 466,00	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	86 541,00	172 398,00	155 544,88	90,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	4 460,00	4 265,41	95,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 536,00	632,24	41,16
	4430	Różne opłaty i składki	7 091,00	10 179,00	8 955,65	87,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 120,00	113 692,00	113 692,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 270,00	8 189,00	8 189,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	482,00	481,27	99,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	216,00	216,00	216,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	32 052,00	15 911,00	49,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	8 624,00	8 045,52	93,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 781 538,00	65 000,00	49 680,00	76,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 437,00	87 084,00	98,47
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 716 538,00	6 716 538,74	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	9 867,00	12 529,00	12 528,76	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 867,00	12 529,00	12 528,76	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	6 891,36	63,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	28,75	49,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	4,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 934,00	6 460,00	65,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	398,61	49,83

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	389,00	388,26	99,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	389,00	388,26	99,81
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 601 747,00	1 681 895,00	1 659 733,27	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 400,00	1 172,04	83,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 258,00	1 098 362,00	1 098 040,24	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 345,00	73 688,00	73 514,81	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 449,00	201 359,00	194 258,03	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 092,00	28 648,00	22 750,23	79,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	8 800,00	6 855,00	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	31 753,00	31 423,92	98,96
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 516,00	4 267,70	94,50
		4260	Zakup energii	17 500,00	11 100,00	10 742,96	96,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 602,00	3 402,00	3 049,07	89,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	2 629,00	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych	119 048,00	153 332,00	152 252,93	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 650,00	3 591,63	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	700,00	266,45	38,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 151,00	7 651,00	6 556,92	85,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	32 044,00	32 044,00	100,00

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 847,00	1 847,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 000,00	8 733,25	87,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 102,00	6 193,00	5 738,09	92,65
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 903,00	407 175,00	380 247,61	93,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 595,00	232 409,00	228 870,02	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00	15 663,00	13 322,09	85,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 341,00	46 209,00	41 275,11	89,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,00	6 576,00	5 801,89	88,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	24 700,00	24 170,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	10 386,00	9 807,94	94,43
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 450,00	1 335,82	92,13
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 000,00	13 483,38	89,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 451,00	3 451,00	579,32	16,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	326,00	54,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 954,00	18 129,00	16 487,15	90,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 659,84	76,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 688,00	6 688,00	6 681,74	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	563,02	56,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 669,00	5 669,00	2 205,09	38,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 260,00	6 260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 225,00	7 419,20	72,56
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 131,00	41 615,00	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 615,00	41 615,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 839,00	4 427 673,00	4 338 735,60	97,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	207 051,00	207 050,80	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 731,00	108 730,80	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 000,00	563 997,00	545 447,89	96,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 896,00	182 951,00	182 639,21	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 718,00	11 928,00	11 924,91	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 925,00	46 847,00	42 729,21	91,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 961,00	7 207,00	4 922,30	68,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	84 400,00	80 399,55	95,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	36 840,00	36 077,83	97,93
	4260	Zakup energii	5 400,00	3 900,00	3 573,56	91,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	450,00	409,56	91,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	510,00	230,00	45,10
	4300	Zakup usług pozostałych	108 053,00	174 878,00	171 949,62	98,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	946,80	94,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 661,00	1 713,90	46,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	35,00	35,00
	4430	Różne opłaty i składki	679,00	679,00	678,57	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 956,00	5 956,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	25,00	24,20	96,80

		służby cywilnej				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,00	362,00	346,76	95,79
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 960,00	760,00	38,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,00	130,91	38,17
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 966 519,00	3 521 697,00	3 451 309,23	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 548,50	31,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 434,00	2 529 058,00	2 514 997,91	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 188,00	162 566,00	162 557,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 658,00	459 601,00	454 277,41	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 073,00	56 495,00	50 304,48	89,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 642,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 480,00	34 783,97	95,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 283,00	33 183,00	27 901,16	84,08
	4220	Zakup środków żywności	1 045,00	1 145,00	1 132,52	98,91
	4260	Zakup energii	60 261,00	60 261,00	56 413,10	93,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 619,85	46,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 920,00	5 920,00	3 230,00	54,56
	4300	Zakup usług pozostałych	79 802,00	79 602,00	62 925,17	79,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 996,00	6 996,00	5 816,61	83,14

