



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Poz. 4781

UCHWAŁA NR 1073/2023 ZARZĄDU POWIATU W OŁAWIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2022 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.

Członkowie Zarządu:

Wicestarosta:
Witold Niemirowski

Członek:
Władysław Czubak

Członek:
Mariusz Olender

Załącznik
do Uchwały Nr 1073/2023
Zarządu Powiatu w Oławie
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Oławskiego za 2022 rok**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVII/228/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. ustaliła budżet Powiatu Oławskiego na 2022 rok przyjmując dochody na kwotę 88 901 904 zł, przychody w wysokości 14 692 052 zł oraz wydatki w wysokości 101 593 956 zł, rozchody w wysokości 2 000 000 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 762/2022 z dnia 12 stycznia 2022r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 103 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynku pomocniczego LO Nr I w Oławie wraz z przebudową i zagospodarowaniem pomieszczeń ” .

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/232/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.

zwiększono dochody o kwotę 182 079,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 182 079,00 zł

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów

pozyskane z innych źródeł o kwotę

33 755,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę

148 324,00 zł

zwiększono wydatki o kwotę

3 426 666,00 zł

w tym:

- wprowadzono środki w kwocie

1 182 519,00 zł

otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego i niewykorzystane w 2021 roku

na inwestycje drogowe

- wprowadzono do budżetu środki w kwocie

148 324,00 zł

z dotacji celowej Gminy Jelcz – Laskowice

na zadanie pn. „ Przebudowa przejść dla pieszych na drodze

powiatowej nr 1535D ul. Witosa i nr 1551 D ul. Oławska w

Jelczu – Laskowicach ”

- zwiększono dotację celową dla Gminy Domaniów o kwotę 105 000,00 zł
na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1592D w m. Wierzbno ”
- zmniejszono środki na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi
nr 1567 D Zabardowice ” o kwotę 105 000,00 zł
- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2021 roku
na realizację projektu „Paszport do przyszłości ” w ramach Programu Erasmus +
w kwocie 62 068,00 zł
- zabezpieczono wkład własny, który zostanie zwrócony po rozliczeniu
końcowym projektu, w kwocie 33 755,00 zł
- zwiększono środki finansowe o kwotę 2 000 000,00 zł
na realizację zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie
kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Oławie ”

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 3 244 587 zł, które po zmianach wyniosły 17 936 639 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 782/2022 z dnia 3 lutego 2022 r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 15 877 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis na ZFŚS w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 800/2022 z dnia 17 lutego 2022r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 358 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2021 rok związanej z nieodpłatną pomocą prawną.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/240/2022 z dnia 02 marca 2022r.

- zwiększono dochody o kwotę 165 833,00 zł
co jest wynikiem:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 165 833,00 zł
- w tym:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 165 833,00 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 727 800,00 zł
co jest wynikiem:

• zwiększenia wydatków o kwotę	727 800,00 zł
w tym:	
- wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację projektu pn. „Oława – zagraniczne staże, to rozwój” w ramach Programu Erasmus + w kwocie	527 543,00 zł
- wprowadzono do budżetu środki Funduszu Pracy niewykorzystane w 2021 roku w kwocie	1 100,00 zł
- na wynagrodzenia w PUP Oława o kwotę	165 833,00 zł
- na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń zaliczanych do odnawialnych źródeł energii oraz wymiany pieców na terenie Powiatu Oławskiego w wysokości	33 324,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 561 967 zł, które po zmianach wyniosły 18 498 606 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 806/2022 z dnia 09 marca 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	9 578,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	6 578,00 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	6 578,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 811/2022 z dnia 16 marca 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	1 136 047,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	1 155 047,00 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	1 155 047,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	19 000,00 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 18 000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej
kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego
stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 1 000,00 zł
- Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 605 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie oraz celową na finansowanie wydatków z zakresu
zarządzania kryzysowego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację doraźnego
miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno –
bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/244/2022 z dnia 30 marca 2022r.

zwiększono dochody o kwotę 3 214 821,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 3 214 821,00 zł

w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 472 400,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 92 389,00 zł
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1 566 923,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 198,00 zł
- zwiększenia wydatków o kwotę 4 964 211,00 zł

w tym:

- wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków finansowych
z pochodzących z dotacji celowych, pomocy finansowej oraz
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 214 821,00 zł
- zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny po przeprowadzonych
postępowaniach przetargowych w tym:

- 208 513 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D Jelcz – Laskowice – Chwałowice ”,
- 727 600 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1591 D Pełczyce – Piskorzówek ”,
- zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 50 000,00 zł
na zadanie pn. „ Wykonanie chodników na terenie
Gminy Domaniów w miejscowościach Kończyce, Goszczyna, Polwica ”,
- zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 76 500,00 zł
na nowe zadanie pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na drogach powiatowych ”. zabezpieczone środki pochodzą
z przesunięcia środków z zadania pn. „ Przebudowa obiektu mostowego
wraz z dojazdami w miejscowości Oława – droga powiatowa nr 1581 D”,
- wprowadzenia nowego zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji
projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy ” i zabezpieczeniu środków
na to zadanie w kwocie 130 000,00 zł,
- zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 633 277,00 zł
na zwiększenie wkładu własnego do kwoty 807 380 zł planowanego
do realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej – Budynku pomocniczego LO nr I w Oławie wraz
z przebudową i zagospodarowaniem pomieszczeń ”, gdzie dofinansowanie
z rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych wyniesie
1 566 922,50 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 605 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną dla Powiatu Lubańskiego na powierzenie zadania polegającego na pozostawianiu w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom z terenu Powiatu Oławskiego, całodobowego, okresowego pobytu w Ośrodku Wsparcia.

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 1 749 390 zł, które po zmianach wyniosły 20 247 996 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 817/2022 z dnia 31 marca 2022r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13 572,00 zł
co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 13 572,00 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 13 572,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 116 275 zł w tym: 50 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie oraz 66 275 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach oraz rezerwę celową na finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 832/2022 z dnia 07 kwietnia 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 336 774,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 336 774,00 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 37 646,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów
pozyskane z innych źródeł o kwotę 7 530,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane
z innych źródeł 291 598,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 843/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13 500,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 13 500,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 13 500,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 000 zł na wykonanie konserwacji rowów przy drodze powiatowej nr 1572D w m. Ścinawa oraz o kwotę 2 400 zł na naprawę pionu kanalizacyjnego po awarii w budynku Domu Dziecka w Oławie oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 3 375 zł na wkład własny związany z uzyskaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2022r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/249/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.

zwiększono dochody o kwotę 4 234 320,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 3 154 500,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 078 320,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 500,00 zł
- zwiększenia wydatków o kwotę 4 564 320,00 zł

w tym:

- środki na wydatki inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych o kwotę 4 562 820,00 zł
- wprowadzenie środków z darowizny celowej na wsparcie organizacji Dnia Dziecka w Starostwie Powiatowym o kwotę 1 500,00 zł

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 330 000,00 zł, które po zmianach wyniosły 20 577 996,00 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 849/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 148 269,00 zł

co jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 148 269,00 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 51 110,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
powiatów o kwotę 97 159,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 28 858,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 13 500,00 zł w tym 1 500,00 zł na zakup nagród dla dzieci na zakończenie roku w Zespole Szkół Specjalnych oraz 12 000,00 zł na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika szkoły w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 861/2022 z dnia 12 maja 2022r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 160 052,00 zł
co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 163 052,00 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 136 106,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane
z innych źródeł o kwotę 19 946,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej
kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego
stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 7 000,00 zł
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej
kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 3 000,00 zł
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40 220,00 zł w tym 22 220,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie oraz 18 000 zł z przeznaczeniem na remont łazienki na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego oraz rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 9 963,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLII/253/2022 z dnia 25 maja 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 52,00 zł
co jest wynikiem:
• zwiększenia dochodów o kwotę 52,00 zł
w tym:
- wpływy z odsetek i różnych rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 52,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 867/2022 z dnia 26 maja 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 439 701,00 zł
co jest wynikiem:
• zwiększenia dochodów o kwotę 439 701,00 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 17 160,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę 51 241,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 371 300,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 884/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 94 537,00 zł
co jest wynikiem:
• zwiększenia dochodów o kwotę 94 537,00 zł
w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	1 898,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę	70 903,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę	21 736,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 214 631,00 zł w tym 16 800,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie i 197 831,00 zł wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Specjalnych oraz 21 538,00 zł na wkład własny na realizację zadania pn. „ Montaż windy w budynku Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 900/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	593 244,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	607 131,00 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	372 441,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę	119 690,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	115 000,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	13 887,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	13 887,00 zł
Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 108 892 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.	

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/255/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.

- zwiększono dochody o kwotę 1 149 537,00 zł
co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 1 149 537,00 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 140 000,00 zł
 - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 7 000,00 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 695 762,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 71 775,00 zł
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200 000,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 35 000,00 zł
 - zwiększono wydatki o kwotę 3 014 537,00 zł
w tym:
 - wprowadzono do budżetu pomoc finansową Gminy Jelcz – Laskowice w wysokości 140 000 zł do zadań inwestycyjnych oraz przesunięto środki w załączniku inwestycyjnym tj:
 - zmniejszono o kwotę 19 000 zł na zadaniu pn. „Znak aktywny „Radar” pokazujący prędkość m. Zabardowice, droga 1567 D”,
 - zwiększono o kwotę 10 000 zł na zadaniu pn. „Znak aktywny „Radar” pokazujący prędkość w miejscowości Celina, droga 1535 D”,
 - zmniejszono o kwotę 100 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa istniejącego przejścia, droga powiatowa nr 1550 D, miejscowość Jelcz – Laskowice, ulica Zachodnia”,
 - zmniejszono o kwotę 35 500 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1577 D ulicy 1 Maja w Oławie”,
 - zabezpieczono środki w kwocie 135 500 zł na nowego zadanie pn. „Zakup kosiarki wysięgnikowej do koszenia poboczy”;
 - zabezpieczono środki w kwocie 7 000 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nowo zatrudnionego pracownika w Powiatowym Zarządzie Drogowym oraz zwiększono środki w kwocie 1 240 zł na wyższy niż planowano odpis na ZFŚS;
 - zabezpieczono środki finansowe w kwocie 753 852 zł na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku w tym:
 - w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 142 305 zł,
 - w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych o kwotę 91 180 zł,
 - w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy o kwotę 105 682 zł,

- w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 180 792 zł,
 - w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach o kwotę 12 115 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym Nr I o kwotę 102 400 zł,
 - w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego o kwotę 37 950 zł,
 - w Zespole Szkół w Jelczu – Laskowicach o kwotę 81 428 zł;
- w związku z przyznaniem w dniu 30 maja 2022 roku dofinansowaniem zadań inwestycyjnych (drugi nabór), mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. oraz uchwałą nr **87/2022 z 26 kwietnia 2022** roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonano zmian w budżecie Powiatu Oławskiego na rok 2022:
- wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup wyposażenia do profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZiU w Oławie” oraz zabezpieczono na to zadanie kwotę 830 000,00 zł (825 000,00 zł - wkład własny oraz 5 000,00 zł – zakup tablicy informacyjnej). Wkład własny stanowi 15 % wartości zadania.
Szacowana wartość dostaw wynosi 5 500 000,00 zł natomiast dofinansowanie wynosi 4 675 000,00 zł;
 - wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja oraz modernizacja budynków sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego” oraz zabezpieczono w budżecie środki na wkład własny na realizację w/w zadania w wysokości 775 000,00 zł, co stanowi 10% wartości zadania w tym zabezpieczenie kwoty 5 000,00 zł na zakup tablicy informacyjnej. Łączna kwota do zabezpieczenia to 775 000,00 zł. Szacunkowa wartość zadania 7 700,000,00 zł, dofinansowanie wynosi 6 930 000,00 zł;
 - zabezpieczono wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej w Oławie” oraz zabezpieczono środki finansowe na zakup tablicy informacyjnej. Kwota wkładu własnego wynosi 255 000,00 zł co stanowi 15 % wartości zadania, kwota na tablicę stanowi 5 000,00 zł co daje łączną kwotę do zabezpieczenia w wysokości 260 000,00 zł. Szacowana wartość robót budowlanych wynosi 1 700 000,00 zł, a dofinansowanie wynosi 1 445 000,00 zł.
 - zabezpieczono środki finansowe w kwocie 11 685,00 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku pomocniczym Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie oraz środki w kwocie 2 000 zł na montaż domofonu do drzwi wejściowych w budynku pomocniczym;
 - wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 200 000 zł otrzymaną ze środków PFRON na realizację zadania pn. „ Montaż windy w budynku Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych;

- wprowadzono do budżetu środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-Cov-2.

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 1 865 000 zł, które po zmianach wyniosły 22 442 996 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 905/2022 z dnia 14 lipca 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	83 582,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	83 582,00 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	69 188,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	6 504,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	7 890,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wystawiania aktów zgonu przez lekarza koronera oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii systemu sygnalizacji wycieku gazu w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 915/2022 z dnia 2 sierpnia 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	76 808,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	76 808,00 zł
w tym:	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę	76 808,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 924/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	224 923,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	224 923,00 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 224 923,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 7 300 zł z
przeznaczeniem na zakup nowych drabinek do sali gimnastycznej.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 931/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 52 167,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 60 318,00 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 43 500,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 16 230,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 588,00 zł

• zmniejszenia dochodów o kwotę 8 151,00 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 8 151,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 945/2022 z dnia 8 września 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 42 000,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 42 000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 42 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę
10 500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „ Aktywna tablica ”.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/262/2022 z dnia 28 września 2022r.

zwiększono dochody o kwotę	1 425 032,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	1 425 032,00 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę	8 100,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę	78 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	135 500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę	228 447,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	10 700,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	680 000,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	53 990,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	25 012,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę	3 283,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	202 000,00 zł
● zwiększono wydatki o kwotę	2 071 305,00 zł
w tym:	
- wprowadzono do budżetu w pomocy finansowej Gminy Miasto Oława w kwocie 80 000 oraz Gminy Oława w wysokości 600 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczono środki w kwocie 143 600 zł na zakup usług pozostałych i energii, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego,	
- zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości 213 459 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3% dla pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego, w tym dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych, z wyrównaniem od sierpnia 2022 roku,	
- zabezpieczono środki finansowe w kwocie 500 000 zł na zapłatę wyższych odsetek od wyemitowanych obligacji,	
- wprowadzono do budżetu środki pozostałe z rozliczenia finansowego projektu pn. „Nowa jakość kształcenia 2 ” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla personelu zaangażowanego w realizację zadań,	
- zmieniono klasyfikację wydatków w kwocie 10 000 zł z pozostałej działalności w dziale Oświata i wychowanie na Starostwa powiatowe, w związku z planowanym zakupem kolorowej kopiarki cyfrowej na potrzeby wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,	

- zabezpieczono środki finansowe w kwocie 211 400 zł na opłacenie czynszu dzierżawnego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie,
- zabezpieczono środki finansowe w wysokości 198 000 zł na nowe porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4 000 zł na zwiększenie wkładu powiatu do dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 roku, w związku ze zmianą kwoty dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika.

W wyniku zmian budżetu zwiększono przychody o kwotę 646 273 zł, które po zmianach wyniosły 23 089 269 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 957/2022 z dnia 29 września 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 631 213,00 zł
co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 631 213,00 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 337 936,00 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 121 800,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 76 063,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 12 720,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 82 694,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 962/2022 z dnia 14 października 2022r.

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 11 070 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie przed ptactwem wyremontowanego budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/268/2022 z dnia 26 października 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 253 961,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 253 961,00 zł

w tym:

- wpływy z usług o kwotę 30 000,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę	197 402,00 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	3 574,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	22 985,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 977/2022 z dnia 27 października 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 212 168,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 741 909,00 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	77 667,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	532 356,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę	131 886,00 zł

• zmniejszenia dochodów o kwotę 529 741,00 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	10 712,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę	519 029,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę 7 069 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 989/2022 z dnia 18 listopada 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 440 104,00 zł

co jest wynikiem:

• zwiększenia dochodów o kwotę 459 004,00 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	324 368,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	14 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę	30 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę	83 500,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat poprzednich o kwotę	7 136,00 zł
● zmniejszenia dochodów o kwotę	18 900,00 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	4 900,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę	14 000,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/274/2022 z dnia 29 listopada 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	3 628 645,00 zł
co jest wynikiem:	
● zwiększenia dochodów o kwotę	6 188 943,00 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	703 390,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	15 120,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	50 000,00 zł
- wpływy z podatku PIT o kwotę	4 649 332,00 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	300 000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę	47 183,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	2 900,00 zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności o kwotę	18,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 421 000,00 zł
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 2 560 298,00 zł
- w tym:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2 200 000,00 zł
 - wpływy z usług o kwotę 360 298,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 996/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 219 745,00 zł
- co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 219 745,00 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 20 886,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 198 859,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 998/2022 z dnia 7 grudnia 2022r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 35 336,00 zł
- co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 35 336,00 zł
- w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 35 336,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 93 439 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wypłata odszkodowań na rzecz osoby fizycznej i prawnej za zajęcie przez powiat oławski gruntów pod drogi powiatowe droga nr 1551 D”.

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1004/2022 z dnia 14 grudnia 2022r.

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 209,00 zł
- co jest wynikiem:
- zwiększenia dochodów o kwotę 1 209,00 zł
- w tym:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1 209,00 zł

Zmniejszono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 909 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wypłata odszkodowań na rzecz osoby fizycznej i prawnej za zajęcie przez powiat oławski gruntów pod drogi powiatowe droga

nr 1551 D” oraz zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 16 431 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z jego przeliczeniem w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/278/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	173 791,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	581 638,00 zł
w tym:	
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	161 300,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę	1 500,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę	415 838,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	3 000,00 zł
• zmniejszenia dochodów o kwotę	407 847,00 zł
w tym:	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę	217 447,00 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę	31 000,00 zł
- wpływy z usług o kwotę	5 400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	154 000,00 zł

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1019/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę	105 049,00 zł
co jest wynikiem:	
• zwiększenia dochodów o kwotę	105 049,00 zł
w tym:	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	105 049,00 zł

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia lekarzowi wystawiającemu akty zgonu.

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

- dochody	108 396 553 zł
- przychody	23 089 269 zł
- wydatki	129 485 822 zł
- rozchody	2 000 000 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Plan dochodów na 2022 rok zgodnie z **Uchwałą** Rady Powiatu **Nr XXXVII/228/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **108 396 553, zł**, natomiast zrealizowano **108 351 788,37 zł tj. 99,96%**
Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oławskiego wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	108 396 553,00	108 351 788,37	99,96
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 632 376,00	30 059 651,20	104,98
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 517 883,00	1 517 882,91	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 216 190,00	1 285 190,75	105,67
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	692 500,00	714 261,98	103,14
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	57 901,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	10 028,94	16,71
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 749,80	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 120,00	3 435,00	37,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 032,80	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 525,00	219 135,00	109,28
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	33 640,00	15 364,25	45,67

	realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	13 712,06	-
0690	Wpływy z różnych opłat	460 975,00	349 861,10	75,90
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	217 550,00	304 504,36	139,97
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 230,00	4 546,55	107,48
0830	Wpływy z usług	6 553 592,00	6 438 023,63	98,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 100,00	9 866,49	65,34
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	21,00	20,30	96,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309 772,00	298 700,37	96,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 942,00	48 961,12	125,73
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	6 806,12	340,31
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 100,00	42 389,22	124,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039 084,00	1 081 689,87	104,10
2050	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	6 382,54	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 720,00	0,00	0,00

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 283,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	913 536,00	1 049 339,66	114,87
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 077 440,00	12 996 497,61	99,38
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	463 190,00	433 687,11	93,63
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450 723,00	441 313,82	97,91
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	365 000,00	356 268,24	97,61
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 487 520,00	1 506 840,00	101,30
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 985,00	47 426,54	81,79
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	994 581,00	1 049 090,01	105,48

2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 425,00	193 998,73	95,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	882 553,00	872 139,52	98,82
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,81	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 990,00	53 990,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 833,00	165 832,92	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 739,00	663 105,26	122,63
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 504,00	149 017,44	98,36
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	47 183,00	47 183,00	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	1 387 217,00	1 313 598,43	94,69
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 302 563,00	37 302 563,00	100,00
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	162,04	-
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,85	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	1 566 923,00	1 566 922,50	100,00

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 829 125,00	4 338 747,32	74,43
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 278 320,00	1 078 320,00	84,35
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 800,00	121 800,00	100,00

kwoty w złotych

Subwencje wykonano w wysokości 37 302 563,00 zł tj. 100,00 %, natomiast środki na uzupełnienie dochodów Powiatu Oławskiego wyniosły 47 183,00 zł, i były to środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej.

Udział w podatkach od osób fizycznych PIT zrealizowano w kwocie 30 059 651,20 zł tj. 104,98 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 517 882,91 zł tj. 100,00 %. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej zrealizowano w kwocie 1 285 190,75 zł tj. 105,67%, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zrealizowano w kwocie 219 135,00 zł tj. 109,28%, wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 714 261,98 zł tj. 103,14 %, natomiast wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 349 861,10 zł tj. 75,90 % w tym 226 420,34 zł to dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a środki w wysokości 28 458,86 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 6 438 023,63 zł tj. 98,24 %, w tym dochody z tytułu odpłatności za przebywanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5 376 348,32 zł. Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 081 689,87 zł tj. 104,10 % w tym 845 494 zł to zwrot podatku VAT za 2021 rok. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Powiatu Oławskiego wyniosły 298 700,37 zł. tj. 96,43 %. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Oławskiego wyniosły 304 504,36 zł. tj., 139,97 %.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 42 389,22 zł tj. 124,31 % .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 12 996 497,61 zł tj. 99,38%. Do końca 2022 roku dotacje zwróciły następujące jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości –28 496, 92 zł, Zespół Szkół Specjalnych w wysokości 5 389,01 zł - dotacja podręcznikowa oraz wychowanie przedszkolne, Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w kwocie 206,50 zł – dotacja podręcznikowa, Dom Dziecka w kwocie 335,60 zł-środki na składki zdrowotne za wychowanków. Ponadto do dnia 31 grudnia dokonano zwrotu dotacji realizowanej w ramach gospodarki mieszkaniowej, w kwocie 3,08 zł , zwrócono dotację przyznaną dla Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7 095,36 zł.

Powyższe środki zostały przekazane do dysponentów przekazujących dotacje do 31.12.2022 r. W dniu 09 stycznia 2023 r. zwrócono dotację realizowaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie- 739,55 zł oraz dotację na bibliotekę w kwocie 8 426,27 zł. Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zwrócono w kwocie 27,90 zł w dniu 09 stycznia 2023 r. Dnia 10 stycznia 2023 r. zwrócono dotację realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w kwocie 11 577,15 zł W dniu 17 stycznia 2023 r. dokonano zwrotu w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 2 081,95 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w wysokości 441 313,82 zł tj. 97,61%. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Oławskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości 149 017,44 zł, w tym środki w wysokości 6 327,00 zł to dotacje na wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych przekazane przez gminy, natomiast środki w wysokości 115 000,00 zł to pomoc finansowa Gminy Domaniów na remont drogi powiatowej nr 1591D Pełczyce – Polwica – Piskorzówek, natomiast środki w wysokości 27 690,44 zł to pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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 4 338 747,32 zł tj. w 74,43%. Pomoc finansowa została przekazana przez:

- a) Urząd Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice w wysokości 1 574 314,19 zł w tym:
- 653 390,83 zł to rozliczenie końcowe pomocy finansowej przekazanej w 2022 roku przez Gminę Jelcz – Laskowice na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 D ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 111543 D ulicą Belgijską na małe rondo w miejscowości Jelcz – Laskowice”;
 - 148 324,89 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1535 D ul. Witosa i 1551 D ul. Oławska w Jelczu – Laskowicach”;
 - 99 988,94 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego przejścia, droga powiatowa nr 1550 D, miejscowość Jelcz - Laskowice, ulica Zachodnia”;

- 504 109,50 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1541D Jelcz - Laskowice - Chwałowice dł. 1 300 mb”;
- 79 947,78 zł na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz - Laskowice w miejscowości Minkowice Oławskie”;
- 9 225,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Ustawienie znaku aktywnego " Radar " pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga 1535 D”;
- 49 807,25 zł na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie zatoki autobusowej w m. Chwałowice Gmina Jelcz – Laskowice”;
- 29 520,00 na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Brzezinki nr 1540 D długość 1,2 km”.

b) Urząd Miasta w Oławie w wysokości 1 762 796,29 zł w tym:

- 82 911,14 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1567D ulica Zaciszna w Oławie”;
- 79 885,15 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1567 D ul. Zaciszna w Oławie nawierzchnia dł. 250 m”;
- 1 600 000 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1577 D - ul. 1 Maja w Oławie”;

c) Urząd Gminy w Oławie w wysokości 1 001 636,84 zł w tym:

- 248 098,81 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1573 D - Gać - Psary długość 1,0 km.”;
- 279 966,19 zł na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodników na terenie Gminy Oława : Zakrzów, Siedlce, Janików, Siecieborowice, Drzemlikowice, Niwnik, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Miłonów, Zabardowice, Chwalibożyce, Marcinkowice, Godzinowice”;
- 473 571,84 zł na współfinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1568D Marszowice – Miłonów”.

Środki otrzymane z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 1 078 320,00 zł tj. 100,00 % i dotyczyły dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1577 D - ul. 1 Maja w Oławie”.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wyniosła 121 800,00 zł tj. 100 % i dotyczyła zakupu pieca centralnego ogrzewania oraz zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotyczące wpłat za pobyt w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oławskiego zrealizowano w wysokości 1 049 090,01 zł tj. 105,48 %. Natomiast wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 1 313 598,43 zł tj. 94,69 % . Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej zrealizowano w wysokości 193 998,73 zł tj. 95,84 % .

