



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 5262

UCHWAŁA NR 49/2023 ZARZĄDU POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Trzebnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Trzebnickiego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań związanych na rzecz pomocy Ukrainie.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Trzebnickiego:
Małgorzata Matusiak

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Trzebnickiego:
Grzegorz Terebun

Członek Zarządu:
Sławomira Misiura-Hermann

Członek Zarządu:
Stanisław Hurkasiewicz

Członek Zarządu:
Paweł Oleś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2023
Zarządu Powiatu Trzebnickiego
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO ZA 2022 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Zarząd Powiatu Trzebnickiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Przyjęte założenia do realizacji na 2022 rok podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd Powiatu Trzebnickiego uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego oraz kierowników jednostek budżetowych Powiatu Trzebnickiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.).

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową, stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatowi ustawowemu i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych, dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym

stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Informacja z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

W 2022r. wykonane dochody przez Powiat Trzebnicki ukształtowały się na wysokości 99,80% w stosunku do planowanych dochodów. Duże znaczenie na pomniejszenie dochodów w 2022 roku miał brak wpływów z opłat komunikacyjnych, wpływów ze środków z UE, wpływów z realizacją zadań rządowych, wpływów z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, brak wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki w 2022 roku utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową. Wydatki zostały zrealizowane w 94,72 % w stosunku do planowanych wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywana była zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatki majątkowe zrealizowano w 94,32% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

WSTĘP

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 rok przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 266 ust. 1 pkt. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm).

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2022 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Trzebnickiego dnia 29 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLVIII/288/2021.

Przedstawiał się następująco:

Dochody w łącznej kwocie	108.786.008 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	90.056.360 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	18.729.648 zł
Wydatki w łącznej kwocie	116.978.344 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	85.538.606 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	31.439.738 zł

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków uchwalony budżet Powiatu Trzebnickiego zamykał się deficytem w wysokości 8.192.336 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.108.744 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.083.592 oraz z emisji obligacji w wysokości 6.000.000 zł. Na etapie uchwalania budżetu zaplanowano przychody w kwocie 11.276.616 zł. Planowana nadwyżka operacyjna (tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowiła kwotę 4.517.754 zł.

W okresie 2022 roku wykonywany budżet powiatu był wielokrotnie zmieniany (35 uchwał).

Wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Trzebnickiego zwiększyły:

- planowane dochody bieżące o kwotę	13.367.789 zł
- planowane wydatki ogółem o kwotę	9.673.779 zł
- planowane wydatki bieżące o kwotę	15.914.782 zł
- planowane wydatki majątkowe o kwotę	6.241.003 zł

Wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Trzebnickiego zmniejszyły:

- planowane dochody ogółem o kwotę	1.945.068 zł
- planowane dochody majątkowe o kwotę	15.312.857 zł

Częstotliwość i zakres zmian przedstawia poniższe zestawienie podjętych uchwał zmieniających budżet:

L.P	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
1	Uchwała budżetowa	XLVIII/288/2021	29.12.2021	116 978 344,00	108 786 008,00	11 276 616,00	3 084 280,00	0
2	Uchwała zmieniająca budżet	XLIX/295/2022	21.01.2022	98 300,00	33 200,00	65 100,00	0,00	0
3	Uchwała zmieniająca budżet	22/2022	10.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Uchwała zmieniająca budżet	L/299/2022	28.02.2022	1 081 737,00	-3 585 305,00	4 667 042,00	0,00	0
5	Uchwała zmieniająca budżet	29/2022	10.03.2022	356 967,00	356 967,00	0,00	0,00	0
6	Uchwała zmieniająca budżet	39/2022	17.03.2022	111 659,00	111 659,00	0,00	0,00	0
7	Uchwała zmieniająca budżet	40/2022	24.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Uchwała zmieniająca budżet	LI/304/2022	30.03.2022	4 019 002,00	1 296 033,00	2 722 969,00	0,00	0
9	Uchwała zmieniająca budżet	55/2022	21.04.2022	106 168,00	106 168,00	0,00	0,00	0
10	Uchwała zmieniająca budżet	57/2022	28.04.2022	118 049,00	118 049,00	0,00	0,00	0
11	Uchwała zmieniająca budżet	59/2022	10.05.2022	63 420,00	63 420,00	0,00	0,00	0
12	Uchwała zmieniająca budżet	LII/308/2022	27.05.2022	1 981 281,00	869 265,00	1 112 016,00	0,00	0
13	Uchwała zmieniająca budżet	69/2022	02.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Uchwała zmieniająca budżet	LIII/329/2022	13.06.2022	865 345,00	865 345,00	0,00	0,00	0
15	Uchwała zmieniająca budżet	LIV/334/2022	28.06.2022	178 750,00	178 750,00	0,00	0,00	0
16	Uchwała zmieniająca budżet	83/2022	30.06.2022	-130 298,00	-130 298,00	0,00	0,00	0
17	Uchwała zmieniająca budżet	LV/339/2022	13.07.2022	76 065,00	76 065,00	0,00	0,00	0
18	Uchwała zmieniająca budżet	98/2022	14.07.2022	41 344,00	41 344,00	0,00	0,00	0
19	Uchwała zmieniająca budżet	103/2022	28.07.2022	117 765,00	117 765,00	0,00	0,00	0
20	Uchwała zmieniająca	106/2022	05.08.2022	111 313,00	111 313,00	0,00	0,00	0

	budżet							
21	Uchwała zmieniająca budżet	111/2022	19.08.2022	51 673,00	51 673,00	0,00	0,00	0
22	Uchwała zmieniająca budżet	117/2022	31.08.2022	157 436,00	157 436,00	0,00	0,00	0
23	Uchwała zmieniająca budżet	LVIII/349/2022	22.09.2022	-4 699 396,00	-7 545 486,00	2 846 090,00	0,00	0
24	Uchwała zmieniająca budżet	131/2022	29.09.2022	417 823,00	417 823,00	0,00	0,00	0
25	Uchwała zmieniająca budżet	LIX/362/2022	06.10.2022	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0
26	Uchwała zmieniająca budżet	143/2022	07.10.2022	70 820,00	70 820,00	0,00	0,00	0
27	Uchwała zmieniająca budżet	LX/368/2022	20.10.2022	775 681,00	775 681,00	0,00	0,00	0
28	Uchwała zmieniająca budżet	150/2022	28.10.2022	454 245,00	454 245,00	0,00	0,00	0
29	Uchwała zmieniająca budżet	LXI/370/2022	14.11.2022	2 783 656,00	4 217 654,00	566 002,00	2 000 000,00	0
30	Uchwała zmieniająca budżet	LXII/382/2022	28.11.2022	325 835,00	325 835,00	0,00	0,00	0
31	Uchwała zmieniająca budżet	167/2022	30.11.2022	57 731,00	57 731,00	0,00	0,00	0
32	Uchwała zmieniająca budżet	172/2022	09.12.2022	72 875,00	72 875,00	0,00	0,00	0
33	Uchwała zmieniająca budżet	LXIII/388/2022	20.12.2022	-483 280,00	-2 122 908,00	-360 372,00	-2 000 000,00	0
34	Uchwała zmieniająca budżet	180/2022	21.12.2022	123 713,00	123 713,00	0,00	0,00	0
35	Uchwała zmieniająca budżet	LXIV/393/2022	29.12.2022	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0
36	Uchwała zmieniająca budżet	189/2022	30.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r., wynosił :**Dochody w łącznej kwocie****106.840.940 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie

103.424.149 zł

b) dochody majątkowe w kwocie

3.416.791 zł

Wydatki w łącznej kwocie**126.652.123 zł**

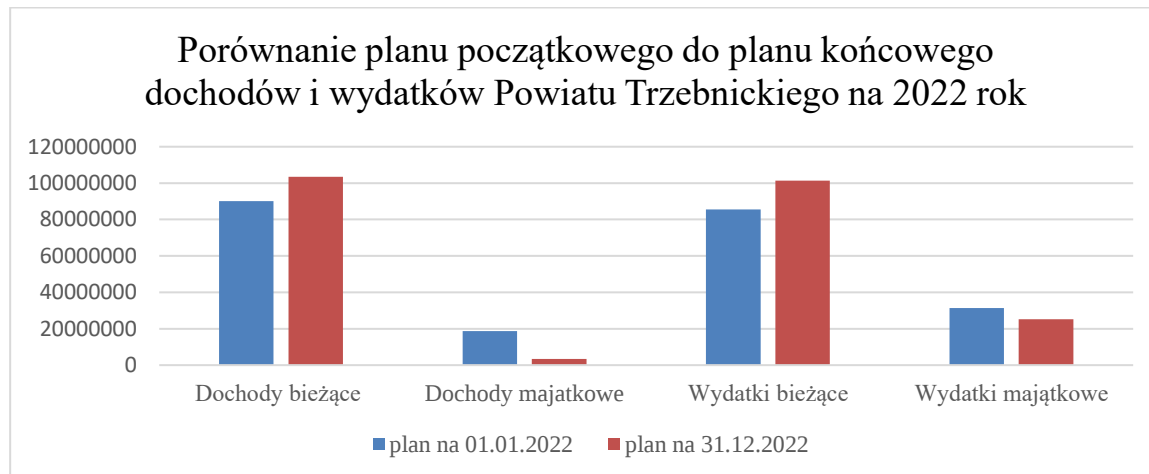
z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie

101.453.388 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie

25.198.735 zł



Zaplanowano na dzień 31.12.2022r. przychody w kwocie 22.895.463 zł z czego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) – 6.207.777 zł z przeznaczeniem na:
 - Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342 etap ostatni – RFIL - 708.744 zł
 - Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów – RFIL - 309.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Dobrosławice - Przedkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych – RFIL - 472.185 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz-Rościszewice z podziałem na dwa etapy - etap I od km 0+000 do 1+650” – 1.053.710 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów-Ozorowice-Szewce z podziałem na etapy - Etap I - przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” – 1.253.389 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy Powiatu Trzebnickiego i Milickiego z podziałem na odcinki” – 2.398.802 zł
 - wydatki PZSPSZW – Laboratoria Przyszłości – 11.947 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy (paragraf 950) – 8.292.409 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące (Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej) – 4.167.872 zł
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Prusice-Ligotka – opracowanie dokumentacji” – 25.000 zł

- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina-Górowo – opracowanie dokumentacji" – 5.100 zł
- zadanie pn. "Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej" – 35.000 zł
- wydatki bieżące Domu Dziecka w Obornikach Śl. (przekazane darowizny) 18.426 zł
- wydatki projektu – wkład własny RPO – „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim” – 43.526zł
- wydatki projektu – wkład własny RPO – „Nowe umiejętności – nowe możliwości” – 16.155zł
- wydatki projektu – środki niekwalifikowane RPO – „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim” – 15.038 zł
- wydatki PCPR w Trzebnicy (rodziny zastępcze) – 42.300 zł
- zadanie pn. „Lubnów – droga dojazdowa do gruntów rolnych – odwodnienie nawierzchni jezdni” – 34.200 zł
- zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki – Domanowice – ETAP IV” – 146.100 zł
- wydatki z zakresu geodezji i kartografii – 271.600 zł
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice – obsługa inwestycji" – 60.000 zł
- zadanie pn. "Ligota Strupińska - etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych." - 225.000 zł
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce - odcinek 2" - 610.000 zł
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 D odcinek Wilczyn – Gołędzinów" - 500.000 zł
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D Łapczyce etap II - 743.000 zł
- zadanie pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku” - 263.150 zł
- zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka" - 350.000 zł
- zadanie pn. "Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice" - 30.940 zł

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika - 24.000 zł
- zadanie pn. „Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego” - 100.000 zł
- wydatki bieżące dla jednostek oświatowych – 306.002 zł
- zadanie pn. „ Izolacja ścian fundamentowych LO Trzebnica” – 260.000 zł
- emisja obligacji – 6.000.000 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906) – 2.395.277 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki projektu RPO – „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim” – 741.509 zł
 - wydatki projektu Erasmus – „Zawodowcy w Europie- praktyki zawodowe szansą na rozwój osobisty i zawodowy” – 260.269 zł
 - wydatki projektu RPO – „Nowe umiejętności – nowe możliwości” o kwotę 1.380.395 zł
 - wydatki projektu Erasmus – „Komunikacja bez barier” – 13.104 zł

Zaplanowano rozchody na 31.12.2022r. w kwocie 3.084.280,00 związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach 2010 – 2.010.000,00; 2011 – 1.000.000,00 w łącznej wysokości 3.010.000,00 zł oraz spłata czterech rat pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 74.280,00 zł.

Przychody i rozchody na rok 2022 obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na B.O.	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3		4	7
Przychody ogółem:			11 276 616,00	22 895 463,00	23 255 834,53
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 108 744,00	6 207 777,00	6 556 201,12

2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	-	2 395 277,00	2 407 224,41
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 167 872,00	8 292 409,00	8 292 409,00
Rozchody ogółem:			3 084 280,00	3 084 280,00	3 584 280,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty (umorzenie pożyczki)	991	0,00	0,00	500 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	74 280,00	74 280,00	74 280,00
4					

Planowany na początku roku budżet był deficytowy. Na dzień 1 stycznia 2022 deficyt budżetu wynosił 8.192.336 zł. Zmiany w planowanych przychodach, dochodach i wydatkach spowodowały, że na koniec 2022 roku jest w dalszym ciągu budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił 19.811.183 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r., zadłużenie powiatu wyniosło 27.617.154 zł. Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji w wysokości – 27.370.000,00 zł, oraz z zaciągniętej pożyczki w 2012 roku z NFOŚiGW w wysokości – 247.154,00 zł

Nadwyżka operacyjna (tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na koniec 2022 roku wynosi 1.970.761,00 zł.

W I półroczu 2022 roku Powiat Trzebnicki udzielił pożyczki Szpitalowi Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie w wysokości 500.000 zł. W związku z przyłączeniem Szpitala Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie do Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Uchwałą Rady Powiatu Trzebnickiego nr XLIX/298/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku przejął także zobowiązania i należności. Dyrektor szpitala zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Trzebnickiego o umorzenie powyższej pożyczki motywując prośbę znaczącym pogorszeniem sytuacji finansowej szpitala. Zarząd umorzył pożyczkę w wysokości 500 000 zł.

DOCHODY

Struktura dochodów ogółem wg paragrafów, uzyskanych w 2022 roku przedstawia się następująco:

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	106 840 940,00	106 630 959,04	99,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 946 005,00	31 946 005,20	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	837 814,00	837 813,65	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 478 038,75	73,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	73 180,20	104,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 000,00	917 266,33	100,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	118 357,94	394,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	138,70	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 550,00	1 795,00	115,8
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 995,00	14 160,00	101,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	2 450,85	129,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	234 005,55	117,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	62 175,00	70 389,49	113,2
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	134 016,00	192 519,52	143,7
0830	Wpływy z usług	14 467 800,00	14 377 663,69	99,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	26 141,85	522,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 080,00	8 540,24	209,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 005,00	20 067,01	667,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,0

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	632 025,00	632 024,86	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 434,00	221 045,69	186,6
2051	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	528 066,00	430 841,91	81,6
2052	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	16 489,00	17 331,20	105,1
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	2 138 553,00	2 000 570,14	93,5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 629,00	9 629,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 621,00	1 041 943,00	99,7
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 813 005,00	9 773 806,62	99,6
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	282 200,00	249 645,36	88,5
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 143 687,00	2 092 942,67	97,6
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	372 500,00	365 068,45	98,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 223,00	225 223,00	100,0

2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 733 650,00	1 729 193,89	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 000,00	321 336,21	146,7
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 300,00	25 648,00	208,5
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 488,00	78 488,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 099,00	223 098,65	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	252 666,28	101,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	32 733,76	81,8
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	240 286,00	240 286,00	100,0
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	394 452,00	372 896,46	94,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 222 102,00	32 222 102,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 420,00	556 822,77	426,9
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 326,00	24 326,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 980 644,00	1 814 641,86	91,6
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	976 401,00	976 401,49	100,0

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 289,95	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 421,85	-

W 2022 roku do budżetu Powiatu Trzebnickiego wpłynęło 106.630.959,04 zł, co stanowi 99,8% zaplanowanych dochodów.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2022

Dochody budżetowe w roku 2022 zostały zrealizowane 106.630.959,04 zł, co stanowi 99,80% zaplanowanych dochodów.

Kwota dochodów niewykonanych za 2022r., wynosi 209.980,96 zł, która jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wykonaniem dochodów.

Dochody niewykonane 1.179.192,28 zł - nadwykonanie dochodów 969.211,32 zł = 209.980,96 zł dochodów niewykonanych w roku 2022.

Duże znaczenie na pomniejszenie dochodów w 2022r., miał brak wpływów środków w wysokości 1.179.192,28 zł z czego:

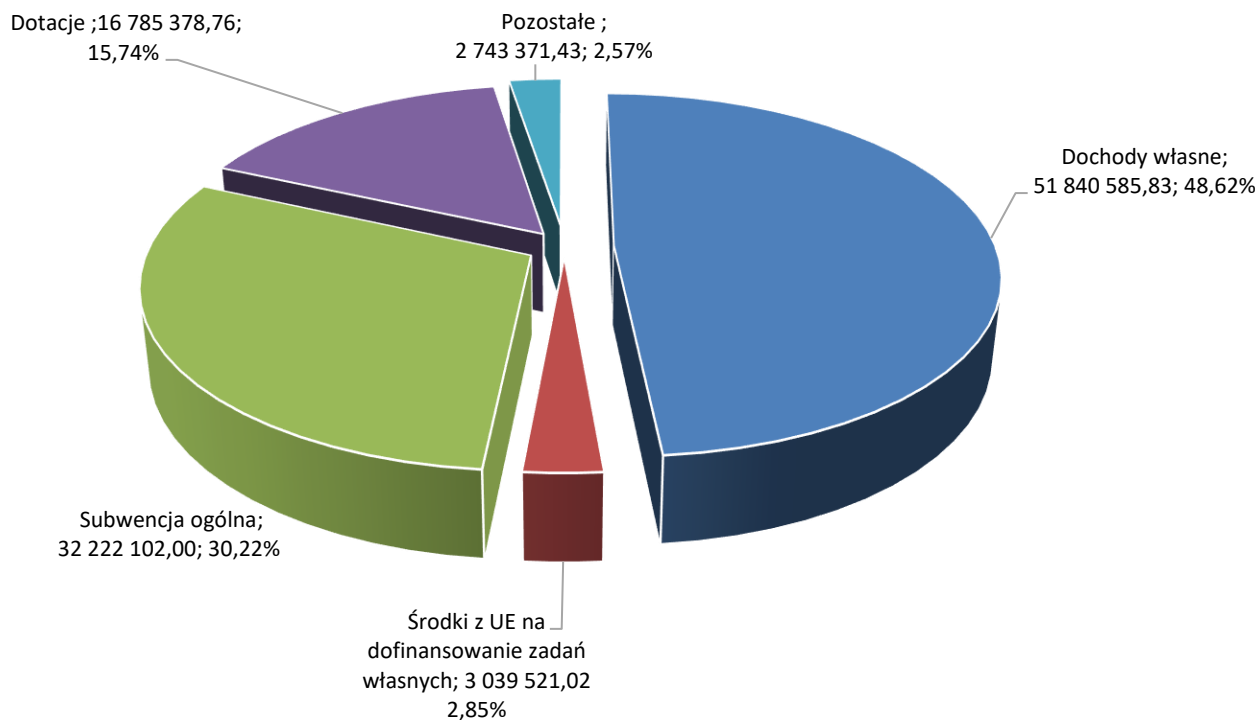
- wpływ podatku CIT – 0,35 zł
- wpływ z opłaty komunikacyjnej – 521.961,25 zł
- wpływy z usług – 90.136,31 zł
- wpływy z darowizn – 0,14 zł
- wpływy z środków UE – 235.206,95 zł
- środki z Funduszu Pomocy – 2.678,00 zł
- wpływy związane z realizacją zadań rządowych – 39.198,38 zł
- wpływy z dotacji związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień – 32.554,64 zł
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 50.744,33 zł
- wpływy z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 7.431,55 zł
- wpływy z dotacji z Samorządu Województwa – 4.456,11 zł
- środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora fin.publicznych – 0,35 zł
- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych - 173.268,38 zł
- wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych JST – 21.555,54 zł

Wpływy wynikające z nadwykonania dochodów w wysokości 969.211,32 zł z czego:

- wpływ z podatku PIT – 0,20 zł
- wpływy z opłat eksploatacyjnych – 3.180,20 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – 8.266,33 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych – 88.496,64 zł
- wpływ z tytułu duplikatu legitymacji – 245,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia -165,00 zł
- wpływ z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – 550,85 zł
- wpływ z opłat za prawo jazdy 34.005,55 zł
- wpływy z różnych opłat – 8.214,49 zł

- wpływ z najmu i dzierżawy – 58.503,52 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 21.141,85 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.460,24 zł
- wpływ ze zwrotów z lat ubiegłych – 17.062,01 zł
- wpływy z różnych dochodów – 102.611,69 zł
- wpływy z środków UE – 427.244,97 zł
- wpływy z dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych -102.336,21 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku JST – 13.348,00 zł
- środki z Funduszu Pracy – 2.666,28 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego – 74.289,95 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 0,49 zł
- wpłata odsetek od pożyczek udzielonych przez JST – 2.421,85 zł

Struktura dochodów wykonanych w 2022 roku



Treść		Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Udział w strukturze Wykonanie (%)	Stopień wykonania planu (%)
I	Dochody własne	51 913 385	51 840 585,83	48,62%	99,86%
II	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	2 847 483	3 039 521,02	2,85%	106,74%
III	Subwencja ogólna	32 222 102	32 222 102,00	30,22%	100%
IV	Dotacje	16 919 775	16 785 378,76	15,74%	99,21%
V	Pozostałe	2 938 195	2 743.371,43	2,57%	93,37%
OGÓŁEM		106 840 940	106 630 959,04	100%	99,80%

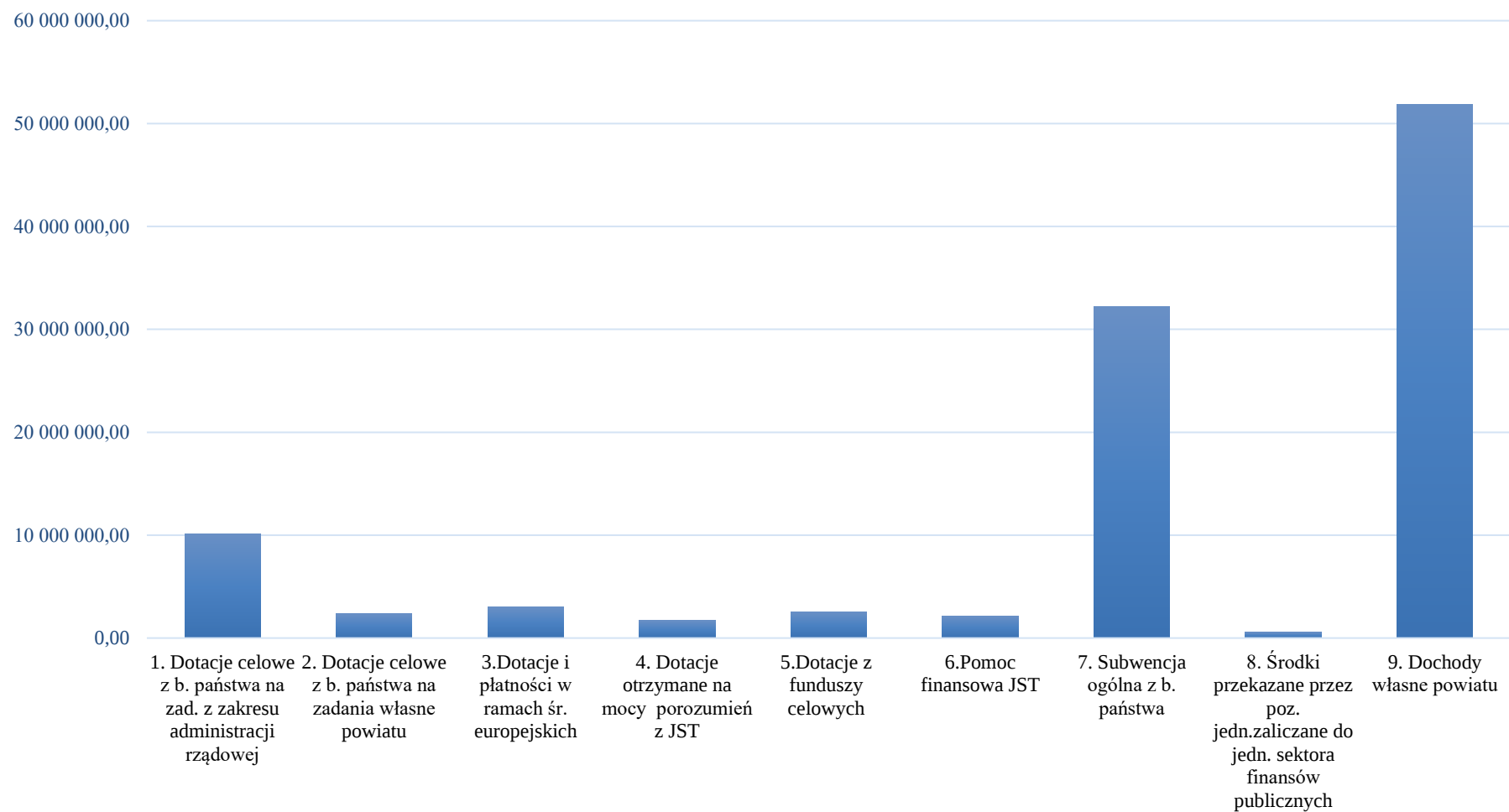
Dochody Powiatu Trzebnickiego pochodziły z następujących źródeł:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu
 - Dotacje i płatności w ramach środków europejskich
 - Dotacje otrzymane na mocy porozumień z JST
 - Dotacje z funduszy celowych
 - Pomoc finansowa JST
 - Subwencja ogólna z budżetu państwa
 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do jednostek sektora finansów publicznych
 - Dochody własne powiatu
- co obrazuje poniższa tabela:

ZESTAWIENIE
planowanych dochodów według źródeł w odniesieniu do planu na rok poprzedni:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wykonanie na 31.12.2022	% 4:2	% 4:3
	na 01.01.22	na 31.12.22			
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe z b. państwa na zad. z zakresu administracji rządowej <i>w tym: majątkowe</i>	8 374 916	10 185 505 0	10 138 875,07	121,06	99,54
2. Dotacje celowe z b. państwa na zad. własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	2 178 659	2 425 887	2 342 588,03	107,52	96,57
3. Dotacje i płatności w ramach śr. europejskich <i>w tym: majątkowe</i>	1 943 115 0	2 847 483 154 746	3 039 521,02 581 148,77	156,43	106,74
4. Dotacje otrzymane na mocy porozumień z JST <i>w tym: majątkowe</i>	1 657 298	1 733 650	1 729 193,89	104,34	99,74
5. Dotacje z funduszy celowych <i>w tym: majątkowe</i>	14 925 615	2 574 733	2 574 721,77	17,25	100,00
<i>RFIL</i>	14 675 615	976 401	976 401,49	6,65	100,00
<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	10 067 938	0	0,00		
6. Pomoc finansowa JST <i>w tym: majątkowe</i>	1 549 033 1 549 033	2 320 644 2 280 644	2 147 375,62 2 114 641,86	138,63 136,51	92,53 92,72
7. Subwencja ogólna z b. państwa <i>w tym: majątkowe</i>	30 876 788	32 222 102	32 222 102,00	104,36	100,00
8. Środki przekazane przez poz. jedn. zaliczane do jedn. sektora finansów publicznych <i>w tym: majątkowe</i>	491 452	617 551	595 995,11	121,27	96,51
9. Dochody własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	46 789 132 2 505 000	51 913 385 5 000	51 840 586,53 100 431,80	110,80 4,01	99,86 2 008,64
<i>udział w pod.doch.od os.fiz.i praw.</i>	26 707 212	32 783 819	32 783 818,85	122,75	100,00
OGÓŁEM	108 786 008	106 840 940	106 630 959,04	98,02	99,80

Zestawienie dochodów wg źródeł



Wykonanie dochodów w 2022 roku w poszczególnych działach

W Powiecie Trzebnickim wykonano dochody:

	PLAN 31.12.2022	WYKONANIE 31.12.2022	
DOCHODY OGÓŁEM	106.840.940,00 zł	106.630.959,04 zł	tj. 99,80%
z tego:			
a) dochody bieżące	103.424.149,00 zł	102.858.335,12 zł	tj. 99,46%
b) dochody majątkowe	3.416.791,00 zł	3.772.623,92 zł	tj. 110,42%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 75.352,00 zł tj. – 100,00%

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową budżetu państwa – dotację związaną z utrzymaniem stanowisk pracy – 75.352,00 zł – 100,00%

Dział 020 Leśnictwo -223.098,65 zł tj. – 100,00%

Wpływy z ARiMR jako środki otrzymane z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w wysokości 223.098,65 zł

Dział 600 Transport i łączność – 5.442.191,15 zł tj. – 100,53%

-

1) Dochody bieżące w kwocie 2.215.749,72 zł z czego:

- Dotacja celowa otrzymana od Województwa Dolnośląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - na zadanie pn. „Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich ”w kwocie 1.537.147,00 zł
- Wpływy różnych dochodów oraz kosztów egzekucyjnych, kar i odszkodowań w kwocie 49.129,17 zł
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową budżetu państwa w łącznej kwocie 445,00 zł z czego wykonano 444,93 zł z przeznaczeniem na zadania związane utrzymaniem stanowisk pracy
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 611.294,86zł z czego:

- na zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego z podziałem na odcinki” -536.394,86 zł
- na zadanie pn.”Remont drogi powiatowej nr 1360D w m. Pęgów ul. Kasztanowa” 75.000 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17.733,76 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1330D w m. Kopaszyn”

2) Dochody majątkowe w kwocie 3.226.444,43 zł z czego:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie 300.000 zł w tym:

- zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 D odcinek Wilczyn – Gołędzinów” – Nadleśnictwo Oborniki Śl. – 100.000,00 zł
- zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D Łapczyce etap II - opracowanie dokumentacji projektowej” – Nadleśnictwo Żmigród – 200.000,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w kwocie 1.764.641,86 zł w tym:

- zadanie pn.” Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego.” – 151.948,05 zł
- zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego” – 215.602,93 zł
- zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego z podziałem na odcinki” 1.199.400,88 zł
- zadanie pn.” Ligota Strupińska - etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych” 97.790,00 zł
- zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice - Przedkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 99.900,00 zł

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 976.401,49 zł z czego:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce – odcinek 2” 976.401,50 zł oraz środki zwrócone z tytułu niewykorzystanej dotacji z otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce z podziałem na etapy - Etap I - przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego” w wysokości 0,01zł

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 74.289,95 zł

- Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 UOFP w kwocie 86.311,13 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś- Gruszcza ”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 656.670,67 zł tj. – 117,72%

W 2022 roku wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w wysokości 320.875,18 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 49.345,38 zł.