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 170,00	2 370,00	2 361,60	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 625,00	3 625,00	1 399,58	38,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 074,00	3 074,00	2 010,10	65,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 808,00	62 830,00	62 829,49	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 394,00	4 394,00	3 660,72	83,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 597,00	2 597,00	540,00	20,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 569,00	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	50 000,00	134 928,00	134 927,68	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 160,00	83 160,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 508,00	1 508,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	259,68	99,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 934 194,00	7 886 246,00	7 465 495,13	94,66
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 359,00	301 741,00	281 843,56	93,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00	18 938,00	16 655,29	87,95

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00	2 046,00	1 494,82	73,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 500,00	120 260,00	120 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,00	10 597,00	10 249,34	96,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 504,00	15 704,00	13 089,18	83,35
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 500,00	14 241,60	98,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	320,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 542,00	18 752,00	17 531,43	93,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,00	754,00	660,16	87,55
		4430	Różne opłaty i składki	244,00	1 084,00	701,25	64,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 347,00	2 347,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00	279,00	79,43	28,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 310,00	91 630,00	79 764,06	87,05
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 306 386,00	2 803 463,00	2 732 384,91	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 027,00	3 026,00	1 708,40	56,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 716,00	301 264,00	295 719,80	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 318,00	17 618,00	17 488,13	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 482,00	337 745,00	327 388,27	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 280,00	36 714,00	34 654,23	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 100,00	17 925,00	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 044,00	51 244,00	47 921,42	93,52

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 840,00	73 127,00	66 027,98	90,29
	4260	Zakup energii	19 966,00	32 666,00	30 301,27	92,76
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	13 500,00	12 531,76	92,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 136,00	1 834,00	85,86
	4300	Zakup usług pozostałych	33 972,00	58 120,00	53 018,60	91,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 128,00	4 848,00	3 545,48	73,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 480,00	17 115,00	92,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 700,00	2 490,37	92,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	5 930,00	4 558,79	76,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 073,00	111 770,00	111 770,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	2 986,00	80,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 874,00	9 474,00	8 155,22	86,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 451,00	1 567 941,00	1 542 971,22	98,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 135,00	108 735,00	108 648,97	99,92
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	131 800,00	131 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	131 800,00	131 800,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 828 120,00	1 830 812,00	1 650 685,37	90,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 828 120,00	1 828 120,00	1 647 993,47	90,15
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 692,00	2 691,90	100,00

	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 207 704,00	1 327 848,00	1 265 813,09	95,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	1 263,00	1 224,16	96,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 451,00	126 099,00	123 344,97	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	10 560,00	10 559,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 967,00	151 715,00	143 898,69	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 632,00	17 286,00	15 602,54	90,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 577,00	12 627,53	93,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 535,00	1 002,10	65,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	761,08	95,14
	4260	Zakup energii	127 800,00	79 400,00	76 764,40	96,68
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	11 200,00	9 534,92	85,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	1 548,00	1 008,00	65,12
	4300	Zakup usług pozostałych	140 025,00	78 793,00	76 083,70	96,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 130,00	1 019,92	90,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	106,50	26,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 900,00	1 825,90	96,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	31 351,00	31 351,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 640,00	3 352,32	92,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	1 684,84	71,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	6 066,00	5 631,53	92,84