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 165 832,92 zł tj. 100 %. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości 872 139,52 zł tj. 98,82 %.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 15,81 zł, dotyczą zwrotu środków z rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu zrealizowano w wysokości 9 866,49 zł tj. 65,34 %.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 356 268,24 zł tj. 97,61 % .

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” wyniosła 365 926,34 zł, dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznym i Doradztwa Metodycznego w Oławie wyniosła 59 871,01 zł, natomiast dotacja Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń wyniosła 7 889,76 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 663 105,26 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 otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wyniosła 53 990 zł i dotyczyła pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie oraz zakupu niezbędnych towarów i usług. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1 506 840 zł tj. 101,30 % w tym: 1 491 720 zł do dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi nr 1591 D Pełczyce – Polwica – Piskorzówek, natomiast 15 120 zł to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 98 000 zł i dotyczyła projektu CYFROWY POWIAT.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 47 426,54 zł tj. 81,79% i dotyczyły zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług w Domu Pomocy Społecznej w Oławie. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 1 566 922,50 zł tj. 100 % i dotyczyły dofinansowania realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Budynku pomocniczego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Oławie wraz z przebudową i zagospodarowaniem pomieszczeń”.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 1 049 339,66 zł tj. 114,87%.

Realizacja dochodów Powiatu na poziomie 99,96 % planu rocznego pozwoliła na realizację wydatków zgodnie z planem.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2022

Plan wydatków na 2022 rok zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu **XXXVII/228/2021** z dnia **29 grudnia 2021 r.** z późniejszymi zmianami został ustalony na kwotę **129 485 822,00 zł**, a zrealizowany został w kwocie **117 930 731,50 zł** tj. **91,07 %**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie **43 328,00 zł**, wykonanie w kwocie **43 328,00 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 XXXVIII/232/2022 z dnia 26.01.2022 r.
- Nr XL/244/2022 z dnia 30.03.2022 r.
- Nr XLI/249/2022 z dnia 27.04.2022 r.
- Nr XLIII/255/2022 z dnia 07.07.2022 r.
- Nr XLV/262/2022 z dnia 28.09.2022 r.
- Nr XLVII/274/2022 z dnia 29.11.2022 r.
- Nr XLVIII/278/2022 z dnia 28.12.2022 r.

oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Oławie:

- Nr 843/2022 z dnia 14.04.2022 r.
- Nr 900/2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Nr 962/2022 z dnia 14.10.2022 r.
- Nr 989/2022 z dnia 18.11.2022 r.
- Nr 998/2022 z dnia 07.12.2022 r.
- Nr 1004/2022 z dnia 14.12.2022 r.
- Nr 1019/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Zatwierdzony plan finansowy w zakresie wydatków dla jednostki na 2022 rok wynosił 18 744 270,00

w tym na:

- wydatki inwestycyjne 11 951 587,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne 270 109,00

(dział 600 rozdział 60014 16 982 907,00)
(dział 750 rozdział 75020 1 736 563,00)
(dział 900 rozdział 90095 24 800,00)

Do dnia 31.12.2022 r. otrzymano środki w kwocie 16 783 135,10 zł ,
które wydatkowano.

Plan wykonano w 89,53 %

- mniejsze wartości robót po przeprowadzonych przetargach oraz braku realizacji budowy Ronda w Oławie.

**W 2022 r. przy realizacji zadań uzyskano dofinansowanie w wysokości 45 %
otrzymanych środków – 7 552 935,25 zł**

W Powiatowym Zarządzie Drogowym zatrudnionych jest 14 osób.

dział 750 rozdział 75020

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1 198 538,88**
- Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą **234 816,36**
- Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie **78 678,80**
- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **17 489,99**
- Na wynagrodzenia bezosobowe **19 200,00**
- Wpłaty na PPK **9 042,06**
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia **29 969,39**
- Konserwacja urządzeń **8 763,60**
- Zakup energii (budynki PZD) **16 843,95**
- Zakup usług zdrowotnych **2 005,00**
- Zakup usług pozostałych **68 845,09**
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne **5 170,41**
- Odpis na ZFŚS **22 943,45**
- Szkolenia pracowników **1 369,00**

- Podatki i opłaty **22 840,61**
 - w tym : - podatek od nieruchomości . 8 155,00
 - opłaty różne, ubezpieczenia 7 232,90
 - trwały zarząd 7 452,71

razem rozdział 75020 – 1 736 516,59 zł

dział 600 rozdział 60014

- Zakup materiałów i wyposażenia : **303 200,00**

zakup materiałów do prac wykonanych siłami obwodu
(słupki do znaków 100 szt., znaki drogowe – 61 szt. masa bitumiczna na zimno 88 t,
elementy kanalizacji wpusty włazy szt. 6, azyle gumowe – 8 szt.)

w ramach tych prac wykonano między innymi :

wymianę, ustawienie luster drogowych szt. 6 , remont cząstkowy –
awaryjny masą na zimno Mg 88, drobne naprawy kanalizacji deszczowej
do czego zużyto: rury plastikowe, włazy kanalizacyjne

wpusty uliczne pokrywy żelbetowe, beton, cement - 132 825,52
zakup paliwa - 108 137,83
sól do ZUD – 130,02 t - 62 236,65

- Zakup energii - **7 088,71**

- Zakup usług remontowych - **3 072 094,39**

- usługi konserwacyjne, naprawcze maszyn,
środków transportu, urządzeń, sprzętu , - 30 832,56
- remont drogi nr 1591D Pełczyce-Polwica-Piskorzówek - 2 825 817,74
dofinansowanie 1 491 720,00 zł RFRD
dofinansowanie 115 000,00 zł Gmina Domaniów

- pozostałe remonty dróg - 215 444,09
naprawa chodników w m. Oława, Ścinawa Polska,
profilowanie dróg gruntowych, naprawa przyczółków
mostu w m. Niemil

- Zakup usług pozostałych **1 368 762,00**

- remonty cząstkowe nawierzchni
wszystkie drogi powiatowe 714 844,64
- remonty dróg, remonty w technologii paczer grysami -
mg – 576
 - o remonty masą bitumiczną m 2 - 1780 -
 - profilowanie masą bitumiczna mg - 258
 - o inne remonty - 6 457,99
 - m.in. remonty poręczy

- oczyszczanie miast 83 500,75
miasto Oława, Jelcz-Laskowice
- zimowe utrzymanie dróg 269 680,14
- oznakowanie poziome 28 338,08
- utrzymanie kanalizacji 43 386,14
- utrzymanie zieleni 180 780,41
tereny zielone i żywopłoty miasto Oława
i Jelcz-Laskowice,

- wycinka drzew szt. 26
przycinka drzew szt. 88
frezowanie pni szt. 49
- pozostałe usługi różne 41 773,85
- Opłaty i ubezpieczenia 6 912,00
 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 136,50
pozwolenia wodno- prawne dla kanalizacji deszczowej,
badania czynników szkodliwych dla zdrowia, fotorejestracja pasa drogowego
 - Wydatki inwestycyjne jednostek § 6050 9 991 274,50
budżetowych
 - „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1535 D ulica Witosza i 1551 D ulica Oławska w Jelcz-Laskowicach”
wraz z sygnalizacją świetlną
wartość prac - 882 786,58 zł
dofinansowanie 586 137,00 zł RFRD
dofinansowanie 148 324,89 zł Gmina Jelcz - Laskowice
 - „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1567 D ulica Zaciszna w Oławie”.
wartość prac - 528 483,82,00 zł
dofinansowanie 300 395,00 zł RFRD
dofinansowanie 82 911,14 zł Miasto Oława
 - „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych droga powiatowa nr 1560 D, Godzikowice”
wartość prac - 199 955,29 zł
dofinansowanie 95 987,00 zł RFRD
 - „Przebudowa istniejącego przejścia, droga powiatowa nr 1550 D , miejscowość Jelcz-Laskowice, ulica Zachodnia.
wartość prac - 399 977,88 zł
dofinansowanie 200 000,00 zł RFRD
dofinansowanie 99 988,94 zł Gmina Jelcz - Laskowice
 - „Modernizacja przystanków autobusowych – ustawienie tablic z rozkładem jazdy - 4 sztuki
wartość prac - 33 456,00 zł
 - „Przebudowa drogi nr 1567 D ul. Zaciszna w Oławie nawierzchnia dł. 250 m
wartość prac - 159 770,31 zł
dofinansowanie 79 885,15 zł Miasto Oława
 - „Przebudowa drogi 1541 D Jelcz-Laskowice - Chwałowice dł. 1300 mb
wartość prac - 1 008 219,00 zł
dofinansowanie 504 109,50 zł Gmina Jelcz - Laskowice
 - Znak aktywny "Radar" pokazujący prędkość m. Zabardowice, droga 1567D
wartość prac - 20 910,00 zł
 - Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice miejscowość Minkowice Oławskie
wartość prac - 159 895,56 zł
dofinansowanie 79 947,78 zł Gmina Jelcz - Laskowice
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 D – Gać Psary
wartość prac - 496 197,63 zł
dofinansowanie 248 098,81 zł Gmina Oława

- Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w Celinie, droga 1535D
 - wartość prac - 18 450,00 zł
 - dofinansowanie 9 225,00 zł *Gmina Jelcz – Laskowice*
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych
 - wartość prac - 210 807,42 zł
 - zmiany organizacji ruchu drogowego itp. poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców montaż progów zwalniających, ustawienie barier.
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 D ulicy Lipowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 ulicą Kutrowskiego na małe rondo w miejscowości Oława*
 - wydatkowano - 7 749,00
 - planowana realizacja 2023 – 2025
 - wartość prac - 18 000 000,00 zł
 - dofinansowanie 9 000 000,00 zł *GDDKiA*
 - dofinansowanie 4 960 000,00 zł *Miasto Oława*
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1577 D - ulica 1 Maja w Oławie”
 - wartość prac - 3 916 552,10 zł
 - dofinansowanie 1 078 320,00 zł *RFRD*
 - dofinansowanie 1 600 000,00 zł *Miasto Oława*
- „Wykonanie chodników na terenie Gminy Oława: Janików, Godzikowice, Chwalibożyce, Owczary, Niemil, Drzemlikowice”
 - wartość prac - 559 932,38 zł
 - dofinansowanie 279 966,19 zł *Gmina Oława*
 - wykonano chodniki
 - miejscowość Janików - 54 448,00
 - miejscowość Godzikowice - 116 420,02
 - miejscowość Chwalibożyce - 117 131,14
 - miejscowość Owczary - 82 113,95
 - miejscowość Niemil - 73 590,69
 - miejscowość Drzemlikowice - 116 228,58
- „Wykonanie chodników na terenie Gminy Domaniów Kończyce, Polwica”
 - wartość prac - 99 828,09 zł
 - miejscowość Kończyce - 49 096,80
 - miejscowość Polwica - 50 731,29
- Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Chwałowice droga nr 1541 D
 - wartość prac - 99 614,50 zł
 - dofinansowanie 49 807,25 zł *Gmina Jelcz - Laskowice*
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1568 D Marszowice – Miłonów.
 - wartość prac - 947 183,69 zł
 - dofinansowanie 473 571,84 zł *Gmina Oława*
- Przebudowa obiektu mostowego , droga 1581 D - projekt
 - wartość prac - 57 471,75 zł
- Przebudowa drogi 1574 D, Jaczkowice - projekt
 - wartość prac - 74 994,00 zł
- Przebudowa drogi 1575 D, Nowy Górnik - projekt
 - wartość prac - 49 999,50 zł
- Przebudowa drogi 1540 D, Brzezinki - projekt
 - wartość prac - 59 040,00 zł
 - dofinansowanie 29 520,00 zł *Gmina Jelcz – Laskowice*

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 **269 908,20**
 - Wykup gruntów pod drogi - 134 608,20
 - Zakup kosiarki - 135 300,00

Razem rozdział 60014 – 15 022 376,30 zł

Dział 900 rozdział 90095

- Prace remontowe i konserwacyjne - 19 751,81
- Pozostałe usługi - 4 526,40

Razem rozdział 90095 - 24 242,21 zł

Łączne wydatki PZD w Oławie -16 783 135,10 zł

Dodatkowo z Gminą Domaniów zrealizowano zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1592 D w m. Wierzbno" obejmujące wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej na odcinku o długości 500 m – wartość zadania 310 000,00 zł, dofinansowanie Powiatu wyniosło 50 %.

Gmina Oława przekazała wyświetlacz prędkości usytuowany w ciągu drogi 1567 D ulicy Kilińskiego w Oławie o wartości 12853,50 zł.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan wyniósł 250 000,00 zł, wykonanie 249 999,97 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 143 800 zł, wykonanie 92 814,28 zł, tj.64,54 %.

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

921,00 zł, wykonanie w kwocie **920,92 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 wynosił **399 764,00 zł**, wykonano w wysokości **296 909,77 zł**, tj. 74,27 %. z tego:

Środki własne	66 848,85 zł
Dotacje celowa	232 060,92 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 **80 000,00 zł** na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejęte przez Powiat Oławski z mocy prawa grunty pod drogi powiatowe. Środki nie zostały wydatkowane.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI

WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII – POWIATOWEGO OŚRODKA

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W 2022 ROKU

Zgodnie z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990.), 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. ustawy – **rozdział 71012**.

Z budżetu odpowiednio 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 wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

1. przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
2. wyposażenie i utrzymanie w należytym 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, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

Dochody z gospodarowania zasobem powiatowym.

Dochodami są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłaty za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dotacje celowe.

Dochody ogółem **868 451,51 zł**

1. Wpływy z usług	§ 830	683 946,51 zł
Dotacje celowe	§ 2110	184 505,00 zł
Dotacje celowe ze środków UE	§ 6257	0 zł

Wydatki ogółem **1 780 439,69 zł**

1. Wydatki bieżące własne i zlecone		1 780 439,69 zł
1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 229 891,29 zł
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	90 110,22 zł
1.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	221 811,02 zł
1.3. Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	26 828,59 zł
1.4. Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0 zł
1.5. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	47 167,28 zł
1.6. Zakup energii	§ 4260	5 554,76 zł
1.7. Zakup usług remontowych	§ 4270	83 829,42 zł
1.8. Zakup usług pozostałych	§ 4300	50 654,62 zł
1.9. Zakup usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0 zł
1.10. Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.	§ 4710	1 770,60 zł
1.11. Szkolenie pracowników	§ 4700	16 634,61 zł
1.12. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	§ 4600	0,00 zł
1.13. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin	§ 2900	6 187,28 zł

Wydatki majątkowe		0,00 zł
2.1. Wydatki inwestycyjne	§ 6050	0,00 zł
2.2. Wydatki inwestycyjne	§ 6057	0,00 zł
2.3. Wydatki inwestycyjne	§ 6059	0,00 zł

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE W ROKU 2022

Rozdział 71012

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	X	834 505,00	868 451,51
1	Wpływy z usług	830	650 000,00	683 946,51
2	Dotacje celowe	2110	184 505,00	184 505,00
3	Dotacje celowe ze środków UE	6257	0,00	0,00
II	WYDATKI	X	1 993 965,00	1 780 439,69
1	Wydatki bieżące własne	X	1 993 965,00	1 780 439,69
1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 234 325,00	1 229 891,29
1.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	223 669,00	221 811,02
1.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	30 671,00	26 828,59
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	0,00	0,00
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 000,00	47 167,28
1.6	Zakup energii	4260	6 000,00	5 554,76
1.7	Zakup usług remontowych	4270	84 000,00	83 829,42
1.8	Zakup usług pozostałych	4300	50 665,00	50 654,62
1.9	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00
1.10	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.	4710	1 800,00	1 770,60
1.11	Szkolenie pracowników	4700	16 635,00	16 634,61
1.12	Dodatkowe wynagrdzenia roczne	4040	90 200,00	90 110,22
1.13	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST	2900	8 000,00	6 187,28
2	Wydatki majątkowe	X	200 000,00	0,00
2.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice - obszar wiejski i bazy danych BDSOG.	6050	200 000,00	0,00

Jednocześnie informuję, że:

1. Planowane do wykonania zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice - obszar wiejski, oraz modernizacja bazy danych BDSOG została odroczone -nie zostało zrealizowane w 2022 roku z uwagi na procedury COVID-19 i ograniczone środki finansowe w stosunku do szacowanych kosztów.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie na rok 2022 miał przyznany ustawą budżetową plan finansowy w wysokości 530 418,00 zł (dział 710 rozdział 71015). Wojewoda zgodnie z pismem FB-BP.3111.4.2022.KSz zwiększył kwotę dotacji o 68 506,00 zł na wzrost wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 598 924,00 zł.
Wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 598 184,45 zł, co stanowi 99,87 % planu wydatków. Inspektorat na koniec roku posiadał zobowiązania nie wymagalne w wysokości 21 933,42 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłatę za usługi pocztowe)

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

- 1) mandaty karne kredytowane w wysokości 2 350,00 zł,
- 2) kary administracyjne w wysokości 0,00 zł,
- 3) opłaty legalizacyjne w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 710 Rozdział 71015

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę	364 002,96 zł
- narzuty na wynagrodzenia wyniosły	77 217,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 515,65 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej dla pracowników)	575,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00 zł
- w ramach wydatków na zakup materiałów wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia oraz materiały biurowe, prenumeraty, meble, urządzenia)	42 185,35 zł
- Zakup energii	4 714,09 zł
- Usługi remontowe (remont biura)	36 119,29 zł
- Zakup pozostałych usług (głównie opłaty pocztowe, opłaty za SIDAS)	29 284,42 zł
-Usługi telekomunikacyjne	1 901,62 zł
- Opłaty za wynajem pomieszczeń	5 426,51 zł
- Podróże służbowe	175,52 zł

- Różne ubezpieczenia i składki	702,00 zł
- Odpis na ZFŚS	8 439,58 zł
-Szkolenia pracowników	1 100,00 zł
- Szkolenia członków KSC	2 200,00 zł

Środki finansowe otrzymane przez Inspektorat w 2022 oku. zapewniły funkcjonowanie Inspektoratu na poziomie pozwalającym na wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane. Oszczędności wynikające z nieobecności pracowników pozwoliły na wykonanie remontu łazienki oraz pomieszczenia socjalnego, a także zakup wyposażenia niezbędnego do wdrożenia elektronicznej obsługi mam i wniosków. Wciąż nie możemy pozyskać osoby o wymaganych kwalifikacjach na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym, gdyż proponowane warunki umowy są niewystarczające, jedynie udało się zwiększyć czas pracy jednej z zatrudnionych osób oraz zatrudnić osobę zajmującą się egzekucja administracyjną . Zaniedbania zastałe po poprzednikach mogą generować znaczne koszty inspektoratu w celu doprowadzenia do odtworzenia ksiąg rachunkowych, jednak na chwilę obecną oczekujemy na wyniki postępowania prokuratorskiego.

Skład osobowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie na dzień 31 grudnia 2022 r. (5,2 etatu)

- 1) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (1)
- 2) Główny księgowy (0,25)
- 3) Starszy inspektor nadzoru budowlanego (0,75)
- 4) Inspektor nadzoru budowlanego (0,2)
- 5) Referent prawny (1)
- 6) Referent prawno-administracyjny (1)
- 7) Referent ds. administracyjnych (1)

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RADY POWIATÓW

Plan roczny przyznany dla Biura Rady na **505 750,00 zł**, natomiast wykonanie **490 326,09 zł** tj. 96,95 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- diety dla radnych	471 509,66 zł
- zakup materiałów (artykuły żywnościowe, materiały biurowe, wyposażenie)	3 113,71 zł
- zakup środków żywności	2 964,66 zł
- inne	12 738,06 zł

STAROSTWA POWIATOWE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu XXXVII/228/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami, plan wydatków 11 158 597,00 zł natomiast wykonanie wyniosło **10 936 668,39 zł**, tj. 98,01 %.

1. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 105,85 etatu.	
2. Poniesione wydatki kształtują się następująco:	
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 955,78 zł
- wynagrodzenia, składki ZUS i na Fundusz Pracy	8 670 489, 94 zł
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. – 458 662,84 zł	
- umowy zlecenia i dzieło	100 577,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 313 670,80 zł,	
kwota została wykorzystana między innymi na materiały do	
drobnych remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych,	
paliwa, prenumerata czasopism urzędowych, itp.	
-zakup środków żywności	10 194,26 zł
- zakup energii	218 264,01 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń cieplnych,	
dozór techn. windy, konserwacja kserokopiarek, niszczarek ,	
przegląd i remont instalacji elektrycznej i zasilania elektrycznego	
remont instalacji alarmowej, przegląd klimatyzacji,	
remonty pomieszczeń)	11 137,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 542,00 zł
- zakup pozostałych usług	1 002 703,84 zł
w tym:	
> usługi pocztowe	258 733,65 zł
> ochrona mienia	73 370,80 zł
> usługi informatyczne	108 571,80 zł
> ogłoszenia	27 960,22 zł
> obsługa prawna	153 750,00 zł
> portal Starosty	5 166,00 zł
> aktualizacje licencji	25 707,00 zł
> usługi sprzątające	161 172,46 zł
>usługi informatyczne	68 880,00 zł
> oklejenie drzwi szklanych	10 221,30 zł
> dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	12 852,39 zł
> doradztwo podatkowe	43 357,50 zł
> pozostałe	52 960,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 173,94 zł
- delegacje służbowe krajowe	6 508,14 zł
- podatek od nieruchomości za mienie powiatu	2 719,00 zł
- szkolenia	29 214,33 zł
-wpłaty na PPK	28 268,93 zł

Świadczenie na rzecz Funduszu Socjalnego zostało odprowadzone w 100,00%, tj. w kwocie 181 402,00 zł.

Łącznie niewykonane wydatki w 2022 r. wyniosły 221 928,61 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Wypłata odszkodowań na rzecz osoby fizycznej za przejęcie przez Powiat Oławski z mocy prawa gruntów pod drogi powiatowe
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 - Wykonanie rzeczowe: Zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 80 000,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 0,00 zł
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru wiejskiego gminy Jelcz - Laskowice, modernizacja BDSOG
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Wydział Geodezji i Kartografii - PODGiK
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie niezrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 200 000,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 0,00 zł
3. Rozbudowa klimatyzacji Wydziału Komunikacji
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Wydział Komunikacji
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 30 000,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 23 677,50 zł
4. Rozbudowa i modernizacja systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 192 700,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 134 914,02,00 zł
5. Zapasowa serwerownia w budynku A
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Promocji i Obsługi Informatycznej
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie niezrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 80 000,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 0,00 zł
6. Dostosowanie budynku Starostwa do przepisów p.poż. i potrzeb osób niepełnosprawnych
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 150 000,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 149 254,60 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 41 849,00 zł wykonanie 41 848,62 zł ,tj. 100 %. Powyższe środki wspomagają wydatki Starostwa Powiatowego w wykonywaniu zadań z zakresu administracji rządowej.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na promocję zaplanowano kwotę **90 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **89 375,16 zł** tj. 99,31 %, w tym

- materiały promocyjne	46 831,98 zł
-zakup środków żywności	1 689,63 zł
- wsparcie koncertów i imprez okolicznościowych	20 049,45 zł
- druk materiałów promocyjnych w publikacjach	20 504,10 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- STAROSTWO POWIATOWE

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **986 778,00 zł**, zrealizowano **969 272,89 zł**, tj. 98,23 %.w tym:

- wydatki dotyczące składki do Związku Powiatów Polskich	14 567,30 zł
- wpłaty na PFRON	93 672,00 zł
- zakup druków komunikacyjnych	551 419,05 zł
- zakup usług pozostałych	252 749,64 zł
w tym zakup tablic:124 658,92 zł	
-zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 603,92 zł
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	3 690,00 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia	32 406,62 zł
- opłaty za wywóz śmieci	15 820,92 zł
-koszty sądowe	3 343,44 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan wydatków wynosi **7 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **7 000,00 zł** tj., 100,00 %. Środki w wysokości 7 000,00 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.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŁAWIE

Na podstawie Uchwał Nr: 760 z 12 stycznia 2022 r., 782/2022 z 03 lutego 2022 r., 811/2022 z 16 marca 2022 r., 832/2022 z 07 kwietnia 2022 r., 861/2022 z 12 maja 2022 r., 900/2022 z 30 czerwca 2022 r., 905/2022 z 14 lipca 2022 r., 924/2022 z

18 sierpnia 2022 r., 931/2022 z 26 sierpnia 2022 r., 957/2022 z 29 września 2022 r., 980/2022 z 27 października 2022 r., 996/2022 z 30 listopada 2022 r., 1004/2022 z 14 grudnia 2022 r., 1019/2022 z 29 grudnia 2022 r. Zarządu Powiatu oraz XLV/262/2022 Rady Powiatu z 28 września 2022 r., plan wydatków dla KP PSP w Oławie na 2022 r. wyniósł 9.602.906 zł, w tym:

dział 754 rozdział 75411 § 2110	9.291.465 zł	wykonano	9.291.437.10 zł
dział 754 rozdział 75411 § 6410	78.800 zł	wykonano	78.800,00 zł
dział 754 rozdział 75478 § 2110	86.531 zł	wykonano	86.531,00 zł
dział 754 rozdział 75478 § 6410	43.000 zł	wykonano	43.000,00 zł
środki budżetowe Powiatu Oławskiego	34.000 zł	wykonano	34.000,00 zł
środki z Funduszu Wsparcia PSP	69.110 zł	wykonano	69.110,00 zł

KP PSP w Oławie zatrudnia 81 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych (2 pracowników pomocniczych i 1 pracownika KSC). Uposażenia strażaków oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wykonano w kwocie 6.072.019,24 zł. Średnie uposażenie strażaków wyniosło 6.215,70 zł. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego 4.095,88 zł a pracownika KSC 5.495,61 zł. Pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 30.190,25 zł, składki na fundusz pracy 3.255,04 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych za zwolnionego funkcjonariusza, za którego istniał obowiązek opłacenia składek w kwocie 368.565,60 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych i nagrodę roczną dla funkcjonariuszy za 2021 r. w kwocie 432.768,63 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 – 1.419.305,48 zł.