W dziale tym są zaplanowane także dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową budżetu państwa w łącznej kwocie 290.606,00 zł w tym 181.041,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych, regulacją tytułów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizowaniu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa, jak również na utrzymanie stanowisk pracy w kwocie 109.565,00 zł.

Wojewoda Dolnośląski przekazał w 2022 roku 100 % planowanej dotacji tj. 290.606,00 zł z czego została niewykorzystana i zwrócona do budżetu Wojewody Dolnośląskiego kwota w wysokości 4.155,89 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 2.303.526,36 zł tj. – 93,22%

Dochody z tytułu usług z zakresu geodezji i kartografii – 1.695.555,82 zł:

- Dochody własne z tytułu wykonywanych usług z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.332.463,82 zł

- W dziale tym są zaplanowane także dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową budżetu państwa w łącznej kwocie 298.092 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem stanowisk – 268.092,00 zł oraz zadania bieżące – 30.000 zł. Wojewoda Dolnośląski przekazał w 2022 roku 298.092,00 zł zaplanowanej dotacji.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 65.000,00 zł z czego:

- zadania bieżące - 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów”
- zadania i zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 607.970,54 zł:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 607.833,00 zł. Wojewoda Dolnośląski przekazał w 2022 roku 100% zaplanowanej dotacji z czego zostało zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego 5,24 zł.

- Różne dochody – 142,78 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 221.045,49 zł tj. – 99,92%

z czego :

- Starostwa Powiatowe – 69.583,22 zł

- kwota 8.329,22 zł to dochody związane z realizacją zadań statutowych są to wpływy z różnych dochodów takich jak odsetki od rachunków oraz wpływy różnych dochodów;

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu:

- kwalifikacja wojskowa wykonanie – 51.462,27 zł

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 161.254,00 zł z przeznaczeniem na:

- projekt pn.” POWER - "Dostępny samorząd - granty: Stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Trzebnickiego dostosowanej do wdrożenia 4 zasad wymogów WCAG 2.1” – 61.254,00 zł
- projekt pn. „POPC - "Cyfrowy Powiat" – 100.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 6.275.374,62 zł tj. – 99,96%

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie:

- dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wykonano – 5.552.611,42 zł;
- dotacja – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wykonano – 109.528,00 zł;
- dotacji - Pozostała działalność, wykonano – 12.621,00 zł;

Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41,89 zł

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) wykonano – 78.488 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonano – 522.077,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Wpływy z innych dochodów – 7,31 zł

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości- 198.363,22 zł tj. – 100,18%

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie realizacji zadań zleconych jako „nieodpłatna pomoc prawna” w kwocie 198.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody w kwocie 197.999,52 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 363,70 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 35.618.326,14 zł – tj. 98,94%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 31.946.005,20 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 837.813,65 zł

Wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.478.038,75 zł

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 234.005,55 zł

Wpływy z zajęcia pasa drogowego – 917.266,33 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 73.180,20 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 118.357,94 zł

Wpływy z różnych opłat, odsetek – 13.658,52 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 32.989.521,00 zł tj. – 100,025%

Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa na kwotę – 28.868.798,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.353.304,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – 240.286,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 519.866,00 zł.

Wpływy z odsetek – 7.267,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 3.377.278,66 zł tj. – 106,11%

- znaczną część wpływów jest związana z realizacją projektów z udziałem środków europejskich - 2.637.209,89 zł;

- wpłata środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b. a nie wykorzystanych do końca roku – 12.632,89 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- program „Za życiem” program wsparcia dla rodzin – 249.645,36 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy – 132.019,75 zł

- różne wpływy – 79.819,68 zł

- na podstawie zawiadomienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST realizowane przez powiat z zakresu:

- na utrzymanie biblioteki – 192.046,89 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Program Czytelnictwa – 31.904,20 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

- „Aktywna Tablica” – 42.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia- 1.439.869,15 zł tj. – 98,31%

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu:

- dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych wykonano w wysokości -1.437.447,30 zł

Dochody własne Powiatu:

- wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych przez JST – 2.421,85 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 14.495.190,97 zł tj. 99,39%

1) Domy Pomocy Społecznej – 13.830.295,52 zł:

- dochody własne Powiatu

- związane z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej w Obornikach Śląskich i Rościszewicach – 11.399.729,34 zł
- różne wpływy – 2.477,18 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań własnych powiatu jako planowane wpływy z różnych dochodów związanych z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej z lat poprzedzających 2004 rok w wysokości – 2.097.091 zł z czego wykonano 2.048.120,00 zł.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przez wzrostem zakażeń SARS-Co V-2, w tym zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia – 225.223,00 zł

- dotacja celowa w ramach programu 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 – 154.746,00 zł:

- POWER - "Dostępny samorząd - granty: Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie"

2) Ośrodki wsparcia – 661.608,62 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu prac w ośrodkach wsparcia – 661.590,00 zł. Wykonano w 2022 roku kwotę 661.517,62 zł.

- dochody własne:

- różne wpływy 91,00 zł

3) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 3.286,83 zł

- różne wpływy – 464.16 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.822,67 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 815.259,89 zł -tj. 98,11 %

-Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu:

- wpływ dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwota – 458.336,00 zł z czego wykonano 450.548,49zł.
- dochody własne:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje wydawane cudzoziemcom – 14.160,00 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy różne – 24.301,10 zł
 - Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 252.666,28 zł
 - PFRON – za obsługę kwota – 73.584,02 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza- 209.784,38 zł tj. – 189,63%

- wpływy z najmu i dzierżawy – 11.154,39 zł
- wpływy z usług – 146.277,95 zł
- dochody z tytułu różnych dochodów, odsetki od rachunków – 39.336,93 zł
- wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach j.b. – 13.015,11 zł

Dział 855 Rodzina – 2.255.757,68 zł tj. – 101,61%

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie – 372.500,00 zł z czego wykonano:

- dotacja na świadczenie wychowawcze (rządowy program Rodzina 500 plus) wykonano dochody w kwocie 365.068,45 zł, są one przeznaczone na realizację programu wypłaty świadczeń 500 + i jego obsługę administracyjną w tym:
 - rodziny zastępcze – 294.361,38 zł
 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 70.707,07 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.497.229,08 zł w tym:

- wpływy z usług dotyczących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Trzebnickiego – 715.712,62 zł;
- wpływy z działalności placówek opiekuńczo wychowawczych – 781.516,46 zł.

3. Dom Dziecka w Obornikach Śląskich wpływy w kwocie – 20.563,69 zł w tym:

- darowizna otrzymana – 19.480,00 zł

- dochody z tytułu różnych dochodów- 1.083,69 zł

4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień z zakresu rodzin zastępczych – 372.896,46 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.696,44 zł tj. 112,32%

- wpływy różnych opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 32.696,44 zł

Wykonanie dochodów i sposób wydatkowania tych środków przedstawia zał. nr 25 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16,66 zł

- różne dochody 16,66 zł

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej 635,91 zł

- różne dochody 635,91 zł

Wykonane dochody powiatu zostały ujęte w załączniku nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 rok.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2022 r., na realizację zadań zleconych powiatu wpłynęło 10.138.875,07 zł, tj. 99,54 % planowanych środków.

Otrzymano dotacje na:

1. funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 607.827,76 zł;
2. funkcjonowanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 5.552.611,42 zł;
3. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 122.149,00 zł
 - pozostała działalność – 12.621,00 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 109.528,00 zł
4. na zadania z zakresu pomocy społecznej, funkcjonowanie ośrodków wsparcia 661.517,62 zł
5. na zadania w zakresie polityki społecznej dotyczącej działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności- 450.548,49 zł
6. na zadania z zakresu działu rodzina – 365.068,45 zł w tym:
 - program rządowy „Rodzina 500+” – 365.068,45 zł,
7. realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 286.450,11 zł:
 - na pokrycie kosztów gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i kosztów stanowisk obsługujących zadanie – 286.450,11 zł
8. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.437.447,30 zł
9. realizację programu rządowego dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej – 197.999,52 zł
10. zadania z zakresu geodezji i kartografii – 298.092,00 zł
11. kosztów stanowisk obsługujących zadania
 - rolnictwo i łowiectwo – 75.352,00 zł
 - transport i łączność – 444,93 zł
12. na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej – 51.462,27 zł
13. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 31.904,20

Wykonane dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatu zostały ujęte w załączniku nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane na 31.12.2022r., opiewały na kwotę 3.416.791,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.772.623,92 zł co stanowi 110,41% planowanych dochodów majątkowych oraz stanowią 3,53% planowanych dochodów ogółem.

Nadwykonanie dochodów majątkowych w roku 2022 wynosi 355.832,92 zł

1. Dochody majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych drogowych (60014) planowane w wysokości 3.207.045 zł z czego wykonano 3.115.333,30 zł. Dochody niewykonane 91.711,70 zł z czego:

- a) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (par. 6350) - 976.401,49 zł.
Nadwykonanie dochodów 0,49 zł.
- b) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (par. 6300) – 1.764.641,86 zł. Dochody niewykonane – 166.002,14 zł
- c) Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (par. 6680) – 74.289,95 zł. Nadwykonanie dochodów 74.289,95 zł
- d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Żmigród, Nadleśnictwo Oborniki Śl.) – 300.000 zł.

2. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 UOFP planowane 154.746,00 zł z czego wykonano 581.148,77 zł. Nadwykonanie dochodów 426.402,77 zł z czego:

- a) rozdział 60016 wykonano 86.311,13 zł dotyczy zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś- Gruszczyca”. Nadwykonanie dochodów 86.311,13 zł
- b) rozdział 80120 wykonano 340.091,64 zł dotyczy zadania pn. „RPO - Dostosowanie infrastruktury Liceum w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji”. Nadwykonanie dochodów 340.091,64 zł
- c) rozdział 85202 wykonano 154.746,00 zł dotyczy zadanie pn. „POWER - Dostępny samorząd - granty: Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie”.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku planowane 5.000,00 zł, wykonane 26.141,85,00zł. Nadwykonanie dochodów 21.141,85 zł

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - planowane 50.000 zł z czego wykonano 50.000 zł dotyczy zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Katastru.

Zestawienie kwot dochodów nadwykonanych:

$426.402,77 + 21.141,85 - 91.711,70 = 355.832,92$ zł

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na 31.12.2022 r., należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych wg Rb 27 S wynosiły 938.830,98 zł, w tym należności wymagalne 865.937,41 zł (92,24%)

W kwocie należności wymagalnych stanowią odsetki w kwocie 178.159,32 zł (20,57%), a 687.778,09 zł (79,43%) należności główne.

Największą pozycją należności wymagalnych stanowią należności:

- należności za zajęcie pasa drogowego kwota należności – 211.800,28 zł (24,46%),
- odpłatność rodziców i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 16.443,31 zł (1,90%),
- z tytułu nałożonych grzywien i kar – 316.575,25 (36,56%),
- należności od właścicieli samochodów za usunięcie i przechowywanie i szacowanie pojazdów usuwanych z dróg – 77.672,44 (8,97%),
- wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 23.215,72 (2,68%)
- inne – 42.071,09 zł (4,86).

WYDATKI

w Powiecie Trzebnickim wydatki utrzymano we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową.

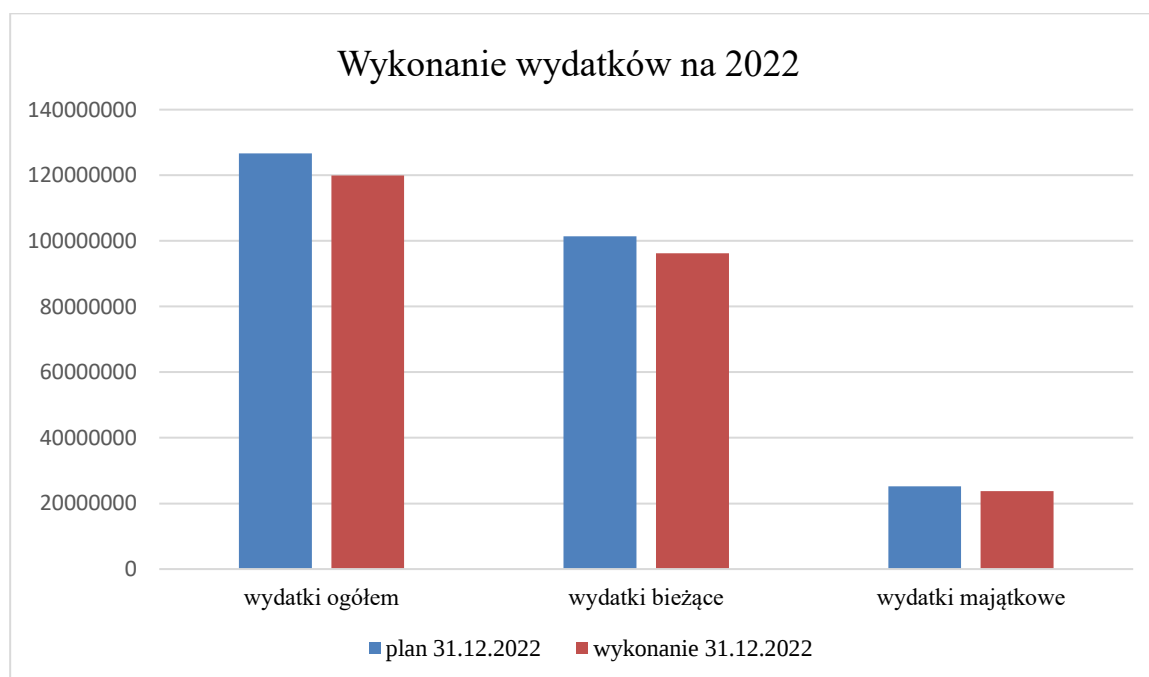
PLAN 31.12.2022 WYKONANIE 31.12.2022

WYDATKI OGÓŁEM	126.652.123,00 zł	119.965.955,73 zł	tj. 94,72%
z tego:			
a)wydatki bieżące	101.453.388,00 zł	96.198.402,58 zł	tj. 94,82%
b)wydatki majątkowe	25.198.735,00 zł	23.767.553,15 zł	tj. 94,32%

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 101.453.388,00 zł z czego zrealizowano w wysokości 96.198.402,58 zł co stanowi 94,82% wydatków planowanych w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.256.018,49 zł co stanowi 63,34 %
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.127.416,02 zł co stanowi 21,81%
- na dotacje na zadania bieżące – 1.304.651 zł co stanowi 1,28%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.550.341,81 zł co stanowi 3,50%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3.373.034,88 zł co stanowi 3,33%
- wydatki na obsługę długu – 1.586.940,38 zł co stanowi 1,56%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 25.198.735,00 zł z czego zrealizowano w wysokości 23.767.553,15 zł co stanowi 94,32% wydatków planowanych



Wykonanie wydatków na 31.12.2022r. wynosiło 119.965.955,73 tj. 94,72% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono w obszarze oświaty, na którą przeznaczono łącznie (Rb 28S) kwotę 38.501.762,26 zł w tym wydatki na projekty UE 3.373.034,88zł.

Rada Powiatu Trzebnickiego podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 2.781.278 zł.

Lp.	Zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Prusice-Ligotka - opracowanie dokumentacji	600	60014	6050	83.270,00	30.VI.2023
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce - odcinek 2	600	60014	6050	2.551.952,00	30.VI.2023
3.	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej 1325D m. Zakrzewo	600	60014	6050	146.056,00	30.VI.2023
	OGÓŁEM				2.781.278,00	

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 75.352,00 zł - tj. 100,00%

Rozdział 01095 Pozostała działalność 75.352,00 zł - tj. 100,00%
zadania zlecone

Wydatkowano na utrzymanie stanowisk na wynagrodzenia kwotę 75.352,00 zł

Dział 020 Leśnictwo 270.357,83 zł - tj. 99,73%

Rozdział 02001- Gospodarka leśna – 224.055,63 zł - tj. 99,98%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w wysokości – 223.098,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 871,98 zł
- zakup usług pozostałych – 85,00 zł

Rozdział 02002- Nadzór nad Gospodarką Leśną – 46.302,20 zł - tj. 98,52%

- zakup usług pozostałych – 46.302,20 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 28.662.529,36 zł tj. – 96,58%

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 73.103,00 zł – tj. 100,00 %

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn.” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych” – 73.103,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.537.147,00 zł – 100,00%

Wydatki bieżące – 1.537.147,00 zł

w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń – 430.441,00 zł
2. Wydatki na zadania statutowe - 1.097.631,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 231.459,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 78.070,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 744.544,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 43.558,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.075,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 26.961.975,13 zł - tj. 98,19%

Wydatki majątkowe – 22.624.513,72 zł

1. W ramach tych wydatków w 2022r., rozpoczęto 25 zadań inwestycyjnych na kwotę 18.464.186,88zł oraz wydatki niewygasające w wysokości 2.781.278,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Uwagi:
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce z podziałem na etapy - Etap I - przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego	2.509.300,00	2.506.778,43	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego z podziałem na odcinki	5.572.802,00	5.537.548,99	
3	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej	4.000,00	3.523,95	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Prusice-Ligotka -opracowanie dokumentacji	85.000,00	0,00	Wydatki niewygasające 83.270,00zł
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 D Strupina-Górowo - opracowanie dokumentacji	71.000,00	69.125,00	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5 - opracowanie dokumentacji	55.000,00	39.360,00	

7	Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	30.262,00	23.031,75	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego	431.206,00	422.226,86	
9	Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342 etap ostatni	1.135.648,00 w tym RFIL 708.744,00	1.135.647,84 w tym RFIL 708.744,00	
10	Ligota Strupińska - etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych.	1.106.060,00	1.104.054,84	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce - odcinek 2	2.562.803,00	1.356,54	Wydatki niewygasające 2.551.952zł
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1339D polegająca na poszerzeniu jezdni przy istniejącym chodniku w m. Głuchów Dolny.	95.734,00	95.733,30	
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice - Przedkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	1.154.830,00 w tym RFIL 472.185	1.153.829,64 w tym RFIL 472.185	
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz - Rościszewice z podziałem na dwa etapy - etap I od km 0+000 do 1+650	2.111.775,00	2.111.773,93	
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 D odcinek Wilczyn - Gołędzinów	1.187.601,00	1.187.600,55	
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki - Domanowice - ETAP IV	846.100,00	845.294,33	
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)	29.800,00	27.060,00	
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice	529.892,00	515.001,49	
19	Przebudowa drogi powiatowej 1453D na odcinku Rzędziszowice - Ludgierzowice - obsługa inwestycji	3.000,00	2.710,00	
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D Łapczyce etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	1.642.740,00	1.642.731,29	
21	Lubnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych - odwodnienie nawierzchni jezdni	34.200,00	34.144,05	

22	Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki	5.000,00	4.489,50	
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowitz	330.000,00	1.045,50	
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin- droga dojazdowa do gruntów rolnych	14.700,00	0,00	
25	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1325D m. Zakrzewo	146.200,00	119,10	wydatki niewygasające 146.056,00
	SUMA	21.164.761,00	18.464.186,88	2.781.278,00
			21.245.464,88	

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 681.939,10 zł:

1	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego.	303.900,00	303.896,10	
2	Zakup ciągnika rolniczego do Obwodu Drogowego w Trzebnicy	378.043,00	378.043,00	
	SUMA	681.943,00	681.939,10	

3. Dotacja celowa przekazana gminie Oborniki Śląskie na realizację zadania pn. "Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w ciągu drogi powiatowej nr 1362D - 50/50 z Gminą Oborniki Śląskie" – 697.109,74 zł

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Wydatki bieżące w wysokości – 4.337.461,41 zł w tym:

Dotacje na zimowe utrzymanie dróg w ramach umów z j.s.t. – 146.666,44 zł (SP)

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy – 4.190.790,97 zł w tym:

Wydatki na zadania statutowe – 4.190.794,97 zł z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.388.780,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.376.783,27 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.244.943,00 zł,
- inne pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania ZDP w Trzebnicy – 180.288,70 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 90.304,23 zł - tj. 14,89%**Wydatki bieżące – 40.427,73 zł**

- wydatki na wynagrodzenia pracowników – 444,93 zł (wydatki zlecone)
- zakup usług pozostałych – 39.660,00 zł
- różne opłaty i składki – 322,80 zł.

Wydatki majątkowe – 49.876,50 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – „Wykonanie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Trzebnickiego” – 49.876,50 zł

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – 342.593,98 zł - tj. 93,48%**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 342.593,98 zł – tj. 93,48%**

Wydatki budżetowe w wysokości na finansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

zadania zlecone – 286.450,11 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące:
 - a) poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.215,00 zł
 - b) poniesiono wydatki rzeczowe – 166.235,11 zł, w tym:
 - poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych – 68.389,28 zł (wypisy i wyrisy geodezyjne oraz inna dokumentacja, zlecenia dla geodetów, opracowanie operatów szacunkowych, prace porządkowe na działkach powiatu, wycinka drzew)
 - zakup usług obejmujących wykonanie opinii – 68.894,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.805,83 zł
 - szkolenia pracowników – 6.146,00 zł.

zadania własne – 56.143,87 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące, poniesione wydatki głównie dotyczą:
 - poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych – 10.016,20 zł (wypisy i wyrisy geodezyjne oraz inna dokumentacja, zlecenia dla geodetów, opracowanie operatów szacunkowych, prace porządkowe na działkach powiatu, wycinka drzew)
 - koszty postępowania sądowego – 900,00 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł
 - zakup energii – 158,53 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie opinii, ekspertyz i analiz – 14.022,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.900,00zł
 - różne opłaty i składki – 12.056,96 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.090,18 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1.241.918,07 zł - tj. 98,88%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 634.090,31 zł - tj. 97,82%

zadania zlecone – 298.092,00 zł

w tym :

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268.092,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł

zadania własne – 335.998,31 zł

w tym:

1. wydatki na zadania statutowe w wysokości 285.998,31 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, oprogramowanie – 54.995,92 zł
 - badania medycyny pracy – 886,00 zł
 - zakup usług pozostałych- obsługa informatyczna i konserwacji systemów informatycznych w wysokości 228.263,03 zł
 - zakup usług remontowych – 369,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1.484,36 zł
2. wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” – 50.000,00 zł

Rozdział 71015 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – 607.827,76 – tj. 100,00%

zadania zlecone – 607.827,76 zł

w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń – 553.948,48 zł
2. wydatki na zadania statutowe – 51.882,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do sam. służbowego – 3.803,00 zł
 - z zakupów usług pozostałych to głównie wydatki na usługi poczty polskiej, opłaty za rachunki bankowe, opłaty za systemy księgowe – 31.165,00 zł,
 - inne wydatki rzeczowe – 2.686,89 zł
 - a) rozmowy telefoniczne – 1.891,08 zł;
 - b) ubezpieczenie samochodu służbowego – 795,81 zł
 - odpis na ZFSS – 10.809,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1.466,11 zł
 - podróże służbowe – 665,28 zł
 - szkolenia pracowników – 1.100,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 187,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.997,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 15.809.315,71 zł – tj. 91,89%

Rozdział 75019 Rady powiatu- 675.224,42 zł – tj. 99,87%

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych – 667.750,39 zł
 2. wydatki bieżące na zadania statutowe – 7.474,03 zł
- w tym:
- abonament internetowy – 4.566,53 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – 14.649.586,43 zł - tj. 92,14%

1. Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 46.274,17 zł, w tej kwocie poniesiono między innymi kwotę 13.608 zł – jako wypłata pośmiertna oraz 12.640,84 zł wydatki na zwrot za okulary pracownikom, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej pracowników oraz wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika. W tym wydatki dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy w wysokości 20.025,33 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.915.389,27 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 8.573.191,76 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 164.252,50 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 533.085,59 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.458.128,04 zł
 - pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami – 186.731,38 zł

Kwota dotycząca wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy wynosi 1.320.135,90 zł

3. Wydatki na zadania statutowe związane są z bieżącym utrzymaniem urzędu 3.561.039,45 zł, w tym:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.028.677,02 zł:
 - a) wydatki związane z zakupem papierów wartościowych dla wydziału komunikacji PWPW Warszawa – 666.689,08 zł;
 - b) zakup tonerów – 51.580,05 zł;
 - c) zakup artykułów biurowych – 62.268,33 zł;
 - d) zakup środków czystości – 35.505,18 zł;
 - e) zakup sprzętu komputerowego – 25.001,99 zł;
 - f) zakup wyposażenia – 79.111,35 zł;
 - g) zakup paliwa do samochodów służbowych – 45.552,74 zł
 - h) pozostałe – 62.968,30 zł,
 - zakup środków żywności – 15.677,27 zł
 - zakup energii – 504.257,50 zł
 - zakup usług remontowych – 34.785,80 zł
 - zakup usług zdrowotnych : badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy – 7.966,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.471.958,81 zł w tym:
 - a) usługi kancelarii prawnych – 208.694,24,00 zł
 - b) usługi związane z obsługą informatyczną urzędu – 155.718,00 zł
 - c) usługi poczty polskiej – 308.188,10 zł
 - d) wykonanie tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 201.223,71 zł
 - e) usługi pogotowia ratunkowego – 61.000,00 zł
 - f) uporządkowanie archiwum – 122.754,00 zł

- g) opłata bankowa – 31.680,00 zł
 - h) rozliczenie kopii – 46.836,64 zł
 - i) licencje – 117.885,36 zł
 - j) pozostałe (wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, wyrób pieczęci, zapłata za ścieki, przesyłki, studia, itp) – 217.978,76zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 72.443,94 zł
 - podróże służbowe krajowe – 13.265,23 zł
 - różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie mienia urzędu – 29.831,49 zł
 - odpis na ZFŚS – 243.034,50 zł
 - szkolenia pracowników – 78.251,71 zł
 - wpłaty na PEFRON – 11.287,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.471,28 zł
 - koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego – 43.981,90 zł
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 150,00 zł
4. Wydatki majątkowe – 126.883,54,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
- zadanie pn. "Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej" – 33.210,00 zł
 - zadanie pn. „Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego– 83.157,04 zł
 - zadanie pn. „System alarmowy w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1”- 10.516,50 zł

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 27 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 51.462,27 zł – tj. 100,00%

zadania zlecone – 51.462,27 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.638,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.468,07 zł
- zakup usług pozostałych – 4.355,48 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 288.899,31 zł – tj. 91,57%

Na działania związane z promocją Powiatu poniesiono wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia dotyczących materiałów promocyjnych 18.263,32 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych – 265.709,52 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 708,77 zł
- różne opłaty i składki – 1.217,70 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 144.143,28 zł – tj. 54,97%

- zakup materiałów – 37.159,66 zł
- zakup usług pozostałych – 26.305,65 zł

- zakup środków żywności – 1.193,44 zł
- poniesione wydatki na składki członkowskie powiatu w stowarzyszeniach – 79.484,53 zł:
 - a) Dolnośląska Kraina Rowerowa – 38.358,90 zł
 - b) Związek Powiatów Polskich – 16.195,98 zł
 - c) Związek Powiatów Woj. Dolnośląskiego – 6.958,40 zł
 - d) Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich – 16.971,25 zł
 - e) Stowarzyszenie Rowerowe S5 Rawicz – 1.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – 6.335.626,54 zł – tj. 97,91%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 3.000,00 zł – tj. 100,00%

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.631.099,42 zł - tj. 100,00%

Zadania zlecone – 5.552.611,42 zł

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń, wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom oraz – 175.336,00zł
2. Wydatki na wynagrodzenia – 5.006.285,42 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.154.377,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 839.908,42 zł
3. Wydatki na zadania statutowe – 370.990,00 zł

Zadania własne – 78.488,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78.488,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 59.133,12 zł – tj. 30,47 %

Wydatki Starostwa Powiatu Trzebnickiego:

Wydatki na zadania statutowe 56.093,12 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.518,52 zł (w związku z utworzeniem w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy punktu logistycznego dla obywateli Ukrainy)
- zakup usług pozostałych – 787,61 zł (wykonanie maseczek ochronnych)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy – 13.924,36 zł – z uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
- zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy – 15.126,70 zł - z uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
- podróże służbowe krajowe – 735,93 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 109.528,00 zł - tj.100,00%

Zadania zlecone

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 109.528,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 105.815,00 zł
- zakup usług remontowych – 3.713,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 532.866,00 zł – tj. 100,00%

Zadania zlecone

Wydatki – zadania zlecone utrzymanie stanowisk - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.621,00 zł

Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 520.245,00 zł z czego:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy 292.245,00 zł
- zakup usług związanych z pomocom obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie) – 228.000,00 zł

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości – 197.999,64 zł - tj. 99,99%

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 197.999,64 zł – tj. 99,99%
zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone – 197.999,52 zł:

- wydatki na obsługę prawną realizowaną przez stowarzyszenie – 126.060,00 zł
- wydatki na obsługę prawną realizowaną przez kancelarie prawne – 60.059,52 zł
- wydatki na zakup materiałów biurowych – 11.880,00 zł

Wydatki na zadania własne – 0,12 zł:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,12 zł (Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.586.940,38 zł – tj. 92,10%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.586.940,38 zł – 97,78%

- Spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji w roku od 2010 do końca 2022r. – 1.534.931,90zł;
- Odsetki od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości – 8.463,48 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 43.545,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 24.992,79 zł – tj. 26,65%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 24.992,79 zł tj. 99,97%

1. Środki z Funduszu Pomocy:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy – 20.890,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy – 4.102,79 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 68.796,00 zł plan na 31.12.2022 r.