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 482,00	11 528,00	10 819,80	93,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 485,00	718 764,00	680 666,95	94,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 055,00	49 068,00	49 067,95	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 152 097,00	1 305 354,00	1 240 010,59	94,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061,00	1 061,00	790,95	74,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 345,00	201 701,00	196 144,90	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 913,00	11 081,00	11 080,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 506,00	134 493,00	128 005,80	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 020,00	16 004,00	14 087,38	88,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 389,85	96,58
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	662,89	66,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	761,06	95,13
	4260	Zakup energii	131 400,00	78 686,00	77 146,30	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	23 200,00	22 614,92	97,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	1 348,00	640,00	47,48
	4300	Zakup usług pozostałych	140 026,00	104 680,00	97 068,88	92,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 130,00	1 019,93	90,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 200,00	1 825,90	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 903,00	43 824,00	43 824,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 640,00	3 352,32	92,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	1 684,84	71,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 426,00	10 426,00	9 601,37	92,09
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 250,00	9 541,00	8 657,36	90,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 534,00	586 987,00	550 549,93	93,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	39 977,00	39 976,43	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 528,00	24 528,00	17 326,85	70,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 894,00	2 694,00	600,00	22,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 234,00	21 434,00	16 726,85	78,04
85495		Pozostała działalność	0,00	160 700,00	145 630,76	90,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 908,00	37 930,46	84,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 286,00	2 719,43	63,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	10 150,00	78,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 657,00	38 657,00	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	2 225,00	58,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	0,00	10 662,00	9 300,52	87,23

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 387,00	44 648,35	98,37
855			Rodzina	9 163 331,00	8 138 192,00	7 431 875,68	91,32
	85508		Rodziny zastępcze	5 066 594,00	5 728 498,00	5 297 904,52	92,48
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 392,00	386 392,00	379 164,64	98,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 189,00	1 189,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 487,00	3 160 951,00	3 062 222,27	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 483,00	582 861,00	576 353,21	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 835,00	39 535,00	35 886,75	90,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 008,00	283 580,00	221 537,71	78,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 273,00	39 249,00	19 096,73	48,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954 859,00	1 034 791,00	821 441,49	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	29 845,00	27 499,63	92,14
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8 089,00	6 702,31	82,86
		4260	Zakup energii	15 710,00	11 710,00	9 391,76	80,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 303,00	6 303,00	5 049,21	80,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	2 527,00	75,43
		4300	Zakup usług pozostałych	79 130,00	81 791,00	76 105,11	93,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 965,00	3 965,00	3 964,08	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 653,00	16 653,00	14 849,61	89,17

	4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	2 023,00	1 907,11	94,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 963,00	16 867,00	16 867,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	11 427,25	87,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00	4 554,00	2 922,65	64,18
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 096 737,00	2 409 694,00	2 133 971,16	88,56
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763 384,00	669 122,00	584 155,74	87,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	377,00	377,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 171,00	122 671,00	45 774,20	37,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 008,00	912 763,00	898 841,08	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 167,00	55 248,00	55 247,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 413,00	138 752,00	135 376,38	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 993,00	9 900,00	9 765,77	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 882,00	11 882,00	7 337,50	61,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 528,00	26 228,00	16 020,09	61,08
	4220	Zakup środków żywności	44 505,00	55 325,00	55 270,55	99,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 185,00	9 292,00	9 065,54	97,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	913,18	76,10
	4260	Zakup energii	111 605,00	143 464,00	134 547,03	93,78
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	1 290,00	1 135,00	87,98
	4300	Zakup usług pozostałych	46 947,00	81 962,00	79 827,06	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 866,00	2 866,00	1 544,97	53,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 261,00	9 206,00	9 032,16	98,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 247,00	1 247,00	1 059,50	84,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 964,00	26 741,00	26 741,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 099,00	1 099,00	800,00	72,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	90 059,00	22 140,00	24,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	69 630,00	50 892,01	73,09
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	69 630,00	50 892,01	73,09
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 603,94	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 930,00	27 227,91	90,97
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	134,60	44,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	9 925,56	94,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	53 000,00	49 991,94	94,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	9 991,94	76,86

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 991,94	83,20
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	62 200,00	62 200,00	61 520,02	98,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 200,00	62 200,00	61 520,02	98,91
		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	60 000,00	60 000,00	59 882,03	99,80
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	966,00	900,00	93,17
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	303,99	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,00	434,00	100,00
-	-	-	OGÓLEM:	127 261 848,00	142 971 759,00	133 370 929,74	93,28

kwoty w zł