Pozostałe środki finansowe na wydatki bieżące – 1.154.973,86 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 – 267.876,17 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 oraz materiałów remontowych oraz środków żywności, łącznie – 347.516,98 zł,
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w celu utrzymania budynku KP PSP w Oławie oraz strażnicy w Jelczu-Laskowicach – 116.359,99 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 – 402.827,13 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.448,05 zł,
- inne tj. delegacje służbowe, różne opłaty i składki, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników cywilnych oraz pozostałe – 18.945.54 zł

Środki inwestycyjne w kwocie 121.800,00 zł wykorzystano na zakup namiotu pneumatycznego oraz pieca centralnego ogrzewania.

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

OBRONA CYWILNA

Planowane środki w kwocie **15 700,00 zł**, wykonanie w kwocie **13 394,09 zł** tj. 85,31 %. Zostały wydatkowane na zakup systemu antenowego do stacji bazowych.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan wydatków wynosi **275 204,00 zł** , wykonanie **226 110,55 zł** tj. 82,16 %. Kwota w wysokości 226 110,55 zł została wydatkowana na potrzeby Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- zakup materiałów	16 790,86 zł
- zakup usług pozostałych	8 417,53 zł
- zakup środków żywności	5 591,08 zł
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 061,65 zł
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161 249,43 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - STAROSTWO POWIATOWE

Plan wynosi **135 732,00 zł**, wykonanie **77 096,37 zł**, tj. 56,80 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- opłata za serwis sms-owy	870,84 zł
-nagrody w turniejach	16 010,00 zł
-zakup energii	1 092,00 zł
- zakup środków żywności	110,70 zł
- materiały	25 511,90 zł
- pozostałe	5707,00 zł
-szkolenia pracowników	4 758,80 zł
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 852,16 zł
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820 ,97 zł

Ponadto w powyższym rozdziale realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej. Planowane środki w kwocie 11 362,00 zł, wykonanie w kwocie 11 362,00 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 **200 358,00 zł**, wykonanie w kwocie **198 275,29 zł** tj. 98,96 %. Zadania wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków wynosił **1 284 817,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 070 355,00 zł**, co stanowi 83,31 % i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 034 671,00 zł oraz prowizji agenta emisji obligacji w kwocie 35 684,00 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 - 31.12.2022r.	Stan zadłużenia na 31.12.2022r.
BGK Warszawa A14,B14,C14	XI.2014 / XI.2021	0,00	5 650,00	0,00
BGK Warszawa A15	VII.2015 / VII. 2021	0,00	4 575,00	0,00
BGK Warszawa B15	VIII.2015 / VIII. 2021	0,00	3 640,00	0,00
BGK Warszawa C15	IX.2015 / IX.2021	0,00	4 550,00	0,00
BGK Warszawa D15	X.2015 / X.2022	400 000,00	10 600,00	400 000,00
BGK Warszawa E15	XI.2015 / XI.2022	500 000,00	22 850,00	500 000,00
BGK Warszawa A16	II.2016 / II.2022	0,00	6 060,00	0,00
BGK Warszawa B16	III.2016 / III.2022	0,00	5 025,00	0,00
BGK Warszawa C16	IV.2016 / IV. 2023	100 000,00	27 041,00	100 000,00
BGK Warszawa D16	V.2016 / V. 2023	500 000,00	23 700,00	500 000,00
BGK Warszawa E16	VI.2016 / VI. 2023	500 000,00	24 955,00	500 000,00
BGK Warszawa F16	VI.2016 / VI.2024	500 000,00	28 785,00	500 000,00
BGK Warszawa G16	VII.2016 / VII.2024	500 000,00	18 710,00	500 000,00
BGK Warszawa H16	VIII.2016 / VIII.2024	500 000,00	20 020,00	500 000,00
BGK Warszawa I16	IX.2016 / IX.2025	500 000,00	22 370,00	500 000,00
BGK Warszawa J16	X.2016 / X.2025	0,00	25 500,00	0,00
BGK Warszawa A17, B17	VII.2017/ VII.2025 i VII. 2026	1 000 000,00	30 180,00	1 000 000,00
BGK Warszawa C17	IX.2017 / IX.2026	500 000,00	23 830,00	500 000,00

BGK Warszawa A-J19	VI.2019 / V. 2026/ V.2027/V.2028/ V.2029	5 000 000,00	368 760,00	5 000 000,00
BGK Warszawa K19	XII.2019 / V.2030	500 000,00	16 062,00	500 000,00
BGK Warszawa L19	XII.2019 / V.2030	500 000,00	16 062,00	500 000,00
BGK Warszawa Ł 19	XII.2019 / V.2030	500 000,00	16 062,00	500 000,00
BGK Warszawa M19	XII.2019 / V.2031	500 000,00	16 065,00	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	159 650,00	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	140 969,00	4 900 000,00
PKO A22	X.2022/XI.2035	1 000 000,00		1 000 000,00
PKO B22	X.2022/XI.2036	1 000 000,00		1 000 000,00
PKO C22	XI.2022/XI.2036	1 000 000,00		1 000 000,00
PKO D22	XI.2022/XI.2037	1 000 000,00		1 000 000,00
RAZEM		24 400 000,00	1 034 671,00	24 400 000,00

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wynosi 3 600,00 zł. wykonanie 3 600,00 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.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

- W dziale rezerw pozostało **241 586,00 zł**, w tym:
- 1) rezerwa ogólna w kwocie 49 820,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa w kwocie 191 766,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – 80 755,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie – 26 011,00 zł,
 - c) finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -85 000 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

XXXVII/228/2021 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzonego i przyjętego do realizacji rocznego planu finansowego z późniejszymi zmianami budżet w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie na rok 2022 wynosi **7 480 583,00 zł** w tym zrealizowany projekt Erasmus + na kwotę **291 598,00 zł** natomiast wykonanie za rok 2022 wynosi **7 371 744,22 zł** w tym wydatki realizowanego projektu na kwotę **286 791,71 zł**.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 bez projektów wynosi:
7 188 985,00 zł natomiast wykonanie za rok 2022 wyniosło **7 084 952,51 zł tj. 98,55 %**.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie według stanu na dzień 31.12. 2022 rok kształci się 769 uczniów w 27 oddziałach.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12-2022 w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 66,19 z tego:

- pracowników pedagogicznych – 57,54
- pracowników administracyjno-obługowych – 11,25

Wydatki budżetowe za rok 2022 kształtowały się następująco:

• Wynagrodzenia nauczycieli	4 228 418,96
• Wynagrodzenia prac administracji i obsługi	685 411,32
• Składki na ubezpieczenia społeczne	823 352,13
• Składki na fundusz pracy	83 800,46
• Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 497,67
• Odpis na ZFŚ –socjalnych	288 127,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 512,94
• Pomoce dydaktyczne	67 772,97
• Wydatki rzeczowe	829 105,16
• Doksztalcanie zawodowe nauczycieli	12 528,90
• Stypendia dla uczniów	30 000,00
• Pomoc dla uczniów z Ukrainy	6 305,00
• Projekt Erasmus+	286 791,71

7 371 744,22

Realizacja wydatków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników **plan 4 982 625,00 zł, wykonanie 4 913 830,28 tj. 98,62 %** z tego: wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych na kwotę 4 228 418,96 zł i pracowników administracji i obsługi na kwotę 685 411,32 zł wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W tym wypłacono dodatek motywacyjny dla nauczycieli na kwotę 39 368,92 nagrody jubileuszowe na kwotę 57 358,92 zł , nagrody dyrektora i starosty w kwocie 39 532,00

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 923 742 zł wykonanie 907 152,59 zł tj. 98,20 % z tego opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 13 187,00 zł wykonanie 12 497,67 zł .

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 288 127,00,- wykonanie 288 127,00 zł tj. 100 % z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli wczasy turystyczne dla nauczycieli prac. administracyjno-usługowych oraz emerytów , zapomogi dla pracowników szkoły i emerytów, oraz udzielono pożyczek na remont mieszkania, opłacono fakturę za spotkanie kulturalno-oświatowe dla nauczyciel.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 6 120,00- 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 12 270,00 wykonanie 11 512,94 zł z tego wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną , pranie, zakup odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla pracowników, wodę oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Zakup pomocy dydaktycznych plan 67 900,00 zł wykonanie 67 772,97 zł z tego: zakupiono zszywacz poligraficzny za 4 172,16 zł do pracowni procesów graficznych ,dyski do pracowni informatycznej na kwotę 2 483,03 zł programy komputerowe dla uczniów z przedmiotów zawodowych za 8 361,54 zł. Na zakup monitorów interaktywnych wydano 34 999,98 zł ,zakupiono drabinki do sali gimnastycznej na kwotę 7 300,00 zł . Za pozostałą kwotę tj. 10 456,26 zł zakupiono materiały i produkty na egzaminy zawodowe , książki , pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej i inne .

Wydatki rzeczowe plan 841 819,00 zł wykonanie 829 105,16 tj . 98,50 % z tego opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 69 317,17 zł , ciepłą 107 672,73 zł , wodę 7 794 zł , gaz 42 167,85 zł razem na kwotę **226 951,85 zł.** Zakupiono środki czystości na kwotę 9 372,47 zł, opłacono prenumeratę czasopism na kwotę 5 279,77 zł, zakupiono materiały biurowe na kwotę 5 530,14 zł za materiały konserwacyjne i remontowe zapłacono 11 508,62. Na zakup krzeseł uczniowski sprzętu komputerowego, kosiarki wydano 18 329,00 zł. Na pozostałe zakupy wydano 8 439,98 zł.

Razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **58 459,98 zł.** Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **383 521,40 zł** z tego opłacono udział uczniów na kursach kształcenia zawodowego na kwotę 47 427,00 zł. Na odprowadzenie ścieków wydatkowano 15 136,78 zł za usługi informatyczne zapłacono 15 985,16 zł , opłacono czynsz dzierżawny za wynajem sal na Warsztatach Szkolnych na kwotę 260 514,00 zł. Na przeglądy budynków i instalacji elektrycznej wydano 11 847,95 zł . 7 380,00 zł zapłacono za pełnienie funkcji IOD , 4 800,00 zł za obsługę BHP . Pozostałą kwotę tj. 20 430,51 zł wydatkowano na ochronę mienia, usługi kominiarskie ,opłaty pocztowe i transportowe prowizje bankowe , opłaty abonentowe inne. Na usługi remontowe wydano **122 510,70 zł**

w tym na remont sali gimnastycznej wydano 108 891,90 zł i konserwację co i naprawę sprzętu wydano 13 618,80 zł Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę **4 983,55 zł**

Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano **5 310,00 zł** oraz dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę **20 952,00 zł** . Wyplacono delegacje krajowe dla pracowników na kwotę **299,68 zł** . Opłacono składkę na PFRON w kwocie **1 141,00 zł** , **3 985 ,00 zł** wydano na zakup usług zdrowotnych oraz zapłacono za szkolenia pracowników **990,00 zł**.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 16 890,0 zł wykonanie 12 528,90 zł z tego opłacono szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego.

Stypendia dla uczniów plan 30 000 zł - wykonanie 30 000 zł z tego wyplacono stypendia dla 34 uczniów.

Pomoc dla uczniów z Ukrainy plan 6305,00 zł wydatkowano 6305,00 zł z tego: zakupiono drukarkę, tonery , papier ksero i inne materiały.

Realizacja programu w ramach projektu Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób nr umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000009956

Plan **291 598,00 zł** wykonanie **zł 286 791,71 zł** z tego:

- zakupiono bilety lotnicze dla uczestników projektu tj. 19 uczniów praktyk zawodowych, 4 nauczycieli opiekunów oraz dyrektora szkoły w celu odbycia wizyty monitoringowej w Portugalii na Maderze na kwotę **35 919,00 zł**.
- opłacono koszty pobytu 19 uczniów podczas pobytu na praktykach zawodowych w tym noclegi, wyżywienie, kieszonkowe ubezpieczeni, kurs językowy, usługę transportową z/na lotnisko, przejazdy i inne na kwotę **188 399,91 zł**.
- Wyplacono delegacje krajowe i zagraniczne dla opiekunów i dyrektora szkoły na kwotę **22 325,66 zł**.
- Opłacono koszty pobytu 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych biorących udział w szkoleniu w Portugalii na kwotę **32 371,76 zł**.
- Opłacono ubezpieczenie 4 nauczycieli na kwotę **616,68 zł**.
- Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę **3 984,46 zł**.
- Zakupiono materiały biurowe i produkty na kwotę **3 174,24 zł**. w tym tonery, papier ksero i artykuły spożywcze.

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN 9 300,00 zł, wykonanie 9 329,03 zł z tego pozyskano:

- **469,90 zł** za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
- **5 928,00 zł** za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej dla podległych jednostek podległych Starostwu Powiatowemu

- **2 931,13 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.

Pozyskane środki w całości przekazano na konto Starostwa Powiatowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2022 r.

Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy

w Oławie

Uchwałą Nr 760/2022 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 13 stycznia 2022 roku z późniejszymi zmianami budżet wynosił w sumie: 6 713 939,00 zł, z tego:

- budżet główny jednostki wyniósł:
- 6 054 510,00 zł, z tego wykonano 5 939 435,51 zł, tj. 98,10 %,
- budżet projektu „Oława - zagraniczne staże, to rozwój” program ERASMUS+ wyniósł:
- 659 429,00 zł, z tego wykonano 659 427,95 zł tj. 100%.

1. W roku 2022 kształciło się przeciętnie:

od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. 643 uczniów w 25 oddziałach, w tym w Technikum – w 19 oddziałach, w Branżowej Szkole I Stopnia – w 6 oddziałach,
od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 704 uczniów w 26 oddziałach, w tym w Technikum – w 20 oddziałach, w Branżowej Szkole I Stopnia – w 6 oddziałach.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 57,02 etatów:

- nauczyciele 45,82 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 11,20 etatów.

3. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 559 995,45 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 393 943,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 703 100,45 zł
- składki na Fundusz Pracy 83 650,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 37 234,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 256 932,03 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 195 627,00 zł
- wydatki rzeczowe razem 667 279,61 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 23 013,00 zł
- stypendia uczniowskie 18 660,00 zł
- projekt Erasmus+ 659 427,95 zł
- ogółem: 6 598 863,46 zł

4. Środki finansowe otrzymane w 2022 r. zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wypłacono pracownikom Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie w ustawowym terminie.

Na dzień 31.12.2022 r. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100%.

W 2022 r. wypłacono:

- nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli i 1 pracownika obsługi w kwocie ogółem 69 004,56 zł,

- nagrody ze specjalnego funduszu nagród w kwocie 40 135,00 zł.

W ramach świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłacono 6 nauczycielom świadczenie pieniężne w wysokości ogółem 3 420,00 zł.

Na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli wydatkowano ogółem kwotę 23 013,00 zł z tego:

- dofinansowano studia podyplomowe: 7 000,00 zł,

- przeznaczono na organizację szkoleń, warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli: 16 013,00 zł.

W ramach par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 54 987,30 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: szafę na laptopy sala 69, meble do sali 62, rolety do sali 62, ławki do sali 25 i 42.

W ramach par. 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 151 706,29 zł. Zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na część praktyczną egzaminu w zakresie kwalifikacji EE.09. – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami zakupiono: płyty CD/DVD. Do przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik handlowiec potwierdzającego kwalifikację HAN.01

Prowadzenie sprzedaży - zakupiono m.in.: wafle, ciastka, kosmetyki, koperty, teczki.

W celu przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej w zawodzie technik ekonomista zakupiono 17 zestawów komputerowych. Dodatkowo zakupiono 5 laptopów dla nauczycieli, 2 wizualizery, pomoce dydaktyczne na salę gimnastyczną, plansze dydaktyczne do przedmiotów zawodowych oraz 3 monitory interaktywne z programu „Aktywna tablica”. W związku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia w zawodzie Technik eksploatacji portów i terminali zakupiono 18 szt. komputerów oraz monitor interaktywny.

Z otrzymanych środków finansowych w ramach par. 4270 - zakup usług remontowych wydatkowano: 13 351,05 zł. Przeprowadzono bieżące remonty i konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu. Wyremontowano podłogę w pomieszczeniu konserwatorów.

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 48 700,00 zł w I półroczu 2022 roku oraz 39 000,00 zł w II półroczu 2022 roku.

W I półroczu 2022 r. na podstawie Uchwały nr 656/2021 z dnia 27 września 2021 roku wypłacono 15 uczniom stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej oraz za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie ogółem 12 060,00 zł. W II półroczu 2022 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 6 600,00 zł.

Poniesiono również wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 6 750,75 zł,

- zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna i woda) – 194 758,20 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 7 680,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi: komunalne, transportowe, informatyczne, elektryczne, kominiarskie, monitorowanie obiektów, obsługa prawna, obsługa KZP, kursy uczniowskie) – 188 335,95 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 750,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1083,03 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły, opłata za wywóz śmieci) – 16 605,20 zł,
- szkolenia pracowników administracji – 3 594,00 zł.

Projekt pn. „Oława – zagraniczne staże, to rozwój” w ramach programu ERASMUS+ wyniósł:

- plan: 659 429,00 zł,
- wykonanie: 659 427,95 zł, tj. 100 %.

Z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów – 574,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 160,47 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 46 366,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 612 325,79 zł.

W 2022 r. środki pieniężne w wysokości 7 159,00 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na wsparcie uczniów z Ukrainy, wydatkowano na zakup papieru ksero oraz tonerów do drukarek w związku z realizacją zadań oświatowych.

5. Dochody i wydatki na wyodrębnionym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Roczny plan finansowy określający dochody i wydatki wyniósł: 27 936,00 zł, z tego wykonano:

- dochody w wysokości 42 %
- wydatki w wysokości 42 %.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I W OŁAWIE

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 760/2022 r. z dnia 12.01.2022 roku z późniejszymi zmianami budżet Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie wyniósł 5.609.684,00 zł. wykonanie 5.557.790,49 zł. tj. 99% planowanych wydatków.

W miesiącach I-VI 2022 r. kształciło się średnio 548 uczniów w 19 oddziałach (w tym 25 osób w oddziale przygotowawczym).

W miesiącach IX-XII 2022r. kształciło się średnio 592 uczniów w 20 oddziałach

Zatrudnienie od I-XII 2022 wyniosło średnio :

- nauczyciele 41,00 etaty
- pracownicy administracji i obsługi 9,50 etatu

Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.450.431,59
- wydatki osobowe 12.848,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 265.151,81
- fundusz socjalny 208.160,00
- wydatki rzeczowe 351.809,92
- stypendia 47.920,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 14.146,43
- program Erasmus + 138.825,17
- Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy 56.811,81
- Wydatki inwestycyjne 11.685,00

Otrzymane środki zabezpieczyły wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wypłacony został dodatek motywacyjny nauczycielom za okres II-III, V-VI, IX-XII 2022r. W miesiącu lutym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi i cztery dla nauczycieli. Wypłacono trzy odprawy emerytalne nauczycielom.

Do końca września 2022 r. przelano 100 % odpisu na ZFŚS.

5. Wydatki rzeczowe w 2022 roku kształtowały się następująco:
- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, tonery, sprzęt dla konserwatorów. Wyposażono sale lekcyjną w nowe krzesła i stoliki,
 - zakupiono 17 szt. Komputerów wraz z monitorami do Sali informatycznej,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne m.in., laptopy dla nauczycieli, mapy, programy
 - 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 usługi związane z wykorzystaniem Internetu oraz usług telekomunikacyjnych,
 - poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników szkoły,
 - opłacono szkolenia pracowników administracji i obsługi,
 - ubezpieczono budynki i mienie szkoły oraz sprzęt elektroniczny,
 - jako inwestycje wykonano monitoring wizyjny w budynku pomocniczym Liceum
6. W ramach projektu „Paszport do przyszłości” –Program Erasmus + poniesiono koszty w wysokości 89.438,93zł. W bieżącym roku zorganizowane były dwa wyjazdy zagraniczne. W okresie 20.03-26.03.2022 uczniowie wraz opiekunami byli we Włoszech, natomiast od 23.04-30.04.2022 odbyła się podróż na Litwę. W podróżach uczestniczyło w sumie 22 uczniów oraz 4 nauczycieli. Wydatki związane z wyjazdami to przede wszystkim koszty transportu-samolotu, posiłków, biletów wstępu, opłaty za przewoźników itp.
- W ramach programu zakupiono również drukarkę oraz trzy tablice na stelażu do prezentowania zdjęć. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatorów projektu i księgowej.
7. W ramach projektu „Języki oknem na nowe perspektywy” –Program Erasmus + Poniesiono koszty w wysokości 49.386,24 zł. na kursy językowe nauczycieli
8. W ramach środków z Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 56.811,81 zł. Pieniądze wystarczyły na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli odbywających zajęcia w klasie przygotowawczej, wypłatę dodatku motywacyjnego, zapłatę za wynajem Sali do przeprowadzania zajęć, zakup monitora interaktywnego do zajęć oraz innych niezbędnych materiałów do zajęć.
9. W ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w okresie 01.03-20.12.2022r wydano 17.334,15 zł. na 163 godziny zajęć indywidualnych z potrzebującymi uczniami oraz zajęcia grupowe podczas warsztatów specjalistycznych.
10. Otrzymane w budżecie środki były wystarczające na pokrycie bieżącej działalności jednostki, oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w miesiącach od I do XII 2022 roku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELCZU - LASKOWICACH

Plan dla Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach na dzień 31-12-2022 r. wynosił **5 482 201,00 zł** wykonano **5 351 147,83 zł** (97,61%).

		plan	wykonanie
R-80115	Technika	952 450	948 923,67
R-80117	Szkoły branżowe	2 489 623	2 484 326,63
R-80120	Licea Ogólnokształcące	1 399 294	1 380 561,84
R-80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	18 574	18 535,28
R-80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	150 261	148 210,50
R-80195	Fundusz Ukraina oraz Grant – „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	462 219	360 809,91
R-85416	Pomoc materialna dla uczniów	9 780	9 780,00

1. W roku szkolnym 2021/2022 w 21 oddziałach uczyło się 466 uczniów.

- LO – 174 uczniów – 7 oddziałów
- SZB – 202 uczniów – 10 oddziałów
- TI – 90 uczniów – 4 oddziały

W roku szkolnym 2022/2023 w 24 oddziałach uczy się 556 uczniów.

- LO – 157 uczniów – 6 oddziałów
- SZB – 245 uczniów – 11 oddziałów
- TI – 89 uczniów – 4 oddziały
- OP - 65 uczniów - 3 oddziały

2. Zatrudnienie na dzień 31-12-2022 r. wynosiło osób na etatów:

- nauczyciele 40,08 etatów
- pracownicy administracji i obsługi 9,00 etatów

Zatrudnienie nauczycieli przedstawia się następująco w poszczególnych grupach awansu zawodowego:

- 22 dyplomowanych
- 13 mianowanych
- 5 początkujących
- 9 bez stopnia awansu

3. Wydatki poniesione w 2022 r. na:

-wydatki osobowe	3 498 726,48
-pochodne od wynagrodzeń	665 929,27
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 526,40
-fundusz socjalny	242 129,00
-wydatki rzeczowe	202 103,85
-usługi	320 321,42
-media	176 313,55
-doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 535,28
-fundusz bezosobowy	123,00
-stypendia dla uczniów	9 780,00
-inne	7 659,58

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w terminie.

5. Środki na fundusz socjalny odprowadzono zgodnie z ustawą.

6. Szkoła nie uzyskała dochodów budżetowych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Budżetową z dnia 29.12.2021 Nr XXXVII/228/2021 Rady Powiatu w Oławie, z późniejszymi zmianami, zatwierdziła plan budżetu dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie 2022 rok, który na dzień 31.12.2022 wynosił: **10.254.498,00 zł.**

z czego :

- 1) Szkoła Podstawowa Specjalna - 6.710.445,00 zł
- 2) Szkoła Zawodowa Specjalna - 2.243.413,00 zł
- 3) Przedszkole specjalne - 808.337,00 zł
- 4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 36.379,00 zł
- 5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 45.667,00 zł
- 6) Program „Za Życiem” - 371.300,00 zł
- 7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 22.013,00 zł.
- 8) FP- Edukacja dzieci z UK -16.944,00 zł.

Wykonanie w roku 2022 roku wyniosło **10.200.194,29 zł** co stanowi 99,47 % budżetu na 2022 rok.

1. Ilość uczniów na dzień 31.12.2022 wyniosła 195 uczniów w 38 oddziałach tj.

- Szkole Podstawowej Specjalnej - 128 uczniów-w 26 oddziałach,
- Branżowa Szkoła I Stopnia - 12 uczniów – w 3 oddziałach
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 17 uczniów- w 3 oddziałach,
- Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy - z indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi (22 wychowanków w 3 oddziałach),
- Przedszkole Specjalne - 14 wychowanków – w 3 oddziałach

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie) w roku 2022 roku wynosiło 94,18 etaty w tym

:

- pracownicy pedagogiczni 66,13 etaty
- administracja i obsługa 28,05 etaty

3. Wydatki kształtowały się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 7.597.422,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 428.648,94 zł
- fundusz socjalny 310.407,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 10.800,00 zł.
- wydatki rzeczowe 1.379.003,42 zł.
- doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych 21.852,00 zł.
- wczesne wspomaganie rozwoju 45.665,37 zł
- program Za Życiem 365.926,34 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22.006,27 zł.
- FP- Edukacja dzieci z UK 16.944,00 zł.
- dotacja Laboratorium Przyszłości 179,40 zł.
- zwrot dotacji za rok ubiegły 1.339,35 zł.