Zaplanowano na rok 2022 rezerwy:

- ogólną w wysokości 466.150,00 zł
- rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000 zł

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 466.150,00 zł w wysokości nie przekraczającej 1% planowanych wydatków. Przyjęto taką kwotę mając na względzie ewentualne potrzeby w zakresie wydatków, których na etapie projektowania budżetu na 2022 r. trudno było przewidzieć.

Z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2022 r., przeznaczono 397.354,00 zł co stanowi wykorzystanie w 85,25% planowanej rezerwy przeznaczonej na:

- 24.734,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na poszerzeniu jezdni przy istniejącym chodniku w m. Głuchów Dolny”
- 22.020,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D Łapczyce – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej”
- 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ
- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na różnice kursowe w projekcie Erasmus pn. „Kolejny krok w przyszłość” – prowadzony przez PZS Nr 2 w Trzebnicy.
- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki”
- 10.530,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „System alarmowy w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1”
- 9.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów-Ozorowice-Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego”
- 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej
- 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę Starosty Trzebnickiego z okazji Święta Policji
- 73.103 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych
- 59.000 zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” dla DD
- 7.963 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin – droga dojazdowa do gruntów rolnych”
- 50.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
- 14.401 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 D odcinek Wilczyn – Gołędzinów”
- 833,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Trzebnickiego dostosowanej do wdrożenia 4 zasad wymogów WCAG 2.1”
- 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
- 5.470 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego”
- 49.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowitz”
- 9.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji – „Uśmiech Dziecka”

Rozwiązano rezerwę celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z sytuacją w tym kraju z przeznaczeniem na:

- 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom Obywatelom Ukrainy – wykonano 13.924,36 zł
- 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocom Obywatelom Ukrainy – wykonano 15.126,70 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 32.809.939,98 zł – tj. 91,99%

Powiat Trzebnicki prowadzi szkoły:

Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy

Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich

Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno- Wychowawczych w Trzebnicy

Szkoła Podstawowa nr 4 przy Szpitalu w Trzebnicy

Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dworek” w Kuraszkowie

Poniesiono wydatki w wysokości 32.809.939,98 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych w tym:

80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4.662.880,72 zł – tj. 97,30%

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 137.513,23 zł

RPO - "Od bariery po sukces"	Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie	29.981,83
RPO - "Od bariery po sukces"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	107.531,40

Wykonanie wydatków w 2022 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia zał. nr 5

80115 Technika – 10.613.540,08 zł – tj. 98,77%

- wydatki majątkowe w wysokości 2.845,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.” Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8”

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

80116 Szkoły policealne – 40.278,63 zł – tj. 98,90%

80117 Branżowe szkoły I i II stopni – 4.063.535,32 zł – tj. 95,72%

80120 Licea ogólnokształcące – 7.758.049,38 zł – tj. 98,13%

- wydatki majątkowe w wysokości 585.892,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Isolacja ścian fundamentowych LO Trzebnica"

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

80134 Szkoły zawodowe specjalne – 525.659,81 zł – tj. 94,07%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.112,70 zł – tj. 57,56%

80147 Biblioteki pedagogiczne – 192.046,89 zł – tj. 97,73%

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 – 71.340,26 zł – tj. 80,56%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 31.904,20 zł - tj. 100,00%

80195 Pozostała działalność – 4.798.591,99 zł – tj. 69,15% w tym wydatki na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.235.361,72 zł, w tym realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe jest to kwota wydatków w wysokości 2.251.816,02 zł.

W szkołach są realizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i tak wydano na dzień 31 grudnia 2022 r. :

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wykonanie wydatki na 31.12.2022
RPO-"Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	764.033,02
RPO-"Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	
RPO-"Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	
RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	405.799,72
RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	58.949,51
RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	257.294,97
Erazmus - "Krok w przyszłość" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	248.625,40
Erazmus - "Zawodowcy w Europie - praktyki zawodowe szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	335.246,00
Erazmus - "Kolejny krok w przyszłość"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	181.867,40

Wykonanie wydatków w 2022 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia zał. nr 5

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.443.180,19 zł – tj. 98,10%***Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.437.447,30 zł – tj. 98,15%******zadania zlecone***

Wydatkowana kwota to świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz osób fizycznych, osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 1.425.450,30 zł,
- dzieci przebywające w Domu Dziecka – 11.997,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 5.732,89 zł - tj. 88,61%

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.373,97 zł

Wydatki na zakup usług pozostałych – 3.559,94 zł

Nagrody konkursowe – 798,98 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 15.344.527,49 zł – tj. 98,51%***Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 13.729.075,05 zł – tj. 98,37%***

W ramach zaplanowanych wydatków środki przeznaczone na:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.102.479,00 zł

2. Wydatki na zadania statutowe – 2.625.315,15 zł w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 497.015,92 zł,
- zakup środków żywności – 843.669,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 61.927,59 zł,
- wydatki przeznaczone są także na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody – 326.668,08 zł,
- zakup usług remontowych – 122.173,07 zł,
- wydatki związane z zatrudnianiem pracowników: usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – 341.222,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 251.378,36 zł,
- pozostałe wydatki – 181.260,31 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.280,90 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 661.517,62 zł – tj. 99,99%***zadania zlecone***

Środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 661.517,62 zł wydatkowano na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Obornikach Śląskich. Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śl. jest ośrodkiem wsparcia dziennego.

W wydatkach znajdują się:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 479.475,16 zł

2. Wydatki na zadania statutowe – 181.919,77 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 43.166,62 zł,
- zakup środków żywności – 37.499,91 zł,

- zakup energii – 12.271,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 307,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 57.514,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 707,63 zł,
- różne opłaty składki – 750,57 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.601,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.677,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 3.232,78 zł,
- szkolenia pracowników - 3.000 zł,
- zakup usług remontowych – 11.191,33 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 122,69 zł

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 953.934,82 zł – tj. 99,52%

W ramach zaplanowanych wydatków środki przeznaczone na:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 785.757,34 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 166.999,48 zł w tym:
 - zakup energii – 32.896,10 zł
 - zakup usług remontowych – 8.644,05 zł
 - zakup usług pozostałych – 77.069,16 zł
 - odpis na ZFSS – 17.693,69 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18.518,64 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.243,24 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 888,00 zł
 - szkolenia pracowników – 1.857,91 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1.041,48 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.147,21 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.178,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.087.975,57 zł - tj. 99,11 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 132.980,00 zł – tj. 98,88%

- Dotacje dla pożytku publicznego – 3.500,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ – 129.480,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 452.380,49 zł tj. – 97,74%

zadania zlecone – 450.548,49 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340.776,07 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 109.201,42 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571,00 zł

zadania własne – 1.832,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone na:

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.832,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 2.502.615,08 zł – tj. 99,37%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.220.879,38 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 278.986,67 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.749,03 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.280.559,58 zł – tj. 94,09%

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze – 471.094,18 zł – tj. 98,63%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 302.166,17 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 168.754,32 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 173,69 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 253.937,78 zł – tj. 96,04%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160.929,94 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 17.485,95 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 75.521,89 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.014.079,81 zł – tj. 98,09%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.866.280,31 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 143.431,79 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.367,71 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 32.000,00 zł – tj. 100,00%

1. Stypendia dla uczniów – 32.000,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 378.471,38 zł – tj. 93,77 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 257.305,60 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 108.865,78 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
3. Wydatki majątkowe – 12.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. ” Dokumentacja projektowa dot. Dostosowania budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" do wymagań przeciwpożarowych”

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 3.028.627,34 zł – tj. 98,65%

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.917.230,93 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 105.756,42 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.639,99 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.004,25 zł – tj. 91,70%

1. Szkolenia nauczycieli – 7.224,25 zł
2. Zakup usług pozostałych – 3.780,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 91.344,84 zł – tj. 25,23%

1. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 91.344,84 zł

Dział 855 Rodzina – 5.755.817,49 zł – tj. 97,50%**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.989.538,67 zł – tj. 99,26 %
wydatki zlecone – 294.361,38 zł**

1. Świadczenia społeczne – 291.417,77 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.943,61 zł

wydatki własne – 2.695.177,29 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 538.500,88 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 322.569,77 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.834.106,64 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.766.278,82 zł – tj. 95,67%**Wydatki zlecone – 70.707,07 zł**

1. Świadczenia społeczne – 70.000,00 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 707,07 zł

Wydatki własne – 2.695.571,75 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.451.331,50 zł
2. Wydatki na zadania statutowe – 837.015,63 zł
3. Świadczenia społeczne – 128.982,53 zł
4. Wydatki majątkowe – 278.242,09 zł
 - wydatki inwestycyjne na zadanie „Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów”. Środki wydatkowane w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85.694,14 zł – tj. 98,50%**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 85.694,14 zł - tj. 98,50%**

1. Zakup usług pozostałych – 24.896,13 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 999,50 zł
3. Szkolenia pracowników – 1.139,00 zł
4. Dotacje dla pożytku publicznego – 20.000,00 zł
5. Nagrody konkursowe – 1.659,51 zł
6. Wydatki inwestycyjne – 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, polegającej na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułu Ochrona Środowiska"

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zał. nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Wydatki w kwocie 28.694,14 zł sfinansowano z uzyskanych środków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wykonanie dochodów i sposób wydatkowania tych środków przedstawia zał. nr 25 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 321.412,33 zł – tj. 65,06%**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury- 121.457,33 zł tj. 84,35%**

1. Udzielono dotacji z zakresu pożytku publicznego – 97.500,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.439,30 zł
3. Zakup usług pozostałych – 19.868,00 zł
4. Nagrody konkursowe – 650,03 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 199.955,00 zł tj. 57,13%

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościslawicach - "Kościół Rościslawice-remont nawy północnej, etap C"	50 000,00
SUNPOWER Kamil Leśniak - "Remont budynku dawnej stacji kolejowej przy ul. Kolejowej 1c w Prusicach"	50 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Wysokim Kościele - "Renowacja części dwóch ścian kościoła tj. północnej i południowej, poprzez wykonanie tynków renowacyjnych"	50 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach - "Kontynuacja robót budowlanych przy zabytku XVIII wiecznym kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach - Etap II - Podetap II.9. Usztywnienie ściany szczytowej północnej"	49.955,00

Dział 926 Kultura fizyczna – 289.222,66 zł – tj. 88,31%**Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej – 289.222,66 zł – tj. 88,31%**

1. Udzielono dotacji zakresie kultury fizycznej – 272.500,00 zł
2. Zakup materiałów – 11.442,65 zł
3. Zakup usług – 5.280,01 zł

Budżet na dzień 31 grudnia 2022 r., zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r., zadłużenie powiatu wyniosło 27.617.154,00 zł

Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji w wysokości 27.370.000,00 zł

Zaciągniętej pożyczki w 2012 roku z NFOŚiGW w wysokości – 247.154,00 zł

Powiat Trzebnicki w roku 2022 nie prowadził rachunków dochodów własnych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane wydatki powiatu zostały ujęte w załączniku nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatu zostały ujęte w załączniku nr 4 do Sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

Wykonanie wydatków w 2022 roku programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 5.

Do informacji dołączono sprawozdania z wykonania budżetu jednostek budżetowych. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok jednostek stanowią załączniki od 6 do 23.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Trzebnickiego na dzień 31.12.2022 r. stanowi załącznik nr 24

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2022 r stanowi załącznik nr 25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowi załącznik nr 26

Realizacja wydatków zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na 31.12.2022 r. stanowi załącznik nr 27.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi załącznik nr 28.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Trzebnickiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				108 786 008,00	106 840 940,00	106 630 959,04	102 858 335,12	2 458 372,25	3 772 623,92	581 148,77	99,80	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 655,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	01095		Pozostała działalność	72 655,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 655,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
020			Leśnictwo	220 000,00	223 099,00	223 098,65	223 098,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00	223 099,00	223 098,65	223 098,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	223 099,00	223 098,65	223 098,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
600			Transport i łączność	18 112 380,00	5 413 292,00	5 442 191,15	2 215 749,72	0,00	3 226 441,43	86 311,13	100,53	5,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 462 557,00	1 537 147,00	1 537 147,00	1 537 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462 557,00	1 537 147,00	1 537 147,00	1 537 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 629 648,00	3 855 700,00	3 776 750,04	636 619,74	0,00	3 140 130,30	0,00	97,95	3,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 900,00	1 986,85	1 986,85	0,00	0,00	0,00	104,57	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	24 797,00	0,00	0,00	24 797,00	0,00	495,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	611 295,00	611 294,86	611 294,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	574,10	574,10	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	17 733,76	17 733,76	0,00	0,00	0,00	70,94	0,02
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 549 033,00	1 930 644,00	1 764 641,86	0,00	0,00	1 764 641,86	0,00	91,40	1,81
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 607 677,00	976 401,00	976 401,49	0,00	0,00	976 401,49	0,00	100,00	0,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	74 289,95	0,00	0,00	74 289,95	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	86 311,13	0,00	0,00	86 311,13	86 311,13	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 311,13	0,00	0,00	86 311,13	86 311,13	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 175,00	20 445,00	41 982,98	41 982,98	0,00	0,00	0,00	205,35	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	703,05	703,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 835,00	40 835,00	0,00	0,00	0,00	204,18	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175,00	445,00	444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 051 087,00	557 822,00	656 670,67	656 670,67	0,00	0,00	0,00	117,72	0,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 051 087,00	557 822,00	656 670,67	656 670,67	0,00	0,00	0,00	117,72	0,52
		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	48 216,00	48 216,00	49 345,38	49 345,38	0,00	0,00	0,00	102,34	0,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 871,00	290 606,00	286 450,11	286 450,11	0,00	0,00	0,00	98,57	0,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 000,00	219 000,00	320 875,18	320 875,18	0,00	0,00	0,00	146,52	0,20
710			Działalność usługowa	2 287 092,00	2 471 015,00	2 303 526,36	2 253 526,36	0,00	50 000,00	0,00	93,22	2,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 759 532,00	1 863 092,00	1 695 555,82	1 645 555,82	0,00	50 000,00	0,00	91,01	1,74
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 332 463,82	1 332 463,82	0,00	0,00	0,00	88,83	1,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 532,00	298 092,00	298 092,00	298 092,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,05
	71015		Nadzór budowlany	527 560,00	607 923,00	607 970,54	607 970,54	0,00	0,00	0,00	100,01	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 470,00	607 833,00	607 827,76	607 827,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,24	25,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	750		Administracja publiczna	60 500,00	221 217,00	221 045,49	221 045,49	161 254,00	0,00	0,00	99,92	0,21
	75020		Starostwa powiatowe	8 500,00	69 754,00	69 583,22	69 583,22	61 254,00	0,00	0,00	99,76	0,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 362,95	6 362,95	0,00	0,00	0,00	212,10	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 625,00	51 625,00	51 625,00	51 625,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		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	9 629,00	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	51 463,00	51 462,27	51 462,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	51 463,00	51 462,27	51 462,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 693,00	6 278 026,00	6 275 374,62	6 275 374,62	0,00	0,00	0,00	99,96	5,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 404 600,00	5 631 122,00	5 631 148,62	5 631 148,62	0,00	0,00	0,00	100,00	5,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 404 600,00	5 552 634,00	5 552 611,42	5 552 611,42	0,00	0,00	0,00	100,00	5,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,89	41,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 488,00	78 488,00	78 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	109 528,00	109 528,00	109 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	109 528,00	109 528,00	109 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	75495		Pozostała działalność	12 093,00	537 376,00	534 698,00	534 698,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	524 755,00	522 077,00	522 077,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 093,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 363,22	198 363,22	0,00	0,00	0,00	100,18	0,19
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 363,22	198 363,22	0,00	0,00	0,00	100,18	0,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,70	363,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	197 999,52	197 999,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 912 212,00	35 998 319,00	35 618 326,14	35 618 326,14	0,00	0,00	0,00	98,94	33,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 205 000,00	3 214 500,00	2 834 507,29	2 834 507,29	0,00	0,00	0,00	88,18	3,01
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 478 038,75	1 478 038,75	0,00	0,00	0,00	73,90	1,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	73 180,20	73 180,20	0,00	0,00	0,00	104,54	0,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	909 000,00	917 266,33	917 266,33	0,00	0,00	0,00	100,91	0,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	118 357,94	118 357,94	0,00	0,00	0,00	394,53	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	234 005,55	234 005,55	0,00	0,00	0,00	117,00	0,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	247,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	824,52	824,52	0,00	0,00	0,00	164,90	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 707 212,00	32 783 819,00	32 783 818,85	32 783 818,85	0,00	0,00	0,00	100,00	30,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 869 398,00	31 946 005,00	31 946 005,20	31 946 005,20	0,00	0,00	0,00	100,00	29,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	837 814,00	837 814,00	837 813,65	837 813,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78
758			Różne rozliczenia	30 876 788,00	32 982 254,00	32 989 521,00	32 989 521,00	0,00	0,00	0,00	100,02	30,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 523 484,00	28 868 798,00	28 868 798,00	28 868 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 523 484,00	28 868 798,00	28 868 798,00	28 868 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240 286,00	240 286,00	240 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	240 286,00	240 286,00	240 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	519 866,00	526 821,68	526 821,68	0,00	0,00	0,00	101,34	0,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 955,68	6 955,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	519 866,00	519 866,00	519 866,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	311,32	311,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	311,32	311,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 353 304,00	3 353 304,00	3 353 304,00	3 353 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 353 304,00	3 353 304,00	3 353 304,00	3 353 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,14
801			Oświata i wychowanie	2 230 406,00	3 182 891,00	3 377 278,66	3 036 842,17	2 297 118,25	340 436,49	340 091,64	106,11	2,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 660,00	187 177,00	187 164,91	187 164,91	137 513,23	0,00	0,00	99,99	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	628,45	628,45	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 963,50	1 963,50	0,00	0,00	0,00	24,54	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	60,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 170,12	6 170,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	40 868,96	40 868,96	0,00	0,00	0,00	10 217,24	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 667,00	137 513,23	137 513,23	137 513,23	0,00	0,00	77,40	0,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80115		Technika	57 420,00	83 940,00	133 709,14	133 709,14	0,00	0,00	0,00	159,29	0,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	1 050,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	148,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	750,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływ 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	55 000,00	65 000,00	95 475,45	95 475,45	0,00	0,00	0,00	146,89	0,06
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	120,00	140,00	70,45	70,45	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	332,86	332,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	11 284,27	11 284,27	0,00	0,00	0,00	376,14	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 996,11	9 996,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		80120	Licea ogólnokształcące	25 470,00	33 200,00	409 164,09	68 727,60	0,00	340 436,49	340 091,64	1 232,42	0,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
		0750	Wpływ 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	21 000,00	16 000,00	35 915,85	35 915,85	0,00	0,00	0,00	224,47	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	344,85	0,00	0,00	344,85	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	50,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 721,06	9 721,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 200,00	4 721,19	4 721,19	0,00	0,00	0,00	393,43	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 635,93	2 635,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 091,64	0,00	0,00	340 091,64	340 091,64	-	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	194 741,00	196 653,00	192 084,36	192 084,36	0,00	0,00	0,00	97,68	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 741,00	196 503,00	192 046,89	192 046,89	0,00	0,00	0,00	97,73	0,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 905,00	31 904,20	31 904,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 905,00	31 904,20	31 904,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80195		Pozostała działalność	1 943 115,00	2 636 016,00	2 409 251,96	2 409 251,96	2 159 605,02	0,00	0,00	91,40	2,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2051	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	133 519,00	528 066,00	430 841,91	430 841,91	430 841,91	0,00	0,00	81,59	0,49
		2052	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	8 086,00	16 489,00	17 331,20	17 331,20	17 331,20	0,00	0,00	105,11	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801 510,00	1 809 261,00	1 711 431,91	1 711 431,91	1 711 431,91	0,00	0,00	94,59	1,69	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	282 200,00	249 645,36	249 645,36	0,00	0,00	0,00	88,46	0,26	
851			Ochrona zdrowia	1 227 000,00	1 464 600,00	1 439 869,15	1 439 869,15	0,00	0,00	0,00	98,31	1,37	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 421,85	2 421,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 421,85	2 421,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 000,00	1 464 600,00	1 437 447,30	1 437 447,30	0,00	0,00	0,00	98,15	1,37	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 227 000,00	1 464 600,00	1 437 447,30	1 437 447,30	0,00	0,00	0,00	98,15	1,37	
852			Pomoc społeczna	13 363 643,00	14 583 530,00	14 495 190,97	14 340 444,97	0,00	154 746,00	154 746,00	99,39	13,65	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 781 389,00	13 917 090,00	13 830 295,52	13 675 549,52	0,00	154 746,00	154 746,00	99,38	13,03	
		0830	Wpływy z usług	10 600 000,00	11 437 300,00	11 399 729,34	11 399 729,34	0,00	0,00	0,00	99,67	10,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 477,18	2 477,18	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 178 659,00	2 097 091,00	2 048 120,00	2 048 120,00	0,00	0,00	0,00	97,66	1,96	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225 223,00	225 223,00	225 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		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	130 420,00	130 420,00	0,00	0,00	130 420,00	130 420,00	100,00	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 326,00	24 326,00	0,00	0,00	24 326,00	24 326,00	100,00	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	582 094,00	661 684,00	661 608,62	661 608,62	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 000,00	661 590,00	661 517,62	661 517,62	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	160,00	4 756,00	3 286,83	3 286,83	0,00	0,00	0,00	69,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	463,24	463,24	0,00	0,00	0,00	289,53	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 596,00	2 822,67	2 822,67	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 020,00	830 973,00	815 259,89	815 259,89	0,00	0,00	0,00	98,11	0,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 520,00	458 336,00	450 942,39	450 942,39	0,00	0,00	0,00	98,39	0,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 520,00	458 336,00	450 548,49	450 548,49	0,00	0,00	0,00	98,30	0,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	393,90	393,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	83 000,00	73 584,02	73 584,02	0,00	0,00	0,00	88,66	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	83 000,00	73 584,02	73 584,02	0,00	0,00	0,00	88,66	0,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 500,00	289 637,00	290 733,48	290 733,48	0,00	0,00	0,00	100,38	0,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 000,00	13 995,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	101,18	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	23 475,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 767,00	1 766,21	1 766,21	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	480,99	480,99	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	289 000,00	300 000,00	294 361,38	294 361,38	0,00	0,00	0,00	98,12	0,28
		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	271 452,00	394 452,00	372 896,46	372 896,46	0,00	0,00	0,00	94,54	0,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	782 750,00	847 468,00	872 787,22	872 787,22	0,00	0,00	0,00	102,99	0,79
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	721 500,00	754 500,00	781 516,46	781 516,46	0,00	0,00	0,00	103,58	0,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,54	738,54	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	345,15	345,15	0,00	0,00	0,00	143,81	0,00
		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	61 000,00	72 500,00	70 707,07	70 707,07	0,00	0,00	0,00	97,53	0,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	33 696,44	32 696,44	0,00	1 000,00	0,00	112,32	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	33 696,44	32 696,44	0,00	1 000,00	0,00	112,32	0,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	32 535,44	32 535,44	0,00	0,00	0,00	108,45	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	635,91	635,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	635,91	635,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	585,15	585,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	108 786 008,00	106 840 940,00	106 630 959,04	102 858 335,12	2 458 372,25	3 772 623,92	581 148,77	99,80	100,00