Wyszczególnienie

a. Wynagrodzenia osobowe i jego pochodne

W 2022 roku wynagrodzenia osobowe wyniosły : **6.315.928,53 zł** tj.99,93 %
zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe na 2022 rok.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

- 1) pracowników pedagogicznych 5.069.324,13 zł tj. 80,27 %wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem,
- 2) pracownicy niepedagogiczni 1.246.604,40 zł. tj. 19,73% wykonanych wynagrodzeń osobowych ogółem.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych składają się między innymi z :

- wynagrodzeń zasadniczych 1.927.676,63 zł.
- dodatku za wysługę lat 277.211,51 zł
- dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy 426.681,12 zł
- wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe 664.221,48 zł.
- wynagrodzenie za godziny doraźne 315.258,71 zł.
- dodatków funkcyjnych w tym funkcyjny za wychowawstwo 178.375,86 zł

- dodatku motywacyjnego 65.659,30 zł
- średnia urlopowa 997.726,88 zł.
- nagrody jubileuszowe 93.635,69 zł.
- odprawy emerytalne 46.371,63
- pozostałe (nagrody na DEN, opiekun stażu, mentor, urlop, chorobowe ZP inne) 76.505,32 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2022 roku wyniosło– 6.388,08 zł

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych składają się między innymi z :
- wynagrodzeń zasadniczych - 831.072,04 zł
 - dodatku za wysługę lat - 100.209,49 zł.
 - dodatku funkcyjnego - 24.156,09 zł.
 - urlopy wypoczynkowe 119.357,63 zł.
 - odprawa emerytalna 6.207,75 zł.
 - pozostałe (jubileusz, nagroda,dod.specjalny, chorobowe ZP, ekwiwalent za urlop, inne) – 165.601,40 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2022 r. wyniosło – 3.703,52 zł.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (w tym od 13-stki)-
1.261.424,04 tj. 99,50 %zaplanowanego budżetu na 2022 roku w tym :
ubezpieczenia społeczne – 1.120.100,58 zł
składki na Fundusz Pracy – 141.323,46 zł.
4. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **20.069,63 zł.** tj. 96,23 % zaplanowanego budżetu na 2022 roku
5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło ogółem: **428.648,94 zł.** tj. 99,99%
zaplanowanego budżetu na 2022 rok
- pracownicy pedagogiczni 364.661,31 zł.
 - pracownicy niepedagogiczni 63.987,63 zł.

b. Wydatki rzeczowe - 1.379.003,42 tj. 98,35% zaplanowanych środków na 2022 rok

Największe kwotę w wydatkach pozapłacowych (rzeczowych) stanowił :

- 1) Zakup usług pozostałych – **1.229.048,62 zł** (wykonanie 99,27 %) w tym :
- dzierżawa pomieszczeń 988.437,84 zł
 - catering dla uczniów i wychowanków 140.334,38 zł
 - usługi pocztowe 2.841,40 zł
 - kurs przygotowania do zawodu 13.790,00 zł
 - obsługa BHP 8.118,00 zł
 - abonament szkolna strona 1.284,00 zł
 - druk kserokopii 21.996,62 zł

- abonament Vulcan 5.900,00 zł
- usługi informatyczne 22.000,00 zł.
- porady prawne, tłumaczenie dokumentów 1.499,50 zł
- opłaty bankowe 5.970,00 zł
- outsourcing funkcji inspektora danych osobowych 4.800,00 zł
- aktualizacja programu antywirus 2.622,85 zł.
- obsługa KZP 1.296,00 zł.
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na catering 3.500,00 zł.
- roczny dostęp do portali Oświatowych 3.148,40 zł.
- pozostałe usługi (transport, ogłoszenie o pracę, podpis elektroniczny, wymiana kół, usługa serwisowa ksero, 1.509,63 zł.

3) Zakup materiałów i wyposażenia **-75.908,20 zł.** (wykonanie 98,97 %)w tym :

- olej napędowy do samochodu 7.878,85 zł
- materiały biurowe 10.086,26 zł
- materiały do napraw ksero 1.711,83 zł.
- materiały do prac remontowych, farby 4.704,22 zł.
- młynek do kuchni + dysk 1.191,00 zł
- zakup środków czystości 8.160,44 zł
- nagrody na zakończenie roku szkolnego, konkurs 1.702,56 zł.
- zakup wyposażenia (niszczarki, meble, urządzenie do oczyszczania wody, czajniki, monitor interaktywny, wersalka, wózki i wiadra, grzejniki 35.376,41 zł.
- doposażenie stołówki szkolnej w naczynia 2.386,87 zł.
- zakup wyposażenia dotacja przedszkolna 2.500,00 zł.
- pozostałe (materiały dla konserwatora, itp. 209,76 zł

4) Zakup usług remontowych – **1.107,00 zł** (wykonanie 19,24%) w tym:

- naprawa i konserwacja kserokopiarek, 1.107,00 zł
- usługi remontowe 0,00 zł

5) Zakup pomocy dydaktycznych – **14.921,33 zł** (wykonanie 93,57 %)w tym:

- zakup książek, pomocy dydaktycznych 8.016,33 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach dotacji przedszkolnej 5030,00 zł.
- zakup książek z dotacji Program Rozwoju Czytelnictwa 1.875,00 zł.

6) Opłaty różne – **4.169,00 zł**(wykonanie 86,31 %) w tym:

- ubezpieczenie mienia 4.169,00 zł

7) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **5.269,64 zł** (wykonanie 87,65%) w tym:

- usługi telekomunikacyjne 3.313,94 zł
- usługi dostępu do sieci Internet 1.955,70 zł

8) pozostałe wydatki to :

- usługi zdrowotne (badania okresowe) **11.160,00 zł**(wykonanie 83,91%),
- szkolenia pracowników **6.998,00 zł**(wykonanie 99,67%),
- delegacje **16.663,48 zł** (wykonanie 85,49%),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **13.758,15 zł**(wykonane 91,41%)

c. Wydatki majątkowe – 179,40 tj. 99,66% zaplanowanych środków na 2022 rok w wysokości 180,00 zł.

- wydatek majątkowy w ramach programu LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI – 179,40 zł.

d. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W 2022 roku z ZFŚS wydatkowano kwotę **309.741,78 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc finansowa w okresie poprzedzającym święta (pracownicy) - 82.122 zł,
- pomoc finansowa dla emerytów i rencistów (święta+ wczasy pod gruszą) – 44.310 zł
- zapomogi zdrowotne dla emerytów i rencistów – 1.120,00 zł.
- kolonie – 3.405,00 zł
- dofinansowanie do wczasów pod gruszą (pracownicy) – 49.350,00 zł.
- zapomogi losowe i zdrowotne dla pracowników – 1.800,00 zł.
- świadczenie urlopowe dla nauczycieli – 108.575,14 zł.
- spotkanie kulturalno-oświatowe 12.740,00 zł.
- spotkanie dla dzieci zakup słodczy 6.319,64 zł.

e. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W roku 2022 roku wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę **21.852,00 zł** która stanowi 60,07% zaplanowanych środków na ten cel w wysokości **36.379,00 zł**.

Środki wydatkowano na :

- opłatę szkoleń, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych 14.438,00 zł
- zakup usług (studia podyplomowe) 7.414,00 zł
- podróże służbowe 0,00 zł.

f. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W roku 2022 roku łączne na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci wydatkowano kwotę **45.665,37** tj. 99,99 % z zaplanowanych **45.667,00 zł**. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia w celu pobudzenia rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci.

g. Program Za Życiem

W 2022 roku Zespół Szkół Specjalnych rozpoczął kolejną realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem na podstawie podpisanego porozumienia z MEN NR MEiN/2022/DWEW/406 z dnia 9.05.2022. Od miesiąca września 2022 rozpoczęła się realizacja zajęć terapeutycznych dla rekrutowanych dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością do lat 6. Zajęcia odbywać się będą się w zakresie: logopedy, psychologa, pedagoga, EEG-biofeedback oraz zajęć rehabilitacyjnych, a także konsultacji lekarskich. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę **365.926,34 zł** co stanowi 98,55% środków zaplanowanych na ten cel w wysokości **371.300**.

h. Otrzymany budżet.

W 2022 roku w Zespole Szkół Specjalnych wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę **10.254.498,00**., wykonano budżet w wysokości **10.200,194,29**
Przyznany budżet w 2022 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej został zrealizowany w 49,30 %.
W ustawowym terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.
Przekazano na konto środków socjalnych 75 % wyliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacono pomoc finansową w okresie przedsięwzięcznym, pomoc dla emerytów i rencistów, zapomogi losowe i zdrowotne.

i. Dochody (własne) Zespołu Szkół Specjalnych

W 2022 roku łączne dochody własne Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie wyniosły **1.000,00 zł** z zaplanowanych **5.000,00 zł**. z czego :

		zaplanowane
• - spadki, zapisy, darowizny	1.000,00 zł	5.000,00 zł

Wydatki wyniosły: **1.000,00 zł** z czego :

		zaplanowane
• zakup wyposażenia i materiałów	906,01 zł	2.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł	1.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	93,99 zł	2.000,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r roku wyniosły 0,00 zł.

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO - SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE

Uchwałą Nr 760/2022 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na 2022 rok dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie na 2022 rok z późniejszymi zmianami został ustalony w kwocie : **3 573 805 zł**

z czego :

- 1. Oświata i wychowanie - 894 316,00 zł
- 2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 679 489,00 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 II półrocze 2022 roku wynosi **3 318 841,00 zł** co stanowi 92,87 % budżetu 2022 r.

1. W roku szkolnym 2021 / 2022 i 2022 / 2023 uczyło się średnio 30 uczniów, którzy jednocześnie pobierają naukę w szkole i są wychowankami w grupach wychowawczych.

- Szkoła Podstawowa nr 2 – liczba uczniów w Oddziałach była zmienna w latach szkolnych i poszczególnych okresach. Maksymalnie funkcjonowały 3 oddziały klasowe, częściowo były one łączone (MOS i MOW). Rada pedagogiczna uchwalała zwiększyła maksymalną ilość uczniów w klasie z 12 do 16 chłopców.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 12 wychowanków w 1 grupie wychowawczej (a w poprzednim roku szkolnym 2 grupy)
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 22 wychowanków w 2 grupach wychowawczych (w obecnym roku szkolnym 1 grupa wychowawcza – od 24.10.2022r.)

W celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania placówki nie utworzono odrębnych mniej licznych klas (których powinno być 4). Zwiększono liczebność klas do 16 uczniów, co znacznie utrudnia pracę i funkcjonowanie grup, ale wpływa na ograniczenie ilości godzin.

2. Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie za 2022 rok) wynosiło **29,44** etatów

- nauczyciele - 5,94 etatów
- wychowawcy - 16,02 etatów
- administracja i obsługa - 7,48 etatów

3. Wydatki kształtowały się następująco :

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 544 843,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 395,52
fundusz socjalny	109 203,00

wydatki na świadczenia społeczne	1 877,00
wydatki rzeczowe	500 244,07
doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych	6 277,50

Wyszczególnienie

I. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi

W 2022 roku wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły : **382 194,27 zł** tj. 95,12 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składają się z wynagrodzeń :

1. Administracja:

- wynagrodzeń zasadniczych – 137 247,95 zł
- dodatku za wysługę lat - 24 428,87 zł
- dodatek funkcyjny – 26 160,00 zł
- wynagrodzenia chorobowe – 8 792,56 zł
- dodatek specjalny – 5 028,90 zł
- nagrody dyrektora – 2 800,00 zł

2. Obsługa:

- wynagrodzeń zasadniczych – 102 487,30 zł
- dodatku za wysługę lat – 27 943,53 zł
- dodatek za pracę w nocy – 6 566,42 zł
- nagroda jubileuszowa – 12 137,66 zł
- wypłacone wynagrodzenie chorobowe, ekwiwalent za urlop itp. – 21 851,87 zł
- dodatek specjalny – 3 816,21
- nagroda dyrektora – 2 933,00

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2022 roku (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło – 4 257,96 zł

II § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi

W lutym 2022 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi w wysokości **27 262,00 zł**

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

W 2022 roku wykonanie w § 4110, 4120, 4710, 4780 wyniosło **251 106,52** zł co stanowi 93,74 % zaplanowanych środków w/w paragrafach.

IV § 4790 - Wydatki na wynagrodzenie nauczycieli .

W 2022 roku wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły : 1 708 555,86 zł tj. 98,13 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia osobowe składają się z:

- wynagrodzeń zasadnicze – 852 459,34 zł
- dodatek motywacyjny dyrektora - 8 892,36 zł
- dodatek motywacyjny pedagog. – 14 550,37 zł
- dodatek funkcyjny (dyrektor, wicedyrektor) – 36 620,83 zł
- dodatek za wysługę lat – 128 497,98 zł
- dodatek za opiekuna stażu – 4 826,36 zł
- godziny nadwymiarowe – 197 576,35 zł
- dodatek za wychowawstwo klasy – 10 953,66 zł
- dodatek za pracę w nocy – 22 968,26 zł
- dodatek za trudne warunki – 223 344,48 zł
- średnia z godzin za urlop – 92 130,94 zł
- nagroda jubileuszowa – 19 786,19 zł
- pozostałe (L4, ekw) – 54 320,55 zł
- nagroda starosty – 6 000,00 zł
- nagroda dyrektora – 13 292,00 zł
- odprawa emerytalna – 22 425,69 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2022 roku (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło – 6 483,59 zł.

V § 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli.

W 2022 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 129 133,52 zł

VI. Wydatki rzeczowe.

W 2022 roku wydatki rzeczowe (pozapłacowe) bez ZFŚS zrealizowano w kwocie **500 244,07** co stanowi 73,84 % zaplanowanych środków na 2022 rok.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco :

§ 3020- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 068,12 zł – co stanowi 65,85% zaplanowanych środków na 2022 rok:

- wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i emerytów w kwocie - 2 569,15 zł
- świadczenie na start – 1000,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną – 498,97 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 1 877,00 zł – co stanowi 51,57 % zaplanowanych środków na 2022r . - wypłata kieszonkowego dla wychowanków przebywających w placówce na koszt Skarbu Państwa – ustalono na jednego wychowanka kwotę kieszonkowego w wysokości 30 zł miesięcznie. Przeciętnie kieszonkowe wypłacano dla 12 chłopców przebywających w zespole na koszt Skarbu Państwa. Od 01.09.2022r. nie jest wypłacane – zmiana przepisów.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 8 375,00 – co stanowi 100% zaplanowanych środków na 2022r. – dotyczy umów zlecenie na obsługę BHP oraz prace remontowe zlecone z uwagi długotrwałą nieobecność konserwatora w placówce

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 28 145,68 zł – co stanowi 54,92 % zaplanowanych środków na 2022 rok

- materiały do napraw bieżących (farby, gładzie, części do kserokopiarki)–4 556,18 zł
- zakup paliwa do samochodu osobowego (od roku wnosimy do SR o możliwość uczestniczenia w sprawach w formie wideokonferencji, stąd zmniejszyła się ilość wyjazdów)– 1 407,82 zł
- artykuły szkolne, materiały biurowe - 4 180,31 zł
- środki czystości – 6 552,54 zł
- uzupełnienie apteczki (lekarstwa, środki opatrunkowe itp.) – 2 408,78 zł
- akcesoria komputerowe – 894,73 zł
- wkładki do drzwi w celu wprowadzenia systemu zamka centralnego, wg zaleceń PPOŻ – 966,62 zł
- zakup wyposażenia (telefon, drzwi, maszyna tnąco-wyłaczająca, suszarki na pranie, kołdry) – 3 150,21 zł
- nagrody dla wychowanków – 274,02 zł

- tonery – 2 419,64 zł

- papier do drukarek i ksero – 1 214,01 zł

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 1 515,91 zł - co stanowi 54,14%

zaplanowanych środków na 2022 rok - zakupiono artykuły żywnościowe dla wychowanków na zajęcia kulinarne oraz na wycieczki.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 12 566,26 zł co

stanowi 81,88% zaplanowanych środków na 2022 rok – zakup wyposażenia związanego z laboratoriami przyszłości

§ 4260 - zakup energii obcej – 161 100,46 zł - co stanowi 70,97 % zaplanowanych środków na 2022 rok

- energia cieplna- paliwo gazowe – 107 647,20 zł (z obniżoną stawką VAT)

- woda zimna – 5 272,53 zł,

- energia elektryczna – 47 309,71 zł

§ 4270- zakup usług remontowych - 87 07261 zł - co stanowi 89,80 % zaplanowanych środków na 2022 rok

- konserwacja centralnego ogrzewania – 8 856,00 zł

- drobne naprawy – 6 740,40 zł

- konserwacja windy – 2 706,00 zł

- remont dachu – 58 939,80 zł – po silnych wichurach doszło do zerwania części poszycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, powstała konieczność pilnej naprawy, tak aby ochronić budynek przed zalaniem.

- remont sprzętu – 9 830,41 zł – usunięcie awarii kotłowni oraz naprawa anteny satelitarnej

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – 2 330,00 zł - co stanowi 61,24 % zaplanowanych środków na 2022 rok - opłata za okresowe badania lekarskie pracowników .

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 175 077,27 zł - co stanowi 79,81 %

zaplanowanych środków na 2022 rok wydatkowano między innymi na w/w opłaty i usługi :

- wyżywienia wychowanków – 108 661,98 zł

- odprowadzenie ścieków – 9 641,52 zł,

- opiekę informatyczną – 5 166,00 zł,

- pełnienie funkcji IOD (RODO) – 2 460,00 zł

- usługi pocztowe – 8 548,70 zł – ograniczamy koszty korespondencji poprzez wdrażanie wysyłki pism za pomocą EPUAP

- usługi prania pościeli – 5 257,50 zł

- usługi kominiarskie – 1 953,24 zł

- usługi dostępu do serwisu Prawo oświatowe, strona BIP – 2 835,56 zł
- usługi radio-telewizyjne – 264,60 zł
- przeglądy techniczne – 3 485,40 zł
- prowizje bankowe – 3 475,00 zł
- wycieczki szkolne – 2 410,94 zł
- rachunkowość budżetowa – 936,00 zł
- pozostałe

§ 4360 - opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne – 2 611,37 zł - co stanowi 56,28 % zaplanowanych środków na 2022 rok - miesięcznie opłaty za dostęp do Internetu oraz za usługi telekomunikacyjne wynoszą około 250,00 zł miesięcznie.

§ 4410 – delegacje służbowe – 229,24 zł - co stanowi 15,28 % zaplanowanych środków na 2022 rok- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, którzy nie mogli korzystać z samochodu służbowego. Ograniczamy koszty delegacji poprzez korzystanie z ofert szkoleń i konferencji w formie online.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5 209,50 zł – co stanowi 56,63 % zaplanowanych środków na 2022 rok – ubezpieczenie mienia placówki oraz samochodu służbowego

§ 4520 – opłata za odprowadzenie odpadów – 6 985,00 zł- co stanowi 99,97 % zaplanowanych środków na 2022 - miesięczna opłata za odprowadzenie odpadów (jeden pojemnik) wynosi 698,40 zł.

§ 4700- szkolenie pracowników – 4 957,65 zł – co stanowi 99,15 % zaplanowanych środków na 2022

VII . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440 - ZFŚS – 109 203,00 zł:

- dla pracowników pedagogicznych – 76 790,00 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych – 11 612,00 zł,
- dla emerytów byłych pracowników zespołu – 20 801,00 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 **6 277,50 zł** co stanowi 40,72 % zaplanowanych środków na 2022 rok . Środki na doskonalenie zawodowe wydatkowano na :

- szkolenie rady pedagogicznej – 1 500,00 zł
- szkolenie superwizja pedagogiczna – 3 900,00 zł
- opłata za studia podyplomowe – 877,50 zł

IX. Otrzymany budżet.

Nazwa	Plan 2022 roku	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	Zatrudnienie w etatach		Ilość oddziałów	Ilość uczniów
			nauczyciele	administracja i obsługa		
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	891 254,00	837 477,19	6,11	1,92	2	30
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 284 579,00	1 213 599,86	6,97	3,4	2	18
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 382 557,00	1 294 800,46	8,88	2,16	1	12
Doskonalenie zawodowe pracowników	15 415,00	6 277,50	x	x	x	x

Przyznany budżet na 2022 rok dla Szkoły Podstawowej Specjalnej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został za 2022 roku zrealizowany w 92,87 % (wydatki wykonane na dzień 31.12.2022r).

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. Za zgodą Starosty, 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

- Pan Edmund Dądziać - 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 2022 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego w Oławie otrzymane dochody budżetowe w wysokości **146 531,63 zł** z czego :

- 95 401,28 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń (czynsz i zwroty eksploatacyjne)
- 49 699,56 zł - opłaty z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków –zobowiązania rodziców lub opiekunów prawnych
- 260,79 zł - odsetki naliczone od nieterminowych wpłat
- 620,00 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi składek
- 550,00 – wpływy z różnych dochodów

Reasumując możemy wnioskować, że w 2022 roku zwrócono na konto Starostwa Powiatowego 76,62 % wydatkowanej kwoty na zakup energii (paliwo gazowe, woda i energia elektryczna), konserwacje centralnego ogrzewania i windy, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki oraz usługi kominiarskie z tytułu zwrotów za wynajem pomieszczeń oraz 134,85 % wydatkowanej kwoty na opłatę za wyżywienie wychowanków (catering).

Planowane prace remontowe

Z uwagi na wypadek, któremu uległ konserwator zatrudniony w placówce, niezbędne prace remontowe wykonywane są przez firmę prywatną. Zlecamy konkretne zadania, których nie możemy wykonać samodzielnie, 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,
- przetykanie toalet,
- wymiana wkładek do drzwi (montaż centralnego zamka),
- usuwanie awarii (zalania, iskrzące gniazda elektryczne, brak oświetlenia w pomieszczeniach)
- koszenie trawy – usługa wykonana tylko raz w 2022 roku, gdyż korzystaliśmy z życzliwości pracowników Rejonu Dróg Publicznych, którzy dwukrotnie skosili trawę na terenie placówki.

Budynek znajdujący się w trwałym zarządzie ZPR-S, został częściowo wyremontowany, w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb PCPR. Piętra zajmowane przez ośrodek wychowawczy wymagają remontu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, gdyż dochodzi do częstych awarii, które mogą grozić poważnymi konsekwencjami.

Zobowiązania niewymagalne stan na dzień 31.12.2022 roku

Rok 2022 zamknięto zobowiązaniami niewymagalnymi w wysokości – **211 544,42 zł**, których termin zapłaty przypada na miesiąc styczeń/luty 2023 rok tj.

- konserwacja C.O. – 738,00 zł
- zakup nagród dla wychowanków – 110,69 zł
- usługi pocztowe – 433,40 zł
- energia elektryczna sprzedaż – 2 529,81 zł
- energia elektryczna dystrybucja – 1478,03 zł
- konserwacja windy – 246,00 zł
- paliwo gazowe – 12 418,83 zł

Należności pozostałe do zapłaty stan na dzień 31.12.2022 rok

Na dzień 31.12.2022 r stan należności wynosił **79 936,79 zł** z czego **75 702,44 zł** to należności wymagalne. Należności wymagalne to :

- opłaty za wyżywienie wychowanków - 47 448,77 zł
- opłaty z tytułu wynajmu - 4 100,33 zł
- kary umowne – 2 410,69 zł
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 21 742,76 zł.

47 448,77 zł to należność główna wymagalna, z tytułu opłat za wyżywienie

wychowanków, w tym kwota 4 242,29 zł to należność główna wymagalna za 2022 rok.

4 099,94 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.

Kary umowne, kwota 2 410,69 zł – to zobowiązanie firmy ENIGA, która wypowiedziała umowę dostawy prądu przed upływem terminu, na który została zawarta. Placówka będzie kierowała wezwania do zapłaty.

Zgodnie z § 76.8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 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 2022 roku rodzice wychowanków nie składali wniosków o umorzenie lub zwolnienie z opłat za wyżywienie.

**POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE**

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 760/2022 z dnia 12.01.2022r. z późniejszymi zmianami budżet wynosił **2 342 311,00 zł**, wykonanie **2 288 472,61 zł**, tj. **97,7%**.

1. Przeciętne zatrudnienie wynosi:

nauczyciele

19,99 et.

pracownicy administracji i obsługi

5,28 et.
2. Wydatki kształtowały się następująco

● wydatki osobowe z pochodnymi

1 681 165,81 zł

● dodatkowe wynagrodzenia roczne

86 618,09 zł

● fundusz socjalny

93 438,00 zł

● wydatki rzeczowe

282 986,14 zł

- wydatki bezosobowe

92 550,00 zł

- wydatki Fundusz Pomocy

51 714,57 zł
3. Wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. dla nauczycieli.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 zostało wypłacone w miesiącu styczniu /biblioteka/ i lutym /pozostałe działy/ w pełnej wysokości.

Do końca maja został odprowadzony ZFŚS w wysokości 75%.

4. W ramach wydatków rzeczowych zakupiliśmy: tonery, środki czystości oraz materiały biurowe, akcesoria komputerowe, znaczki 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, dokonaliśmy opłat za zorganizowanie szkoleń, okresowe badania lekarskie, ekwiwalenty BHP.