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				116 978 344,00	126 652 123,00	119 965 955,73	96 198 402,58	86 383 594,44	64 256 018,49	22 127 575,95	1 304 651,00	3 550 341,81	3 372 874,95	0,00	1 586 940,38	23 767 553,15	23 767 553,15	0,00	0,00	0,00	94,72	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 655,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	01095		Pozostała działalność	72 655,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 603,00	58 859,00	58 859,00	58 859,00	58 859,00	58 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
020			Leśnictwo	268 000,00	271 099,00	270 357,83	270 357,83	47 259,18	0,00	47 259,18	0,00	223 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,23	
	02001		Gospodarka leśna	221 000,00	224 099,00	224 055,63	224 055,63	956,98	0,00	956,98	0,00	223 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	223 099,00	223 098,65	223 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	223 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	871,98	871,98	871,98	0,00	871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 000,00	47 000,00	46 302,20	46 302,20	46 302,20	0,00	46 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	46 302,20	46 302,20	46 302,20	0,00	46 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,04	
600			Transport i łącz																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,00	1 388 781,00	1 388 780,00	1 388 780,00	1 388 780,00	0,00	1 388 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16	
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	249,92	249,92	249,92	0,00	249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	47 286,00	47 285,56	47 285,56	47 285,56	0,00	47 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 401 784,00	1 376 783,27	1 376 783,27	1 376 783,27	0,00	1 376 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	1,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 244 943,00	1 244 943,00	1 244 943,00	1 244 943,00	0,00	1 244 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 851,00	11 849,18	11 849,18	11 849,18	0,00	11 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	117 406,00	117 405,96	117 405,96	117 405,96	0,00	117 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 899,00	1 898,08	1 898,08	1 898,08	0,00	1 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 861 175,00	20 513 724,00	20 064 535,88	20 064 535,88	20 064 535,88	0,00	20 064 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 064 535,88	20 064 535,88	0,00	0,00	0,00	97,81	16,73	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	681 943,00	681 939,10	681 939,10	681 939,10	0,00	681 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 939,10	681 939,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwest																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 146,00	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
710			Działalność usługowa	1 107 504,00	1 256 027,00	1 241 918,07	1 191 918,07	1 189 921,07	822 040,48	367 880,59	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	98,88	1,04								
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 034,00	648 194,00	634 090,31	584 090,31	584 090,31	268 092,00	315 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,53								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 872,00	208 028,00	208 028,00	208 028,00	208 028,00	208 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 289,00	38 518,00	38 518,00	38 518,00	38 518,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 500,00	54 995,92	54 995,92	54 995,92	0,00	54 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,05								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	251 502,00	261 102,00	258 263,03	258 263,03	258 263,03	0,00	258 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,22								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 484,36	1 484,36	1 484,36	0,00	1 484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
	71015		Nadzór budowlany	527 470,00	607 833,00	607 827,76	607 827,76	605 830,76	553 948,48	51 882,28	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 686,00	103 835,00	103 834,40	103 834,40	103 834,40	103 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09								
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 670,00	330 628,00	330 627,39	330 627,39	330 627,39	330 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 289,00	27 288,83	27 288,83	27 288,83	27 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 206,00	82 122,00	82 121,66	82 121,66	82 121,66	82 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 692,00	7 317,00	7 316,20	7 316,20	7 316,20	7 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	4 816,00	1 467,00	1 466,11	1 466,11	1 466,11	0,00	1 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 165,00	31 165,00	31 165,00	31 165,00	0,00	31 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 892,00	1 891,08	1 891,08	1 891,08	0,00	1 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	666,00	665,28	665,28	665,28	0,00	665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	796,00	795,81	795,81	795,81	0,00	795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
750			Administracja publiczna	15 664 392,00	17 203 846,00	15 809 315,71	15 682 432,17	14 968 407,61	10 957 027,99	4 011 379,62	0,00	714 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126 883,54	126 883,54	0,00	0,00	0,00	91,89	13,18								
	75019		Rady powiatów	710 000,00	676 100,00	675 224,42	675 224,42	7 474,03	0,00	7 474,03	0,00	667 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,56								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693 000,00	667 800,00	667 750,39	667 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	667 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,56								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 479,19	1 479,19	0,00	0,00	1 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 129,18	1 129,18	1 129,18	0,00	1 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	299,13	299,13	299,13	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 600,00	4 566,53	4 566,53	4 566,53	0,00	4 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00								
	75020		Starostwa powiatowe	14 467 392,00	15 898 583,00	14 649 586,43	14 522 702,89	14 476 428,72	10 915 389,27	3 561 039,45	0,00	46 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126 883,54	126 883,54	0,00	0,00	0,00	92,14	12,21								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 966,00	52 992,00	46 274,17	46 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,04								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 137 420,00	8																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakup inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	168 120,00	164 252,50	164 252,50	164 252,50	164 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240 000,00	1 141 760,00	1 028 677,02	1 028 677,02	1 028 677,02	0,00	1 028 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,86	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	16 000,00	15 677,27	15 677,27	15 677,27	0,00	15 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,01	
		4260	Zakup energii	505 000,00	665 000,00	504 257,50	504 257,50	504 257,50	0,00	504 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,42	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	47 573,00	34 785,80	34 785,80	34 785,80	0,00	34 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 307,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 706 323,00	1 471 958,81	1 471 958,81	1 471 958,81	0,00	1 471 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	1,23	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	72 500,00	72 443,94	72 443,94	72 443,94	0,00	72 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,06	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 265,23	13 265,23	13 265,23	0,00	13 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,01	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	32 000,00	29 831,49	29 831,49	29 831,49	0,00	29 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 931,00	243 035,00	243 034,50	243 034,50	243 034,50	0														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem orędków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem orędków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 961,00	53 367,00	53 367,00	53 367,00	53 367,00	53 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 257 173,00	3 508 354,00	3 508 354,00	3 508 354,00	3 508 354,00	3 508 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,92						
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 394,00	213 251,00	213 251,00	213 251,00	213 251,00	213 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18						
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 323,00	259 178,00	259 178,00	259 178,00	259 178,00	259 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 045,00	32 335,00	32 335,00	32 335,00	32 335,00	32 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	220 581,00	839 931,00	839 908,42	839 908,42	839 908,42	839 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 985,00	189 770,00	189 770,00	189 770,00	189 770,00	0,00	189 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4260	Zakup energii	50 000,00	86 178,00	86 178,00	86 178,00	86 178,00	0,00	86 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 513,00	12 513,00	12 513,00	12 513,00	0,00	12 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	20 187,00	20 187,00	20 187,00	20 187,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki wydanków budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 010,00	197 999,64	197 999,64	71 939,64	0,00	71 939,64	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 010,00	197 999,64	197 999,64	71 939,64	0,00	71 939,64	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17	
		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	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		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	10,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 059,52	60 059,52	60 059,52	0,00	60 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
757			Obsługa długu publicznego	2 040 000,00	1 723 000,00	1 586 940,38	1 586 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	1,32	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 040 000,00	1 623 000,00	1 586 940,38	1 586 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	1,32	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	79 600,00	43 545,00	43 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,04	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 543 400,00	1 543 395,38	1 543 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	606 150,00	93 796,00	24 992,79	24 992,79																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 101,00	55 992,00	55 781,05	55 781,05	55 781,05	55 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,05						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 314,00	2 016,19	2 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	34 145,00	31 945,00	31 945,00	31 945,00	31 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,03						
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	42 097,00	36 546,04	36 546,04	36 546,04	36 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,03						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	148,96	148,96	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	25 997,00	18 047,39	18 047,39	18 047,39	18 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,02						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 724,00	12 723,34	12 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4260	Zakup energii	74 000,00	141 202,00	115 039,12	115 039,12	115 039,12	115 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,10						
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 500,00	1 241,20	1 241,20	1 241,20	1 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 471,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00	49 310,00	45 411,12	45 411,12	45 411,12	45 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,04						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 920,00	25 081,13	25 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,02						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 600,00	5 265,53	5 265,53	5 265,53	5 265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 067,00	30 112,51	30 112,51	30 112,51	0,00	30 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,03						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 695,00	12 545,00	9 698,76	9 698,76	9 698,76	0,00	9 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,01						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	90,55	90,55	90,55	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	11 450,00	10 550,99	10 550,99	10 550,99	0,00	10 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	11 231,00	14 631,00	12 332,99	12 332,99	12 332,99	0,00	12 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,01						
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	16 950,00	16 202,76	16 202,76	16 202,76	0,00	16 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	3 100,00	499,26	499,26	499,26	0,00	499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 940,00	4 424,56	4 424,56	4 424,56	0,00	4 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 750,00	6 660,61	6 660,61	6 660,61	6 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,01						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 488,00	25 487,64	25 487,64	25 487,64	25 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 180,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 681 685,00	6 182 272,00	6 175 774,90	6 175 774,90	6 175 774,90	6 175 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	5,15						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 099,00	439 439,00	439 215,75	439 215,75	439 215,75	439 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,37						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłac																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	7 700,00	6 878,66	6 878,66	6 878,66	0,00	6 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	7 450,00	6 185,33	6 185,33	6 185,33	6 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,00	720,28	720,28	720,28	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 877,00	2 570 140,00	2 562 340,60	2 562 340,60	2 562 340,60	2 562 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	2,14	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 897,00	186 470,00	186 197,91	186 197,91	186 197,91	186 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,16	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	141,46	141,46	141,46	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	6 147 400,00	7 905 886,00	7 758 049,38	7 172 157,08	7 068 943,77	6 229 104,42	839 839,35	97 156,04	6 057,27	0,00	0,00	0,00	585 892,30	585 892,30	0,00	0,00	0,00	98,13	6,47	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	97 162,00	97 156,04	97 156,04	0,00	0,00	0,00	97 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	9 000,00	6 057,27	6 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	535 193,00	533 823,23	533 823,23	533 823,23	533 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 497,00	38 617,00	37 366,62	37 366,62	37 366,62	37 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 084,00	858 179,00	843 525,77	843 525,77	843 525,77	843 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 980,74	92 442,74	91 689,07	91 689,07	91 689,07	91 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	5 250,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 920,00	84 797,00	83 069,38	83 069,38	83 069,38	83 069,38	0,00	83 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	26 100,00	25 765,41	25 765,41	25 765,41	25 765,41	0,00	25 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,02	
		4260	Zakup energii	348 100,00	355 500,00	348 657,25	348 657,25	348 657,25	348 657,25	0,00	348 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,29	
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	8 218,00	7 560,52	7 560,52	7 560,52	7 560,52	0,00	7 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00	6 820,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 840,00	126 767,00	122 199,54	122 199,54	122 199,54	122 199,54	0,00	122 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,10	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 618,00	189 095,06	189 095,06	189 095,06	0,00	189 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,16	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 800,00	4 825,64	4 825,64	4 825,64	0,00	4 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 040,00	13 609,54	13 609,54	13 609,54	0,00	13 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	10 810,00	10 550,99	10 550,99	10 550,99	0,00	10 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	8 520,00	7 220,00	7 014,58	7 014,58	7 014,58	0,00	7 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 872,00	18 604,88	18 604,88	18 604,88	0,00	18 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 800,00	102,64	102,64	102,64	0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 836,00	1 235,92	1 235,92	1 235,92	0,00	1 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	24 900,00	23 087,15	23 087,15	23 087,15	23 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,02	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 062,00	34 589,96	34 589,96	34 589,96	34 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,03	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 279,00	26 348,02	26 348,02	26 348,02	26 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253 197,42	4 317 858,42	4 304 616,67	4 304 616,67	4 304 616,67	4 304 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	3,59	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 340,84	294 954,84	293 894,58	293 894,58	293 894,58	293 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,24	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 056,00	20 255,60	20 255,60	20 255,60	20 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 150,00	14 707,75	14 707,75	14 707,75	14 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,01			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 784,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	640 000,00	585 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 892,30	585 892,30	0,00	0,00	0,00	91,55	0,49			
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	557 950,00	558 788,00	525 659,81	525 659,81	524 909,81	473 584,45	51 325,36	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,44			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 108,00	73 303,00	71 741,71	71 741,71	71 741,71	71 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	11 107,00	10 951,83	10 951,83	10 951,83	10 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 370,00	71 480,00	65 214,34	65 214,34	65 214,34	65 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 575,00	7 620,00	7 532,16	7 532,16	7 532,16	7 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 500,00	22 714,85	22 714,85	22 714,85	0,00	22 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	1 496,96	1 496,96	1 496,96	0,00	1 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 193,29	12 193,29	12 193,29	0,00	12 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00			
		4280																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	980,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 000,00	98 600,00	97 561,95	97 561,95	97 561,95	97 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,08	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 355,00	8 354,12	8 354,12	8 354,12	8 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		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	94 400,00	88 556,00	71 340,26	71 340,26	71 340,26	41 148,77	30 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,00	5 870,00	5 869,24	5 869,24	5 869,24	5 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	841,00	837,84	837,84	837,84	837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	1 940,37	1 940,37	1 940,37	0,00	1 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	141,95	141,95	141,95	0,00	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 500,00	22 000,00	12 933,56	12 933,56	12 933,56	0,00	12 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	3 987,20	3 987,20	3 987,20	0,00	3 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 762,83	9 762,83	9 762,83	0,00	9 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		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	19 481,00	19 480,31	19 480,31	19 480,31	0,00	19 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		3250	Stypendia różne	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3257	Stypendia różne	203 000,00	788 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,58		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 803,00	394 684,00	172 464,57	172 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,14		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 619,00	14 618,88	14 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 214,00	6 698,90	6 698,90	6 698,90	6 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,01		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 306,00	133 420,00	64 120,55	64 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,05		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,00	2 797,41	2 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 129,00	909,66	909,66	909,66	909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 765,00	19 309,00	8 372,54	8 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,01		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,00	371,64	371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	175 819,00	175 410,00	175 410,00	175 410,00	175 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,15		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 930,00	94 070,00	30 070,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,03		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	32 830,00	19 307,85	19 307,85	19 307,85	0,00	19 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,02		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 991,00	4 142,32	4 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00		
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 695,00	251,33	251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	56 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,01		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	91 973,00	59 265,63	59 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,05		
		4229	Zakup środków żywności	28 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 034,00	662 768,00	112 138,86	112 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,09		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	35 087,00	50 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	603 825,00	135 841,42	135 841,42	135 841,42	0,00	135 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,11		
		4301	Zakup usług pozostałych	133 519,00	667 063,00	662 725,12	662 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,55		
		4302	Zakup usług pozostałych	8 086,00	14 209,00	13 945,63	13 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01		
		4307	Zakup usług pozostałych	625 801,00	1 201 693,00	1 058 117,99	1 058 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,88		
		4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 657,00	656,82	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 416,00	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131 132,00	1 133 468,00	1 133 464,73	1 133 464,73	1 133 464,73	0,00	1 133 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,00	44,19	44,19	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75 277,00	53 258,40	53 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,04		
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	132 000,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	166,80	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 280,00	350 193,00	186 951,55	186 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39	0,16		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 775,00	16 334,68	16 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,01		
		4950	Różnice kursowe	0,00	59 544,00	51 906,41	51 906,41	51 906,41	0,00	51 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,04		
851			Ochrona zdrowia	1 233 000,00	1 471 070,00	1 443 180,19	1 443 180,19	1 443 180,19	0,00	1 443 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	1,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 000,00	1 464 600,00	1 437 447,30	1 437 447,30	1 437 447,30	0,00	1 437 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	1,20		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 227 000,00	1 464 600,00	1 437 447,30	1 437 447,30	1 437 447,30	0,00	1 437 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	1,20		
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 470,00	5 732,89	5 732,89	5 732,89	0,00	5 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	798,98	798,98	798,98	0,00	798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,00	1 373,97	1 373,97	1 373,97	0,00	1 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 070,00	3 559,94	3 559,94	3 559,94	0,00	3 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00		
	852		Pomoc społeczna	13 971 693,00	15 576 866,00	15 344 527,49	15 344 527,49	15 341 945,90	12 367 711,50	2 974 234,40	0,00	2 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	12,79		
	85202		Domy pomocy społecznej	12 508 539,00	13 956 526,00	13 729 075,05	13 729 075,05	13 727 794,15	11 102 479,00	2 625 315,15	0,00	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	11,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 290,00	1 280,90	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383 450,00	8 708 050,00	8 708 050,00	8 708 050,00	8 708 050,00	8 708 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 300,00	585 920,00	585 913,55	585 913,55	585 913,55	585 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 510,00	1 551 503,00	1 551 493,73	1 551 493,73	1 551 493,73	1 551 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 590,00	166 710,00	166 707,15	166 707,15	166 707,15	166 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 026,00	497 025,00	497 015,92	497 015,92	497 015,92	0,00	497 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41		
		4220	Zakup środków żywności	639 053,00	843 671,00	843 669,00	843 669,00	843 669,00	0,00	843 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	61 930,00	61 927,59	61 927,59	61 927,59	0,00	61 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4260	Zakup energii	251 900,00	326 670,00	326 668,08	326 668,08	326 668,08	0,00	326 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
		4270	Zakup usług remontowych	34 620,00	122 181,00	122 173,07	122 173,07	122 173,07	0,00	122 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 400,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 670,00	251 900,00	251 378,36	251 378,36	251 378,36	0,00	251 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 180,00	14 114,42	14 114,42	14 114,42	0,00	14 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	17 770,00	17 769,41	17 769,41	17 769,41	0,00	17 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 110,00	328 540,00	328 533,00	328 533,00	328 533,00	0,00	328 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
		4480	Podatek od nieruchomości	38 720,00	41 260,00	41 258,00	41 258,00	41 258,00	0,00	41 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	330,00	327,26	327,26	327,26	0,00	327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 940,00	107 800,00	107 791,22	107 791,22	107 791,22	0,00	107 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 320,00	3 314,82	3 314,82	3 314,82	0,00	3 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 240,00	4 550,00	4 543,14	4 543,14	4 543,14	4 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 110,00	73 980,00	73 971,43	73 971,43	73 971,43	73 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	661 590,00	661 517,62	661 517,62	661 394,93	479 475,16	181 919,77	0,00	122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,55		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	130,00	122,69	122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 262,00	374 282,00	374 282,00	374 282,00	374 282,00	374 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	22 120,00	22 119,90	22 119,90	22 119,90	0,00	22 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 104,00	68 394,00	68 384,74	68 384,74	68 384,74	68 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 933,00	7 693,00	7 688,52	7 688,52	7 688,52	7 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00	43 168,00	43 166,62	43 166,62	43 166,62	0,00	43 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	20 300,00	37 500,00	37 499,91	37 499,91	37 499,91	0,00	37 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4260	Zakup energii	12 480,00	12 280,00	12 271,44	12 271,44	12 271,44	0,00	12 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	11 200,00	11 191,33	11 191,33	11 191,33	0,00	11 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	710,00	707,63	707,63	707,63	0,00	707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	760,00	750,57	750,57	750,57	0,00	750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 601,00	10 601,00	10 601,00	10 601,00	10 601,00	0,00	10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 682,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 240,00	3 232,78	3 232,78	3 232,78	0,00	3 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	881 154,00	958 550,00	953 934,82	953 934,82	952 756,82	785 757,34	166 999,48	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 518,00	569 794,00	567 899,17	567 899,17	567 899,17	567 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 651,00	41 650,52	41 650,52	41 650,52	41 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	112 546,00	112 182,45	112 182,45	112 182,45	112 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 500,00	14 555,57	14 555,57	14 555,57	14 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	48 765,00	48 588,62	48 588,62	48 588,62	48 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 562,00	18 518,64	18 518,64	18 518,64	0,00	18 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02	
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 900,00	32 896,10	32 896,10	32 896,10	0,00	32 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 650,00	8 644,05	8 644,05	8 644,05	0,00	8 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 084,00	77 660,00	77 069,16	77 069,16	77 069,16	0,00	77 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 300,00	2 243,24	2 243,24	2 243,24	0,00	2 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 140,00	1 041,48	1 041,48	1 041,48	0,00	1 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 152,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 694,00	17 693,69	17 693,69	17 693,69	0,00	17 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	3 160,00	3 157,21	3 157,21	3 157,21	0,00	3 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 860,00	1 857,91	1 857,91	1 857,91	0,00	1 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	900,00	881,01	881,01	881,01	881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 081 730,00	3 115 712,00	3 087 975,57	3 087 975,57	2 951 675,54	2 563 487,45	388 188,09	132 980,00	3 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	2,57	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 480,00	134 480,00	132 980,00	132 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,11	
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 520,00	462 846,00	452 380,49	452 380,49	451 809,49	342 608,07	109 201,42	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 607,00	174 500,00	173 572,66	173 572,66	173 572,66	0,00	173 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548,36	7 549,00	7 548,36	7 548,36	7 548,36	0,00	7 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	31 570,00	30 074,13	30 074,13	30 074,13	0,00	30 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 380,00	4 354,52	4 354,52	4 354,52	0,00	4 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 106,00	126 852,00	125 226,40	125 226,40	125 226,40	0,00	125 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 948,00	21 154,00	21 153,49	21 153,49	21 153,49	0,00	21 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4260	Zakup energii	8 500,00	15 401,00	14 521,30	14 521,30	14 521,30	0,00	14 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	68 092,00	67 284,22	67 284,22	67 284,22	0,00	67 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,06						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	975,41	975,41	975,41	0,00	975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 510,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00						
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 556 730,00	2 518 386,00	2 502 615,08	2 502 615,08	2 499 866,05	2 220 879,38	278 986,67	0,00	2 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	2,09						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	3 150,00	2 749,03	2 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 100,00	1 735 100,00	1 734 990,84	1 734 990,84	1 734 990,84	1 734 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,45						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 100,00	125 790,00	125 788,59	125 788,59	125 788,59	125 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 200,00	323 200,00	320 154,57	320 154,57	320 154,57	320 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,27						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	37 200,00	35 483,50	35 483,50	35 483,50	35 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 266,00	195 667,00	195 615,52	195 615,52	195 615,52	195 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 840,00	15 040,00	14 998,79	14 998,79	14 998,79	14 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	311 020,00	264 421,00	253 937,78	253 937,78	178 415,89	160 929,94	17 485,95	75 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,21		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	80 199,00	75 521,89	75 521,89	0,00	0,00	0,00	75 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,06		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	27 165,00	27 135,97	27 135,97	27 135,97	27 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	2 300,00	2 271,51	2 271,51	2 271,51	2 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 543,06	8 543,06	8 543,06	0,00	8 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,01		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 754,24	7 754,24	7 754,24	0,00	7 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 188,65	1 188,65	1 188,65	0,00	1 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 100,00	994,37	994,37	994,37	994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 800,00	125 954,00	123 380,56	123 380,56	123 380,56	123 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,10		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	7 203,00	7 147,53	7 147,53	7 147,53	7 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 551 237,00	2 053 240,00	2 014 079,81	2 014 079,81	2 009 712,10	1 866 280,31	143 431,79	0,00	4 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	1,68		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	4 367,71	4 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	211 844,00	206 294,34	206 294,34	206 294,34	206 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,17		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 756,00	9 756,00	9 140,36	9 140,36	9 140,36	9 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 161,00	248 673,00	246 651,00	246 651,00	246 651,00	246 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,21		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 720,00	22 816,00	22 705,04	22 705,04	22 705,04	22 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,02		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	9 380,29	9 380,29	9 380,29	9 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 356,00	20 284,18	20 284,18	20 284,18	0,00	20 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,02		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 970,00	13 970,00	13 969,38	13 969,38	13 969,38	0,00	13 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4260		Zakup energii	20 000,00	56 850,00	45 831,72	45 831,72	45 831,72	0,00	45 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,04		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 275,86	2 275,86	2 275,86	0,00	2 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	43 850,00	43 823,02	43 823,02	43 823,02	0,00	43 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 300,00	7 733,36	7 733,36	7 733,36	0,00	7 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,01		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	5 000,00	4 360,95	4 360,95	4 360,95	0,00	4 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	809,61	809,61	809,61	0,00	809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	1 012,89	1 012,89	1 012,89	0,00	1 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 300,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	2 430,00	1 715,82	1 715,82	1 715,82	0,00	1 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	801,49	801,49	801,49	801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 310 125,00	1 296 952,83	1 296 952,83	1 296 952,83	1 296 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	1,08		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 400,00	74 370,00	74 354,96	74 354,96	74 354,96	74 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	3240		Stypendia dla uczniów	21 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	301 090,00	403 616,00	378 471,38	366 171,38	366 171,38	257 305,60	108 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,32		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 130,00	153 430,00	153 034,17	153 034,17	153 034,17	153 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,13		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 105,23	12 105,23	12 105,23	12 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	39 076,00	38 067,09	38 067,09	38 067,09	38 067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,03		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 279,11	4 279,11	4 279,11	4 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki ogółem	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
																					10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	49 820,00	49 820,00	49 820,00	49 820,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 800,00	27 421,23	27 421,23	27 421,23	27 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,02					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	183,84	183,84	183,84	183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00					
		4260	Zakup energii	48 000,00	59 901,00	46 247,15	46 247,15	46 247,15	46 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 500,00	380,75	380,75	380,75	380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	19 638,60	19 638,60	19 638,60	19 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,02					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 891,98	1 891,98	1 891,98	1 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 792,33	2 792,33	2 792,33	2 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	801,54	801,54	801,54	801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 089,00	5 088,69	5 088,69	5 088,69	5 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	2 885,76	2 885,76	2 885,76	2 885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	857,91	857,91	857,91	857,91																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakup inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	11 004,25	11 004,25	11 004,25	0,00	11 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 220,00	7 224,25	7 224,25	7 224,25	0,00	7 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,01		
	85495		Pozostała działalność	91 730,00	362 015,00	91 344,84	91 344,84	91 344,84	0,00	91 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 730,00	91 345,00	91 344,84	91 344,84	91 344,84	0,00	91 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	855		Rodzina	7 040 673,00	5 903 154,00	5 755 817,49	5 477 575,40	3 153 068,46	1 989 832,38	1 163 236,08	0,00	2 324 506,94	0,00	0,00	0,00	278 242,09	278 242,09	0,00	0,00	0,00	97,50	4,80		
	85508		Rodziny zastępcze	2 754 006,00	3 011 816,00	2 989 538,67	2 989 538,67	864 014,26	538 500,88	325 513,38	0,00	2 125 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	2,49		
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 634,00	2 132 636,00	2 125 524,41	2 125 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	1,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	202 300,00	201 665,63	201 665,63	201 665,63	201 665,63	201 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 108,59	13 108,59	13 108,59	13 108,59	13 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	76 500,00	74 822,44	74 822,44	74 822,44	74 822,44	74 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 918,00	5 507,62	5 507,62	5 507,62	5 507,62	5 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 032,00	246 532,00	243 396,60	243 396,60	243 396,60	243 396,60	243 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	5 545,00	5 480,74	5 480,74	5 480,74	5 480,74	5 480,74	0,00	5 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	312 200,00	303 689,55	303 689,55	303 689,55	303 689,55	303 689,55	0,00	303 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,25		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 270,00	2 915,19	2 915,19	2 915,19	2 915,19	2 915,19	0,00	2 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 812,90	1 812,90	1 812,90	1 812,90	1 812,90	0,00	1 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 286 667,00	2 891 338,00	2 766 278,82	2 488 036,73	2 289 054,20	1 451 331,50	837 722,70	0,00	198 982,53	0,00	0,00	0,00	278 242,09	278 242,09	0,00	0,00	0,00	95,67	2,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	240,00	239,99	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	155 270,00	200 629,00	198 742,54	198 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	198 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 510,00	1 126 300,00	1 126 300,00	1 126 300,00	1 126 300,00	1 126 300,00	1 126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	66 720,00	66 718,27	66 718,27	66 718,27	66 718,27	66 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 410,00	201 120,00	200 929,02	200 929,02	200 929,02	200 929,02	200 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 130,00	23 340,00	23 297,90	23 297,90	23 297,90	23 297,90	23 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	29 993,00	29 807,00	29 807,00	29 807,00	29 807,00	29 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 634,00	77 325,00	45 896,14	45 896,14	45 896,14	45 896,14	45 896,14	0,00	45 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	93 600,00	112 598,00	112 586,97	112 586,97	112 586,97	112 586,97	112 586,97	0,00	112 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	13 620,00	13 612,63	13 612,63	13 612,63	13 612,63	13 612,63	0,00	13 612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 250,00	3 242,85	3 242,85	3 242,85	3 242,85	3 242,85	0,00	3 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
		4260	Zakup energii	159 800,00	69 763,00	69 754,89	69 754,89	69 754,89	69 754,89	69 754,89	0,00	69 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 570,00	17 569,60	17 569,60	17 569,60	17 569,60	17 569,60	0,00	17 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 240,00	4 231,01	4 231,01	4 231,01	4 231,01	4 231,01	0,00	4 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 096,00	133 536,00	133 447,91	133 447,91	133 447,91	133 447,91	133 447,91	0,00	133 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284 474,00	283 073,15	283 073,15	283 073,15	283 073,15	283 073,15	0,00	283 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,24		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 420,00	2 414,90	2 414,90	2 414,90	2 414,90	2 414,90	0,00	2 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,00	573,95	573,95	573,95	573,95	573,95	0,00	573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	211 744,00	2 890,00	2 888,50	2 888,50	2 888,50	2 888,50	2 888,50	0,00	2 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:								z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 941,00	36 541,00	36 539,00	36 539,00	36 539,00	0,00	36 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	11 150,00	11 141,20	11 141,20	11 141,20	0,00	11 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 469,00	4 289,00	4 279,31	4 279,31	4 279,31	4 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	309 000,00	278 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 242,09	278 242,09	0,00	0,00	0,00	90,05	0,23		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	87 000,00	85 694,14	48 694,14	28 694,14	0,00	28 694,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,07		
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	87 000,00	85 694,14	48 694,14	28 694,14	0,00	28 694,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,07		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 659,51	1 659,51	1 659,51	0,00	1 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,50	999,50	999,50	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 896,13	24 896,13	24 896,13	0,00	24 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 000,00	494 000,00	321 412,33	321 412,33	23 957,33	0,00	23 957,33	297 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,27		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 000,00	144 000,00	121 457,33	121 457,33	23 957,33	0,00	23 957,33	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,10		
		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	200 000,00	110 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,08		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	650,03	650,03	650,03	0,00	650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 439,30	3 439,30	3 439,30	0,00	3 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 868,00	19 868,00	19 868,00	0,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,02		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	350 000,00	199 955,00	199 955,00	0,00	0,00	0,00	199 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,17		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	350 000,00	199 955,00	199 955,00	0,00	0,00	0,00	199 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,17		
926			Kultura fizyczna	245 000,00	327 500,00	289 222,66	289 222,66	16 722,66	0,00	16 722,66	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,24		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	327 500,00	289 222,66	289 222,66	16 722,66	0,00	16 722,66	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,24		
		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	200 000,00	292 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,23		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 442,65	11 442,65	11 442,65	0,00	11 442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 000,00	5 280,01	5 280,01	5 280,01	0,00	5 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	
			OGÓŁEM:	116 978 344,00	126 652 123,00	119 965 955,73	96 198 402,58	86 383 594,44	64 256 018,49	22 127 575,95	1 304 651,00	3 550 341,81	3 372 874,95	0,00	1 586 940,38	23 767 553,15	23 767 553,15	0,00	0,00	0,00	94,72	100,00	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				10 185 505,00	10 138 875,07	10 138 875,07	0,00	0,00	0,00	99,54	
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	445,00	444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	99,98	
	60095		Pozostała działalność	445,00	444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445,00	444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	99,98	
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 606,00	286 450,11	286 450,11	0,00	0,00	0,00	98,57	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 606,00	286 450,11	286 450,11	0,00	0,00	0,00	98,57	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 606,00	286 450,11	286 450,11	0,00	0,00	0,00	98,57	
710			Działalność usługowa	905 925,00	905 919,76	905 919,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 092,00	298 092,00	298 092,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 092,00	298 092,00	298 092,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	607 833,00	607 827,76	607 827,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 833,00	607 827,76	607 827,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	51 463,00	51 462,27	51 462,27	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 463,00	51 462,27	51 462,27	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 463,00	51 462,27	51 462,27	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 674 783,00	5 674 760,42	5 674 760,42	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 552 634,00	5 552 611,42	5 552 611,42	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 552 634,00	5 552 611,42	5 552 611,42	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 528,00	109 528,00	109 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 528,00	109 528,00	109 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,52	197 999,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,52	197 999,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,52	197 999,52	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	31 905,00	31 904,20	31 904,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 905,00	31 904,20	31 904,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 905,00	31 904,20	31 904,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	1 464 600,00	1 437 447,30	1 437 447,30	0,00	0,00	0,00	98,15	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 600,00	1 437 447,30	1 437 447,30	0,00	0,00	0,00	98,15	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 464 600,00	1 437 447,30	1 437 447,30	0,00	0,00	0,00	98,15	
852			Pomoc społeczna	661 590,00	661 517,62	661 517,62	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85203		Ośrodki wsparcia	661 590,00	661 517,62	661 517,62	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 590,00	661 517,62	661 517,62	0,00	0,00	0,00	99,99	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 336,00	450 548,49	450 548,49	0,00	0,00	0,00	98,30	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 336,00	450 548,49	450 548,49	0,00	0,00	0,00	98,30	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 336,00	450 548,49	450 548,49	0,00	0,00	0,00	98,30	
855			Rodzina	372 500,00	365 068,45	365 068,45	0,00	0,00	0,00	98,00	
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	294 361,38	294 361,38	0,00	0,00	0,00	98,12	
		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	300 000,00	294 361,38	294 361,38	0,00	0,00	0,00	98,12	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 500,00	70 707,07	70 707,07	0,00	0,00	0,00	97,53	
		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	72 500,00	70 707,07	70 707,07	0,00	0,00	0,00	97,53	
			OGÓŁEM:	10 185 505,00	10 138 875,07	10 138 875,07	0,00	0,00	0,00	99,54	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022r.

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 859,00	58 859,00	58 859,00	58 859,00	58 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	445,00	444,93	444,93	444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	60095		Pozostała działalność	445,00	444,93	444,93	444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00	444,93	444,93	444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 606,00	286 450,11	286 450,11	286 450,11	120 215,00	166 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 606,00	286 450,11	286 450,11	286 450,11	120 215,00	166 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 836,00	85 836,00	85 836,00	85 836,00	85 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	15 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,00	22 805,83	22 805,83	22 805,83	0,00	22 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 391,00	68 389,28	68 389,28	68 389,28	0,00	68 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 048,00	68 894,00	68 894,00	68 894,00	0,00	68 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 146,00	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	905 925,00	905 919,76	905 919,76	903 922,76	822 040,48	81 882,28	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 092,00	298 092,00	298 092,00	298 092,00	268 092,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 028,00	208 028,00	208 028,00	208 028,00	208 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 518,00	38 518,00	38 518,00	38 518,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	607 833,00	607 827,76	607 827,76	605 830,76	553 948,48	51 882,28	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 835,00	103 834,40	103 834,40	103 834,40	103 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 628,00	330 627,39	330 627,39	330 627,39	330 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 289,00	27 288,83	27 288,83	27 288,83	27 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 122,00	82 121,66	82 121,66	82 121,66	82 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 317,00	7 316,20	7 316,20	7 316,20	7 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 467,00	1 466,11	1 466,11	1 466,11	0,00	1 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				z tego:											
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
															wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	31 165,00	31 165,00	31 165,00	31 165,00	0,00	31 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 892,00	1 891,08	1 891,08	1 891,08	0,00	1 891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	665,28	665,28	665,28	0,00	665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	796,00	795,81	795,81	795,81	0,00	795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	51 463,00	51 462,27	51 462,27	51 462,27	38 638,72	12 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 463,00	51 462,27	51 462,27	51 462,27	38 638,72	12 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,32	2 200,32	2 200,32	2 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,00	8 468,07	8 468,07	8 468,07	0,00	8 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 356,00	4 355,48	4 355,48	4 355,48	0,00	4 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 674 783,00	5 674 760,42	5 674 760,42	5 499 424,42	5 018 906,42	480 518,00	0,00	175 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 552 634,00	5 552 611,42	5 552 611,42	5 377 275,42	5 006 285,42	370 990,00	0,00	175 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żoł																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 528,00	109 528,00	109 528,00	109 528,00	0,00	109 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 815,00	105 815,00	105 815,00	105 815,00	0,00	105 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75495		Pozostała działalność	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 763,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 999,52	197 999,52	71 939,52	0,00	71 939,52	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,52	197 999,52	71 939,52	0,00	71 939,52	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	801	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,52	60 059,52	60 059,52	0,00	60 059,52	0,00	0,														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 601,00	10 601,00	10 601,00	10 601,00	0,00	10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 682,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 232,78	3 232,78	3 232,78	0,00	3 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 336,00	450 548,49	450 548,49	449 977,49	340 776,07	109 201,42	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 336,00	450 548,49	450 548,49	449 977,49	340 776,07	109 201,42	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	173 572,66	173 572,66	173 572,66	173 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,00	7 548,36	7 548,36	7 548,36	7 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	30 074,13	30 074,13	30 074,13	30 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	4 354,52	4 354,52	4 354,52	4 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 852,00	125 226,40	125 226,40	125 226,40	125 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 154,00	21 153,49	21 153,49	21 153,49	0,00	21 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4260	Zakup energii	15 401,00	14 521,30	14 521,30	14 521,30	0,00	14 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29					
		4300	Zakup usług pozostałych	68 092,00	67 284,22	67 284,22	67 284,22	0,00	67 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	975,41	975,41	975,41	0,00	975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
855			Rodzina	372 500,00	365 068,45	365 068,45	3 650,68	0,00	3 650,68	0,00	361 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00					
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	294 361,38	294 361,38	2 943,61	0,00	2 943,61	0,00	291 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12					
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	291 417,77	291 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	291 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 943,61	2 943,61	2 943,61	0,00	2 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 500,00	70 707,07	70 707,07	707,07	0,00	707,07	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53					
		3110	Świadczenia społeczne	71 775,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	707,07	707,07	707,07	0,00	707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53					
			OGÓŁEM:	10 185 505,00	10 138 875,07	10 138 875,07	9 473 370,61	6 895 848,78	2 577 521,83	126 060,00	539 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022

Wykonanie na 31.12.2022 roku wydatków programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Dz.rozdz.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 31.12.2022		Wykonanie 31.12.2022	%	Uwagi
				Od	Do	01.01.2022	31.12.2022			
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						2 050 026,00	5 422 908,00	3 372 874,95	62,20%	
- wydatki bieżące						2 050 026,00	5 196 162,00	3 372 874,95	64,91%	
1	750 75020	POWER - "Dostępny samorząd - granty: Stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Trzebnickiego dostosowanej do wdrożenia 4 zasad wymogów WCAG 2.1"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	-	61 254,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
2	750 75095	POPC - "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	-	100 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
3	801 80102	RPO - "Od bariery po sukces"	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2022	30 000,00	30 000,00	29 981,83	99,94%	Organizowanie i realizacja przez nauczycieli dodatkowych zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, rozwijające zainteresowania wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami, zajęcia Biofeedback, Treningi umiejętności społecznych oraz terapie z psychologiem i pedagogiem); Zakup pomocy dydaktycznych wraz z grami edukacyjnymi wspomagającymi proces nauczania;
4	801 80102	RPO - "Od bariery po sukces"	Zespół Szkół Specjalnych Żmigród	2022	2022	172 102,00	147 667,00	107 531,40	72,82%	Organizowanie i realizacja zajęć wyjazdowych (tunel aerodynamiczny, laser tag, tor kartingowy) w tym koszty transportu i biletów wstępu.
5	801 80195	RPO-"Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 Powiatowy Zespół Szkół Oborniki Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2020	2023	524 554,00	1 463 208,00	1 461 366,27	99,87%	Realizacja zajęć przez doradcę zawodowego oraz trenera przedsiębiorczości zatrudnionych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy do realizacji zajęć dla uczniów trzech szkół uczestniczących w projekcie; Organizacja staży/praktyk zawodowych, tj. wypłata stypendium stażowego dla uczniów oraz kosztów organizacji stażu i wynagrodzenia opiekuna pracodawcom przyjmującym na staż/praktykę zawodową; Organizowanie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych (dla nauczycieli wypłacono godziny nadwymiarowe za dodatkowe godziny lekcyjne); Zakup pomocy dydaktycznych (wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia zawodowego w danych kierunkach, których uczy szkoła) oraz zakupy materiałów i surowców w ramach zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych (stanowiących wkład własny pieniężny); Realizacja zajęć pozalekcyjnych/warsztatów dla uczniów organizowanych przez nauczycieli PZS 2 Trzebnica w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy (wypłata wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia); Realizacja obozów naukowych i wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w tym wypłata kosztów sprawowania opieki przez nauczycieli; Realizacja szkoleń w rozwijających kompetencje uczniów oraz nauczycieli, a także kursów nadających nabycie kwalifikacji przez uczniów (prawo jazdy kat. B oraz operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej).

6	801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2021	2023	609 249,00	1 342 583,00	286 212,45	21,32%	Realizacja zajęć przez doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole oraz trenera przedsiębiorczości zatrudnionego bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy do realizacji zajęć dla uczniów trzech szkół uczestniczących w projekcie; Realizacja treningów uważności dla nauczycieli i uczniów; Organizacja staży/praktyk zawodowych, tj. wypłata stypendium stażowego dla uczniów oraz kosztów organizacji stażu i wynagrodzenia opiekuna pracodawcom przyjmującym na staż/praktykę zawodową; Organizowanie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych (dla nauczycieli wypłacono godziny ponadwymiarowe za dodatkowe godziny lekcyjne); Dokonanie zakupów pomocy dydaktycznych (wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia zawodowego); Organizowanie dla uczniów kursów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz kursów nadających nabycie kwalifikacji (prawo jazdy kat. B, kursu operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej); Organizowanie kursów kompetencyjnych dokształcających nauczycieli oraz dokonanie opłat za studia podyplomowe nauczycieli.
7	801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	220 811,00	539 977,00	405 799,72	75,15%	
8	801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2021	2023	175 753,00	317 533,00	58 949,51	18,56%	
9	801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2021	2023	175 952,00	374 956,00	257 294,97	68,62%	
10	801 80195	Erasmus - "Krok w przyszłość" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	141 605,00	273 930,00	248 625,40	90,76%	plan środki niekwalifikowane - różnice kursowe 22.800 zł (wykonanie 19.545,63 zł); zadanie zakończone
11	801 80195	Erasmus - "Zawodowcy w Europie - praktyki zawodowe szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2019	2022		335 246,00	335 246,00	100,00%	plan środki niekwalifikowane - różnice kursowe 22.000 zł(wykonanie 20.794,27zł); zadanie zakończone
12	801 80195	Erasmus - "Kolejny krok w przyszłość"	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2022	2022		181 868,00	181 867,40	100,00%	plan środki niekwalifikowane - różnice kursowe 14.744 zł (wykonanie 11.566,51 zł); zadanie zakończone
13	801 80195	Erasmus - "Komunikacja bez barier" -	Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy	2020	2022		27 940,00	0,00	0,00%	zadanie zakończone
-wydatki majątkowe							226 746,00	0,00		
1	852 88502	POWER - "Dostępny samorząd - granty: Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	-	226 746,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji

*Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

Sprawozdanie opisowe
z zakresu działań wykonywanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Trzebnicy
za okres od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r.

STRUKTURA BUDŻETU

W ramach budżetu Biblioteki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

- **80147** – Biblioteka Pedagogiczna

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 192 046,89 zł przy planowanych wydatkach 196 503,00 zł co stanowi 97,73 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- zakup usług zdrowotnych
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny
- zakup środków dydaktycznych

- **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W wyżej wymienionym rozdziale nie zrealizowano wydatków przy planowanych wydatkach 1 000,00zł.

Łącznie według wszystkich rozdziałów wykonanie wydatków było na poziomie 97,23 %,

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80147 – Plan 143 820,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 142 374,76 zł co stanowi 98,99 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 74,14 % wydatków poniesionych w 2022 roku.

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 37,47 zł, z tytułu odsetek 1,47 zł, oraz z tytułu terminowej wpłaty podatku 36,00 zł.

Podstawowe zadania bibliotek zostały wskazane w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).

Po myśli przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 4 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy do podstawowych zadań bibliotek należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- 2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Zgodnie z treścią przepisu § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej „biblioteką”, służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

Zadania biblioteki zostały wskazane w sposób enumeratywny w cytowanym rozporządzeniu.

Zgodnie z przepisem § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369) do zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych.

W okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu

1. gromadzenia:

- 1) wyselekcjonowano książki do zamówienia w hurtowni Azymut, w szczególności:
 - a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 - b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

- c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 - d) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 - e) literaturę przedmiotu, dotyczącą problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 2) zrealizowano 14 akcesji w formie zakupu;
 - 3) gromadzono dary od czytelników, które po selekcji zostaną włączone do księgozbioru;
 - 4) uwzględniono potrzeby edukacyjne użytkowników biblioteki, aktualizując zasady gromadzenia zbiorów.

2. opracowywania:

- 1) w systemie bibliotecznym ALEPH opracowano książki z bieżących akcesji oraz z akcesji za okres od dn. 01.10.2018 r. do dn. 31.12.2021 r. – na dn. 09.02.2023 r. katalog OPAC zawiera 34890 egzemplarzy książek, 2558 egzemplarzy czasopism i 141 egzemplarzy zbiorów specjalnych (dane z programu ALEPH Raporty – formularz „Egzemplarze w katalogu Trzebnicy”);
- 2) prowadzono korekty opisów bibliograficznych w rekordach bibliograficznych w systemie bibliotecznym ALEPH.

3. ochrony, przechowywania i udostępniania użytkownikom materiałów bibliecznych:

- 1) układano materiały biblieczne na półkach w magazynie;
- 2) na bieżąco włączano zwroty do zbiorów magazynowych;
- 3) w okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. zarejestrowano – dane wg programu ALEPH Raporty (formularz „Statystyki udostępniania zbiorów w okresie 20220101 do 20221231”)
 - a) 174 aktywnych użytkowników;
 - b) 28 nowych czytelników;
 - c) 261 zamówień książek;
 - d) 1227 wypożyczeń książek;
 - e) 1316 zwrotów
 - f) 1304 wypożyczeń z kolekcji magazyn i czytelnia.

Ponadto odnotowano 186 otwarć książki na platformie Ibuk Libra, z której w wyżej omawianym okresie korzystało 35 użytkowników;

- 4) wspierano użytkowników w procesie wyboru właściwych materiałów bibliecznych;
- 5) zachęcano użytkowników do korzystania z książek w wersji elektronicznej na platformie IBUK Libra oraz artykułów edukacyjnych w formie plików .pdf;
- 6) prowadzono prolongaty wypożyczonych materiałów;
- 7) wysyłano monity do czytelników przetrzymujących książki.

Zgodnie z przepisami § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b cytowanego rozporządzenia do zadań biblioteki należy organizowanie i prowadzenie wspomagania:

- a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej;
- b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Do dn. 31.08.2022 r. prowadzone było po myśli cytowanego przepisu w porozumieniu z dyrektorem Katarzyną Lech wspomaganie pracy nauczycieli, zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie.

Planowana jest kontynuacja wspomagania w tej placówce w roku szkolnym 2022/2023.

Po myśli przepisu § 1 ust. 2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia do zadań biblioteki należy prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

W okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy:

1. informowano o zbiorach bibliotecznych własnych, innych bibliotek pedagogicznych z terenu województwa dolnośląskiego oraz wrocławskich bibliotek naukowych;
2. sporządzono tematyczne zestawienia bibliograficzne, ułatwiające użytkownikom dostęp do informacji o znajdujących się w zasobach biblioteki materiałach bibliotecznych. Wspomniane zestawienia zostały opublikowane na stronie internetowej placówki.

Na mocy przepisu § 1 ust. 2 pkt 3 cytowanego rozporządzenia do zadań biblioteki należy inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

Edukacja czytelnicza polega na ugruntowaniu zainteresowań czytelniczych uczniów oraz na wyposażeniu ich w kompetencje czytelnicze, potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury – *vide*: <https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I-III>

Kluczowym elementem edukacji medialnej jest umiejętność korzystania z mediów (*media literacy*). Znowelizowana dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych z listopada 2018 r. (motyw 59) wprowadza następującą definicję tego pojęcia: „Umiejętność korzystania z mediów oznacza umiejętności, wiedzę i rozumienie, które pozwalają obywatelom skutecznie i bezpiecznie używać mediów. Aby obywatele mieli możliwość dotarcia do informacji oraz odpowiedzialnie i bezpiecznie wykorzystywali, krytycznie oceniali i tworzyli treści medialne, muszą posiadać zaawansowane umiejętności korzystania z mediów. Umiejętność korzystania z mediów nie powinna być ograniczona do zdobywania wiedzy o narzędziach i technologiach, ale powinna mieć na celu wyposażanie obywateli w umiejętność krytycznego myślenia niezbędną do dokonywania ocen, analizowania złożonych realiów oraz odróżniania opinii od faktów” – *vide*: <https://www.gov.pl/web/krrit/czym-jest-edukacja-medialna>

W okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy:

1. zachęcano użytkowników do wypożyczania dzieł literackich, rekomendowanych przez badaczy literatury;
2. wprowadzano do księgozbioru wartościowe utwory literackie, współczesne i historyczne;
3. na stronie internetowej oraz na Facebooku publikowano materiały informacyjne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Zgodnie z przepisem § 1 ust. 5 pkt 2 cytowanego rozporządzenia biblioteki mogą ponadto organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

W okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. w ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej:

1. na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku publikowałem:
 - a) informacje dotyczące wydarzeń historycznych i literackich;
 - b) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty;
 - c) materiały stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. w dn. 18 marca 2022 r. podczas III Seminarium o Edukacji w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebnicy wygłosiłem prelekcję, poświęconą charakterystyce twórczości malarskiej Marka Gołębiewskiego;
3. w dn. 24 maja 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy zorganizowałem spotkanie autorskie z dr Anną Gibasiewicz, w którym uczestniczyło 35 osób;
4. napisałem opublikowane w „Głosie Powiatu Trzebnickiego” (nr 4/2022) relacje z koncertów „Dedicato a Maria” i „Bo świat to my...”, które odbyły się w dniach 25 i 26 czerwca 2022 r.
5. w dn. 02 września 2022 r. wygłosiłem komentarz historycznoliteracki podczas Narodowego Czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. Liczba uczestników: 27;
6. w dn. 26-28 września 2022 r. zorganizowałem wystawę prac plastycznych Aleksandry Anny Sikorskiej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Liczba uczestników: ok. 100.
7. w dn. 26-28 września 2022 r. zorganizowałem dwa wykłady dla uczniów szkół średnich i prelekcję dla uczniów szkoły podstawowej podczas wystawy prac plastycznych Aleksandry Anny Sikorskiej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Liczba uczestników: 36;
8. w dn. 22 października 2022 r. zorganizowałem spotkanie autorskie z Panią Olgą Ptak w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1. Liczba uczestników: 24;
9. w dn. 23 listopada 2022 r. wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy Panią Małgorzatą Bogaczyńską zorganizowałem spotkanie autorskie z Panią Moniką Szubrycht. Liczba uczestników: 121.

Ponadto

przeprowadziłem:

1. zajęcia edukacyjne dla maturzystów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy w dn. 16 września 2022 r. Liczba uczestników: 127;
2. multimedialne zajęcia edukacyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy w dn. 03 listopada 2022 r. Liczba uczestników: 53;
3. multimedialne zajęcia edukacyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy w dn. 07 listopada 2022 r. Liczba uczestników: 79
oraz pełniłem
4. funkcję powiatowego koordynatora ogólnopolskiego konkursu pn. Wielka Liga Czytelników. Liczba uczestników: 124.

*Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II PÓŁROCZE 2022 DLA LICEUM OGÓLNOKRZTAŁCĄCEGO IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO

Sprawozdanie opisowe Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego za II półrocze 2022 r.

I. Uczniowie wg stanu na 31 grudnia 2022 r.:

1. W szkole w I semestrze roku szkolnym 2022/2023 naukę pobierało - **498** uczniów w tym:
 - w klasach pierwszych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - **156** uczniów
 - w klasach drugich na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - **103** uczniów
 - w klasach trzecich na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej - **113** uczniów
 - w klasach maturalnych - **126** uczniów
2. Z nauczania poza szkołą korzystała **1** osoba.
3. Z nauczania indywidualnego korzystały **4** osoby.
4. Zajęcia rewalidacyjne - **1** osoba
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – **11** osób
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – **13** osób
7. Nauka języka polskiego dla uchodźców – **11** osób.
8. Indywidualizowana ścieżka edukacyjna z matematyki – **1** osoba.

Do awansu zawodowego przystępuje:

- **1** osoba na stopień nauczyciela mianowanego (egzamin: lipiec-sierpień 2023 r.).
- **1** osoba na stopień nauczyciela dyplomowanego (rozmowa kwalifikacyjna: lipiec-sierpień 2023 r.)

II. Nauczyciele wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

1. W szkole jest zatrudnionych nauczycieli:
 - dyplomowanych 25,67 etatu 31 osoby (0,22 etatu- 1 osoba url. bezp. do 31.08.2023)
 - mianowanych 6 etatu 6 osób
 - kontraktowych 3,67 etatu 4 osoby
 - początkujących 1,68 etat 2 osoba
 - bez stopnia awansu 1,94 etatu 3 osoba
2. Nauczyciele nieobecni:
 - urlop dla poratowania zdrowia **1** nauczycieli.

III. Administracja i obsługa wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

1. Szkoła zatrudnia - w administracji - **4** etaty
4 osoby w tym **1** osoba na stażu
 - sprzątaczek - **4,5** etatów **5** osób
 - konserwator/portier - **1** etat

IV. Środki z dodatkowego funduszu wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

W II półroczu roku 2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy zostały wydatkowane środki z dodatkowego funduszu pod nazwą „Edukacja Dzieci z Ukrainy”:

1. Remont gabinetu nr 31 do nauki języka angielskiego.
2. Zakupiono następujące przedmioty:
 - ławki do gabinetu języka angielskiego numer 31

- krzeselka do gabinetu numer 31
- szafa szkolna 2 szt.
- krzesło obrotowe
- dwa laptopy
- komputer stacjonarny oraz monitor
- monitor interaktywny
- biurko do komputera wraz kontenerem
- drukarka laserowa
- 4 szt. ławek parkowych
- 7 szt. ławek zaokrąglonych
- tablica obrotowa
- odbojnica elastyczna
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów
- programy komputerowe
- środki czystości i materiały biurowe

zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 75 458,24 zł przy planowanych 82 249,00 zł co stanowi **91,74 %** planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym usługi transportu towarów, roboty remontowe zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 775,00 zł przy planowanych 12 200,00 zł co stanowi **96,52 %** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 200,00 zł przy planowanych 11 200,00 zł co stanowi **100%** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 295,36 zł przy planowanych 7 062,00 zł co stanowi **18,34 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 316,91 zł przy planowanych 3 594,00 zł co stanowi **64,47 %** planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Brak zrealizowanych wydatków w tym paragrafie przy planowanych 1 500,00 zł.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 102 045,51 zł przy planowanych 117 805,00 zł co stanowi **86,62 %** planu

V. Rozliczenie środków z dotacji unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt: POWERSE-2020-1-PL01-KA101-081094) wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

W związku z dokonaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji analizy raportu końcowego z realizacji projektu i przedstawionego rozliczenia projektu koniecznym było dokonanie zwrotu części dotacji w wysokości 19 481 zł. (rezygnacja 1 nauczyciela z udziału w kursie).

STRUKTURA BUDŻETU

W ramach budżetu Liceum Ogólnokształcącego realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

- **80120** – Licea Ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4 569 973,60 zł przy planowanych 4 608 741,00 zł co stanowi 99,16 % planu

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracowni
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

- **80195** – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału dokonano wydatków w wysokości 209 362,07 zł przy planowanym wykonaniu 237 304,00 zł co stanowi **88,23%** planu

- **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 16 778,00 zł przy planowanych 16 840,00 zł co stanowi **99,63%** planu.

- **85416** – pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł . Plan wykorzystano w 100 %.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 798 113,67 zł przy planowanych wydatkach 4 864 885,00 zł co stanowi **98,63%** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80120 – Plan 4 105 382 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4 090 436,58 zł co stanowi 99,64 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **82,25 %** wydatków poniesionych w 2022 roku.

DOCHODY

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 51 286,52 zł, z tytułu min; z wynajmu sali gimnastycznej w wysokości 34 980,89 zł, wpływy z różnych dochodów i 4 721,19 zł, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji 468,00 zł ,wpływ z tytułu odsetek na kwotę 15,57 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 506,02 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 250,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynosiły 344,85 zł.

*Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy przedkłada informację dotyczącą wykonania budżetu urzędu za rok 2022.

W roku 2022 zrealizowano wydatki budżetowe na łączną kwotę 3 925 539,38 zł, w tym:

- Dz. 851 Rozdz. 85156 na kwotę 1 425 450,30 zł, co stanowiło 98,47% zakładanego planu,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 na kwotę 2 500 089,08 zł, co stanowiło 99,37% planu wydatków.

W Dz. 851 Rozdz. 85156 wydatki dotyczyły opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i innych świadczeń, finansowanych ze środków budżetu państwa.

Wydatki w Dz. 853 Rozdz. 85333 związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a ich podział przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków	Plan	Wydatki	% wykonania planu
Wydatki płacowe	2 226 890,00	2 220 879,38	99,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	2 749,03	87,27
Pozostałe wydatki bieżące	285 820,00	276 460,67	96,73
Łącznie	2 515 860,00	2500 890,08	99,37

W ramach wydatków płacowych wydatkowano:

- na wynagrodzenia 1 734 990,84 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 788,59 zł,
- na składki na ubezpieczenia społeczne 320 154,57 zł,
- na składki na Fundusz Pracy przeznaczono 35 483,50 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 461,88 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych objęły wydatki na refundację kosztów okularów korekcyjnych pracowników oraz wydatków związanych realizacją obowiązków wynikających z przepisów o BHP wobec pracowników.

W grupie pozostałych wydatków w roku 2022 najwięcej środków stanowiły wydatki na zakup energii, głównie energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody, na co przeznaczono 116 878,79 zł (co stanowiło aż 40,89% ogólnych wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących). Wysokie koszty energii, spowodowane głównie kryzysem związanym z wojną na Ukrainie, oraz rosnące koszty utrzymania budynku, w którym mieści się urząd, zmusiły do oszczędności na wydatkach takich jak zakup materiałów i wyposażenia, na które przeznaczono 34 806,59 zł (12,18% wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących) oraz zakup usług pozostałych, głównie dotyczących obsługi prawnej urzędu, obsługi w zakresie BHP i ppoż., na które przeznaczono 46 124,97 zł (16,14% wydatków w tej grupie). Wydatki dotyczące obligatoryjnych odpisów na ZFŚS wyniosły 50 820,36 zł (17,78% wydatków).

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników i nie tworzy rezerw z tego

tytułu. W roku 2022 na rozrachunki z tytułu nagród jubileuszowych przeznaczono kwotę 12 317,23 zł oraz wypłacono odprawę emerytalno-rentową w łącznej wysokości 26 841,60zł dla odchodzącej na emeryturę pracownicy. Na koniec roku 2022 nie wystąpiły wyłączenia w ramach wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi wspólnym sprawozdaniem finansowym. Urząd nie poniósł w ubiegłym roku samodzielnie żadnych wydatków inwestycyjnych oraz nie realizował programów współfinansowanych ze środków europejskich przy zaangażowaniu środków powiatu trzebnickiego.

W roku 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zrealizował i odprowadził do budżetu Powiatu Trzebnickiego dochody w wysokości 83 643,20 zł, w tym:

- Dz. 700 Rozdz. 70005 na kwotę 45 576 zł, co stanowiło 100% zakładanego planu,
- Dz. 853 Rozdz. 85333 na kwotę 38 067,20 zł, co stanowiło 96,04% planu wydatków.