W grudniu został przeprowadzony remont dwóch gabinetów za kwotę 19028,10 zł.

5. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **6 659,19 zł.**

6. Dochody budżetowe wyniosły **13 980,19 zł** / opłata za przeprowadzenie szkoleń, wynagrodzenie płatnika podatku, dochody z kar i odszkodowań /.

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 2022

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oławie nr 760/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2022 r. z późniejszymi zmianami, budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach wynosi 841 891,00 zł. Wykonanie budżetu w roku 2022 wyniosło 797 441,12 zł co stanowi 95 %.

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w roku 2022 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 swoje usługi świadczyło średnio 6 osób na podstawie umowy zlecenia.

Wydatki budżetowe w roku 2022 kształtowały się następująco:

W dziale 854 rozdziale 85404:

Paragraf 4170 – Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 49 680,00 zł i dotyczyły prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej i psychomotorycznej w ramach WWR.

Paragraf 4210 – W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 5 080,65 zł na zabezpieczenie środków czystości i art. gospodarczych oraz wyposażenia.

Paragraf 4240 – Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 3 218,27

zł.

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

Paragraf 4300 – Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 11 811,89 zł, na odnowienie licencji, usługi informatyczne, RODO oraz opłatę za ścieki i odbiór śmieci.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 645,19 zł.

Paragraf 4430 – Pozostałe opłaty i składki zamknęły się kwotą 1 068,70 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

W dziale 854 rozdziale 85406:

Paragraf 3020 - w roku 2022 wydatkowano 204,44 zł na wypłatę ekwiwalentu BHP.

Paragraf 4010 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi wyniosły 83 504,00 zł.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi wypłacono w kwocie – 6 256,00 zł

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły 83 919,12 zł.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy wyniosły 7 996,11 zł.

Paragraf 4210 – W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 8 652,87 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia.

Paragraf 4240 – Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 7 454,93 zł.

Paragraf 4260 – Wartość zakupów energii elektrycznej w budynku przy al. Młodych 1 wyniosła 2 285,86 zł

Paragraf 4280 – Na zakup usług medycznych dla pracowników wydatkowano – 212,50 zł.

Paragraf 4300 – Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 19 808,27 zł, głównie na usługi pocztowe, usługi inspektora RODO oraz odnowienie licencji.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły – 1 370,32 zł.

Paragraf 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia w budynku przy al. Młodych 1 wyniosły 10 230,00 zł.

Paragraf 4410 – Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 100,34 zł.

Paragraf 4430 – Pozostałe opłaty i składki zamknęły się kwotą 1 311,30 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 30 094,00 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS w ustawowym terminie i rozdysponowane zgodnie z preliminarem na rok 2022 (świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników, emerytów i rencistów oraz inne świadczenia socjalne).

Paragraf 4700 – Na szkolenia pracowników administracyjnych wydatkowano 1 940,00 zł.

Paragraf 4790 – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych wyniosły 382 586,75 zł.

Paragraf 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych wypłacono w kwocie – 28 396,32 zł

W dziale 854 rozdziale 85446:

Paragraf 4700 – Na szkolenia pracowników pedagogicznych wydatkowano 2 950,00 zł.

W dziale 854 rozdziale 85495:

Paragraf 4350 – Wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniósł 30 046,52 zł i dotyczyły pomocy dydaktycznych oraz testów diagnostycznych do rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Paragraf 4740 – Wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 2 600,00 zł.

Paragraf 4750 – Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 7 650,00 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 bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 1 217,50 zł i dotyczyły wykonywania zadań z zakresu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy oraz tłumaczenia dokumentacji z języka ukraińskiego.

Paragraf 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 1 949,27 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W DZIALE 854 ROZDZIAŁ 85406
ZA ROK 2022**

Wykonanie dochodów budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu – Laskowicach w roku 2022 kształtowało się następująco:

W dziale 854 rozdziale 85406:

Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów zamknęły się kwotą 179,00 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 **218 700,00 zł.** Wykonanie wyniosło ogółem **167 342,28 zł** tj. 76,52 %, w tym:

Prywatne LO „Twoja Szkoła” w Oławie	17 979,35 zł
LO dla Dorosłych EUREKA w Oławie	149 362,93 zł

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2022 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 59,76 zł miesięcznie.

SZKOŁY POLICEALNE

Plan wynosi 1 159 610,00 zł, wykonanie 1 121 990,55 zł, tj.96,76 %.
Powyższe środki zostały przeznaczone na:
-dotacje dla Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w kwocie 1 121 990,55 zł.

DOTACJA PODRĘCZNIKOWA

Zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wynosi 223,00 zł, a wykonanie 223,00 zł.
tj.100 %.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wynosi **100 004,00 zł**, wykonanie **78 681,57 zł**, tj. 78,68 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na :

- dotacje dla Stowarzyszenia MOJA BYSTRZYCA	3 500,00 zł
-dotacje dla stowarzyszenia SK Katowice	1 500,00 zł
- nagrody w konkursach	27 465,76 zł
-nagrody w konkursie Maturzysty Roku	9 000,00 zł
- zakup materiałów	11 510,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł
- zakup środków żywności	4 499,53 zł
- system naboru do szkół	9 200,00 zł
- opłata licencyjna SIGMA	7 300,00 zł
- pozostałe	2 305,90 zł

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosi **1 390 400,00zł** wykonanie

1 364 172,75 zł ,tj. 98,11 %., w tym:

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku	1 261 028,79 zł
---------------------------------------	-----------------

Środki przekazywane są w formie dotacji. W 2022 roku dotacja na jednego ucznia wyniosła:

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok po Kroku	4 885,45 zł miesięcznie,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431,99 zł miesięcznie.

Tabelaryczne zestawienie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie za 2022	Wykonanie w %	Zatrudnienie w etatach		
					Nauczyciele	Administracja i obsługa	Ilość uczniów
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	7 444 278,00	7 335 439,22	98,50	57,54	11,25	769

2	Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie	6 688 120,00	6 573 044 ,46	98,28	45,82	11,20	704
3	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	5 504 953,00	5 453 058 ,68	99,10	41,00	9,50	592
4	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	5 010 202,00	4 980 557,92	99,40	40,08	9,00	556
5	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	9 866 254,00	9 817 323,95	99,50	66,13	28,05	195
6	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	3 573 805,00	3 318 841,00	92,90	21,96	7,48	60
7	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	2 342 311,00	2 288 472,61	97,70	19,99	5,28	-
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	841 891,00	797 441,12	94,70	6,00	1,45	-
9	" Eureka " , " Twoja szkoła" , Ośrodek Rewalidacyjny „Krok po Kroku, Epsilon	2 768 710,00	2 653 505,58	95,80			
10	Pozostała działalność	1 020 742,00	892 637,63	87,45			
11	Stypendia	118 300,00	106 360,00	98,90			
13	Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZ przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie	7 588 668,00	5 165 810,06	68,10			
14	Pozostałe inwestycje	5 385 603,00	2 493 902,96	46,31			
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	223,00	223,00	92,65			
	RAZEM	58 354 060,00	51 876 618,19	74,66			

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie Powiatu wyniósł 58 354 060 zł, co stanowiło 45,07 % całego budżetu. Wykonanie za 2022 rok wyniosło 51 876 618,19 zł tj. 88,90 %. Subwencja oświatowa na 2022 rok wyniosła 36 182 432,00 zł. Zobowiązania niewymagalne jednostek oświatowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 926 864,94 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Plan wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniósł 12 986 136 zł

natomiast wykonanie wyniosło 7 671 577,42 zł tj. % z tego wydatki zrealizowano między innymi na zadania:

1. Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie,
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 5 168 549,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 4 815 022,61 zł
2. Zakup wyposażenia do profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy CKZiU z Oławie.
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – 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 4 136 037,65 zł. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowy na dostawy sprzętu.
 - Zabezpieczono w budżecie: 1 025 000,00 zł
 - Wykonanie finansowe: 204 467,45 zł
3. Montaż windy w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie niezrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 472 899,00 zł.
 - Wykonanie finansowe: 0,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
 - Zabezpieczono w budżecie: 130 000,00 zł.
 - Wykonanie finansowe: 129 150,00 zł
5. Termomodernizacja oraz modernizacja budynków sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego.
 - Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 - Wykonanie rzeczowe: zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
 - Zabezpieczono w budżecie: 792 220,00 zł.
 - Wykonanie finansowe: 17 220,00 zł
6. Przebudowa lokalnej infrastruktury sportowej szkół Powiatu Oławskiego tj. boiska szkolnego z ogrodzeniem przy budynku sali gimnastycznej Liceum

Ogólnokształcącego Nr 1 oraz modernizacja sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych Powiatu Oławskiego

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Powiat aplikował o środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, w ramach Działania 7.4. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne/ Poddziałanie 7.4.1.1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Powiat Oławski nie otrzymał dofinansowania na w/w projekt wobec powyższego zadanie nie będzie realizowane.
- Zabezpieczono w budżecie: 2 891 300,00 zł
- Wykonanie finansowe: 0,00 zł

7. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Budynku pomocniczego LO nr I w Oławie wraz z przebudową i zagospodarowaniem pomieszczeń

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 2 494 303,00 zł
- Wykonanie finansowe: 2 493 902,96 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

SZPITALE OGÓLNE

Plan wydatków wynosi **100 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŁAWIE ZA 2022r. ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Uchwałą nr 760/2022 z dnia 12 stycznia 2022r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2022r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w rozdziale 85156 - na regulowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku została przyznana kwota 1.300.000,- zł. W dniu 16.03.2022r. Uchwałą nr 811/2022 Zarządu Powiatu w Oławie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.4.2022.KSz z dnia 18.02.2022r. zmniejszono plan środków na ten cel o kwotę 16.000,00 zł. W dniu 18.11.2022 uchwałą Zarządu Powiatu nr 989/2022 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.336.2022.MK oraz FB-BP.3111.334.2022.MK z dnia 24.10.2022r w sprawie zmniejszenia wysokości kwot dotacji celowej na 2022r na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zwiększono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie o kwotę 268.500,00 zł.

Łącznie plan po zmianach na dzień 31.12.2022r wyniósł 1.552.500,-zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że na dzień 31.12.2022r. w rozdziale 85156 wydatkował środki w kwocie 1.508.822,85 zł, które zgodnie z art 86, ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) przekazano w § 4130 na zapłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Uregulowane zostało zobowiązanie za część m-ca grudnia 2021r. w kwocie 50.690,60 zł i składki zdrowotne naliczone od stycznia 2022r. do grudnia 2022r. w wysokości 1.458.132,25 zł.

Na dzień 31.12.2022r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie zarejestrowanych jest 1.531 osoby bezrobotne, z czego 1363 osoby podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, 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.

DOCHODY DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Uchwałą nr 760/2022 z dnia 12 stycznia 2022r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2022r 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 9.823,00 zł. Uchwałą nr 884/2022 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14.06.2022r. zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 21.736,00 zł.

Uchwałą nr 989/2022 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 18.11.2022r. zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 7.136,00 zł. Łącznie plan dochodów po zmianach wyniósł 38.695,00zł. Plan dochodów w rozdziale 85156, w § 0940 "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" został na dzień 31.12.2022r. zrealizowany na kwotę

38.693,63 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 nie objętych 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 oraz dodatku solidarnościowego w 2020r. Na podstawie składanych korekt powstają w ZUS nadpłaty składek zdrowotnych za lata poprzednie i zwroty dotacji przekazanych z budżetu państwa.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STAROSTWO POWIATOWE

Plan wydatków wynosi **76 000,00 zł** wykonanie **71 000,00 zł** tj. 93,42 %.

Środki w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano na dotacje:

- Stowarzyszenie Abstynenckie

10 000,00 zł

Kwotę w wysokości 61 000,00 zł wydatkowano na usługi medyczne- czynności coronera.

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 zakupu 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 31.12.2022 r. w tut. domu przebywało 104 osoby, w tym 8 osób na tzw. starych zasadach odpłatności oraz 96 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 31.12.2022 zatrudnionych było 65 pracowników, tj. 62,85 etatu w tym 47 pracowników zajmowało się bezpośrednio opieką nad mieszkańcami (w tym; 5 pielęgniarek, 37 opiekunek i pokojowych, 1 rehabilitant, 2 pracowników socjalnych, 2 pracowników terapii zajęciowej). W dziale obsługi i administracji pracowało 18 osób.

W trakcie roku dokonywane były korekty planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów, ostatecznie na 31.12.2022 r. plan finansowy wydatków stanowił kwotę 6.531.810,00 zł, dochodów kwotę 5.471.530,00 zł.

Realizacja dochodów za 2022 rok przedstawia się następująco;

P a r a g r a f	plan	wykonanie	% realizacji
0830 - odpłatność	5.465.806	5.376.348,32	98,36
0970 – różne dochody	4.574	5.225,10	114,23
0750 - dochody z najmu	1.150	1.143,80	99,46
R a z e m	5.471.530	5.382.717,22	98,38

Na dzień 31.12.2022 roku liczba mieszkańców według przedziałów odpłatności wg starych i nowych zasad za odpłatność przedstawia się następująco;

Przedział od – do	Liczba mieszkańców	%
do 400,00zł	1	0,96
od 401,00zł do 800,00zł	12	11,54
od 801,00zł do 1.200,00zł	19+1	19,23
od 1.201,00zł do 1.600,00zł	41+6	45,19
Od 1.601,00zł do 2.000,00zł	12	11,54
Od 2.001,00zł do 2.400,00zł	5	4,81
Powyżej 2.401,00zł	4+1	4,81
pełna odpłatność 4.715,50 zł	2	1,92
R a z e m	104	100,00

Średnia odpłatność za pobyt wnoszona miesięcznie przez mieszkańca domu za 2022 rok wyniosła 1.310,13 zł. Za czas nieobecności mieszkańców związanych z urlopem, pobytem w szpitalu dokonano zwrotu odpłatności w wysokości 17.290,90 zł. Średnie obłożenie w 2022 roku wyniosło 101,42 osób.

Plan finansowy wydatków na 31.12.2022 rok zakładał kwotę 6.531.810,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, które zostały zrealizowane w 95,24 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków ogółem w 2022 roku przedstawia się następująco wg poniższego zestawienia;

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe i pochodne	5.071.356,00	4.876.289,66	96,15
Wydatki rzeczowe	1.364.334,00	1.248.756,93	91,53
Odpis na ZFŚS	96.120,00	96.120,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
R a z e m	6.531.810,00	6.221.166,59	95,24

Wykonanie szczegółowe wydatków według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco;

1) **§ 4010** wynagrodzenia osobowe zrealizowane w 96,35 % w wysokości 3.886.748,87 zł.
Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat, dodatki za godziny nocne, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe w kwocie 141.213,12 zł., odprawy emerytalne w kwocie 92.838,48 zł,.

2) **§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane w 96,69 % w wysokości 259.892,16 zł

3) **§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne zrealizowane w 94,12% w wysokości 666.553,64 zł

4) **§ 4120** składki na fundusz pracy zrealizowano w 92,94% w wysokości 50.945,23 zł

5) **§ 4170** umowy zlecenia zrealizowano w 93,44% w wysokości 5.700,00 zł

6) **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w 99,97% w wysokości 304.808,49 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. Zakupiono bramę z napędem, meble do kuchni na oddziałach oraz szafy do pokoi mieszkańców. Zakupiono podnośniki pacjenta, chłodziarkę oraz sofy do użytku mieszkańców.

7) **§ 4220** zakup środków żywności zrealizowano w 91,82% w wysokości 443.432,09 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 93,91% w wysokości 38.764,12 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 81,36% w wysokości 292.640,32 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono energię elektryczną za kwotę 80.306,30 zł, za dostawę gazu zapłacono kwotę 193.192,21 zł oraz za dostawę wody na potrzeby mieszkańców oraz pralni i kuchni zapłacono kwotę 19.141,81 zł

10) **§ 4270** zakup usług remontowych zrealizowano w 99,90% w wysokości 28.770,39 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 pralnicę.

11) **§ 4280** zakup usług medycznych zrealizowano w 99,48% w wysokości 11.002,00 zł. Środki były przeznaczone na badania profilaktyczne pracowników zgodnie z wymogami kodeksu pracy.

12) **§ 4300** zakup usług pozostałych zrealizowano w 99,86% w wysokości 99.507,28 zł.

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

za odprowadzenie ścieków. Zapłacono za wykonanie instrukcji p.poż, abonament za programy komputerowe oraz pogrzeb mieszkańca.

13) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zrealizowano w 78,02% w wysokości 3.744,85 zł.

14) § 4410 podróże służbowe krajowe zrealizowano w 30,91% w wysokości 587,29 zł.

15) § 4430 różne opłaty zrealizowano w 60,99 % w wysokości 5.404,83 zł

Opłacono ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego.

16) § 4440 odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% w wysokości 96.120,00 zł.

17) § 4480 podatek od nieruchomości zrealizowano w 99,96% w wysokości 7.267,00 zł.

18) § 4520 opłaty na rzecz jst. zrealizowano w 99,84% w wysokości 481,27 zł.

19) § 4530 podatek VAT zrealizowano w 93,04% w wysokości 214,00 zł.

20) § 4700 szkolenia pracowników zrealizowano w 97,06 % w wysokości 12.133,00 zł.

21) § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zrealizowano w 99,33% w wysokości 6.449,76 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem domu na dzień 31.12.2022 zamknęły się kwotą 6.221.166,59 zł tj. 95,24% planu rocznego.

Zobowiązania jednostki na 31.12.2022 roku wynoszą 340.128,71 zł, jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 285.525,26 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki PPK w wysokości 54.325,03 zł oraz zobowiązania w wysokości 278,42 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem domu.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

W 2022 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla domów pomocy społecznej w wysokości 57.985,00 zł. Zrealizowano w 71,79%, wydatkowano 47.426,54 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług. Niewydatkowane środki zwrócono w wysokości 10.558,46 zł.,

- dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.500,00 zł, którą zrealizowano 43,23%, w wysokości 5.404,64 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu w celu modernizacji pomieszczeń sanitarnych (dwóch łazienek i umywalni) na I piętrze w budynku B, niewydatkowaną kwotę w wysokości 7.095,36 zł zwrócono,

- dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 57.670,00 zł, którą zrealizowano 100%, w wysokości 57.670,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej,

- 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: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: w trakcie realizacji
Powiat Oławski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 433 077,49 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
- Zabezpieczono w budżecie: 2 100 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 1 600 465,21 zł

2. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane
- Zabezpieczono w budżecie: 110 350,00 zł
- Wykonanie finansowe: 110 350,00 zł

3. Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń byłego internatu, przy ul. Kutrowskiego 31a w Oławie, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: zadanie zrealizowane.
- Zabezpieczono w budżecie: 150 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 111 279,95 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i późniejszymi zmianami plan wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

PLAN	WYKONANIE	
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 435 977,00	1 417 107,13
• Powiatowy Zespół d/s Orzekania		
o Niepełnosprawności	465 299,00	457 642,25
• Placówki opiekuńczo- wychowawcze	571 173,00	512 102,57
• Rodziny zastępcze	4 864 448,00	4 765 820,56
• Ośrodki wsparcia	9 867,00	9 528,65
• Zadania w zakresie przeciwdziałania		
przemocy w rodzinie	11 700,00	0,00
• Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	86 320,00	86 320,00
niepełnosprawnych		
• Mieszkania chronione,		

ośrodki interwencji kryzysowej	382 971,00	359 426,68
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 012,00	647,10
- pomoc cudzoziemcom		
• Pomoc dla cudzoziemców	113 958,00	106 437,25
• Pozostała działalność – Karta Polaka	172 924,00	172 923,15
• Pomoc dla repatriantów	20 285,00	20 283,69

Łącznie plan wynosi: 8 138 934,00 zł wykonanie 7 908 239,03 zł tj. 97,17%.

Ogólne zatrudnienie w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** na dzień 31.12.2022r. wynosi 34 osoby z tego w rozdziale **85218**– 18 osób na pełny etat, z tego 1 na urlopie wychowawczym, 1 na macierzyńskim a 1 w ramach robót publicznych, **85220**- 3 osoby na pełny etat, 1 osoba na 0,5 etatu, **85321** – 3 osoby, w tym 1 na macierzyńskim; oraz w rozdziale **85508** obejmującym Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 9 osób na pełny etat - 1 na rodzicielskim, 1 osoba na 0,5 etatu.

1. W rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 113 689,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 70 522,82 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi -5 191,84 zł;
 - fundusz socjalny 30 522,00 zł;
 - energię 9 899,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 26 905,07 zł - w tym: części do komputera – 2 924,45 zł, licencje -3 884,34 zł, wyposażenie: 5 855,59 zł- klimatyzator do serwerowni- 3198,00 zł, głośniki -53,55 zł, naczynia do sali konferencyjnej – 1 456,25 zł, termowentylator – 89,99 zł, krzesło biurowe – 688,80 zł, urządzenie gaśnicze ze znakami – 369,00 zł, artykuły biurowe- 9 382,57 zł, tonery- 1016,13 zł, pieczątki-192,00 zł, środki czystości- 870,70 zł, różne – 2 779,29 zł w tym materiały Spartakiada – 1 350,07 zł;
 - usługi remontowe – 1 119,65 zł;
 - usługi pozostałe 113 622,32 zł– w tym przede wszystkim usługi pocztowe-26 132,60 zł, aktualizacja oprogramowania –10 807,08 zł, usługi informatyczne- 758,00 zł, obsługa informatyczna –10 463,13 zł, Erif BIG- 147,60 zł, usługi z zakresu BHP-4428,00 zł, usługa dostosowania jednostki do wymogów dostępności- 868,38 zł; usługa sprzątania- 15 366,96 zł, obsługa RODO – 2 952,00 zł, obsługa prawna– 22 140,00 zł, usługi w ramach przeprowadzonej Spartakiady – 4370,20zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych –9 380,00 zł, usługi transportowe – 1887,84 zł, usługi różne – 3 920,53 zł w tym badanie mikrobiologiczne – 2214,00 zł;
 - pozostałe wydatki 45 634,31 zł. – w tym min. badania okresowe pracowników – 2 342,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1513,20 zł, delegacje- 342,90 zł, zakup art. spoż – 2433,12 zł, opłaty telekomunikacyjne-3 226,16 zł, koszty egzekucji komornika – 291,16 zł, n. stałe –1675,87 zł, ubezpieczenie majątkowe 2 691,35 zł, szkolenia pracowników –26 548,84 zł, wpłaty na PPK – 4 569,71 zł;
- Łącznie wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynoszą 1 417 107,13 zł tj. 98,69 % 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 kwocie 462 269,00 zł oraz środki przeznaczone orzekanie obywateli Ukrainy – 3 028,42 zł

Wydatki na dzień 31.12.2022r. wynoszą 457 642,25 zł tj. 98,35 % planowanego budżetu:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 190 503,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydano kwotę 13 034,52 zł;
- fundusz socjalny – 3 875,00 zł;
- wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów cywilno-prawnych – 184 302,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydankowano kwotę 20 649,08 zł w tym na:
wyposażenie – zestaw komputerowy – 4 355,00 zł, monitor – 980,00 zł, drukarka – 3 499,00 zł, niszczarka – 760,00 zł, art. drobne- 204,98 zł, art. biurowe – 7 516,66 zł, środki czystości- 898,68 zł, tonery- 2 292,76 zł, pieczątki- 142,00 zł;
- usługi remontowe – 1 627,39 zł;
- usługi pozostałe - wydatki wynoszą 35 440,75 zł- obejmują one w większości usługi pocztowe – 22 036,70 zł, usługę sprzątnięcia – 5 061,84 zł, usługi informatyczne – 3 424,68 zł, usługi różne- 4 917,53 zł w tym usługa transportowa, przewóz akt – 4 428,00 zł ;
- zakup energii – 3 364,55 zł;
- pozostałe wydatki - wydano kwotę 1 829,33 zł w tym usługi telekomunikacyjne – 946,80 zł, n. stałe- 557,45 zł, wpłaty na PPK- 325,08 zł;
- wydatki związane z orzekaniem obywateli Ukrainy – 3 015,72 zł.

W zespole zawarto 16 umów cywilno-prawnych z lekarzami orzecznikami, specjalistami. Osoby te wchodziły w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W 2022 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oławie wydał ogółem 1 801 orzeczeń o niepełnosprawności z tego 1 535 orzeczeń wydano osobom dorosłym powyżej 16-go roku życia i 266 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 571 173,00 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 512 102,57 zł tj. 89,66 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 12 870,00 zł oraz 130,00 zł na obsługę tego zadania.

W ramach otrzymanych środków wypłacono świadczenie w kwocie 12 274,20 zł oraz dodatki wraz z pochodnymi w kwocie – 119,22 zł;

Na świadczenia społeczne wydano kwotę 45 907,80 zł w tym na:

- pomoc na kontynuowanie nauki – 19 207,80 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 23 136,00 zł;
- zagospodarowanie – 3 564,00 zł;

Na podstawie porozumień opłacono pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie oleśnickim, brzeskim oraz przeworskim w wysokości 453 801,35 zł.

4. Rodziny zastępcze - środki zaplanowane w budżecie na zadania bieżące realizowane w ramach rozdziału wynoszą 4 864 448,00 złotych.

Wydatki na dzień 31.12.2022r. wynoszą 4 765 820,56 tj. 97,97 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w wysokości 348 480,00 zł oraz 3 520,00 zł na obsługę tego zadania.

W ramach otrzymanych środków wypłacono dodatek wychowawczy w kwocie 340 467,21 zł, dodatek dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi w kwocie – 2 122,69 zł oraz opłaty pocztowe 1 284,92 zł - usługi pozostałe.

W Zespole zatrudnionych jest 11 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. Kontrolę nad pracą zespołu sprawuje Kierownik.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 583 292,89 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 36 619,32 zł;

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 3 993,40 zł;

- fundusz socjalny 16 463,00 zł;

- energię 8 561,13 zł;

- zakup usług zdrowotnych –845,00 zł - okresowe i wstępne badania lekarskie dla pracowników w tym także dla osób kierujących pojazdami;

- zakup materiałów i wyposażenia 42 238,58zł, w tym wyposażenie –18 255,01zł – notebooki dla koordynatorów- 10 470,00 zł, telefony komórkowe dla koordynatorów - 1 599,97 zł, wyposażenie kącek zabaw dla dzieci z pieczy zastępczej- 2 006,68 zł, szafa 1050,00 zł, laptop -2 678,36 zł, stojak – 450,00zł, art. biurowe, papier –6985,90 zł , środki czystości – 650,68 zł, pieczątki – 106,00 zł, balony, kredki, pyłki kolorowe - Piknik Rodzin Zastępczych– 1 143, 01 zł, art. różne – 7 916,48zł w tym Mikołajki 4 515,64 zł, części komputerowe, oprogramowanie – 6 024,31 zł, pomoce dla psychologa i pedagoga – 1 157,19 zł;

- zakup środków żywności – 7 722,60 zł, w tym zakup słodczy w ramach Pikniku Rodzin Zastępczych 1 374,47 zł, Mikołajki – 4 131,42 zł;

- usługi pozostałe 97 361,38 zł – w tym: usługi informatyczne - 9 147,64 zł, aktualizacja LEX – 4 664,90 zł, obsługa systemu Pomost- 250,00 zł, Piknik dla Rodzin Zastępczych – animatorzy, zamki dmuchane, usługa gastronomiczna, wynajem toalet –11 421,33 zł, szkolenia dla rodzin zastępczych – 7 625,00 zł, Mikołajki – 7 450,00 zł, wycieczka dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych – 7 600,00 zł, kampania promocyjna w ramach udziału w projekcie – 12 100,00 zł, działania promujące pieczę zastępczą – 7474,77 zł, obsługa prawna 6 150,00 zł, koszty eksploatacji – 515,40 zł, usługi pocztowe –5 566,18 zł, usługi drobne – 690,16 zł, sprzątanie – 13 303,05 zł, usługi transportowe –3 402,95 zł, w tym przewóz dzieci –1 876,85 zł;

- delegacje, podróże służbowe kwota 7 838,08 zł;
- pozostałe wydatki 18 894,02 zł, w tym konserwacja sprzętu – 3 023,16 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 847,44 zł, szkolenia pracowników – 8 519,66 zł, wpłaty na PPK – 1 738,67 zł.

Do dnia 31.12.2022r. funkcjonowało 127 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych sprawujących opiekę nad 137 dziećmi. Na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 327 973,42 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, które znalazły się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2 568 179,51 zł, w tym:

- wydatki na kontynuowanie nauki – 117 153,38 zł;
- wydatki na miesięczną pomoc dla rodzin zastępczych – 2 183 150,75 zł, w tym świadczenia dla dzieci cudzoziemców – 13 978,00 zł;
- wydatki na refundację kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka oraz zawodowej rodziny zastępczej – 176 928,38 zł;
- wydatki na refundację kosztów remontu domu w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka – 20 000,00 zł;
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 10 431,00 zł;
- pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych – 26 866,00 zł;
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 33 650,00 zł;

Na terenie powiatu oławskiego do dnia 31.12.2022 r. funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka, 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, 3 rodziny zastępcze zawodowe w których do pomocy zatrudnionych zostało 7 osób. Sprawują one opiekę nad 56 dziećmi.

W okresie od stycznia do końca 2022 r. przyjęto do rodzinnej pieczy zastępczej 38 dzieci.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych, rodziny pomocowej oraz osób do pomocy wraz z pochodnymi wydano 701 963,41 zł.

5.Ośrodek wsparcia

Środki na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 9 867,00zł.

Wydatki na dzień 31.12.2022r. – 9 528,65 zł tj. 96,57 % i obejmują:

- zawarte porozumienie w sprawie przejęcia zadania polegającego na pozostawianiu 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 8 160,00 zł uwzględnia wydatki na indywidualne, grupowe zajęcia z dwoma trenerami oraz monitoring zachowań osób stosujących przemoc będących uczestnikami programu.

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 31.12.2022r. wynika z niskiego zainteresowania programem korekcyjno- edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programem psychologiczno- terapeutycznym. Wobec powyższego nie udało się pozyskać wystarczającej liczby potencjalnych uczestników ww. programów i tym samym utworzyć grupy.

7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 86 320,00 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 2022 r. w kwocie 86 320,00zł.

8. Mieszkanie chronione, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej – plan na realizację tych zadań wynosi 382 971,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2022 r. to kwota 359 426,68 zł tj. 93,85 %.

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

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 239 009,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi –16 580,27zł;
- odpis na ZFŚS – 5654,00 zł;
- umowę – zlecenie wraz z pochodnymi (sprzątaczką, psycholog, warsztaty kompetencji, szkolenie dla kadry instytucji) – 20 242,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia –9 226,86 zł, materiały do remontu mieszkania chronionego- 735,91 zł, piecyk gazowy do mieszkania – 2 090,00 zł, lodówka – 1 718,99zł, art. biurowe- 3 214,66 zł, środki czystości – 507,51 zł, materiały pomocnicze dla psychologa - 452,30 zł, pieczątki – 44,00 zł, art. różne – 299,41 zł, czasopismo niebieska linia – 110,00 zł, niebieska karta – 54,08 zł;
- zakup energii –11 238,49 zł – energia ciepła, woda, gaz;
- zakup usług remontowych –3 636,00 zł –bieżące konserwacje- 656,00 zł, malowanie mieszkania chronionego- 2 980,00 zł;
- zakup usług pozostałych –33 569,24 zł – opłaty pocztowe 1 262,10 zł, opłaty za odbiór nieczystości płynnych- 1 202,48 zł, pomoc prawna –2 200,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych –5 101,00 zł, usługi informatyczne – 3 897,86 zł, szkolenie, catering, wynajem sali na konferencje – 11 626,00 zł, usługa sprzątnia – 5 718,15 zł, usługi różne-161,65 zł, pomoc psychologiczna- 2 400,00 zł;
- opłata czynszowa- 6 407,28 zł;

-różne opłaty i składki – 2 537,66 zł tym abonament RTV 793,80 zł;
- pozostałe koszty –11 325,25 zł w tym: opłaty telekomunikacyjne –1 678,29 zł, szkolenia pracowników – 7683,80 zł, inne - 1 963,16 zł.

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne- pomoc cudzoziemcom- dotacja celowa w wysokości 4 012,00 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 647,10 zł.

10. Pomoc dla cudzoziemców-

a) dotacja celowa w wysokości 109 330,00 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 102 370,00 zł.

b) środki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- wysokość przyznanych środków- 4 628,00 zł przeznaczone na usługę tłumacza 1 180,00 zł, zakup sprzętu do obsługi obywateli Ukrainy- 1804,00 zł, usługi pocztowe – 749,00 zł, oraz obsługę pracownika – 895,00 zł. W ramach przyznanych środków zakupiono kamerę ze statywem oraz skaner- 1 803,09 zł, opłacono usługę tłumacza w ramach umowy zlecenia - 1376,17 zł, usługi pocztowe – 648,00 zł, dodatek dla pracownika obsługującego zadanie – 239,99 zł, Środki wykorzystano w wysokości 4 067,25 zł.

11. Pozostała działalność Karta Polaka- dotacja przyznana na realizację wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w wysokości 168 300,00 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania – 4 624,00 zł. W ramach tego zadania do dnia 31.12.2022r. wypłacono świadczenia w kwocie 168 300,00 zł oraz koszty obsługi – 4 623,15 zł.

12. Pomoc dla repatriantów - kwota planu na realizację tego zadania 20 285,00 zł. W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej na zagospodarowanie i remont mieszkania dla jednej rodziny w kwocie 20 283,69 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - STAROSTWO POWIATOWE

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosi **30 000,00 zł**, wykonanie **30 000,00 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

30 000,00 zł

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

Uchwałą nr 760/2022 z dnia 12 stycznia 2022r Zarządu Powiatu w Oławie w sprawie opracowania planu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2022r. Powiatowy Urząd Pracy w Oławie otrzymał budżet na 2022r. w wysokości 2.854.345,- zł. W dniu 2.03.2022r uchwałą Rady Powiatu w Oławie nr XXXIX/240/2022 zwiększono plan wydatków PUP Oława o kwotę 166.933,-zł, z czego 165.833,- na dofinansowanie w 2022 roku 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 przyznanych na podstawie art. 32 pkt 10 ustawy budżetowej na rok 2022r, art. 29 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), art. 108e ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 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) oraz 1.100,- stanowiły środki na dofinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z4 przyznane na podstawie art. 31qa ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095, z późn. zm.).

Następnie w dniu 16.03.2022r. uchwałą nr 811/2022 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.605,- zł. oraz uchwałą nr 861/2022 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 12.05.2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 22.220,- zł z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania PUP Oława jak zakup materiałów, odpis na ZFŚS, zakup energii i usług.

Uchwałą nr XLV/262/2022 z dnia 28.09.2022r Rady Powiatu w Oławie zwiększono plan wydatków o kwotę 26.954,- zł na wynagrodzenia oraz składki społeczne i F-sz Pracy.

Uchwałą nr XLVII/274/2022 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29.11.2022r zwiększono plan wydatków o kwotę 110.692,- zł na przeprowadzenie remontu łazienki oraz pomieszczeń biurowych i korektę odpisu na ZFŚS oraz składki ZUS od wynagrodzeń.

Łącznie plan po zmianach w r. 85333 na dzień 31.12.2022r wyniósł 3.183.749,- zł

Na dzień 31.12.2022r. w PUP Oława zatrudnienie wynosi 36 etatów, z czego 33 pracowników jest zatrudnionych w siedzibie PUP oraz 3 w Filii PUP w Jelczu-Laskowicach. Pracownicy obsługują 1.531 osób bezrobotnych oraz 28 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 oraz pracodawców i osoby samozatrudnione również w zakresie zadań o których mowa w art. 15z4 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 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń na dzień 31.12.2022r. kształtowały się następująco:

2. § 4010 wynagrodzenia pracowników PUP plan po zmianach 2.181.903,-
wykonanie 2.161.958,10 zł, w tym:
 - 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 25.462,75 zł,
 - ekwiwalent za urlop 162,56 zł,
 - kwota 25,00 zł ze środków na dofinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z4 przyznane na podstawie art. 31q4 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - kwota 141.616,50 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników Powiatowych Urzędów Pracy przyznanych na podstawie art. 108e ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. Plan 148.117,- zostało wypłacone w kwocie 148.116,68 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących umowy zlecenia plan 34.672,- wydatkowano 34.027,67 zł.

Na dzień 31.12.2022r. wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników PUP wyniosły:

1. § 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 404.370,- wydatkowano 401.565,47 zł, w tym:
 - kwota 24.216,42 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników Powiatowych Urzędów Pracy przyznanych na podstawie art. 108e ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 46.242- wydatkowano 44.189,07 zł,
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan po zmianach 62.428,-zł został zgodnie z obowiązującymi przepisami, odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w kwocie 62.145,18 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowano 0,-zł
- § 3020 koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6.720,- wydatkowano 5.949,59 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne, koszty niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS w 2022r. wydatkowano kwotę 2.857.951,76 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w

Oławie na dzień 31.12.2022r. przedstawiają się następująco:

2. § 4210 zakupy materiałowe i wyposażenia planowane po zmianach na kwotę 40.058,- wydatkowano 32.554,38 zł, w tym: materiały biurowe 5.670,11zł, środki czystości 9.563,54 zł, paliwo 2.087,62 zł, pozostałe środki trwałe 12.812,73, pozostałe materiały 2.420,38 zł,

- § 4220 zakup środków żywności planowane na kwotę 1.278,- wydatkowano 1.191,29zł 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 56.343,- wydatkowano 45.837,23 zł, w tym: energia ciepła 10.641,42 zł, elektryczna 33.412,18 zł oraz woda 1.783,63 zł.
- § 4270 koszty remontów i konserwacji planowane w wysokości 103.264,- wyniosły 96.672,71 zł, w tym 95.492,87 remont łazienki i pomieszczeń biurowych - zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń oraz toalety należy do podstawowych zadań pracodawcy z zakresu BHP,
- § 4280 zakupy usług zdrowotnych planowane na kwotę 3.030,- wydatkowano 1.660,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych planowany po zmianach na kwotę 73.288,- wydatkowano 62.024,11zł, w tym dozór 11.488,68 zł, odprowadzanie ścieków 3.261,58 zł, obsługa prawna 26.568,- zł, usługa IODO 4.428,-, usługa w zakresie BHP 7.380,- koszty i prowizje bankowe 3.450,00 zł, pozostałe 5.447,85zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 8.746,- wydatkowano 7.573,42 zł,
- § 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – partycypacja w kosztach Archiwum zakładowego ul. Warszawska plan 2.362,- wydatkowano 2.361,60 zł,
- § 4410 koszty delegacji plan 1.789,- wydatkowano 524,88 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia planowano na kwotę 2.842,- wydatkowano 2.142,-zł,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano na kwotę 3.051,- wydatkowano na opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.050,58 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 3.246,- realizacja 0 zł.

Łącznie na partycypację w kosztach ogólnych budynku oraz wydatki rzeczowe i pozostałe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie w 2022r. wydatkowano kwotę 255.592,20 zł.

Razem plan w rozdziale 85333 - Powiatowy Urząd Pracy 3.183.749,-zł, wykonanie 3.113.543,96 zł – 97,8%.

DOCHODY DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwałą nr 760/2022 z dnia 12 stycznia 2022r 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 87.035, zrealizowano 94.498,31zł. Na dzień 31.12.2022r. 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 9.120,00 zł wykonanie 3.435,00zł,
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat” dot. składania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, planowane na kwotę 77.565,00 wykonanie 87.620,00 zł,
- § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" plan 350,-zł. zrealizowano dochody na kwotę 611,00zł,
- dochody bez planu: § 0920 „Pozostałe odsetki” kwota 182,39 zł, § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” kwota 366,33 zł, § 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” kwota 2.283,59 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – STAROSTWO POWIATOWE

Na wydatki na **55 000,00 zł**, wykonanie 55 000,00 zł tj. 100 %

Środki przeznaczono na dotację dla:

- „Tęcza ”	- w wysokości	45 000,00 zł,
- „ Fundacja „Pomaluj mi świat”	- w wysokości	10 000,00 zł.

Dz.855 RODZINA**DOM DZIECKA W OŁAWIE****DZIAŁ 851, 855 ROZDZIAŁ 85156, 85510,85595**

Zgodnie z Uchwałą nr 760/2022 Zarządu Powiatu w Oławie z 12 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Oławskiego na 2022 r. z późniejszymi zmianami, budżet Domu Dziecka w Oławie wynosił 1 350 063,00 zł. Wykonanie budżetu w roku 2022 wyniosło 1 193 899,24 zł, co stanowi 88,43 %. Przeciętne zatrudnienie w jednostce w roku 2022 wyniosło 9,72 etatu.

W dziale 851 rozdziale 85156:

Paragraf 4130 – Wydatkowano 4 631,40 zł na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków. Przeciętna liczba ubezpieczonych wyniosła 7 osób.

W dziale 855 rozdziale 85510:

Paragraf 3020 – w 2022 przeznaczono 357,00 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 9 559,50 zł.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe wyniosły 665 220,58 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 53 032,79 zł. Wynagrodzenie wypłacono w ustawowym terminie, tj. w miesiącu styczniu 2022 r.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, sfinansowane przez płatnika wyniosły w roku 2022 – 122 622,38 zł.

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy wyniosły – 8 201,90 zł.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 10 590,00 zł. W ramach środków podpisano umowę na opiekę pielęgniarską nad wychowankami Domu Dziecka, na wykonanie prac naprawczo – konserwatorskich w budynku, itp.

Paragraf 4210 - W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 25 443,01 zł.

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

Paragraf 4220 - Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 51 373,65 zł.

Paragraf 4230 - Na zakup leków wydatkowano kwotę 7 661,78 zł.

Paragraf 4240 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 1 348,00 zł.

Paragraf 4260 - Wartość zakupu mediów (energia elektryczna, energia ciepła, woda, gaz) wyniosła w roku 2022 – 100 072,36 zł.

Paragraf 4280 – Wydatkowano kwotę 670,00 zł na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

Paragraf 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 76 202,97 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 1 469,17 zł.

Paragraf 4410 - Wydatkowano 5 094,20 zł na podróże służbowe. Wyjazdy związane były m.in. z pobytem wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych i szpitalach, a także odbiorem wychowanków z miejsca zamieszkania rodziców i przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

Paragraf 4430 - Pozostałe opłaty i składki wyniosły 1 176,46 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty za dozór techniczny.

Paragraf 4440 - Środki na ZFŚS w kwocie 25 330,00 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 600,00 zł na szkolenia pracowników Domu Dziecka.

W dziale 855 rozdziale 85595:

Paragraf 3290 – Wydatkowano kwotę 187,50 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.

Paragraf 4350 – Kwotę 2 556,55 zł przeznaczono na zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy.

Paragraf 4370 – na zakup usług związanych z pomocom obywatelom Ukrainy wydano 3 352,01 zł.

Paragraf 4740 – Wydatkowano kwotę 14 642,86 zł na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy.

Paragraf 4850 – na składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy wydano 2 324,43zł

Paragraf 4860 - Kwotę 178,74 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocom obywatelom Ukrainy.

Zadania inwestycyjne.

1. Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z rozbiórką istniejącego budynku

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Powiat Oławski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 445 000,00 zł .Trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia na realizację zadania w formule „zaprojektuj – wybuduj”. W/w termin uzależniony jest od terminu opracowania przez Miasto Oława, wnioskowanych przez Powiat Oławski zmian w MPZP, w zakresie przeznaczenia nieruchomości przy ul. Baczyńskiego.
- Zabezpieczono w budżecie: 360 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 0,00 zł

2. Przebudowa dwóch budynków położonych w obrębie Oława w granicach działki nr 46 AM-91 (Plac Zamkowy)

- Realizujący: Starostwo Powiatowe w Oławie – Biuro Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Wykonanie rzeczowe: Zadanie częściowo zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową branży elektrycznej dot. systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz głównych przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku.
- Zabezpieczono w budżecie: 40 000,00 zł
- Wykonanie finansowe: 15 990,00 zł

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**I. Wprowadzenie**

W roku 2022 dochody budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 226 420,34 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 2022 r. poz. 2556 ze zm.). 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 2022 wydatkowano 306 231,69 złotych.

II. Analiza środków finansowych wydatkowanych w roku 2022

W roku 2022 zrealizowane zostały następujące wydatki ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową:

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1 998,78 złotych

- 1) zakup nagród na Mistrzostwa Powiatu w Wędkarstwie Spławikowym – 1 998,78 złotych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 39 587,46 złotych

Kwotą 30 000,00 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) odzieży i wyposażenia oraz innych materiałów 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) – 5 200 złotych;
- 2) materiałów i wyposażenia w celu realizacji edukacji ekologicznej, – 4 198,46 złotych;
- 3) pojemnika na zużyte baterie – 189,00 złotych.

§ 4220 – zakup środków żywności – 154,56 złotych§ 4270 – zakup usług remontowych – 19 715,81 złotych

Środki finansowe działu 900 – ujęte w planie Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie (PZD) wydatkowane w kwocie 19 715,81 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 zwiększyły drożność i funkcjonalność urządzeń wodnych znajdujących się w zarządzie PZD.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13 502,65 złotych

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

- 1) pielęgnacji zieleni (zabiegi pielęgnacyjne, sanitarne drzew i krzewów) na terenach należących do Powiatu Oławskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Oławie – 7 476,25 złotych;
- 2) zakupu i nasadzenia roślinności, w tym wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na terenach, których władającym jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie – plan finansowy PZD – 4 526,40 złotych;
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego – 1 500 złotych.

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 231 272,43 złotych

Środki finansowe § 6230 zostały przeznaczone na realizację uchwały nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. określającej „Zasady udzielenia dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska”, zmienionej uchwałą nr XII/63/2015 Rady Powiatu z dnia 28 października 2015 r. (dotacje na odnawialne źródła energii)

oraz uchwały Nr XXXVIII/198/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 listopada 2017 r. określającej „Zasady udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji”, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/239/2022 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 stycznia 2022 r. (dotacje na wymianę pieców).

Celem tych działań jest poprawa jakości powietrza poprzez dotowanie inwestycji polegających na wymianie przestarzałych źródeł ciepła na urządzenia nowe, spełniające obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska oraz zakupie i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania ochrony środowiska, a także wspieranie inwestycji (instalacji) wykorzystujących odnawialne źródła energii.

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 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz zgodnie z budżetem Powiatu Oławskiego na rok 2022, przyjętym uchwałą Nr XXXVII/228/2021 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 grudnia 2021 r. (Uchwała

Budżetowa Powiatu Oławskiego). Uwzględniając cel wydatkowania, wskazane środki zostały przeznaczone na zadania sklasyfikowane do następujących grup:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 19 715,81 złotych,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 231 272,43 złotych,
- wydatki na pozostałe dziedziny ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (w tym ochronę przyrody) 55 243,45 złotych.

Ogółem w roku 2022 wydatkowano 306 231,69 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 **49 000,00 zł**, wykonanie **43 962,76 zł**, tj. 89,72 %. 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 3 962,76 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan wynosi **42 200,00 zł**, wykonanie **41 854,58 zł**, tj. 99,18 %.

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 | - 25 000,00 zł |
| 2.MKS „ Swim Academy Termy Jakuba” | - 7 000,00 zł |
| 3.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | - 8 000,00 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 1 140,00 zł
- pozostałe wydatki 894,58 zł

Kształtowanie się niewymagalnych zobowiązań za 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania 2022 r.	w tym dodatkowe wynagr. roczne z narzutami
1	Starostwo Powiatowe w Oławie	1 607 329,54	797 150,60
2	Dom Dziecka w Oławie	67 868,31	65 401,75
3	Dom Pomocy Społecznej w Oławie	340 128,71	339 343,40
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie	32 825,53	31 352,30
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie	211 544,42	190 343,60
6	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach	46 751,13	44 775,19
7	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Oławie	523 897,39	504 446,97
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie	229 654,42	168 097,08
9	Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie	132 188,48	129 583,57
10	Powiatowy Urząd Pracy w Oławie	197 492,10	193 453,85
11	Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie	188 660,16	104 955,48
12	Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie	365 033,51	333 475,40
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie	437 037,85	424 588,79
14	Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie	389 576,60	377 401,81
15	Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	337 666,96	289 090,94
16	Zespół Szkół Specjalnych w Oławie	579 873,85	579 873,85
	RAZEM	5 687 528,96	4 573 334,58

kwoty w zł

Główną pozycją zobowiązań stanowiącą kwotę 4 573 334,58 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przysługującego za 2022 rok. Pozostałą kwotę 1 114 194,38 zł, stanowią zobowiązania dotyczące kosztów działalności 2022 roku, których termin płatności upływa w 2023 roku.

Niewykonane wydatki, które wynikły przy realizacji zadań stanowią kwotę
11 555 090,50 zł

- mniejsze wydatki na drogi publiczne powiatowe - 2 011 518,52 zł
- mniejsze wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 102 854,23 zł
- mniejsze wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne - 213 525,31 zł
- mniejsze wydatki na nadzór budowlany - 739,55 zł
- mniejsze wydatki Rady Powiatu - 15 423,91 zł
- mniejsze wydatki na administrację - 240 105,35 zł
- mniejsze wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. - 113 062,89 zł
- mniejsze wydatki na nieodpłatną pomoc prawną - 2 082,71 zł
- mniejsze wydatki na obsługę długu - 214 462,00 zł
- niewykonane rezerwy i różne rozliczenia - 241 586,00 zł
- mniejsze wydatki na oświatę - 6 168 328,05 zł
- mniejsze wydatki na ochronę zdrowia - 150 047,12 zł
- mniejsze wydatki na pomoc społeczną - 914 236,44 zł
- mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PUP na obsługę bezrobotnych, oraz PCPR na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) - 77 863,95 zł
- mniejsze wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą - 309 113,76 zł
- mniejsze wydatki na rodziny - 696 465,74 zł
- mniejsze wydatki na ochronę środowiska - 78 292,31 zł
- mniejsze wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 5 037,24 zł
- mniejsze wydatki na kulturę fizyczną i sport - 345,42 zł

Należy stwierdzić, że pozostałe zadania na rok 2022 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 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
Dochody	88 901 904,00	108 396 553,00	108 351 788,37	(-) 44 764,63
Wydatki	101 593 956,00	129 485 822,00	117 930 731,50	(-)11 555 090,50
(-) deficyt, (+) nadwyżka	(-) 12 692 052,00	(-) 21 089 269,00	(-) 9 578 943,13	(+) 11 510 325,87
Przychody	14 692 052,00	23 089 269,00	23 324 872,22	(-) 235 603,22
Rozchody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Saldo rozliczeń	0,00	0,00	11 745 929,09	11 745 929,09

kwoty w zł

W budżecie Powiatu Oławskiego zaplanowano dochody niższe od wydatków o kwotę 21 089 269,00 zł. Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 9 995 947,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 3 702 022,00 zł, emisja obligacji w kwocie 6 500 000,00 zł oraz planowana pożyczka w kwocie 2 891 300 zł pozwoliły zaplanować rozchody na kwotę 2 000 000,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego za rok 2022 roku zaplanowane w wysokości 129 485 822,00, zrealizowano w kwocie 117 930 731,50 zł tj. 91,08 % założonego planu. Środki na Fundusz Socjalny odprowadzono w 100 %.