Źródła dochodów jednostki przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 160,00
Wpływy z różnych opłat	21 660,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 576,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 766,21
Wpływy z różnych dochodów	480,99
Łącznie	83 643,20

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty z tytułu najmu powierzchni użytkowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy w kwocie 45 576,00 zł. Znacznie mniejsze dochody uzyskano z tytułu wpłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie, bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń, które wyniosły łącznie jedyne 35 820,00 zł. W kwietniu 2022 r. po wybuchu wojny w Ukrainie oraz wprowadzeniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nastąpił drastyczny spadek rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Na terenie powiatu trzebnickiego w ramach rejestrowanych oświadczeń i zezwoleń pracowali dotychczas głównie obywatele Ukrainy, którzy na mocy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie wymagają obecnie ww. dokumentów, mogą pracować na podstawie zgłoszenia. Skutkiem opisanej powyżej sytuacji politycznej i prawnej są zdecydowanie niższe od lat ubiegłych dochody w Dz. 853 Rozdz. 85333 paragraf 0620 i 0690.

Podstawowa działalność urzędu to realizacja zadań określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.). Wydatki ogółem poniesione z Funduszu Pracy na ich realizację w roku 2022 wyniosły 10 421 379,40zł.

W ramach limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu trzebnickiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

zawodowej, z uwzględnieniem programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowano kwotę 5 981 873,23 zł, w podziale na przedstawione poniżej programy:

Programy	limit	wydatki
Aktywne formy realizowane w ramach algorytmu	2 863 701,83	2 661 308,61
EFS PO WER	1 481 590,95	1 457 230,41
EFS RPO	1 787 029,00	1 763 049,65
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców	200 000,00	100 284,56
Łącznie	6 332 321,78	5 981 873,23

W ramach zadań wynikających z ustawy dokonano ponadto wydatków na:

Rodzaj wydatku	limit	wydatki
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	400 000,00	398 811,24
wydatki fakultatywne	336 112,72	329 134,66

Wydatki obligatoryjne na wypłatę zasiłków dla uprawnionych osób bezrobotnych i świadczeń aktywizacyjnych kształtowały się następująco:

Wydatki obligatoryjne	
Zasiłki dla bezrobotnych	3 535 508,87
Dodatki aktyw.	171 051,40

W roku 2022 urzędy pracy kończyły realizację obowiązków wynikających z 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.). Na podstawie zapisów tzw. ustawy COVID-19 wypłacono przedsiębiorcom pomoc w wysokości 5 000,00 zł, w tym na:

Wydatki poniesione na podstawie ustawy COVID-19	
dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności	5 000,00

*Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

Celem działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie jest udzielanie tanich noclegów młodzieży szkolnej i studenckiej, w ten sposób przyczyniając się do rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

W dalszym ciągu Schronisko nie może w pełni realizować swoich zadań z powodu konieczności przedłużenia umowy z Domem Dziecka.

W minionym półroczu Schronisko udzieliło 2 944 noclegów.

Budżet Schroniska przyznany na rok 2022 wynosi 403 616,00 zł. w tym środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne to kwota 259 326,00 zł.

Wydatki budżetowe za II półrocze 2022 wyniosły:

Dział 854 rozdział 85417 – wydatkowano łącznie kwotę 378 471,38 zł. Jest to wykorzystanie budżetu w **93,77%**

W ramach wydatków płacowych na dzień 31 grudnia 2022 roku na wynagrodzenia wydatkowano kwotę – 257 305,60 zł, tj. **99,22 % planu**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **67,99 % wszystkich** wykonanych wydatków.

DOCHODY

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 66 236,61 zł, w tym dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku w kwocie 0,08 zł, wpływy z innych dochodów 47 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 189,53 zł, wpływy z usług (wynajmu) 66 000,00 zł.

Jednostka nie prowadzi rachunku dochodów z art. 223 uop.

W miesiącu lipcu podczas nieobecności dzieci w placówce (dzieci przebywały na kolonii) - wykorzystano ten czas na generalne porządki oraz drobne naprawy i remonty wynikające z ciągłej eksploatacji obiektu.

Została zlecona i zrealizowana mapa do celów projektowych celem uporządkowania terenu, co ułatwi ewentualne późniejsze realizacje inwestycyjne. Koszt mapy to 3 000 zł.

W związku z objęciem ochroną taryfową na dostawę paliwa gazowego otrzymano zwrot w wysokości 10 619,85 zł. Ponadto złożone zostało oświadczenie mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej w roku 2023.

W listopadzie została uruchomiona procedura przetargowa na zakup paliwa gazowego. Zgłosił się jeden dostawca: PGNiG, z którym została zawarta umowa na rok czasu.

W ostatnim półroczu udało się zakończyć wykonanie dokumentacji projektowej dot. dostosowania budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" do wymagań przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniem Dolnośląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej opierającym się na ekspertyzie technicznej. Całkowita wartość projektu wyniosła 12 300 zł.

Na bieżąco utrzymywane jest otoczenie schroniska w należytej czystości i estetyce poprzez systematyczne koszenie trawników, żywopłotu, a także grabienie liści. W związku z powyższym zakupiono niezbędny sprzęt do pielęgnacji terenu(piła, nożyce do żywopłotu, podkrzesywarka). Również naprawy wymagał traktorek - kosiarka.

W ostatnim półroczu zakupiono nowy komputer oraz drukarkę i tablet. Poprzednie urządzenia ze względu na swój wiek oraz stan nie nadawał się do dalszej pracy. Ponadto zakupiono na potrzeby schroniska: odkurzacz, kuchenkę mikrofalową, ekspres, szlifierkę oraz moskitiery okienne. Łączna wartość zakupów i napraw to kwota 17 054,13 zł.

W grudniu uzyskano raport końcowy z przeprowadzonego audytu z zakresy schematów podatkowych MDR. Koszt to 1 600 zł. Wynik audytu był pozytywny.

*Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II PÓŁROCZE 2022 DLA ZESPOŁU SZKÓŁ
SPECJALNYCH W ŻMIGRODZIE**

STRUKTURA BUDŻETU

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna

(Plan 1 912 657,00 zł wykonanie 1 825 884,78 zł tj. **95,46%**)

80105 – Przedszkole Specjalne

(Plan 32 500,00 zł wykonanie 0,00 zł)

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.

(Plan 478 893,00 zł wykonanie 449 075,93 zł tj. **93,74 %**)

80134 – Szkoła Zawodowa Specjalna

(Plan 55 627,00 zł wykonanie 46 654,27 zł tj. **83,87%**)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(Plan 15 200,00 zł wykonanie 10 702,53 zł tj. **70,41%**)

80195 – Pozostała działalność

(Plan 83 501,00 zł Wykonanie wydatków 83 500,77 zł tj. **99,99%**)

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

(Plan 13 326,00 zł wykonanie wydatków 13 325,31 zł tj. **99,99 % planu**)

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

(Plan 8000,00 zł wykonanie 8000,00 zł tj. **100%**)

85419 – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

(Plan 282 226,00 zł wykonanie 274 278,66 zł tj. **97,18 %**)

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 711 422,25 zł przy planowanych wydatkach 2 881 930,00 zł co stanowi **94,08 %** planu.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były, między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składniki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

Wykonanie wydatków na dzień 30.12.2022r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80134 – Plan 38 227,00 zł wykonanie wydatków 35 556,46 zł na poziomie **93,01 %**.

80117 – Plan 376 993,00 zł wykonanie wydatków 376 511,69 na poziomie **99,87 %**.

80102 – Plan 1 705 217,00 zł wykonanie wydatków 1 668 658,31 zł na poziomie **97,86 %**.

85419 – Plan 270 650,00 zł wykonanie wydatków 264 804,84 zł na poziomie **97,84 %**.

80105 - Plan 32 500 zł wykonanie wydatków 0 zł.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2 345 531,13 zł przy planowanych wydatkach 2 423 587,00 zł co stanowi **96,78 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **86,51 %** wydatków poniesionych w 2022 roku.

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 4 326,38 zł, w tym z tytułu duplikatów legitymacji 18,00 zł z tytułu wynajmów sali gimnastycznej na kwotę 628,45 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynosiły 1 070,12 zł (zwrot nadpłaty) a dochody za terminową wpłatę podatku 644,70 zł, wpływy z usług 1 963,50 zł, odsetki 1,61 zł.

Sprawozdanie merytoryczne

W roku 2022 do Zespołu Szkół Specjalnych uczęszczało 65 uczniów:

- z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – 46 uczniów,
- umiarkowanym - 14 uczniów,
- stopniu głębokim - 5 uczniów.

Praca dydaktyczna podzielona była na następujące oddziały:

- Szkoła Podstawowa:
 - Klasy 1-3 nauczanie wczesnoszkolne (Oddział A dla uczniów z lekką niepełnosprawnością; Oddział B dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością)
 - Klasy 4-8 (Oddział 4-6 A dla uczniów z niepełnosprawnością lekką. Oddział 7-8 dla uczniów z niepełnosprawnością lekką, Oddział 4-8B dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną)
- Szkoła Branżowa I Stopnia
 - Klasy 1-3(Oddział 1-2 Szkoły Branżowej I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością lekką, Klasa III Szkoły Branżowej I stopnia dla uczniów z lekką niepełnosprawnością)
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 - klasa 1,2,3(Oddział 1-2-3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną)
- Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze – 6 osób(Oddział 1-3 os, Oddział 2-3 os dla uczniów z niepełnosprawnością głęboką)

Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych w roku 2022 organizowane było Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla 26 uczniów z gminy Żmigród i Prusice oraz wzbogacenie realizacji godzin z zakresu WWRD dla dzieci zaangażowanych i nowych w ramach projektu z PP-P w Trzebnicy dla 20 dzieci. Organizujemy w ramach WWRD dla dzieci od 2 do 6-7 roku życia w ramach zajęć WWRD (zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z psychologiem, zajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem). Specjaliści wykorzystują dodatkowo zdobyte kwalifikacje, m.in. terapia czaszkowo- krzyżowa, TUS, terapia skolioz, terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem, programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością, cechy dysmorficzne w jamie ustnej.

W placówce kontynuowano innowacje pedagogiczne typu:

- Integracja sensoryczna
- Jazda konna z elementami hipoterapii
- Gra w golfa

Realizowane były również programy profilaktyczno-zdrowotne:

„Żyj zdrowo i kolorowo-II edycja”, „Zdrowe śniadanie”, „Dzień pobijania rekordów, w tym kulinarnych-owocowy przysmak”, „Wpływ internetu na zdrowie młodego człowieka”, „Diagnoza modyfikacji programu profilaktyczno- wychowawczego ”

W placówce realizowane były projekty edukacyjne:

„Wielkanocna Matematyka”, „Matematyka jest wszędzie”, „Jan Paweł II- nasz bohater”, „Zmagania z językiem ojczystym”, „ Czytanie jest dobre i pożyteczne”, „Głośne czytanie”, „Mistrz liczenia”, „Światowy dzień Tabliczki Mnożenia”

Realizowano także projekt „Od bariery po sukces”, w ramach ogłoszonego konkursu RPDS.10.02.01-IŻ.00-02-424/21. Wartość całkowita projektu 210741,66zł a kw. Dofinansowania to 177666,66zł. W ramach pozyskanego dofinansowania uczniowie SP uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego i rozwijają swoją sprawność w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Uczniowie mieli również możliwość trzech wyjazdów edukacyjnych na LaseTag i Tor Kartingowy, Tunel Aerodynamiczny do Wrocławia. W ramach realizacji projektu przewidziane są fundusze na zakup pomocy dydaktycznych na kw. 10 800zł. Uczniowie w innowacyjny i niekonwencjonalny sposób uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, pokazując tajniki współczesnej matematyki, języka polskiego i języka niemieckiego, nadrabiając braki z okresu pandemii oraz w zajęciach wsparcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej(terapia biofeedback, terapia z pedagogiem, terapia z psychologiem, TUS.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych oprócz sali gimnastycznej korzystali z zasobów sportowych gminy Żmigród:

- Zespół Pałacowo –Parkowy.
- Boisko wielofunkcyjne przy SP im. Bolesława Chrobrego,
- OSiR
- Lodowisko

W placówce działa 29 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Poszukiwacze przygód” , zrzeszająca 15 uczniów, dzięki czemu we wrześniu wzięli udział w bezpłatnym 29 Rajdzie Granica zatytułowanym „Wędruj z nami”. Uczniowie przemierzali górskie szlaki Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich przez 4 dni. Drużyna wzięła również udział w bezpłatnych 6-dniowych warsztatach pod hasłem „ŻYCIOWY SURVIVAL”

Awans zawodowy nauczycieli przebiegał zgodnie z założeniami Planów Rozwoju Zawodowego poszczególnych nauczycieli, którzy rozpoczęli bądź kontynuują staże na swoje awanse zawodowe, o czym

świadczą ich sprawozdania z planów rozwoju b.r.szkolnego (K. Łyczko- awans na n. mianowanego, Krzysztof Popadeńczuk zakończył staż i uzyskał pozytywną akceptację Komisji na nauczyciela mianowanego)

W I semestrze 2022 r złożono wnioszek o dotację w ramach realizacji rządowego projektu „Aktywna Tablica na kwotę 42 750zł w ramach współpracy z firmą Bambino. Dnia 17.03.2022 otrzymano z KO pismo z żądaniem zwrotu dotacji w wysokości 14 537,50zł – zakwestionowano niektóre pozycje z faktury. Dnia 18.03.2022r. złożono pismo o odstąpienie od żądania zwrotu dotacji, w związku z uzasadnieniem, iż zakwestionowane pozycję wchodzi w skład zestawu wspierającego komunikację, a tym samym pomagają dzieciom niepełnosprawnym, w tym ze sprzężeniami pracować nad koncentracją, co z kolei przedkłada się na wspieranie rozwoju edukacyjnego w powyższym zakresie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej, mimo wykonania wielokrotnie telefonów do KO we Wrocławia. W efekcie końcowym zakwestionowano kw. 9.000 zł, co zostało przez organ prowadzący zwróconr, za co odsetki zapłacił dyrektor w kw. 1400zł

Dodatkowo nauczyciele w ramach pozytywnie złożonego wniosku przez dyrektora i zakwalifikowania do Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystali z dofinansowania w 80% w formach szkolenia: Agnieszka Witkowska- Terapia czaszkowo – krzyżowa – moduł I,II i III, Joanna Świątaszyk- FITS – funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, Magdalena Brodała-Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Marika Lokś-Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Trening Umiejętności Społecznych- Sylwia Wiktorowicz. W ramach dokształcenia z ramienia szkoły zostały pokryte w 20% dokształcanie w ramach KFS ora Martyna Milke-Funkcjonowanie wzrokowe dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością II moduł, Cechy dysmorficzne w jamie ustnej w diagnozie logopedycznej, terapia miofunkcjonalna dzieci od 2 do 6 roku życia, , Wiesław Mielcarski- Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu i nadużyciom seksualnym wobec dzieci, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Mediacje w szkole.

W miesiącu grudniu 2022 przyjęty został uczeń Jurij z Ukrainy do I klasy Przysposobienia do Pracy, dla którego zorganizowano pomoc psychologiczno- pedagogiczną i akceptację w środowisku.

Nauczyciele i społeczność szkolna zaangażowała się w działalność i przedsięwzięcia organizowane przez Fundację „Razem być” dla rozwoju kulturalnego, plastycznego oraz muzycznego. Współuczestniczyli w projekcie „Muzykowanie w ruinach żmigrodzkiego zamku” , gdzie skorzystali z aranżacji Pleneru Malarskiego „Sztuka w Dolinie Baryczy” oraz tworzenia ulotki polsko- ukraińskiej i organizacji konkursu wiedzy nt Polski i Ukrainy. Nasi nauczyciele zaangażowali się również w ramach organizacji Przeglądu Piosenki Filmowej , gdzie występowali reprezentacje placówek powiatu trzebnickiego i wołowskiego, a jurorką była zaproszona wokalistka i chórzystka, pochodzenia ukraińskiego- Maria Tit. W ramach współpracy z Fundacją „Razem być” , zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przemarsz w asyście policji oraz występ artystyczny, z ramienia fundacji zakupiono ciepłą herbatę i owocny poczęstunek- jabłka i ciastka.

*Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy w roku 2022 przedstawiał się następująco :

- Rozdział 75411 – na kwotę **5.631.122,00 zł**
- Rozdział 75478 – na kwotę **109.528.00 zł**

1. Dochody Skarbu Państwa - wynikające ze sprawozdania RB 27-ZZ

Do dnia 31.12.2022 uzyskano następujące dochody Skarbu Państwa

§	Plan	Tytuły – szczegółowy opis	
		ogółem	
0640	0,00	32,00	Wpływy kosztów upomnień
0970	0,00	805,80	Wpływ z różnych dochodów
RAZEM	0,00	837,80	

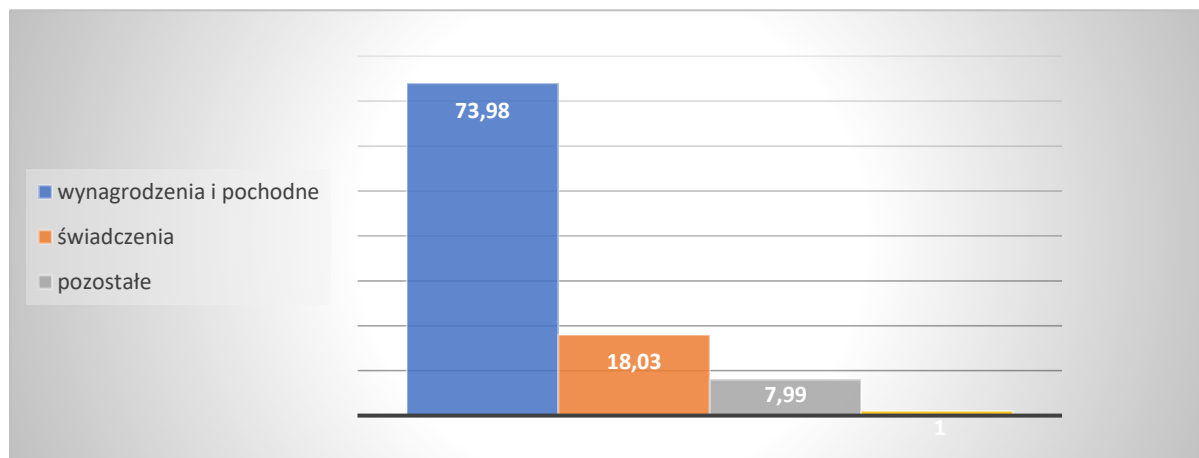
2. Struktura wydatków (wykonanie) z otrzymanych dotacji w roku 2021 - rozdział 75411

§	2022
3020, 3070, 4180	1 015 244,42
RAZEM świadczenia wypłacone funkcjonariuszom	1 015 244,42
4010	76 330,00
4020	53 367,00
4040	7 068,00
4050	3 508 354,00
4060	213 251,00
4070	259 178,00
4110	32 335,00
4120	3 904,00
4170	12 000,00
RAZEM place + pochodne	4 165 787,00
4210	189 770,00
4220	720,00
4260	86 178,00
4270	12 513,00
4280	20 187,00
4300	111 955,00
4360	18 246,00
4410	2 495,00
4430	972,00
4440	3 326,00
4510	312,00
4520	2 804,00
4780	590,00

RAZEM pozostałe wydatki bieżące 450 068,00

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 4 165 787,00 zł, (73,98 % wydatków)

- świadczenia wypłacone funkcjonariuszom – 1 015 244,42 zł (18,03 % wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące – 450 068,00 zł (7,99 % wydatków)



3. Struktura wydatków (wykonanie) z otrzymanych dotacji w roku 2022 - rozdział 75478

§	2022
4210	105 815,00
4270	3 713,00
RAZEM pozostałe wydatki bieżące	109 528,00

Realizacja wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa odbywała się na podstawie planu wydatków na 2022 r. zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Trzebnickiego nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. oraz 23 zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu Trzebnickiego. Zmiany te wynikały między innymi z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego czy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu z przeznaczeniem na: pokrycie wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby, podwyżki uposażeń funkcjonariuszy w komendach powiatowych PSP, sfinansowanie przeszerokowania stanowisk w grupach, wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, jednorazowych odszkodowań, bieżące utrzymanie jednostek, wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne PSP.

Przyznane środki finansowe na rok 2022 zostały wykorzystane w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem.

*Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU II PÓŁROCZE 2022 DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

Na podstawie §14 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647) **terenem działania poradni** jest Powiat Trzebnicki.

- Dolnośląski Kurator Oświaty działając na podstawie §3 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) wskazał Poradnię jako właściwą do wykonywania zadań związanych z powoływaniem zespołów orzekających oraz wydawania orzeczeń i opinii dzieciom niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym, a także dzieciom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zamieszkującym lub będącym uczniami szkół i placówek mających siedzibę **na terenie wszystkich gmin Powiatu Trzebnickiego**.

Poradnia przyjęła 2057 wniosków w sprawie objęcia pomocą specjalistyczną psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną oraz doradztwem edukacyjno - zawodowym. W wyniku prowadzonych przez zespoły diagnozujące (psycholog, pedagog, logopeda, inny specjalista) postępowań diagnostycznych wydane zostało 952 opinie (dla części dzieci i uczniów wydane zostały opinie w więcej niż jednej sprawie).

Zespoły Orzekające powoływane przez dyrektora Poradni na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743) wydały 237 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i o potrzebie indywidualnego nauczania; 5 orzeczeń o braku potrzeby kształcenia specjalnego; 83 opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Ponadto z dziećmi i uczniami prowadzone są terapie specjalistyczne w tym: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia integracji sensorycznej, terapia kognitywna (funkcje poznawczych), psychoterapia. W proces terapeutyczny włączani są aktywnie rodzice dzieci i uczniów.

Specjaliści Poradni na zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzą szkolenia dla nauczycieli. W szczególnych przypadkach specjaliści zapraszani są do udziału w posiedzeniach zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz zespołów wychowawczych.

W Poradni działają zespoły Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka, które obejmują specjalistycznym wsparciem terapeutycznym 26 dzieci w wieku od 2 do 8 r. ż. . Z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie konsultacji, porad, zajęć warsztatowych i psychoedukacji korzystają też rodzice dzieci. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2022r. pomiędzy Zarząd Powiatu Trzebnickiego, a Ministrem

Edukacji i Nauki Poradnia realizuje program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka „Za życiem” pełniąc rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu trzebnickiego.

Trudności w funkcjonowaniu dzieci i uczniów są skutkiem między innymi takich zaburzeń jak: całościowe zaburzenia rozwoju, autyzm, zespół Aspergera, afazja, niepełnosprawność intelektualna, zespół Downa, niepełnosprawność wzrokowa, dziecięce porażenie mózgowe, trudności w zakresie mowy, komunikacji, zespół wad wrodzonych, specyficzne trudności w uczeniu się pod postacią dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulia, Dzieci wymagały terapii specjalistycznych z uwagi m. in. na: opóźniony rozwój motoryki dużej i małej (zaburzenia równowagi, obniżona sprawność motoryczna (w obrębie motoryki małej i dużej), trudności z samoobsługą i wykonywaniem czynności manualnych, mają); znacznie opóźniony rozwój mowy; trudności w uczeniu się; zaburzenia koncentracji i uwagi (ADD), nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD); problemy emocjonalne; zaburzenia zachowania obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe; zaburzenia integracji sensorycznej - nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe; znacznie opóźniony rozwój psychomotoryczny.

Terapie prowadzone były indywidualnie. Podczas zajęć dzieciom zazwyczaj towarzyszyli rodzice/opiekunowie prawni, co pozwoliło im na nabycie umiejętności prowadzenia wybranych ćwiczeń z dzieckiem w domu. Kontynuowanie wybranych ćwiczeń z dzieckiem w domu jest konieczne w celu podtrzymywania efektów terapii pomiędzy sesjami.

W skład zespołu terapeutycznego wchodził: psycholog, pedagog specjalista wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, terapeuci pedagogiczni, logopeda/neurologopeda, fizjoterapeuta, tyflopedagog, terapeuci SI (integracji sensorycznej) - posiadający dodatkowe uprawnienia specjalistyczne do różnych metod terapii.

W ramach posiadanego budżetu Poradnia realizuje wydatki w następujących rozdziałach:

- **85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka**

W w/w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 178 415,89 zł przy planowanych wydatkach 184 222,00 zł co stanowi **96,85 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup środków dydaktycznych i książek

- **85406** – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 014 079,81 zł przy planowanych wydatkach 2 053 240,00 zł co stanowi **98,09 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracowni
- podróże służbowe

- **80195** – Pozostała działalność Projekt „Za Życiem”

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 244 645,36 zł, przy planowanych 277 200,00 zł, co stanowi **88,26 %** planu.

- **85495** – Pozostała działalność

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 91 344,84 zł przy planowanych wydatkach 91 345,00 zł co stanowi **99,99 %** planu.

- **85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki w wysokości 11 004,25 zł przy planowanych 12 000,00 zł co stanowi **91,70%** planu.

Środki wydatkowano na kursy doksztalcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie Regulaminem podziału i przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 539 490,15 zł przy planowanych wydatkach 2 618 007 zł co stanowi **97,00 %** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80195 – Plan 202 356,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 180 085,36 zł co stanowi **89,00 %** planu

85404 – Plan 163 722,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 160 929,94 zł co stanowi **98,29 %** planu.

85406 – Plan 1 888 584,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 866 280,31 zł co stanowi **98,82 %** planu

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 2 207 295,61 zł przy planowanych wydatkach 2 254 662,00 zł, co stanowi **97,90 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **86,92 %** wydatków poniesionych w 2022 roku

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 3 072,62 zł są to środki uzyskane z kapitalizacji odsetek 1,26 zł oraz za terminową wpłatę podatku i zwroty za prace interwencyjne 3 071,36 zł.

Jednostka nie prowadzi konta dochodów z art. 223 uop.

*Załącznik nr 13 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II PÓŁROCZE 2022 DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika

(Plan 5 516 101,00 zł wykonanie wydatków 5 471 237,05 zł tj. **99,19%**)

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.

(Plan 1 373 155,00 zł wykonanie wydatków 1 297 156,05 zł tj. **94,47%**)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

(Plan 22 400,00 zł wykonanie wydatków 3 811,81 zł tj. **17,02%**)

80152 - realizacja zadań wspomagająca stosowania specjalnej organizacji pracy

(Plan 88 556,00 zł wykonanie wydatków 71 340,26 zł tj. **80,56%**)

80195 – Pozostała działalność

(Plan 1 660 095,00 zł wykonanie wydatków 1 494 214,75 zł tj. **90,01%**)

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

(Plan 4000,00 wykonanie wydatków 4000,00 zł tj. **100%**)

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości **8 341 759,92zł** przy planowanych wydatkach **8 664 307,00 zł** co stanowi **96,28%** planu.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80115 – Plan 5 113 063,00 zł wykonanie wydatków 5 104 139,09zł na poziomie **99,83%**

80117 – Plan 1 052 944,00 zł wykonanie wydatków 1 040 977,48 zł na poziomie **98,86%**

80152 – Plan 41 156,00 zł wykonanie wydatków 41 148,77 zł na poziomie **99,98 %**

80195 – Plan 183 007,00 zł wykonanie wydatków 131 062,87 zł na poziomie **71,62 %**.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 6 317 328,56 zł przy planowanych wydatkach 6 390 170,00 zł co stanowi **98,86%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **75,73 %** wydatków poniesionych w 2022 roku.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składniki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracownicze
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

DOCHODY

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 61 890,12 zł, w tym z tytułu wynajmu sali gimnastycznej na kwotę 58 703,26 zł, wpływ z odsetek 41,08 zł, wpływ z kapitalizacji odsetek 0,29 wpływy za terminową wpłatę podatku 1 751,49 zł, dochody z duplikatów świadectw 884,00 i za duplikaty legitymacji 510,00 zł.