Podkreślić należy, że pomyślnie przebiegała realizacja wydatków bieżących , które zrealizowano w wysokości 97 245 967,14 zł, tj. 97,46%, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 20 684 764,36 zł, tj. 69,62%. Na koniec 2022 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 9 578 943,13 zł przy planowanej jego wysokości 21 089 269,00 zł. W roku 2022 powiat wyemitował 4 serie obligacji na łączną kwotę 4 000 000 zł. W ubiegłym roku nie skorzystano z kredytu krótkoterminowego.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 5 114 721,10 zł, natomiast zobowiązania z tytułu emisji obligacji wyniosły 24 400 000,00 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2022r. wyniosły 8 279 117,76 zł w tym należności wymagalne 8 128 284,03 zł.

Na kwotę należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N za 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. tj. **5 482 629,52 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 31.12.2022 r.:

1. w rodzinnej pieczy zastępczej – **5 091 912,77 zł**;
2. w placówkach – **303 084,02 zł**;
- Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- **18 972,40 zł**;
- Należności z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym– **623,92 zł**;
- Należności z tytułu zawartych porozumień z innym powiatem – **24 609,39 zł**;

Należności z tytułu wydatków ponoszonych przez gminy na utrzymanie dzieci w pieczy – **43 426,82 zł;**

Inne należności – **0,20 zł.**

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wysłano do urzędów skarbowych na terenie całej Polski **19** tytułów wykonawczych celem egzekucji należności. W tym czasie wystawiono upomnienia w ilości 51 sztuk.

Działania US polegają na egzekucji komorniczej (egzekucja z pobrań 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 2022 roku**

Poz.	Ogółem zobowiązania finansowe Powiatu (poz. 1+poz.2+poz.3+poz.4)	
		24 400 000,00
1	Emisja papierów wartościowych	24 400 000,00
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 2022r. poz. 447), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 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),	2 445 954,97
2	Powiatowy Urząd Pracy w Oławie	Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy z tytułu kosztów szkolenia KA.723.001.2022.MS – na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 76 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)	3 232,60

kwoty w złotych

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu
Oławskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 584 187,18	2 739 825,58	0,00
600			Transport i łączność	247 812,28	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 814,28	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 814,28	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 998,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 998,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00

755			Wymiar sprawiedliwości	124 979,05	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	124 979,05	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	124 979,05	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	1 289 332,83	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 121 990,55	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 121 990,55	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	167 342,28	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	167 342,28	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	5 000,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	39 528,65	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 528,65	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 340,40	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 188,25	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego			
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	86 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	86 320,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 320,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 364 172,75	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	1 364 172,75	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 364 172,75	0,00

855			Rodzina	781 774,77	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	327 973,42	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 973,42	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	453 801,35	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 801,35	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 272,43	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	231 272,43	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 272,43	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym 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	39 820,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 820,00	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	39 820,00	0,00	0,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>1 584 187,18</u>	<u>2 739 825,58</u>	<u>0,00</u>

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022r.

Powiat Oławski we wrześniu 2020 r. otrzymał wsparcie w postaci środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów zwane „ dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ” w wysokości 2 059 360,00 zł, które przeznaczone zostały na wydatki majątkowe. Powiat Oławski zdecydował o przeznaczeniu otrzymanych środków na realizację zadania pn. „ Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie ”.

W grudniu 2020 roku samorząd Powiatu Oławskiego otrzymał kolejne wsparcie w postaci środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) zwane „ dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ” w wysokości 3 500 000,00 zł. Powyższe dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację zadania pn. „ Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie ” – zgodnie ze złożonym przez Powiat Oławski wnioskiem o dofinansowanie.

W roku 2022 zakończył się proces inwestycyjny oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Dochody 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Realizacja
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 559 360	5 559 360
Razem				5 559 360	5 559 360

w złotych

Wydatki 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Realizacja
801	80115	6050	Budowa profesjonalnych warsztatów zajęciowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kutrowskiego 31 w Oławie	1 882 595,89	1 882 595,89
Razem				1 882 595,89	1 882 595,89

w złotych

DOCHODY WYODRĘBNIONE 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 sprawozdaw czego
				0,00			
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat		624,00		
		0750	Dochody z najmu		50 489,17		
		0920	Pozostałe odsetki		80,63		
		0960	Darowizny		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 233,55		
		4210	Zakup materiałów			17 501,51	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			13 247,71	
		4270	Zakup usług remontowych			1 051,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			196,00	
		4300	Zakup pozostałych usług			13 283,14	
		4530	Podatek VAT			9 047,00	
		4700	Szkolenia			5 100,00	
RAZEM				0,00	59 427,35	59 427,35	0,00

kwoty w zł

- W 2022 roku pozyskano dochody na kwotę **59 427,35 zł** z :
- opłat za wydanie duplikatów świadectw - kwotę 624,00 zł,
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń i wynajmu powierzchni pod reklamę - kwotę 50 489,17 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – kwotę 80,63 zł,
 - Wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowania i inne na kwotę 8 233,55 zł.

- Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:
- **Na zakup materiałów i wyposażenia** wydano **17 501,51 zł** z tego: zakupiono drukarkę za 1 300 zł na krzesła uczniowskie i stoły wydatkowano 8 245,75 zł zakupiono ekspres do kawy za 2 600 zł na oprawy oświetleniowe wydatkowano 2 064,00 zł. Zakupiono pompę do studni za 560,00 zł. Pozostała kwotę tj. 2 731,76 zł wydatkowano na zakup materiałów konserwacyjnych i inne zakupy.
 - **Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 13 247,71 zł z tego:** zakupiono dyski do komputerów uczniowskich w pracowniach informatycznych na kwotę 4 500,51 zł na sprzęt sportowy i drabinki do Sali gimnastycznej wydano 6 939,60 zł na pozostałe pomoce dydaktyczne wydatkowano 1 807,60 zł.
 - **Na zakup usług remontowych wydano 1 051,99 zł** za wymianę szyby zapłacono 492 zł i naprawę sprzętu 559,99 zł.
 - **Zakup usług zdrowotnych wydano 196,00 zł.**

- **Zakup usług pozostałych wydatkowano 13 283,14 zł** w tym za wykopanie studni zapłacono 1 600,00 zł na usługi informatyczne wydano 5 795,77 zł. Za archiwizację dokumentów i zagospodarowanie odpadów zapłacono 5 887,37 zł.
- Podatek VAT – **9 047,00** odprowadzono na konto Starostwa Powiatowego.
- Za kurs korzystania z aplikacji Finance VULCAN zapłacono 5 100,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. wyniósł 0,00 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I 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	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		338,00		
		0750	Dochody z najmu		9 541,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 370,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 044,56	
		4270	Zakup usług remontowych			14 792,73	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4,79	
		4530	Podatek VAT			1 408,00	
RAZEM				0,00	20 250,08	20 250,08	0,00

kwoty w zł

W okresie I – XII 2022 roku dochody Liceum Ogólnokształcącego nr I wyniosły: **20 250,08**

- stan środków na początek okresu 0,00

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych 9 541,20

- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw 338,00

- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie (ogrodzenie przy Sali gimnastycznej) 10 370,88

Uzyskane dochody szkoła przeznaczyła na m.in: **20 250,08**

- zapłata podatku VAT

1 408,00
- remont ogrodzenia przy Sali gimnastycznej

10 370,88
- naprawa sprzętu fitness w Sali gimnastycznej

4 421,85
- artykuły i sprzęt dla konserwatorów do bieżących napraw

4 044,56
- nadwyżka dochodów na koniec roku

4,79
- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. 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: 27 936 zł, z tego wykonano:

- dochody w wysokości 42,00 %

- wydatki w wysokości 42,00 %

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		130,00		
0750	Dochody 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.		11 523,78		
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			9 616,78	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	
4270	Zakup usług remontowych			0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	
4530	Podatek od towarów i usług			2 037,00	
RAZEM		0,00	11 653,78	11 653,78	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na początek 2022 roku wynosił: 0 zł

Otrzymane dochody wyniosły ogółem 11 653,78 zł z tego :

• dochód za wystawianie duplikatów świadectw - 130,00 zł,

• dochód z wynajmów – 11 523,78 zł.

Uzyskane dochody tj. kwotę 11 653,78 zł jednostka przeznaczyła na:

• zakup kosiarki - 2 000,05 zł,

- zakup dmuchawo – odkurzacza – 1 265,04 zł,
 - zakup 2 notebooków – 5 398,00 zł,
 - zakup drukarki laserowej – 899,00 zł,
 - zakup myszki – 54,69 zł,
 - opłacenie podatku VAT od najmów sali gimnastycznej w kwocie 2 037,00 zł.
- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. 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 sprawo zdawczego
				0,00			
801	80120	0610	Wpływy za duplikat świadectw i legitymacji szkolnych		753,00		
		0750	Dochody z najmu		62 400,56		
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		
		0960	Darowizna na rzecz szkoły		44 170,00		
801	80117	0960	Darowizna na rzecz szkoły		137 216,00		
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 828,38	
		4300	Zakup usług pozostałych			29 009,18	
		4530	Podatek VAT			9 316,00	
		3240	Stypendia			29 170,00	
801	80117	3240	Stypendia			137 216,00	
RAZEM				0,00	244 539,56	244 539,56	0,00

kwoty w zł

Dochody wyodrębnione na 31-12-2022 r. wyniosły;	244 539,56
w tym wpływy z tytułu opłat:	
- za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	753,00
- za wynajem sklepiku, sali gimnastycznej i Orlika	62 400,56
- darowizna celowa dla szkoły na stypendia dla uczniów klasy TOYOTY	166 386,00
- darowizna celowa dla szkoły	15 000,00
Uzyskane dochody jednostka przeznaczyła na:	244 539,56
-zakup materiałów, wyposażenia	39 828,38
- zakup usług	29 009,18
-podatek od towarów i usług	9 316,00
-stypendia dla uczniów klasy TOYOTY	166 386,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 0,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				0,00			
801	80102	0960	Darowizna na rzecz szkoły		1 000,00		
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			906,01	
		4300	Zakup usług pozostałych			93,99	
RAZEM				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

kwoty w zł

Brak danych

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. 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		2 529,80		
801	80147	4240	Zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej			2 529,80	
RAZEM				0,00	2 529,80	2 529,80	0,00

kwoty w zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r 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
854	85421			0,00			
		0750	Wpływy z najmu pomieszczeń		5 426,52		
		0830	Wpływy z usług		5 525,04		
		0920	Odsetki bankowe		0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 911,08		
		0960	Darowizny		0,00		
		0690	Wpływy z opłat		26,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		180,00		
		2400	Wpłaty do budżetu			11,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 800,98	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych			0,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 805,64	
		4300	Zakup pozostałych usług			386,00	
		4480	Podatek od nieruchomości			1 049,00	
		4530	Podatek od towarów i usług			1 016,00	
RAZEM				0,00	23 068,64	23 068,64	0,00

kwoty w zł

Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie w 2022 roku otrzymywał dochody z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń i innych wpłat. Pomieszczenia zostały wynajęte dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W 2022 roku otrzymano dochody w wysokości 23 068,64 zł :

- 10 951,56 zł - wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń ,
- 11 911,08 zł - wpływy z odszkodowań
- 180,00 zł – wpływy za uszkodzone mienie
- 26,00 zł – duplikat świadectw

W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 23 057,62 zł .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia:**
- 16 040,00 zł – zakup mebli do pokoi wychowanków
 - 2 728,00 zł – wkładki do drzwi
 - 32,98 zł – środki czyszczące
- § 4270- remonty i modernizacje – remont balustrady – 1 805,64 zł**
- § 4300 – pozostałe usługi - (bilety na basen, usługa transportowa) – 386,00 zł**

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1 049,00 zł

§ 4530- podatek od towarów i usług – 1 016,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 3 099,97 zł z czego 1 836,54 zł z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń i 1 263,43 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 31.12.2022r. roku wyniósł 0,00 zł.

Korekta sprawozdanie Rb – 34S polegała na ujęciu dochodów i wydatków zgodnie z zatwierdzonym „ Planem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 r. ” Pierwotnie zatwierdzone sprawozdanie ujmowało skorygowany plan dochodów, który obejmował wpływ odszkodowania za uszkodzenie dachu. Zmiana została dokonana na podstawie zarządzenia wewnętrznego, a jest w kompetencjach Rady Powiatu.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe na wyodrębnionym rachunku wspomagały wydatki bieżące, w zależności od możliwości i potrzeb w roku 2022.

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków jednostek na wyodrębnionym rachunku w 2022 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące Nr I	0,00	20 250,08	20 250,08	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	59 427,35	59 427,35	0,00
Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy	0,00	11 653,78	11 653,78	0,00
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach	0,00	244 539,56	244 539,56	0,00
Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego	0,00	2 529,80	2 529,80	0,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych	0,00	23 068,64	23 068,64	0,00
RAZEM	0,00	362 469,21	362 469,21	0,00

kwoty w zł

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2022 r.

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
OGÓŁEM:				88 901 904,00	108 396 553,00	108 351 788,37	99,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 777,00	43 328,00	43 328,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 777,00	43 328,00	43 328,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 777,00	43 328,00	43 328,00	100,00
600			Transport i łączność	920 700,00	8 503 866,00	7 032 838,81	82,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920 000,00	8 502 945,00	7 031 917,88	82,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 472 400,00	1 491 720,00	101,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 000,00	5 829 125,00	4 338 747,32	74,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 078 320,00	1 078 320,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	700,00	921,00	920,93	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	921,00	920,93	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 672 751,00	1 366 047,00	1 408 685,70	103,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 751,00	1 366 047,00	1 408 685,70	103,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 800,00	2 814,20	100,51
		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	131 400,00	209 400,00	296 773,52	141,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 230,00	4 230,00	4 546,55	107,48

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	3 979,20	13,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	48,20	0,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 321,00	232 064,00	232 060,92	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000,00	882 553,00	868 463,11	98,40
710			Działalność usługowa	1 364 923,00	1 471 989,00	1 502 786,40	102,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	834 505,00	873 065,00	904 601,95	103,61
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	683 846,51	105,21
		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	184 505,00	193 065,00	193 065,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	27 690,44	92,30
	71015		Nadzór budowlany	530 418,00	598 924,00	598 184,45	99,88

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 418,00	598 924,00	598 184,45	99,88
750			Administracja publiczna	125 000,00	276 849,00	437 656,48	158,08
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00	235 000,00	395 807,86	168,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 028,94	-
		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	2 270,00	75,67
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	74 744,44	149,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	532,80	7,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	707,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 809,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	175 000,00	206 715,10	118,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	41 849,00	41 848,62	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	41 849,00	41 848,62	100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 291 348,00	9 832 442,00	9 801 439,31	99,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 280 461,00	9 439 375,00	9 442 496,41	100,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 280 461,00	9 291 465,00	9 291 437,10	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 149,31	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	53 990,00	53 990,00	100,00

			sektora finansów publicznych				
		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	78 800,00	78 800,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	203 204,00	203 200,74	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 314,00	195 310,98	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 890,00	7 889,76	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	129 531,00	129 531,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 531,00	86 531,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 887,00	60 332,00	26 211,16	43,44

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 970,00	14 849,16	30,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887,00	11 362,00	11 362,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 918,05	98,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	195 918,05	98,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	195 918,05	98,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 537 642,00	32 348 474,00	33 897 482,21	104,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 036 715,00	2 198 215,00	2 319 948,10	105,54
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 216 190,00	1 216 190,00	1 285 190,75	105,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	692 500,00	714 261,98	103,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	57 901,00	-

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	13 749,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	983,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 525,00	200 525,00	219 135,00	109,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	29 000,00	28 458,86	98,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,51	-
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 500 927,00	30 150 259,00	31 577 534,11	104,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 983 044,00	28 632 376,00	30 059 651,20	104,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 517 883,00	1 517 883,00	1 517 882,91	100,00
758			Różne rozliczenia	35 576 160,00	39 216 891,00	39 790 116,44	101,46
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 456 029,00	36 182 432,00	36 182 432,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 456 029,00	36 182 432,00	36 182 432,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 183,00	47 183,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	47 183,00	47 183,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	300 222,00	873 447,94	290,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 222,00	294 484,94	98,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	578 963,00	-
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 566 923,00	1 566 922,50	100,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 566 923,00	1 566 922,50	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 120 131,00	1 120 131,00	1 120 131,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 120 131,00	1 120 131,00	1 120 131,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 073,00	3 208 373,00	2 604 925,42	81,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	147 170,00	144 250,00	103 646,26	71,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	36,00	51,43
		0830	Wpływy z usług	145 400,00	140 000,00	98 507,57	70,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	179,40	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 000,00	4 923,29	164,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	33 640,00	43 170,00	24 394,25	56,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 640,00	33 640,00	15 364,25	45,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 030,00	9 030,00	100,00
	80115		Technika	1 016 250,00	1 485 734,00	1 395 819,69	93,95

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	865,90	83,26
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 928,00	84,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 067,64	-
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005 210,00	851 210,00	851 140,49	99,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	423 484,00	536 817,66	126,76
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	170,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	40 000,00	39 968,56	99,92
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	39 968,56	99,92
	80120		Licea ogólnokształcące	2 700,00	133 955,00	147 872,22	110,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	315,00	105,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	166,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	95,00	190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 802,80	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 350,00	1 201,00	51,11
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,79	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	117 255,00	126 287,60	107,70
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 786,00	104 786,00	71 341,01	68,08
		0830	Wpływy z usług	23 786,00	23 786,00	11 470,00	48,22
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	81 000,00	59 871,01	73,91
80147			Biblioteki pedagogiczne	200 527,00	202 425,00	193 998,73	95,84
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 527,00	202 425,00	193 998,73	95,84

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 583,00	22 369,82	99,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 583,00	22 369,82	99,06
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 031 470,00	605 344,88	58,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 382,54	-
		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	12 720,00	0,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 283,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	636 163,00	225 209,00	35,40
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	371 300,00	365 926,34	98,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 504,00	6 327,00	97,28
851			Ochrona zdrowia	1 317 823,00	1 597 195,00	1 552 147,88	97,18
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 317 823,00	1 597 195,00	1 552 147,88	97,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 823,00	38 695,00	38 693,63	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 308 000,00	1 558 500,00	1 513 454,25	97,11

			realizowane przez powiat				
852			Pomoc społeczna	6 182 004,00	6 065 578,00	5 957 938,65	98,23
	85202		Domy pomocy społecznej	6 170 004,00	5 917 208,00	5 808 459,04	98,16
		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	1 143,80	99,46
		0830	Wpływy z usług	5 826 104,00	5 465 806,00	5 376 348,32	98,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 574,00	5 225,10	114,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	341 750,00	387 693,00	378 315,28	97,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 985,00	47 426,54	81,79
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,49	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 700,00	0,00	0,00

	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	4 012,00	647,10	16,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 012,00	647,10	16,13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 700,00	6 833,22	253,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	519,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 614,22	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	16 000,00	27 682,45	173,02
		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	3 875,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 801,16	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	16 000,00	22 006,29	137,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	113 958,00	114 135,46	100,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 628,00	11 765,46	254,22
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	109 330,00	102 370,00	93,63
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	179,89	-
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	162,04	-
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17,85	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 448,00	921 519,00	920 764,86	99,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 143,00	10 143,00	10 835,66	106,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,58	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 143,00	10 143,00	10 789,95	106,38

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 270,00	465 299,00	455 153,63	97,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 030,00	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	405 270,00	462 269,00	454 626,53	98,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	527,10	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	87 035,00	252 868,00	260 331,23	102,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 120,00	9 120,00	3 435,00	37,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 565,00	77 565,00	87 620,00	112,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 283,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	611,00	174,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	165 833,00	165 832,92	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 285,00	20 283,69	99,99

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 285,00	20 283,69	99,99
85395			Pozostała działalność	0,00	172 924,00	174 160,65	100,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 237,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	172 924,00	172 923,15	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 600,00	158 600,00	149 231,84	94,09
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800,00	3 800,00	2 689,19	70,77
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	988,24	49,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	903,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	722,02	40,11
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	154 800,00	154 800,00	146 542,65	94,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 587,04	94,10
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	138 513,80	95,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	260,79	13,04

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 170,00	146,25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,02	-
855			Rodzina	2 154 655,00	2 834 402,00	2 830 107,98	99,85
	85508		Rodziny zastępcze	1 643 107,00	1 678 405,00	1 607 734,66	95,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	12 215,29	-
		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	20,00	20,19	100,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	963,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	163,10	326,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 172,65	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 328,00	15 167,00	82,75

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	346 000,00	352 000,00	343 874,82	97,69
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 890,00	286 890,00	320 454,10	111,70
		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	1 010 217,00	1 010 217,00	897 780,46	88,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	511 548,00	1 130 566,00	1 199 131,26	106,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,40	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 496,77	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	43 697,55	109,24
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	1,00	0,11	11,00

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 549,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	16,13	94,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 618,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	19 000,00	24 479,94	128,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	13 000,00	12 393,42	95,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 548,00	681 548,00	695 839,67	102,10
		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	377 000,00	377 000,00	415 817,97	110,30
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 431,00	23 242,06	91,39

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 431,00	23 242,06	91,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	226 420,34	64,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	226 420,34	64,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	226 420,34	64,69
-	-	-	OGÓŁEM:	88 901 904,00	108 396 553,00	108 351 788,37	99,96

kwoty w zł

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Oławskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonani a wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				101 593 956,00	129 485 822,00	117 930 731,50	91,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 777,00	43 328,00	43 328,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 777,00	43 328,00	43 328,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 919,00	36 215,00	36 215,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	6 226,00	6 226,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	887,00	887,00	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	7 119 812,00	17 532 628,00	15 521 109,48	88,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	249 999,97	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	250 000,00	250 000,00	249 999,97	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 800,00	143 800,00	92 814,28	64,54

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 800,00	143 800,00	92 814,28	64,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 725 312,00	17 137 907,00	15 177 374,30	88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 300,00	303 200,00	303 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 090,00	7 088,71	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	757 569,00	3 072 099,00	3 072 094,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 082,00	1 368 762,00	1 368 762,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	3 140,00	3 136,50	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 920,00	6 912,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 261,00	11 951 587,00	9 991 274,50	83,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	270 109,00	269 908,20	99,93
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	155 000,00	154 998,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	700,00	921,00	920,93	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	769,00	768,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	133,00	133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	19,00	19,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 021,00	399 764,00	296 909,77	74,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 021,00	399 764,00	296 909,77	74,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 535,00	103 923,00	103 923,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 766,00	17 864,00	17 864,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	2 547,00	2 547,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 204,00	703,31	31,91
		4260	Zakup energii	21 500,00	60 300,00	45 925,87	76,16
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 530,00	93 525,00	87 793,35	93,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	30 891,00	30 891,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 524,00	60,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 010,00	5 738,24	95,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 458 723,00	2 592 889,00	2 378 624,14	91,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 928 305,00	1 993 965,00	1 780 439,69	89,29
		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	8 000,00	8 000,00	6 187,28	77,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 764,00	1 234 325,00	1 229 891,29	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	90 200,00	90 110,22	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 132,00	223 669,00	221 811,02	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 409,00	30 671,00	26 828,59	87,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	47 167,28	98,27
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	5 554,76	92,58

		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	84 000,00	83 829,42	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	50 665,00	50 654,62	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 635,00	16 634,61	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 800,00	1 770,60	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	530 418,00	598 924,00	598 184,45	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	580,00	575,52	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	114 290,00	114 285,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 000,00	249 720,00	249 717,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 508,00	17 518,00	17 515,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	69 022,00	69 012,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 185,00	8 229,00	8 205,13	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 660,00	6 624,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	42 720,00	42 185,35	98,75
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 715,00	4 714,09	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	36 185,00	36 119,29	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 873,00	29 293,00	29 284,42	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 910,00	1 901,62	99,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 430,00	5 426,51	99,94

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	175,52	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	710,00	702,00	98,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00	8 442,00	8 439,58	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	14 065 939,00	14 519 537,00	14 264 007,74	98,24
	75019		Rady powiatów	426 800,00	505 750,00	490 326,09	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	474 000,00	471 509,66	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	3 113,71	41,52
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	2 964,66	82,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 450,00	12 354,74	66,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	383,32	17,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	12 317 326,00	12 895 160,00	12 673 184,98	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 650,00	34 490,00	33 445,77	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618 535,00	8 076 715,00	8 073 706,19	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 404,00	537 343,00	537 341,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 235,00	1 417 297,00	1 409 728,63	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 957,00	163 625,00	161 747,52	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 750,00	128 975,00	119 777,82	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 500,00	359 244,00	343 640,19	95,66
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	10 194,26	59,97
		4260	Zakup energii	216 500,00	235 450,00	235 107,96	99,85

		4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	25 165,00	19 901,08	79,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 690,00	7 010,00	4 547,00	64,86
		4300	Zakup usług pozostałych	576 248,00	1 091 249,00	1 071 548,93	98,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 610,00	42 190,00	40 344,35	95,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	7 000,00	6 508,14	92,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	7 233,00	7 232,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 019,00	204 347,00	204 345,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 230,00	10 879,00	10 874,00	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 770,00	7 460,00	7 452,71	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 500,00	32 370,00	30 583,33	94,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 825,00	37 418,00	37 310,99	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 053,00	260 000,00	172 932,10	66,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 700,00	192 700,00	134 914,02	70,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	41 849,00	41 848,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 166,00	2 165,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 590,00	31 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 383,00	2 382,79	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	480,00	480,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 156,00	5 156,48	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	74,00	73,38	99,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	90 000,00	89 375,16	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	47 200,00	46 831,98	99,22