**Wydatki poniesione na zakupy w ramach funduszu pomocy -
dodatkowe zadania oświatowe pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”
w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy:**

1. Laptop HP	-	3 szt.
2. Stolik uczniowski 2-os.	-	25 szt.
3. Krzesło ISI czarne	-	25 szt.
4. Biurko VIGO	-	1 szt.
5. Fotel obrotowy Delon	-	7 szt.
6. Głośniki komputerowe Genesis	-	5 szt.
7. Radioodtwarzacz PHILIPS	-	5 szt.
8. Środki czystości		
9. Wynagrodzenia		

80115- Technika**4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Na zakup towarów, w tym materiałów, mebli, radioodtwarzacza, środków czystości zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 21 574,44 zł przy planowanych 24 521,00 zł co stanowi **87,98 %** planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym wysyłki zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 90,55 zł przy planowanych 200,00 zł co stanowi **45,28%** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 500,00 zł przy planowanych 13 500,00 zł co stanowi **100%** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

W tym paragrafie nie zrealizowano żadnych wydatków przy planowanych 7 180,00 zł.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 440,70 zł przy planowanych 4 871,00 zł co stanowi **50,11 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80115 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 37 605,69 zł przy planowanych 50 272,00 zł co stanowi **74,80 %** planu

80117- Branżowe szkoły I i II stopnia**4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Na zakup towarów, w tym środków czystości, sprzętu sportowego oraz laptopów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 004,78 zł przy planowanych 14 005,00 zł co stanowi **92,86 %** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 720,28 zł przy planowanych 1 024,00 zł co stanowi **70,34 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 141,46 zł przy planowanych 200,00 zł co stanowi **70,73 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80117 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 866,52 zł przy planowanych 15 229,00 zł co stanowi **91,05 %** planu

Łącznie w obu rozdziałach na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 51 472,21 zł przy planowanych 65 501,00 zł co stanowi 78,58 % planu.

DODATKOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. Uczniowie

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy w roku szkolnym 2022/2023 kształciło się łącznie 879 uczniów w szkole branżowej i technikum. Z tego 576 uczęszczało do 23 oddziałów technikum na kierunkach technik logistyk, technik grafik, technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec. Wśród uczniów technikum 3 uczniów odbywało nauczanie indywidualne.

W Szkole Branżowej I stopnia uczyło się 321 uczniów w 11 oddziałach. Przeważające zawody w tych oddziałach, to sprzedawca, ślusarz, kucharz, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, elektryk, operator maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyki u lokalnych pracodawców.

2. Kadra nauczycieli

W szkole na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych jest:

- 42 nauczycieli dyplomowanych-38,41 etatu
- 13 nauczycieli mianowanych-1,96 etatu
- 10 nauczycieli kontraktowych-8,54 etatu
- 1 początkujący-0,5 etatu
- 3 osoby bez stopnia awansu-1,89 etatu
- Administracja 6 osób-4,5 etatu
- Obsługa 8 osób-7 etatów

3. Egzaminy maturalne i zawodowe

Matura

W sierpniu odbyła się w matura poprawkowa. W naszej szkole utworzono zbiorczy ośrodek, w którym maturę poprawkową zdawali uczniowie z PZS 2 i LO w Trzebnicy.

We wrześniu zebrano wstępne deklaracje maturalne od uczniów klas IV technikum.

W listopadzie przeprowadzono próbne matury z przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów w deklaracji wstępnej.

W II półroczu nastąpiło planowanie sesji egzaminacyjnej na semestr zimowy i letni dla Technikum jak i Szkoły Branżowej I Stopnia. Szkoła wystąpiła do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o upoważnienia by zostać ośrodkiem egzaminacyjnym dla następujących kwalifikacji w Szkole Branżowej i Technikum

Szkoła Branżowa

lp	symbol kwalifikacji/nazwa kwalifikacji
1	Wszystkie kwalifikacje EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY 70 stanowisk
2	HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 32 stanowiska
3	HGt.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 1 stanowisko
4	MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 10 stanowisk
5	MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1 stanowisko

Technikum

lp	symbol kwalifikacji/nazwa kwalifikacji
1	Wszystkie kwalifikacje EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY 151 stanowisk
2	HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży 23 stanowiska
3	SPL.01- Obsługa magazynów 59 stanowisk
4.	INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 35 stanowisk
5	EE.09- Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 20 stanowisk
6	EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 15 stanowisk
7	EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 15 stanowisk
8	PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 8 stanowisk
9	PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 6 stanowisk
10	AU.25- Prowadzenie działalności handlowej 7 stanowisk
11	AU.32- Organizacja transportu 27 stanowisk

Na sesję zimową poprawkową 2022 zaplanowano egzamin dla 12 uczniów w 5 kwalifikacjach. W sesji letniej do egzaminu przystąpi około 210 uczniów z Technikum w 9 kwalifikacjach, oraz 65 uczniów ze Szkoły branżowej w 15 kwalifikacjach.

4. Projekty unijne

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „**Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim**” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 806 godzin zajęć (z 1189 wszystkich) w ramach Zadania 6 - Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów dla uczniów przez nauczycieli w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów komp. klucz. oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy - 09.2020 - 08.2022,
- 200 godzin zajęć (z 500 wszystkich) w ramach Zadania 3 - Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a także organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egz. zawodowych - 09.2020 - 06.2022,

- Zorganizowano dwa wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – skorzystało 57 uczniów,
- Zorganizowano dwa obozy naukowe w Gdańsku dla 30 uczniów,
- Uczniowie zdobyli dodatkowe uprawnienia w ramach kursu
 - prawa jazdy kategorii B (łącznie 70 uczniów),
 - operatorów wózków widłowych (60 uczniów),
 - grafiki komputerowej (24 uczniów),
 - Facebook & Instagram Ads (24 uczniów),
 - Kurs Google Ads Display & Shopping (24 uczniów),
 - Barman (16 uczniów),
 - Barista (16 uczniów),
 - Carving (16 uczniów),
- 35 uczniów przeszło trening z trenerem przedsiębiorczości,
- 20 uczniów miało indywidualne zajęcia z coachingu,
- 10 uczniów przeszło trening uważności,
- 60 uczniów uczestniczyło w zajęciach z pracownikami uczelni wyższych,
- Zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne do pracowni logistycznej.

Powyższe działania zakończono do 30 czerwca 2022 r.

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r

- Opłacono licencję „Wirtualne laboratorium” 16 stanowiskową (15u, 1n) za 1 rok szkolny/5 lat (21/22,22/23,23/24,24/25,25/26), cena za pięć lat 13.125,00 zł,
- Zrealizowano 60 staży uczniowskich, kolejne 19 zrealizowanych będzie do 15 lutego 2023 r.

W roku szkolnym 2022/2023 do 31.12.2022 r w ramach projektu **„Nowe umiejętności – nowe możliwości”** w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Zrealizowano 90 staży uczniowskich
- 401 godzin zajęć w ramach Zadania 4 - Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a także organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egz. zawodowych - 07.2021 - 06.2023
- 168 godzin zajęć w ramach Doradztwa Zawodowego,

- 60 godzin zajęć dla 30 uczniów technikum logistycznego z pracownikami uczelni wyższej
- Uczniowie zdobyli dodatkowe uprawnienia w ramach kursu
 - prawa jazdy kategorii B (dotychczas łącznie 18 uczniów),
 - kelner (10 uczniów),
 - Barman (10 uczniów),
 - Barista (10 uczniów),
 - Florysta (10 uczniów),
 - Kurs fotografii (10 uczniów),
 - Kurs obsługi kasy fiskalnej (10 uczniów),
 - Carving (10 uczniów).
- Nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności w ramach kursów (udział wzięło 16 nauczycieli):
 - kreatywne lekcje,
 - łagodna stanowczość: przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów,
 - zarządzania sobą w czasie,
 - zarządzania emocjami,
 - komunikacja interpersonalna,
 - jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym.
- Dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe.
- Zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne do pracowni multizawodowej, pracowni sprzedaży, pracowni systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Erasmus:

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy.

W ramach tego projektu naszych 21 uczniów w kwietniu było we Hiszpanii na praktyce.

W ramach tego projektu 9 nauczycieli odbyło szkolenie językowe w Portugalii i na przełomie lipca/sierpnia kolejna grupa 6 osobowa brała udział w szkoleniu na Malcie.

W ramach realizacji tego projektu szkoła współpracowała ze Stowarzyszeniem SEMPER AVANTI. Współpraca nie przebiegała pomyślnie. Przedstawiciel Stowarzyszenia nie odpowiadał na maile, nie odbierał telefonów. Komunikacja była bardzo utrudniona. Projekt „Krok w przyszłość” (dla uczniów) został zakończony i 28 grudnia 2022 złożony raport końcowy. Projekt „Nowy krok w przyszłość” (dla nauczycieli) został zakończony i jeszcze nie został złożony raport końcowy.

5. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Nasza szkoła cieszy się coraz większą popularnością. W roku szkolnym 2022/2023 utworzono 5 oddziałów w technikum oraz 5 oddziałów branżowej szkole I stopnia.

*Załącznik nr 14 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II PÓŁROCZE 2022 DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH W TRZEBNICY

1. STRUKTURA BUDŻETU

W ramach budżetu PZSPSZ-Wychowawczych realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

- 80102 – Szkoła Podstawowa specjalna
- 80117 – Branżowa szkoła I st.
- 80134 – Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 – Pozostała działalność – ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli
- 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- 85419 – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy w okresie od VII-XII 2022 naukę pobierało:

86 uczniów w 13 oddziałach i jedna grupa wychowawcza - 3 wychowanków(internat) SOSW oraz 58 wychowanków w 12 oddziałach w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym. Na 31 grudnia 2022 roku zatrudnienie w placówce w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- 45,22 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;
- 2 etaty pracowników administracji;
- 16,5 etatów pracowników obsługi

2. STRUKTURA DOCHODÓW art. 223 uofp

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.

Na dzień 31.12.2022 łączna suma zrealizowanych dochodów wynosiła 127 461,14 zł. Środki pochodzą z uzyskanych środków za wynajmu sali gimnastycznej łącznie 11 154,39 zł, z odpłatności za wyżywienie i domu dziecka w kwocie 80 277,95 zł, odsetek w kwocie 183,58 zł, wpływów za terminową wpłatę podatku i KZP 35 686,28 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 158,94 zł.

3. WYDATKI - BUDŻETOWE

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie
801	80102	Szkoła Podstawowa	2 491 655,00 zł	2 449 595,68 zł	98,31%
	80117	Branżowa Szkoła I st.	454 424,00 zł	424 815,22 zł	93,48%
	80134	Szkoła Przysposabiająca do Pracy	503 161,00 zł	479 005,54 zł	95,12%
	80146	Dokształcanie i Doskonalenie zawodowe	12 300,00 zł	8 451,73 zł	69,44%
	80195	Pozostała działalność	196 534,00 zł	196 533,31 zł	99,99%
•	80153	• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	• 18 263,00 zł	• 18 263,00 zł	• 100,00%

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	477 629,00 zł	471 094,18 zł	98,63%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o Charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00 zł	100%
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	2 787 717,00 zł	2 754 348,68 zł	98,80%
ŁĄCZNIE DZIAŁY 801,854			6 949 683,00	6 810 107,34	97,99%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80102 – Plan 2 356 652,00 zł wykonanie wydatków 2 353 800,11 zł na poziomie **99,88%**

80117 – Plan 381 774,00 zł wykonanie wydatków 379 884,41 zł na poziomie **99,51%**

80134 – Plan 444 661,00 zł wykonanie wydatków 438 027,99 zł na poziomie **98,51%**

85419 – Plan 2 632 057,00 zł wykonanie wydatków 2 625 853,86zł na poziomie **99,76 %**

85403 – Plan 303 529,00 zł wykonanie wydatków 302 166,17 zł na poziomie **99,55%**

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 6 118 673,00 zł przy planowanych wydatkach 6 099 732,54 zł, co stanowi **99,70 %** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **89,57%** wydatków poniesionych w 2022 roku.

Fundusz Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe „Edukacja dzieci z Ukrainy”

1. Dofinansowano wypłatę nauczycieli uczniów z Ukrainy.
2. Wpłacono nagrody dla pracowników wykonujących prace na rzecz ucznia z Ukrainy.
3. Zakupiono sprzęt oraz pomoce dydaktyczne wspierające edukację dzieci i ułatwiające ukraińskim uczniom zdobywanie wiedzy (zwłaszcza uczniowi z niepełnosprawnościami sprzężonymi) a także ułatwiające na integrację w klasie, między innymi:
 - Laptop ze słuchawkami
 - Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna
 - Edu Sensus Wspomaganie Rozwoju Pro -program
 - Projektor multimedialny Epson
 - Program multimedialny Percepcja wzrokowo-słuchowy
 - Klocki mini Waffle z kartami EDU
 - Skrzynka skarbów z 4-otwora

85419- Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze**4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Na zakup towarów, w tym mikrofonów, pomocy dydaktycznych oraz sprzęt komputerowy zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27 124,95 zł przy planowanych 30 770,00 zł co stanowi **88,15 %** planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

W tym paragrafie nie zrealizowano żadnych wydatków, przy planowanych 1 400,00 zł.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 800,00 zł przy planowanych 7 800,00 zł co stanowi **100%** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli zrefundowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 14 533,44 zł przy planowanych 14 616,00 zł co stanowi **99,44 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 238,79 zł przy planowanych 5 878,00 zł co stanowi **72,11 %** planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Brak zrealizowanych wydatków w tym paragrafie przy planowanych 1 778,00 zł.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 53 697,18 zł przy planowanych 62 242,00 zł co stanowi **86,27 %** planu.

*Załącznik nr 15 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
za II półrocze 2022 roku**

W dniu 14 listopada 2022 r. została podjęta Uchwała Nr LXI/374/2022 Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z dniem 31 grudnia 2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zatrudniała w minionym roku:

- 2 nauczycieli co stanowi 2 etaty
- 3 nauczycieli do dnia 28.02.2022 przebywało w stanie nieczynnym
- W okresie: 28.12.2021 r. do 31.08.2022 jeden nauczyciel przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym

W ramach budżetu Sp Nr 4 w Trzebnicy realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 357 418,43 zł przy planowanych wydatkach 357 780,00 zł co stanowi **99,90 %** planu.

- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 1 200,00 zł przy planowanych wydatkach 1 200,00 zł co stanowi **100%** planu.

- 80195 – Pozostała działalność

W wyżej wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 55 608,08 zł przy planowanych wydatkach 55 609,00 zł co stanowi **99,99 %** planu.

Plan wydatków w jednostce wynosi 414 589,00 zł. Na dzień 31.12.2022 wydatkowano

414 226,51 zł tj **91,91 %** planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składnika ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 290 437,00 zł wydatkowano w kwocie 290 232,09 zł tj **99,93 %**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **70,07 %** wydatków poniesionych w 2022 roku.

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z z art. 223 uofp.

Zrealizowano dochody budżetowe na kwotę 89,06 zł z tytułu terminowej zapłaty podatku 89 zł, odsetki 0,06zł.

*Załącznik nr 16 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2022 r.

Plan wydatków jednostki w 2022r. wyniósł 4 936 066,00 wykonanie ogółem wyniosło 4 895 396,06 tj. 99%.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- powiatowe centrum pomocy rodzinie - plan 958 550,00. Zrealizowane w wysokości 953 934,82 w tym wynagrodzenia dla 11-tu osób zatrudnionych – 567 899,17. Nie poniesiono nakładów remontowych oraz inwestycyjnych. Pozostałe zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym jednostki. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 99,5%

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - plan 0,00 zadanie nie było realizowane

- zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - plan 462 846,00; wykonanie 452 380,49, środki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe dla 3 osób zatrudnionych w wysokości 173 572,66, na wynagrodzenia dla składu orzekającego w wysokości 125 226,40 oraz pomoc dla obywateli Ukrainy -1 832,00. Pozostałe wydatki to bieżąca obsługa biurowa zespołu realizowana zgodnie planem finansowym jednostki. Zrealizowano 97,7 % budżetu.

- placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan 502 854,00; wykonanie 499 542,08 tj. 99,3%. Wydatkowane na finansowanie świadczeń pieniężnych dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę w wysokości 113 989,54. Usługi opiekuńcze związane z przebywaniem wychowanków w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w wysokości 31 772,32 ; świadczenia 500+ realizowane do maja 2022 r. w wysokości 70 000,00 na obsługę świadczeń 707,07 . Koszty z tytułu zawartych porozumień z powiatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wyniosły 283 073,15.

- rodziny zastępcze – plan 3 011 816,00; wykonanie 2 989 538,67 tj. 99,3% w tym świadczenia 500+ - 291 417,77; obsługa zadania 2 943,61. Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób pełnoletnich kontynuujących naukę - 2 698 119,90 . Wynagrodzenia dla 5 rodzin zawodowych i 1 pogotowia opiekuńczego wyniosły 243 396,60. Na wynagrodzenia dla 5 –ciu pracowników w pieczy zastępczej wydano 201 665,63. Koszty z tytułu zawartych porozumień za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innego powiatu wyniosły 303 689,55.

- świadczenia dla cudzoziemców z tytułu otrzymania karty polaka - 0,00 zadanie nie było realizowane.

Dochody powiatu zrealizowane przez Centrum w 2022 r. wyniosły: - odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, plan 678 000,00 ;wykonanie 715 713,62– 105,6 %.

- odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, plan 754 500,00 ; wykonanie 781 516,46 – 103,6%.

- obsługa zadań PFRON plan 83 000,00 ; wykonanie 73 584,02- 88,7 %.

- wynagrodzenie płatnika -463,24

*Załącznik nr 17 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r*

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy przedkłada rozliczenie wydatków zrealizowanych w ramach planu finansowego za 2022 rok.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Rozliczenie dotacji

§ wydatków	Plan wg ustawy budżetowej	Zwiększenie planu oraz zmiany planu + -	Plan po zmianach
3020	1 000,00	+ 997,00	1 997,00
4010	90 686,00	+13 149,00	103 835,00
4020	270 670,00	+59 958,00	330 628,00
4040	29 000,00	-1 711,00	27 289,00
4110	70 206,00	+11 916,00	82 122,00
4120	7 692,00	-375,00	7 317,00
4170	1 200,00	+1 560,00	2 760,00
4210	4 000,00	-197,00	3 803,00
4270	4 816,00	-3 349,00	1 467,00
4280	300,00	-113,00	187,00
4300	31 000,00	+165,00	31 165,00
4360	2 200,00	-308,00	1 892,00
4410	200,00	+466,00	666,00
4430	1 000,00	-204,00	796,00
4440	12 000,00	-1 191,00	10 809,00
4550	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	500,00	+600,00	1 100,00
Razem:	527 470,00	+80 363,00	607 833,00

Dane zaprezentowane w tabeli informują jak w poszczególnych paragrafach wydatków budżetowych zmienialiśmy plan w trakcie roku w zależności od potrzeb i możliwości finansowych oraz o tym, że plan na wydatki został zwiększony o 80 363zł. Środki te otrzymaliśmy na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń.

Z powyżej przedstawionego zestawienia planu i wykonanych wydatków, szczególnie gdy porównamy go z planem ubiegłorocznym wynika również, że środki które otrzymaliśmy na wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe od ubiegłorocznych. Wpłynęło to na częściowe zrehabilitowanie bardzo niskich wynagrodzeń pracownikom Inspektoratu. Jednak biorąc pod uwagę wysoką inflację wzrost wynagrodzeń nie przyniósł spodziewanych efektów, jedynie złagodził jej skutki.

W grupie pozostałych wydatków na niektóre z nich zabrakło nam środków. Pomimo, że otrzymaliśmy w ubiegłym roku plan zgodny z zapotrzebowaniem, to jednak bardzo drastyczna podwyżka zarówno cen materiałów, jak i usług spowodowała, że musieliśmy zrezygnować z niektórych zamierzeń, które wpłynęłyby na

zdecydowaną poprawę funkcjonowania Inspektoratu. Opłaty za usługi pocztowe, które stanowią pokaźny wydatek w naszym budżecie w ostatnim okresie wzrosły o około 50%. Priorytetem dla naszych działań w 2023 roku będzie wymiana przestarzałego i nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa dla zawartych w nim danych sprzętu komputerowego i oprogramowania. Niestety, w 2022r. nie mieliśmy środków na wymianę oraz uzupełnienie o niezbędny sprzęt bazy komputerowej, a zobowiązuje nas do tego wprowadzanie rządowego programu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

*Załącznik nr 18 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Domu Dziecka w Obornikach Śląskich za 2022 r.**

Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży okresowo lub trwale pozbawionej opieki własnej rodziny. Jednostka zaspokaja potrzeby życiowe dziecka zgodnie z ustalonym standardem opieki. W Domu Dziecka mogą przebywać dzieci niepełnosprawne jeżeli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań. Jednostka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. Przygotowuje dzieci do samodzielnego życia.

W związku z otrzymaną dotacją przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy na wykonanie generalnego remontu Domu Dziecka w połowie listopada roku 2021 ruszyły prace remontowe placówki. Budynek w którym mieści się Dom Dziecka zostanie odnowiony a także przystosowany do panujących przepisów. Niestety, ze względu na skalę prac, w trakcie remontu dom musieli opuścić podopieczni. Dzieci wraz z opiekunami przeniesli się do:

- Schroniska “Dworek” w Kuraszkowie oraz
- Domu Mieszkalnego w Obornikach Śląskich, ul. Jagiełły 16, gdzie przeczekają realizację inwestycji.

Miesięczny koszt wynajmu Schroniska w Kuraszkowie to:

- od dnia 01.01.2022r. do 30.06.2022r. - 5 000,00 zł,
- od dnia 01.07.2022r. do 31.12.2022r. - 6 000,00 zł.

a Domu Mieszkalnego w Obornikach Śląskich to:

- od dnia 01.01.2022r. do 30.06.2022r. - 2 500,00 zł,
- od dnia 01.07.2022r. do 31.12.2022r. - 3 000,00 zł plus dodatkowe opłaty za: wodę, gaz, energię elektryczną wg wskazań licznika oraz wywóz śmieci.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2022 Starosty Powiatu Trzebnickiego z dnia 3 marca 2022r. średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Obornikach Śląskich w roku 2022 wyniósł 5 420,87zł.

Rzeczywista liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach roku 2022 wynosiła:

Miesiąc	Liczba wychowanków
styczeń	28
luty	29
marzec	29
kwiecień	29
maj	29
czerwiec	27
lipiec	28
sierpień	28
wrzesień	27

październik	26
listopad	26
grudzień	28

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2022 r. wyniósł 250,00 zł.

W trakcie roku został zwiększony o kwotę 20 218,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów budżetowych zamykał się kwotą 20 468,00 zł, dochody wykonano w kwocie 20 563,69 zł, w tym kwota 12 900,00 zł stanowi otrzymane darowizny na zakup wyposażenia do placówki.

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 855, Rozdział: 85510

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	0920 – Pozostałe odsetki	10,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,00	738,54	Wpływ z tytułu nadpłaty zakupu energii za 2019 rok.
3.	0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 480,00	19 480,00	Darowizny na dofinansowanie do wypoczynku letniego dla wychowanków – 6 580,00 zł; Darowizny na zakup wyposażenia do placówki – 12 900,00 zł
4.	0970 – Wpływy z różnych dochodów	240,00	345,15	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłaty podatku oraz wypłaty zasiłków z ZUS.
Razem		20 468,00	20 563,69	-----

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2022 r. wyniósł 1 957 440,00 zł.

W trakcie roku został zwiększony o kwotę 139 044,00 zł, w tym:

- kwota 18 426,00 zł - środki otrzymane w postaci darowizny pieniężnej w 2021 roku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Domu Dziecka.
- kwota 12 900,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny w 2022 roku – zakup wyposażenia.
- kwota 6 580,00 zł - środki otrzymane w formie darowizny z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na kolonię.
- kwota 738,00 zł - środki otrzymane z tytułu nadpłaty zakupu energii za 2019 rok.
- kwota 1 000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.
- kwota 59 000,00 zł - środki otrzymane od Starostwa na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu wychowanków.
- kwota 40 400,00 zł – środki otrzymane od Starostwa na wniosek jednostki, celem zapewnienia należytej realizacji zadań jednostki.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 2 096 484,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 000 491,65 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Dział:851 , Rozdział: 85156

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 997,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.
	Razem	17 000,00	11 997,00	-----

Dział:855 , Rozdział: 85510

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	239,99	Obuwie BHP dla pracownika.
2.	3110 – Świadczenia społeczne	14 754,00	14 753,00	Kieszonkowe dla wychowanków - wypłacane decyzją Dyrektora.
3.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 300,00	1 126 300,00	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatki za pracę w nocy, premia regulaminowa, godziny nadliczbowe. Wypłacono nagrody jubileuszowe – 18 236,64 zł; odprawę emerytalną – 25 284,00 zł.
4.	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 720,00	66 718,27	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. „Trzynastka”.
5.	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201 120,00	200 929,02	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,82 %, (emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,56 %).
6.	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 340,00	23 297,90	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosi 2,45 %.
7.	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 993,00	29 807,00	Umowy zlecenia – prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej, usługi pedagogiczne.

8.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	45 189,07	• Odzież i obuwie dla wychowanków – 13 363,23 zł. • Środki czystości – 5 223,63 zł. • Paliwo do samochodu – 15 867,08 zł. • Artykuły szkolne dla wychowanków – 3 880,83 zł. • Artykuły biurowe – 4 231,18 zł. • Pozostałe zakupy (artykuły remontowe, gospodarcze) – 2 623,12 zł.
9.	§ 4220 - Zakup środków żywności	112 598,00	112 586,97	Artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla wychowanków Domu Dziecka.
10.	§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 620,00	13 612,63	Leki dla wychowanków.
11.	§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 242,85	Książki do nauki.
12.	§ 4260 - Zakup energii	69 763,00	69 754,89	• Gaz – 40 903,70 zł. • Woda – 10 686,54 zł. • Energia – 18 164,65 zł.
13.	§ 4270 - Zakup usług remontowych	17 570,00	17 569,60	Naprawa sprzętu AGD, samochodu Ford Transit, konserwacja dźwigu towarowego oraz kotłowni gazowej.
14.	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	4 231,01	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
15.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	101 756,00	101 675,59	• Pobyt dzieci na obozie w Mikoszewie – 13 300,00 zł. • Odbiór ścieków – 11 023,69 zł. • Pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych – 16 326,98 zł. • Utylizacja odpadów kuchennych – 2 423,63 zł. • Abonament telewizyjny – 1 679,88 zł. • Usługi informatyczne, aktualizacja programu Optivum kadry i płace – 4 442,36 zł. • Usługi BHP, obsługa Inspektor ochrony danych osobowych – 29 689,00 zł. • Prowizje bankowe – 2 742,80zł. • Usługi kominiarskie – 1 303,80zł.

				• Monitorowanie systemu alarmowego – 1 328,40 zł. • Opłaty za bilety, usługi transportowe – 9 415,00 zł. • Pozostałe usługi (m.in. usługi pocztowe, pralnicze) – 8 000,05zł.
16.	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 414,90	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
17.	§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000,00	99 000,00	Pobyty wychowanków - Schronisko „Dworek” Kuraszków – 66 000,00 zł. - Dom Mieszkalny – ul. Jagiełły 16, Oborniki Śląskie – 33 000,00 zł.
18.	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	580,00	573,95	Wydatki na podróże służbowe krajowe.
19.	§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 890,00	2 888,50	Ubezpieczenie mienia i samochodu.
20.	§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 541,00	36 539,00	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach oraz emerytów i rencistów.
21.	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 150,00	11 141,20	Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych przez PPHU „LECHMET” Sylwester Lech – Żmigród.
22.	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	Szkolenie: Pozytywna dyscyplina.
23.	§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 289,00	4 279,31	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
24.	§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	Brak wydatków.
	Razem	2 079 484,00	1 988 494,65	-----
	OGÓŁEM	2 096 484,00	2 000 491,65	-----

W 2022 roku nie dokonano zakupu wyposażenia ze względu na niezakończony remont jednostki oraz nie zakupiono samochodu z powodu zmian organizacyjnych – przekształceniem Domu Dziecka w Obornikach Śląskich w strukturę dostosowaną do obecnych standardów tj.:

Powołano Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze w Obornikach Śląskich, pod które podlegają:

- Dom dla Dzieci nr 1 w Obornikach Śląskich

- Dom dla Dzieci Nr 2 w Kuraszkowie.

Dom Dziecka w Obornikach Śląskich na dzień 31.12.2022r. posiadał zobowiązania w kwocie 107 048,40 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 r. wraz ze składkami ZUS i PPK – 100 656,30 zł.
- zakup artykułów spożywczych, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, serwis kotłowni gazowej – 6 392,10 zł.

W celu zabezpieczenia prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami opieki wychowawczej dla dzieci przebywających w placówkach niezbędny jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

*Załącznik nr 19 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich za 2022 r**

Przedmiotem działalności DPS jest zapewnienie opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, religijnych, kulturalnych na poziomie wymaganych standardów. Usługi świadczone przez Dom zapewniają: godność, intymność, wolność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa uwzględniając stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Jednostka posiada dwa typy Domu:

1. Dom Pomocy Społecznej ul. Wyszyńskiego 33, 55-120 Oborniki Śląskie – dla osób przewlekle somatycznie chorych – liczba miejsc 85.
2. Dom Pomocy Społecznej Filia Rościszewice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie – dla osób przewlekle psychicznie chorych – liczba miejsc 172.