		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 689,63	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	40 800,00	40 553,55	99,40
	75095		Pozostała działalność	1 171 813,00	986 778,00	969 272,89	98,23
		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	17 000,00	14 600,00	14 567,30	99,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	93 672,00	93 672,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 997,00	553 997,00	551 419,05	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	472 616,00	262 616,00	252 749,64	96,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	2 000,00	1 603,92	80,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 000,00	32 406,62	92,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	15 893,00	15 820,92	99,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 000,00	3 343,44	83,59
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 425 448,00	10 006 542,00	9 896 479,11	98,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 284 461,00	9 443 375,00	9 443 347,10	100,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 879,00	267 877,00	267 876,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 736,00	98 302,00	98 301,16	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 011,00	65 948,00	65 947,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	9 893,00	9 892,15	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 264 555,00	5 907 771,00	5 907 770,77	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 626,00	341 867,00	341 867,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	438 537,00	422 877,00	422 876,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 629,00	369 060,00	369 043,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	23 253,00	23 250,28	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 277,00	1 077 439,00	1 077 438,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 371,00	232 264,00	232 264,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 022,00	4 021,98	100,00
		4260	Zakup energii	115 650,00	116 360,00	116 359,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	196 496,00	196 495,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	23 267,00	23 267,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 710,00	160 072,00	160 072,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	17 693,00	17 692,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 466,00	1 465,25	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 577,00	5 576,58	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 750,00	0,00	0,00	-

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 441,00	1 449,00	1 448,05	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 388,00	4 870,00	4 869,80	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	200,00	200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9 718,00	9 717,42	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 800,00	78 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 700,00	15 700,00	13 394,09	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 286,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 414,00	13 394,09	99,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	275 204,00	226 110,55	82,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 890,00	16 790,86	33,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 591,08	55,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	8 417,53	46,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 064,00	34 061,65	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 250,00	161 249,43	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	129 531,00	129 531,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 231,00	81 231,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	86 287,00	135 732,00	77 096,37	56,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 497,00	9 497,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	1 632,00	1 632,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	233,00	233,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 100,00	16 089,00	16 010,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	28 600,00	25 511,90	89,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	111,00	110,70	99,73
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 092,00	36,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 600,00	6 577,84	42,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 821,00	2 820,97	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 149,00	8 852,16	19,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 758,80	39,66
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	200 358,00	198 275,29	98,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	200 358,00	198 275,29	98,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	124 979,05	99,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 358,00	2 357,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,00	5 517,00	5 517,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	948,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 017,00	16 016,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	43 043,00	43 043,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	784 817,00	1 284 817,00	1 070 355,00	83,31

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	784 817,00	1 284 817,00	1 070 355,00	83,31
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 361,00	50 361,00	35 684,00	70,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	764 456,00	1 234 456,00	1 034 671,00	83,82
758			Różne rozliczenia	1 063 238,00	245 186,00	3 600,00	1,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 059 638,00	241 586,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	909 638,00	215 575,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	26 011,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 467 911,00	51 385 972,00	45 217 643,95	88,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 115 134,00	7 801 352,00	7 528 059,27	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 888,00	10 888,00	10 774,36	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 121,00	956 915,00	948 285,66	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 153,00	50 418,00	50 416,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 331,00	877 795,00	872 826,13	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 524,00	112 271,00	110 668,40	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 580,00	61 245,00	55 620,69	90,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 373,00	19 238,00	17 531,27	91,13
		4260	Zakup energii	46 500,00	42 600,00	32 045,92	75,23

		4270	Zakup usług remontowych	6 953,00	23 361,00	18 098,36	77,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 652,00	10 272,00	8 150,40	79,35
		4300	Zakup usług pozostałych	844 003,00	856 971,00	837 507,47	97,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 227,00	5 087,00	3 866,17	76,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 649,00	13 649,00	11 498,03	84,24
		4430	Różne opłaty i składki	7 258,00	5 533,00	3 825,92	69,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 321,00	250 958,00	250 958,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 397,00	1 396,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 844,00	5 844,00	5 820,15	99,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 667,00	18 422,00	17 589,89	95,48
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 234,00	7 634,00	7 293,92	95,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 422,00	3 971 816,00	3 964 848,14	99,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 334,00	288 058,00	288 057,21	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180,00	179,40	99,67
	80105		Przedszkola specjalne	761 592,00	808 337,00	801 596,73	99,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 340,00	1 339,35	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 444,00	1 444,00	1 089,44	75,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 322,00	99 892,00	99 728,43	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 919,00	5 120,00	5 119,02	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	90 024,00	89 457,07	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00	11 396,00	11 076,64	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	8 365,00	8 365,00	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44,00	7 629,00	7 546,31	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	460,00	88,57	19,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	1 064,00	892,80	83,91
		4300	Zakup usług pozostałych	135 108,00	117 184,00	113 232,29	96,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962,00	482,00	421,61	87,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559,00	1 559,00	1 333,29	85,52
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	386,00	333,52	86,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 833,00	24 833,00	24 833,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	562,00	559,84	99,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 208,00	1 670,00	1 603,31	96,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 794,00	405 754,00	405 404,34	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 355,00	29 173,00	29 172,90	100,00
	80115		Technika	14 409 824,00	18 986 314,00	16 400 324,22	86,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 657,00	41 344,00	37 942,11	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 238,00	1 002 780,00	992 268,75	98,95
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 559,00	66 337,00	66 278,42	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 049,00	1 206 092,00	1 194 655,08	99,05
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	584,46	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 950,00	134 966,00	129 901,17	96,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 287,00	1 141,00	1 141,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 788,00	11 420,00	11 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 292,00	163 899,00	163 876,63	99,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 196,00	3 749,04	72,15

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 641,00	164 641,00	164 440,95	99,88
		4260	Zakup energii	308 463,00	345 820,00	345 716,91	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	19 414,00	133 019,00	131 674,46	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 454,00	12 383,00	10 767,33	86,95
		4300	Zakup usług pozostałych	159 223,00	479 839,00	467 942,93	97,52
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	839 987,00	836 644,70	99,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 345,00	14 845,00	14 085,16	94,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 591,00	3 591,00	1 423,92	39,65
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	987,00	985,69	99,87
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	67 868,00	67 867,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 479,00	21 279,00	18 912,20	88,88
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	617,00	616,68	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 621,00	412 214,00	412 214,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	14 156,00	14 156,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	194,00	38,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 714,00	4 914,00	4 365,98	88,85
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 372,00	32 371,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 352,00	20 652,00	19 032,37	92,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 882 038,00	5 771 611,00	5 666 711,61	98,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 992,00	419 176,00	419 173,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 077,00	7 588 668,00	5 165 810,06	68,07
	80116		Szkoły policealne	931 110,00	1 159 610,00	1 121 990,55	96,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	931 110,00	1 159 610,00	1 121 990,55	96,76

			niepublicznej jednostki systemu oświaty				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 269 458,00	4 971 644,00	4 927 946,55	99,12
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	33 144,00	30 102,28	90,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 740,00	508 912,00	508 909,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 123,00	31 586,00	31 417,61	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 571,00	581 388,00	569 255,30	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 844,00	66 792,00	63 202,13	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 721,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00	46 519,00	46 457,73	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 948,00	46 848,00	46 513,03	99,28
		4260	Zakup energii	150 976,00	159 088,00	159 087,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 021,00	10 021,00	9 974,09	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 476,00	3 576,00	3 107,67	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	283 528,00	291 905,00	283 568,16	97,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 887,00	11 237,00	8 940,51	79,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 682,00	2 382,00	1 871,65	78,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 725,00	5 725,00	5 725,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 216,00	198 230,00	198 230,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 398,00	3 398,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00	5 418,00	5 288,02	97,60

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 828,00	9 068,00	7 692,67	84,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 297,00	2 762 505,00	2 751 306,21	99,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 022,00	191 902,00	191 900,44	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 949 967,00	13 476 654,00	10 458 373,51	77,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 700,00	218 700,00	167 342,28	76,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 161,00	16 861,00	16 343,76	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 559,00	812 502,00	812 400,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 175,00	53 575,00	53 355,66	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 037,00	943 774,00	938 287,27	99,42
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 394,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 816,00	96 004,00	92 452,25	96,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	343,00	57,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 324,00	123,00	123,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 239,00	77 239,00	77 202,81	99,95
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	6 866,22	65,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 181,00	68 581,00	68 539,96	99,94
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	323,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 162,00	225 408,00	213 103,90	94,54
		4270	Zakup usług remontowych	22 689,00	22 189,00	22 099,35	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 356,00	9 056,00	8 065,00	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	76 594,00	123 314,00	122 946,19	99,70

		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	58 600,00	54 692,74	93,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 357,00	6 207,00	6 188,37	99,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 313,00	2 913,00	2 767,14	94,99
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 000,00	11 142,97	34,82
		4430	Różne opłaty i składki	12 778,00	12 878,00	12 713,90	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 498,00	315 930,00	315 930,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	3 398,00	3 398,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 351,00	3 051,00	3 039,59	99,63
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 000,00	49 386,24	89,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 424,00	19 554,00	18 850,51	96,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 663 579,00	4 547 141,00	4 537 178,31	99,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 774,00	321 645,00	321 632,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 300,00	5 397 288,00	2 505 587,96	46,42
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 081 774,00	2 243 413,00	2 235 481,50	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 152,00	4 152,00	3 272,44	78,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 673,00	287 187,00	286 719,01	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 018,00	14 718,00	14 717,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 870,00	258 820,00	257 189,01	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 614,00	32 735,00	32 734,52	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,00	17 138,00	16 883,60	98,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	2 080,00	1 843,75	88,64
		4270	Zakup usług remontowych	518,00	1 323,00	254,60	19,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 519,00	3 059,00	2 566,80	83,91
		4300	Zakup usług pozostałych	280 363,00	287 309,00	287 095,43	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 763,00	1 383,00	1 211,91	87,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 483,00	4 483,00	3 832,16	85,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	1 111,00	958,86	86,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 393,00	71 393,00	71 393,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 615,00	1 609,54	99,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 348,00	4 796,00	4 618,88	96,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 905,00	1 166 238,00	1 164 708,73	99,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 146,00	83 873,00	83 872,12	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378 267,00	366 081,00	320 578,30	87,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	265,46	29,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 174,00	68 409,00	66 927,38	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 720,00	3 587,43	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,00	27 934,00	25 347,50	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	2 756,00	2 073,37	75,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 000,00	4 800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	5 449,00	5 396,08	99,03
		4260	Zakup energii	7 300,00	12 200,00	12 013,55	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	12 330,00	11 640,47	94,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	171,00	28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	59 100,00	48 808,21	82,59

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 638,58	81,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 500,00	241,20	9,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 811,00	6 811,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 376,00	71 736,00	57 634,61	80,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	815,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	76 200,00	66 636,11	87,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 771,00	6 621,00	6 586,35	99,48
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 527,00	200 527,00	193 998,73	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	900,00	304,01	33,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00	12 500,00	11 966,67	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00	857,00	720,40	84,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 761,00	18 111,00	17 288,34	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	1 375,00	1 067,32	77,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	12 100,00	12 092,82	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	5 350,00	5 346,69	99,94
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 207,00	6 686,01	92,77
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	9 382,00	9 226,44	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	112,50	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 413,00	3 413,00	2 650,56	77,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	1 307,88	63,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	326,88	81,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123,00	14 212,00	14 212,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	21,00	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	750,00	733,29	97,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 247,00	108 347,00	106 613,33	98,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 715,00	3 323,00	3 322,59	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	277 258,00	328 715,00	314 287,69	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	245,00	245,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 610,00	19 809,00	19 685,86	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	1 089,00	1 088,37	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 717,00	40 065,00	37 679,43	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	5 849,00	4 604,01	78,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 885,00	1 885,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 177,00	9 177,00	9 098,54	99,15
		4260	Zakup energii	5 786,00	5 786,00	5 786,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	390,00	390,00	390,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 456,00	2 456,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	294,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	94,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	183,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 172,00	7 669,00	7 669,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	47,00	47,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	849,00	1 266,00	795,46	62,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 233,00	224 820,00	214 702,29	95,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 419,00	7 471,00	7 464,73	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 583,00	22 369,27	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	186,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 360,00	22 146,27	99,04
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	1 020 742,00	892 637,63	87,45
		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	5 100,00	5 091,97	99,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 852,00	10 849,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 660,00	3 564,26	97,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 868,00	1 865,10	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,00	522,63	85,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 200,00	34 700,00	27 465,76	79,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	11 510,38	88,54
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	4 499,53	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	373 804,00	359 215,90	96,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 587,00	107 674,64	99,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 802,00	71 250,42	92,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,00	97,48	56,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 052,00	53 261,94	83,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 969,00	163 540,97	76,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 754,00	16 240,00	96,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 108,00	36 386,85	60,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 200,00	3 200,00	24,24
851			Ochrona zdrowia	1 473 823,00	1 773 195,00	1 623 147,88	91,54

	85111		Szpital o gólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 317 823,00	1 597 195,00	1 552 147,88	97,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 823,00	38 695,00	38 693,63	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 308 000,00	1 558 500,00	1 513 454,25	97,11
	85195		Pozostała działalność	56 000,00	76 000,00	71 000,00	93,42
		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	10 000,00	66,67
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	8 487 707,00	10 880 645,00	9 966 408,56	91,60
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500 731,00	8 742 160,00	7 931 981,80	90,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 559,00	4 035 021,00	3 886 748,87	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 770,00	260 770,00	259 892,16	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 355,00	708 159,00	666 553,64	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 175,00	54 813,00	50 945,23	92,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 100,00	5 700,00	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 880,00	304 893,00	304 808,49	99,97
		4220	Zakup środków żywności	342 810,00	482 934,00	443 432,09	91,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 280,00	41 280,00	38 764,12	93,91
		4260	Zakup energii	301 418,00	359 682,00	292 640,32	81,36
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 800,00	28 770,39	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	11 060,00	11 002,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	71 818,00	99 642,00	99 507,28	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 744,85	78,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 900,00	587,29	30,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 861,00	8 861,00	5 404,83	61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 120,00	96 120,00	96 120,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	7 270,00	7 267,00	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	482,00	481,27	99,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210,00	230,00	214,00	93,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 217,00	12 500,00	12 133,00	97,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 846,00	6 493,00	6 449,76	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 100 000,00	1 600 465,21	76,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 350,00	110 350,00	110 350,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 128,00	9 867,00	9 528,65	96,57
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 128,00	4 631,00	4 340,40	93,72

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 236,00	5 188,25	99,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 834,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00
	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	4 012,00	647,10	16,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 012,00	647,10	16,13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 567 801,00	1 585 977,00	1 528 387,08	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 513,20	63,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 690,00	937 622,00	936 306,57	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 181,00	59 177,00	59 071,32	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 042,00	173 269,00	168 291,86	97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 335,00	24 652,00	21 014,20	85,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 176,00	26,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 720,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 469,00	26 994,00	26 905,07	99,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 560,00	2 433,12	95,04

		4260	Zakup energii	17 500,00	14 100,00	9 899,83	70,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 602,00	1 602,00	1 119,65	69,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	2 342,00	72,06
		4300	Zakup usług pozostałych	107 331,00	113 846,00	113 622,32	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	3 226,16	93,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	500,00	342,90	68,58
		4430	Różne opłaty i składki	5 194,00	5 494,00	4 658,38	84,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 518,00	30 522,00	30 522,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	26 550,00	26 548,84	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 163,00	5 163,00	4 569,71	88,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	111 279,95	74,19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	381 047,00	382 971,00	359 426,68	93,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 560,00	202 167,00	200 568,80	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 115,00	17 887,00	13 855,01	77,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 620,00	42 558,00	38 107,94	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 922,00	5 962,00	5 360,15	89,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 020,00	21 060,00	17 940,00	85,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	9 620,00	9 226,86	95,91
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	789,75	98,72
		4260	Zakup energii	14 395,00	14 395,00	11 238,49	78,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 751,00	6 751,00	3 636,00	53,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	670,00	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 712,00	34 211,00	33 569,24	98,12

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 735,00	1 678,29	96,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 688,00	6 688,00	6 407,28	95,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	503,41	50,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 133,00	3 133,00	2 537,66	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 654,00	5 654,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	7 683,80	96,05
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	113 958,00	106 437,25	93,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	109 330,00	102 370,00	93,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 804,00	1 803,09	99,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,00	648,00	86,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,00	202,62	35,18
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 174,00	99,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319,00	239,54	75,09
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

			działalność pożytku publicznego				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 390 935,00	3 983 577,00	3 905 713,05	98,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 270,00	465 299,00	457 642,25	98,35
		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	171 881,00	161 507,00	161 038,31	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 881,00	12 107,00	10 892,05	89,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 762,00	35 324,00	34 024,18	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00	4 667,00	3 947,89	84,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	180 041,00	177 938,00	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 096,00	20 791,00	20 649,08	99,32
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 000,00	3 364,55	84,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 367,00	1 767,00	1 627,39	92,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 736,00	36 160,00	35 440,75	98,01
		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	332,00	317,90	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	650,00	557,45	85,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 875,00	3 875,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	380,00	325,08	85,55
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,00	87,82	99,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 854 345,00	3 183 749,00	3 113 543,96	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	6 720,00	5 949,59	88,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 433,00	2 181 903,00	2 161 958,10	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 502,00	148 117,00	148 116,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 897,00	404 370,00	401 565,47	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 039,00	46 242,00	44 189,07	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 273,00	34 672,00	34 027,67	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 453,00	40 058,00	32 554,38	81,27
		4220	Zakup środków żywności	1 306,00	1 278,00	1 191,29	93,22
		4260	Zakup energii	40 863,00	56 343,00	45 837,23	81,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 264,00	103 264,00	96 672,71	93,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 952,00	3 030,00	1 660,00	54,79
		4300	Zakup usług pozostałych	76 842,00	73 288,00	62 024,11	84,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 346,00	8 746,00	7 573,42	86,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 844,00	2 362,00	2 361,60	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 799,00	1 789,00	524,88	29,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 842,00	2 842,00	2 142,00	75,37

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 618,00	62 428,00	62 145,18	99,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 441,00	3 051,00	3 050,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 425,00	0,00	0,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 285,00	20 283,69	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 285,00	20 283,69	99,99
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	227 924,00	227 923,15	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	168 300,00	168 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 944,00	3 944,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	679,15	99,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 901 327,00	6 968 088,00	6 658 974,24	95,56
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 572,00	246 193,00	205 702,94	83,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 069,00	10 599,00	10 597,75	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 687,00	1 342,21	79,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	110 601,00	99 930,00	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	7 770,00	7 677,48	98,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 776,00	6 976,00	6 418,27	92,01
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67

		4300	Zakup usług pozostałych	33 161,00	38 582,00	21 102,88	54,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,00	754,00	645,19	85,57
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	1 069,00	1 068,70	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	90,71	18,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 738,00	64 755,00	54 629,75	84,36
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 310 388,00	2 424 484,00	2 398 527,19	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 001,00	5 001,00	3 316,11	66,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 335,00	235 219,00	235 178,70	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 026,00	13 726,00	13 691,76	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 144,00	297 945,00	295 545,99	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 152,00	31 268,00	30 826,75	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 500,00	37 500,00	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 747,00	26 747,00	26 690,81	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	17 700,00	16 336,02	92,29
		4260	Zakup energii	19 866,00	29 066,00	25 905,41	89,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	26 100,00	26 005,10	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	1 795,00	1 221,00	68,02
		4300	Zakup usług pozostałych	36 122,00	51 440,00	45 308,48	88,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 128,00	5 128,00	2 949,06	57,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 440,00	11 160,00	10 230,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 756,00	1 375,05	78,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	3 712,00	3 102,04	83,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 078,00	102 509,00	102 509,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 700,00	2 239,00	82,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 324,00	7 774,00	7 213,28	92,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 664,00	1 421 860,00	1 418 021,75	99,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 280,00	93 378,00	93 361,88	99,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	118 300,00	118 300,00	106 360,00	89,91
		3240	Stypendia dla uczniów	118 300,00	118 300,00	106 360,00	89,91
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 388 400,00	1 390 400,00	1 364 172,75	98,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 400,00	1 390 400,00	1 364 172,75	98,11
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 318 893,00	1 284 579,00	1 180 286,25	91,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074,00	2 074,00	524,67	25,30
		3110	Świadczenia społeczne	8 640,00	3 640,00	1 877,00	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 478,00	129 966,00	127 726,36	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 283,00	10 283,00	9 361,47	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 478,00	132 834,00	125 463,36	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 530,00	20 017,00	14 595,82	72,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	20 600,00	11 318,61	54,94
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	774,97	55,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	213,13	21,31
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	64 091,76	68,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	38 785,00	35 459,44	91,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	785,00	72,69
		4300	Zakup usług pozostałych	156 353,00	101 353,00	80 672,34	79,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 190,66	66,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	201,24	33,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 130,10	48,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 323,00	29 323,00	27 543,00	93,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 795,00	2 794,10	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 983,06	99,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 293,00	4 563,00	3 767,82	82,57
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 492,00	9 592,00	8 904,28	92,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 014,00	630 014,00	615 916,28	97,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 655,00	43 460,00	42 991,78	98,92
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 495 241,00	1 382 557,00	1 294 800,06	93,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671,00	2 671,00	2 165,36	81,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 612,00	176 465,00	166 339,21	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	11 690,00	11 635,02	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 713,00	150 915,00	142 240,98	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 671,00	19 556,00	16 746,02	85,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 375,00	8 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	20 600,00	11 865,98	57,60
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	740,94	52,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	213,13	21,31
		4260	Zakup energii	94 600,00	91 400,00	64 962,78	71,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	38 785,00	34 278,64	88,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 095,00	67,18
		4300	Zakup usług pozostałych	172 403,00	94 528,00	85 618,36	90,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 190,66	62,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	28,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 600,00	2 130,10	81,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 266,00	44 883,00	44 883,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 795,00	2 794,10	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 983,06	99,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 436,00	9 155,00	8 816,12	96,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 816,00	10 676,00	9 995,28	93,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 741,00	638 941,00	627 002,50	98,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 892,00	49 892,00	49 700,82	99,62
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 533,00	22 133,00	13 947,19	63,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00	7 753,00	1 400,00	18,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 380,00	14 380,00	12 547,19	87,25
	85495		Pozostała działalność	0,00	99 442,00	95 177,86	95,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 679,00	65 054,52	97,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770,00	768,00	99,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 450,00	8 450,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 126,00	13 990,00	92,49
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 479,00	2 497,50	71,79

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 938,00	4 417,84	89,47
855			Rodzina	6 891 278,00	7 179 772,00	6 483 306,26	90,30
	85508		Rodziny zastępcze	4 820 668,00	4 864 518,00	4 765 887,85	97,97
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 408,00	342 408,00	327 973,42	95,78
		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	18,00	17,29	96,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52,00	50,00	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 595 557,00	2 929 825,00	2 908 646,72	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 187,00	495 603,00	494 881,95	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 210,00	30 810,00	30 776,95	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 329,00	186 434,00	173 080,71	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 193,00	19 350,00	16 003,48	82,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880 814,00	640 814,00	613 248,62	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 579,00	42 238,58	99,20
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	7 940,00	7 722,60	97,26
		4260	Zakup energii	15 710,00	15 710,00	8 561,13	54,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 303,00	3 303,00	3 023,16	91,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	845,00	26,41

		4300	Zakup usług pozostałych	103 971,00	99 116,00	98 646,30	99,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 302,00	3 852,00	3 847,44	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	11 800,00	7 838,08	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 265,00	1 515,00	1 465,09	96,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	16 463,00	16 463,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 670,00	8 519,66	98,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 779,00	3 056,00	1 738,67	56,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 070 610,00	2 289 823,00	1 694 176,32	73,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 154,00	465 154,00	453 801,35	97,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 992,00	377,00	357,00	94,69
		3110	Świadczenia społeczne	172 419,00	115 449,00	67 741,50	58,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 891,00	767 295,00	665 378,58	86,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 760,00	53 760,00	53 032,79	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 414,00	131 688,00	122 639,60	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 029,00	9 116,00	8 203,90	89,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	13 100,00	10 590,00	80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 528,00	26 028,00	25 443,01	97,75
		4220	Zakup środków żywności	49 450,00	54 450,00	51 373,65	94,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 185,00	7 685,00	7 661,78	99,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 348,00	89,87

		4260	Zakup energii	139 040,00	127 485,00	100 072,36	78,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	670,00	67,68
		4300	Zakup usług pozostałych	54 334,00	79 334,00	76 202,97	96,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 866,00	2 866,00	1 469,17	51,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 827,00	6 327,00	5 094,20	80,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 247,00	1 247,00	1 176,46	94,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 715,00	25 330,00	25 330,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 624,00	624,00	600,00	96,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	400 000,00	15 990,00	4,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 431,00	23 242,09	91,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	205,00	187,50	91,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 797,00	2 556,55	91,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 668,00	3 352,01	91,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 021,00	14 642,86	91,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,00	2 324,43	91,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	178,74	91,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	383 324,00	305 031,69	79,58
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	383 324,00	305 031,69	79,58

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 998,78	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 045,00	38 387,46	85,22
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,00	154,56	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 715,81	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	59 800,00	13 502,65	22,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	256 324,00	231 272,43	90,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	43 962,76	89,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	3 962,76	44,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 962,76	99,07
	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	42 200,00	42 200,00	41 854,58	99,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 200,00	42 200,00	41 854,58	99,18

		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	40 000,00	40 000,00	39 820,00	99,55
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 140,00	1 140,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	245,00	244,58	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	815,00	650,00	79,75
-	-	-	OGÓŁEM:	<u>101 593 956,00</u>	<u>129 485 822,00</u>	<u>117 930 731,50</u>	<u>91,08</u>

kwoty w zł