Rzeczywista liczba osób na dzień 31.12.2022r. – 257, w tym:

- skierowanych przed 1 stycznia 2004r. (stare zasady) - 44,
- skierowanych po 1 stycznia 2004r.(nowe zasady) - 213.

Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2022 r. wyniósł 12 508 539,00 zł.

W trakcie roku został:

1) obciążony kwotą 452 773,00 zł, w tym:

- kwota 452 773,00 zł - zmniejszenie dotacji wynikającej z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego.

2) zwiększony o kwotę 1 674 014,00 zł, w tym:

- kwota 52 681,00 zł – wzrost dotacji ustalonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
- kwota 225 223,00 zł – środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.
- kwota 837 300,00 zł - wzrost planowanych dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w 2022r.
- kwota 318 524,00 zł - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Dolnośląskiego.
- kwota 240 286,00 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – Decyzja Ministra Finansów.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 13 729 780,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 13 729 075,05 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Dział: 852 , Rozdział: 85202

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 280,90	Okulary korekcyjne, obuwie BHP dla pracowników.
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 708 050,00	8 708 050,00	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatki za pracę na II zmianie oraz w nocy, premia uznaniowa. Wypłacono nagrody jubileuszowe – 131 248,81 zł oraz odprawy emerytalno-rentowe – 123 624,00zł. Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 191 000,00 zł.
3.	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 920,00	585 913,55	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. „Trzynastka”.
4.	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 503,00	1 551 493,73	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 17,46 %, (w tym: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,20 %). Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 (Składki ZUS od wynagrodzeń) – 8 813,00 zł.
5.	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 710,00	166 707,15	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosiła 2,45 %.
6.	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	Umowa zlecenie – świadczenie usług duszpasterskich, psychologicznych.

7.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	497 025,00	497 015,92	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 (środki ochrony osobistej, lampy) – 25 410,00 zł. - Pellet – 206 814,36 zł. - Środki czystości – 57 880,94zł. - Artykuły remontowe (hydrauliczne, elektryczne, budowlane) – 65 957,25 zł. - Paliwo do samochodów – 45 041,26 zł. - Wyposażenie (szafy, krzesła, stoły) – 4 039,00 zł. - Artykuły biurowe – 19 860,53zł. - Materiały do terapii – 33 871,78 zł. - Pozostałe zakupy m.in. (artykuły dekoracyjne, gospodarcze, ogrodnicze) – 38 140,80 zł.
8.	§ 4220 - Zakup środków żywności	843 671,00	843 669,00	Artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców DPS.
9.	§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 930,00	61 927,59	Leki – 33 763,64 zł. Pieluchomajtki – 28 163,95 zł.
10.	§ 4260 - Zakup energii	326 670,00	326 668,08	- Gaz – 83 434,21 zł. - Woda – 19 629,92 zł. - Energia – 223 603,95 zł.
11.	§ 4270 - Zakup usług remontowych	122 181,00	122 173,07	- Naprawa studni głębinowej DPS Rościszewice – 30 750,00 zł. - Naprawa pompy, dźwigów, instalacji elektrycznej, samochodów, komputerów, drukarek, sprzętu AGD - 49 804,07 zł. - Konserwacje dźwigów, centrali telefonicznych, gaśnic, programów komputerowych– 41 619,00 zł.
12.	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 375,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
13.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	251 900,00	251 378,36	- Usługi pralnicze – 52 356,26 zł. - Usługi pogrzebowe mieszkańców – 3 750,03 zł. - Usługi transportowe – wycieczka – 1 700,00 zł. - Odbiór ścieków – 24 170,48 zł. - Usługi informatyczne, - 13 998,83 zł.

				• Usługi BHP, obsługa prawna – 91 518,00 zł. • Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 25 739,96 zł. • Monitoring pożarowy – 2 952,00 zł. • Pomiary elektryczne – 13 500,00 zł. • Pozostałe usługi (m.in. usługi kominiarskie, dezynsekcji, stolarskie) – 21 692,80 zł.
14.	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 180,00	14 114,42	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
15.	§ 4430 - Różne opłaty i składki	17 770,00	17 769,41	Ubezpieczenie mienia, samochodów, ciągnika i przyczepy.
16.	§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 540,00	328 533,00	Odpis dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach, wykonujących prace o szczególnym charakterze oraz emerytów i rencistów.
17.	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	41 260,00	41 258,00	Podatek od nieruchomości – deklaracja – Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie.
18.	§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	327,26	Opłata z tytułu czynności kontrolnych wykonanych przez SSE.
19.	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00	107 791,22	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja z Gminy Oborniki Śląskie.
20.	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	3 314,82	Szkolenia pracowników.
21.	§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	4 543,14	Wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) od wynagrodzeń osobowych pracowników. Wpłata na PPK – 1,50 %.
22.	§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 980,00	73 971,43	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka na FEP - 1,50 %.
Razem		13 729 780,00	13 729 075,05	-----

Jednostka na dzień 31.12.2022r. posiadała zobowiązania w kwocie 811 004,24 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. wraz ze składkami ZUS i PPK – 801 197,36 zł.
- zakupu energii, usług pralniczych, zdrowotnych, konserwacji dźwigów – 9 806,88 zł.

Plan dochodów budżetowych na dzień 01.01.2022 r. wyniósł 10 605 370,00 zł.

W ciągu roku zwiększono dochody z tytułu odpłatności za pobyt o kwotę 837 300,00 zł (wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania od m - ca 02.2022r. oraz liczby osób przyjętych na nowych zasadach w ciągu roku) na podstawie:

- Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr LI/304/2022 z dnia 30 marca 2022r. – 690 000,00 zł.
 - Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr LVIII/349/2022 z dnia 22 września 2022r. – 110 000,00 zł.
 - Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr LX/368/2022 z dnia 20 października 2022r. – 37 300,00 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów budżetowych zamykał się kwotą 11 442 670,00 zł, dochody wykonano w kwocie 11 405 206,52 zł.

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 700, Rozdział: 70005

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	0750 – Dochody z najmu pomieszczenia	2 640,00	3 000,00	Najem pomieszczenia – sklepik spożywczy dla mieszkańców w Rościsławicach.
Razem		2 640,00	3 000,00	-----

Dział: 852, Rozdział: 85202

1.	0830 – Wpływy z usług	11 437 300,00	11 399 729,34	Odpłatność za pobyt
2.	0920 – Pozostałe odsetki	30,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych
3.	0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	Wpływy z lat ubiegłych.
4.	0970 – Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 477,18	Wynagrodzenie z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, terminowej wpłaty podatku.
Razem		11 440 030,00	11 402 206,52	-----
Ogółem		11 442 670,00	11 405 206,52	-----

Jednostka na dzień 31.12.2022 r. posiadała należności pozostałe do zapłaty z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 44 677,40 zł, w tym:

- należności od mieszkańców – 3 168,43 zł,
- należności od Ośrodków Pomocy Społecznej – 41 508,97 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w 2022 r. wynosił:

- od 01.01.2022r. do 31.01.2022r. – 3 870,00 zł

- od 01.02.2022r. do 31.12.2022r. – 4 325,79 zł

Osoby skierowane do DPS przed 1 stycznia 2004r. (mieszkańcy na starych zasadach) są dotowani przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Dotacja na jednego mieszkańca wynosiła 3 645,98 zł.

Zagrożenia:

1. Trudności w utrzymaniu dotychczasowych pracowników i pozyskaniu nowych, brak odpowiedniej kadry może spowodować utratę pozwolenia na dalszą działalność DPS.

Przeciwdziałanie:

1. Wzrost wynagrodzeń dla pracowników, pozwoli to na zapewnienie ciągłości i efektywności działań jednostki.

*Załącznik nr 20 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r*

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022r.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich

Jednostka jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom udziela pomocy ww. osobom, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i/lub społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Jednostka na prowadzenie domu otrzymuje dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dotacji na uczestnika wynosi 1 940,00 zł miesięcznie.

Liczba miejsc wg stanu na dzień 31.12.2022r. – 25.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego uczestnicy zwolnieni są z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku.

Plan dochodów budżetowych (Dział: 852, Rozdział: 85203) na dzień 01.01.2022r. wyniósł 94,00 zł i nie uległ zmianie do końca 2022 roku.

Realizacja dochodów budżetowych była następująca:

Dział: 852, Rozdział: 85203

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	0920 – Pozostałe odsetki	10,00	0,00	Odsetki od rachunków bankowych.
2.	0970 – Wpływy z różnych dochodów	84,00	91,00	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku.
Razem		94,00	91,00	-----

Plan wydatków budżetowych (Dział: 852, Rozdział: 85203) na dzień 01.01.2022r. wyniósł 582 000,00 zł.

W ciągu roku został zwiększony o kwotę 79 590,00 zł, w tym:

– kwota 69 840,00 zł - podwyższenie dotacji w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”. Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. o 30%, tj. o 582,00 zł na jednego uczestnika z niepełnosprawnością sprzężoną lub autyzmem.

- kwota 8 700,00 zł – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji o 116,00 zł na jednego uczestnika za okres od 1 października do 31 grudnia 2022r.

- kwota 1 050,00 zł – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji o 35,00 zł na jednego uczestnika w ramach programu „Za Życiem” za okres od 1 października do 31 grudnia 2022r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. **plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą 661 590,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 661 517,62 zł.**

Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)	Opis
1.	3020– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	122,69	Odzież i obuwie BHP dla pracownika.
2.	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 282,00	374 282,00	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny. Nie były wypłacane nagrody jubileuszowe. Wypłacono odprawę emerytalną – 957,60 zł.
3.	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 120,00	22 119,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. „Trzynastka”.
4.	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 394,00	68 384,74	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 17,93 %, (w tym: emerytalna 9,76%, rentowa 6,50 % , wypadkowa 1,67 %) – od 01.01.2022 do 31.03.2022. Od 01.04.2022 wynoszą 17,46 % - zmiana składki wypadkowej na 1,20%.
5.	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 693,00	7 688,52	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników. Składka wynosiła 2,45 %.
6.	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	Umowa zlecenie – usługa duszpasterska i psychologiczna.
7.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 168,00	43 166,62	• Środki czystości – 6 665,62 zł. • Artykuły biurowe i do terapii – 11 395,47 zł. • Odzież i obuwie dla uczestników – 1 307,52 zł. • Art. kuchenne –2 962,29 zł. • Balustrada, wersalka, kuchenka mikrofalowa – 4 590,00 zł. • Art. remontowe – 11 640,53 zł. • Pozostałe (artykuły gospodarcze, dekoracyjne) – 4 605,19 zł.
8.	§ 4220 - Zakup środków żywności	37 500,00	37 499,91	Artykuły spożywcze zakupione w celu przygotowania posiłków dla uczestników PŚDS.

9.	§ 4260 - Zakup energii	12 280,00	12 271,44	Gaz – 6 255,96 zł. Woda – 2 002,80 zł. Energia – 4 012,68 zł.
10.	§ 4270 - Zakup usług remontowych	11 200,00	11 191,33	Naprawa foteli, krzeseł, komputerów, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego.
11.	§ 4280 - Zakup usług remontowych	310,00	307,00	Badania kontrolne, wstępne i okresowe pracowników.
12.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	57 520,00	57 514,49	• Pobyt uczestników w Ustroniu Morskim – wycieczka – 41 428,00 zł. • Ścieki – 2 477,04 zł. • Usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, – 1 672,80 zł. • Usługi BHP – 1 033,20 zł. • Pomiarów elektrycznych – 940,00zł. • Opłata za badanie działań zamawiającego w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR - 1 600,00 zł. • Usługi transportowe – 5 548,29zł. • Pozostałe usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe, fotograficzne) – 2 815,16 zł.
13.	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	707,63	Opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.
14.	§ 4430 - Różne opłaty i składki	760,00	750,57	Ubezpieczenie mienia.
15.	§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 601,00	10 601,00	Odpis dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach.
16.	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	1 682,00	1 677,00	Podatek od nieruchomości – deklaracja – Urząd Miasta i Gminy Oborniki Śląskie
17.	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 232,78	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18.	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	Szkolenie – Trening umiejętności komunikacyjnych.
RAZEM		661 590,00	661 517,62	-----

Jednostka na dzień 31.12.2022 r. posiadała zobowiązania w kwocie 33 950,50 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. wraz ze składkami ZUS – 33 929,95zł.

- zakupu artykułów spożywczych i wykonania pomiarów elektrycznych – 20,55 zł.

Zadania jednostki zostały wykonane w terminie bez żadnych utrudnień.

*Załącznik nr 21 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r*

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY ZA 2022 ROK

DOCHODY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy 2022 roku zrealizował dochody w wysokości 950.401,93 złotych, stanowi to 103,09 % planu dochodów.

Największą część dochodów, czyli 917.266,33 złotych, stanowią dochody za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie na pasie drogowym (dział 756 rozdział 75618 paragraf 0490). Pozostałą część dochodów stanowią m.in. dochody za sprzedaż drzewa, kary umowne, odsetki od nieterminowych płatności oraz koszty upomnień.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w 2022 roku zrealizował wydatki w wysokości 25.738.799,29 złotych, stanowi to 88,81 % planu wydatków.

Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki na drogi wojewódzkie realizowane są na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Trzebnickim, a Wojewodą Dolnośląskim. Wydatki w rozdziale 60013 wyniosły w 2022 roku 1.537.147,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich kształtowały się następująco:

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	430.441,00	430.441,00	100,00%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	231.459,00	231.459,00	100,00%
	Zimowe utrzymanie dróg		112.862,03	
	BUD zakup mieszanki mineralno-asf. kruszywa		72.561,90	
	znaki		7.816,91	
	paliwo		16.889,85	
	pozostałe		21.328,31	
3	Zakup usług remontowych, w tym	78.070,00	78.070,00	100,00%
	remont sprzętu		5.311,83	
	remont dróg		72.044,77	
	Pozostałe		713,40	
4	Zakup usług pozostałych	744.544,00	744.544,00	100,00%
	ZUD usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg		186.586,80	
	BUD usługi dotyczące bieżącego utrzymania		291.030,14	
	pozostałe		266.927,06	
5	Pozostałe wydatki rzeczowe	52.633,00	52.633,00	100,00%
	Razem	1.537.147,00	1.537.147,00	100,00%

Wydatki na drogi powiatowe w rozdziale 60014 wyniosły w 2022 roku 22.821.919,46 złotych, co stanowi 87,56 % planu.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych kształtowały się następująco:

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.388.781,00	1.388.780,00	99,99%
	ZUD sól, piasek		556.212,67	
	BUD kruszywo, mieszanka mineralno-asf.		299.211,76	
	znaki		149.914,01	
	paliwo		235.082,47	
	pozostałe		148.359,09	
2	Zakup usług remontowych	1.401.784,00	1.376.783,27	98,21%
	remont sprzętu i środków transportu		82.856,76	
	remont dróg		1.206.132,94	
	remont przepustów odwadniających i rowów		76.437,08	
	pozostałe		11.356,49	
3	Zakup usług pozostałych	1.244.943,00	1.244.943,00	100,00%
	ZUD usł. dotyczące zimowego utrzymania dróg		297.044,11	
	usługi dotyczące bieżącego utrzymania		431.275,59	
	wycinka, nasadzenie i pielęgnacja drzew		283.002,47	
	pozostałe		233.620,83	
4	Pozostałe wydatki rzeczowe	180.292,00	180.288,70	99,99%
5	Wydatki inwestycyjne	21.846.704,00	18.631.124,49	85,28%
	wydatki inwestycyjne (par.6050)	19.983.832,00	16.768.256,39	83,90%
	zakupy inwestycyjne (par.6060)	681.943,00	681.939,10	99,99%
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1.180.929,00	1.180.929,00	100,00%
	RAZEM	26.062.504,00	22.821.919,46	87,56%

Opis do wydatków inwestycyjnych (par.6050,6100)

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 PARAGRAF 6050		
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce z podziałem na etapy - Etap I - przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego	2.509.300,00	2.506.778,43
	<i>Nadzór inwestorski</i>		12.000,00
	<i>Roboty budowlane</i>		2.494.778,43

2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego z podziałem na odcinki	5.572.802,00	5.537.548,99
	<i>Nadzór inwestorski</i>		35.055,00
	<i>Roboty budowlane</i>		5.493.993,99
	<i>Nadzór autorski</i>		8.500,00
3	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej	4.000,00	3.523,95
	<i>Dokumentacja projektowa</i>		3.523,95
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Prusice-Ligotka -opracowanie dokumentacji	85.000,00	0,00 (Wydatki niewygasające 83.270,00)
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 D Strupina-Górowo - opracowanie dokumentacji	71.000,00	69.125,00
	<i>Dokumentacja projektowa</i>		69.125,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5 - opracowanie dokumentacji	55.000,00	39.360,00
	<i>Dokumentacja projektowa</i>		39.360,00
7	Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	30.262,00	23.031,75
	<i>Aktualizacja kosztorysu (Korzeńsko)</i>		738,00
	<i>Dokumentacja projektowa (Korzeńsko)</i>		21.678,75
	<i>Uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego</i>		615,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego	431.206,00	422.226,86
	<i>Nadzór inwestorski</i>		2.500,00
	<i>Roboty budowlane</i>		419.111,86
	<i>Nadzór autorski</i>		615,00
9	Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342 etap ostatni	1.135.648,00 w tym RFIL 708.744,00	1.135.647,84 w tym RFIL 708.744,00
	<i>Nadzór inwestorski (Przebudowa linii elektroenergetycznej)</i>		4.920,00
	<i>Przebudowa linii elektroenergetycznej</i>		121.586,93
	<i>Mapy</i>		259,38
	<i>Mapy</i>		392,01
	<i>Usunięcie kolizji złącz kablowych</i>		15.415,27
	<i>Przebudowa studni teletechnicznej</i>		11.070,00
	<i>Roboty budowlane</i>		977.204,25
	<i>Nadzór inwestorski</i>		4.800,00

10	Ligota Strupińska - etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych.	1.106.060,00	1.104.054,84
	<i>Dokumentacja projektowa</i>		19.089,60
	<i>Roboty budowlane</i>		1.078.845,30
	<i>Nadzór inwestorski</i>		5.300,00
	<i>Tablice informacyjne</i>		204,94
	<i>Nadzór autorski</i>		615,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce - odcinek 2	2.562.803,00	1.356,54 Wydatki niewygasające (2.551.952,00)
	<i>Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		1.230,00
	<i>Mapki</i>		126,54
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1339D polegająca na poszerzeniu jezdni przy istniejącym chodniku w m. Głuchów Dolny.	95.734,00	95.733,30
	<i>Nadzór inwestorski</i>		600,00
	<i>Roboty budowlane</i>		95.133,30
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice - Przedkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	1.154.830,00 w tym RFIL 472.185	1.153.829,64 w tym RFIL 472.185
	<i>Nadzór inwestorski</i>		5.700,00
	<i>Roboty budowlane</i>		1.147.514,64
	<i>Nadzór autorski</i>		615,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz - Rościszewice z podziałem na dwa etapy - etap I od km 0+000 do 1+650	2.111.775,00	2.111.773,93
	<i>Tablica informacyjna</i>		787,20
	<i>Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		2.952,00
	<i>Nadzór inwestorski</i>		11.500,00
	<i>Roboty budowlane</i>		2.095.919,73
	<i>Nadzór autorski</i>		615,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 D odcinek Wilczyn - Golędzinów	1.187.601,00	1.187.600,55
	<i>Dokumentacja projektowa</i>		20.602,50
	<i>Nadzór inwestorski</i>		6.600,00
	<i>Roboty budowlane</i>		1.159.783,05
	<i>Nadzór autorski</i>		615,00
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki - Domanowice - ETAP IV	846.100,00	845.294,33
	<i>Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		1.845,00
	<i>Uzyskanie decyzji konserwatorskiej</i>		200,00
	<i>Nadzór inwestorski</i>		4.700,00
	<i>Roboty budowlane</i>		838.549,33
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)	29.800,00	27.060,00
	<i>Dokumentacja projektowa</i>		27.060,00
18	Przebudowa drogi powiatowej 1453D na odcinku Rzędziszowice - Ludgierzowice - obsługa inwestycji	3.000,00	2.710,00

	<i>Aktualizacja kosztorysów</i>		2.460,00
	<i>Wypis i wyrys (5 szt.)</i>		250,00
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D Łapczyce etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	1.642.740,00	1.642.731,29
	<i>Dokumentacja projektowa</i>		21.405,00
	<i>Roboty budowlane</i>		1.615.411,29
	<i>Nadzór inwestorski</i>		5.300,00
	<i>Nadzór autorski</i>		615,00
20	Lubnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych - odwodnienie nawierzchni jezdni	34.200,00	34.144,05
	<i>Roboty drogowe</i>		34.144,05
21	Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki	5.000,00	4.489,50
	<i>Wykonanie koncepcji przebudowy</i>		4.489,50
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowitz	330.000,00	1.045,50
	<i>Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		1.045,50
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin- droga dojazdowa do gruntów rolnych	14.700,00	0,00
24	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1325D m. Zakrzewo	146.200,00	119,10
	<i>Mapka</i>		(wydatki niewygasające 146.056,00)
			119,10
	SUMA		
	DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 PARAGRAF 6060		
1	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego.	303.900,00	303.896,10
2	Zakup ciągnika rolniczego do Obwodu Drogowego w Trzebnicy	378.043,00	378.043,00
	<i>Oплата ewidencyjna</i>		3,50
	<i>Oплата komunikacyjna</i>		122,00
	<i>Ciągnik rolniczy</i>		375.150,00
	<i>Lampa drogowa do ciągnika</i>		2.767,50
	SUMA	681.943,00	681.939,10
	Wydatki budżetu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Ruda Żmigrodzka	30.972,00	16.672,65
	<i>opracowanie dokumentacji</i>		16.672,65
2.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu o nr JN1 1014660 na drodze powiatowej nr 1318D w km 2+940 k. miejscowości Korzeńsko	66.420,00	49.815,00

	<i>opracowanie dokumentacji projektowej</i>		49.815,00
3.	Lubnów- droga dojazdowa do gruntów rolnych	1.345.339,00	1.345.338,46
	<i>nadzór archeologiczny</i>		800,00
	<i>roboty budowlane</i>		1.335.393,46
	<i>nadzór inwestorski</i>		7.300,00
	<i>nadzór autorski</i>		1.845,00
4.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie miejscowości Korzeńsko	39.061,00	39.060,94
	<i>roboty budowlane</i>		39.060,94
5.	Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w m. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała	43.385,00	0,00
6.	Remont części drogi powiatowej nr 1366D Ozorowice-Pęgów	122.400,00	122.400,00
	<i>roboty budowlane</i>		122.400,00
	SUMA	1.647.577,00	1.573.287,05

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zawartych w rozdziale 75020 wyniosły 1.379.732,83 złotych, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki kształtowały się następująco:

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.277.777,00	1.277.705,90	99,99%
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	42.430,00	42.430,00	100,00%
3	Pozostałe wydatki	59.599,00	59.596,93	99,99%
	RAZEM	1.379.806,00	1.379.732,83	99,99%

1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1367 D RELACJI STRZESZÓW-OZOROWICE-SZEWCE Z PODZIAŁEM NA ETAPY - ETAP I - PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO.

Zadanie realizowane na mocy umowy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Wojewodą Dolnośląskim nr RFRD/A-24/P-65/2021 z dnia 11.03.2021 r. Budżet planowany w 2022 r. wynosi 2.509.300,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.253.389 zł, natomiast wkład własny wynosi 1.255.911,00 zł.

W ramach podpisanej w 2021 r. umowy na roboty budowlane nr DTiZP/201/47/2021 z dnia 09.11.2021 r. wraz z Aneksami nr 1, Aneksami nr 2 i Aneksami nr 3 po zakończeniu i protokolarnym odebraniu robót wykonawca wystawił fakturę na kwotę 2.494.778,43 zł. W ramach realizacji zadania w 2021 r. podpisano również umowę nr DTiZP/201/48/2021 z dnia 09.11.2021 r. z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który wystawił fakturę na kwotę 12.000,00 zł.

2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1400 D NA ODCINKU OD MOSTU ZA BIEDASZKOWEM MAŁYM DO GRANICY POWIATU TRZEBNICKIEGO I MILICKIEGO Z PODZIAŁEM NA ODCINKI.

Zadanie realizowane na mocy umowy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Wojewodą Dolnośląskim nr RFRD/A-4/P-66/2021 z dnia 11.08.2021 r., umowy dotacji zawartej pomiędzy Powiatem Trzebnickim, a Gminą Trzebnica z dnia 22.07.2021 r., oraz umową darowizny z firmą Tarczyński S.A. Budżet planowany na 2022 rok wynosi 5 572 802 zł w tym dofinansowanie z RFRD wynosi 2.398.802,00 zł (faktycznie ujęte do rozliczeń 2 398 801,76 zł brutto), Gminy Trzebnica wynosi 1.199.401,00 zł (faktycznie ujęte do rozliczeń 1 199 400,88 zł brutto), firmy Tarczyński S.A. wynosi 536.295,00 zł (faktycznie ujęte do rozliczeń 536 294,86 zł brutto), natomiast wkład własny wynosi 1.438.304,00 zł.

W celu realizacji zadania budżetowego w 2021 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Po protokolarnym odebraniu robót wykonawca wystawił fakturę na kwotę 5.493.993,99 zł, inspektor nadzoru wystawił fakturę na kwotę 35.055,00 zł natomiast projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 8.500,00 zł.

3. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1274 D NA ODCINKU ŻMIGRÓD – WĘGLEWO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Budżet planowany na 2022 r. wynosi 4.000,00 zł- środki własne. W celu realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na kwotę 72.324,00 zł. W 2022 r. projektant wystawił fakturę na kwotę 3.523,95 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2023 r.

4. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1321 D PRUSICE – LIGOTKA – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Budżet planowany na 2022 r. wynosi 85.000,00 zł- środki własne. W celu realizacji zadania budżetowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z biurem projektowym nr DTiZP/201/4/2022 z dnia 25.01.2022 r. na kwotę 84.870,00 zł (w tym nadzór autorski 1.600,00 zł brutto). Zadanie znajduje się na liście planowanych wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 83 270,00 zł.

5. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353 D STRUPINA - GÓROWO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 71.000,00 zł - środki własne.

W celu realizacji zadania budżetowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z biurem projektowym nr DTiZP/201/5/2022 z dnia 25.01.2022 r. na kwotę 70.725,00 zł (w tym nadzór autorski 1.600,00 zł brutto). Projektant wystawił fakturę na kwotę 69.125,00 zł.

6. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1365 D NA ODCINKU PIOTRKOWICZKI DO WIADUKTU DROGI EKSPRESOWEJ S - 5 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 55.000,00 zł - środki własne.

W celu realizacji zadania budżetowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z biurem projektowym nr DTiZP/201/72/2021 z dnia 31.12.2021 r. na kwotę 40.590,00 zł (w tym nadzór autorski 1.230,00 zł brutto). Za wykonaną dokumentację wystawiono faktury częściowe na kwotę 1.968,00 zł, na kwotę 27.552,00 zł oraz na kwotę 9.840,00 zł.

7. PROGRAM: POLEPSZENIE BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W PARTNERSTWIE 50/50 Z GMINAMI POWIATU TRZEBNICKIEGO.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 30.262,00 zł - środki własne.

W ramach programu zlecono aktualizację kosztorysu na chodnik w miejscowości Korzeńsko. Projektant wystawił fakturę na kwotę 738,00 zł oraz dokumentację projektową w m. Korzeńsko – Projektant wystawił faktury na kwotę 21.678,75 zł. Uzyskano również zezwolenie konserwatora zabytków – archeolog wystawił fakturę na kwotę 615,00 zł

8. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336 D W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA POLEGAJĄCA NA REMONCIE POBOCZA GRUNTOWEGO.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 431.206,00 zł, na kwotę składają się: dotacja z Gminy Trzebnica w wysokości 215.603,00 zł (faktycznie ujęta do rozliczeń 215 602,93 zł brutto) oraz środki własne 215.603,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych nr DTiZP/201/23/2022 z dnia 08.04.2022 r. Wykonawca po protokolarnym odebraniu robót wystawił fakturę na kwotę 419.111,86 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru nr DTiZP/201/24/2022 z dnia 08.04.2022 r., który po protokolarnym odebraniu robót wystawił fakturę na kwotę 2.500,00 zł. Projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.

9. ROZBUDOWA BYŁEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 OD KM 35+741,91 DO KM 36+491,24 NA ZADANIU: BUDOWA CHODNIKA W M. SKOKOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 342 ETAP OSTATNI.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 1.135.648,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19 - 708.744,00 zł, środki własne - 426.904,00 zł).

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19.

W celu realizacji inwestycji podpisano umowę nr DTiZP/201/61/2021 z dnia 24.11.2021 r. na przebudowę linii elektroenergetycznych na kwotę 121.586,93 zł. Po zakończeniu prac Wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę. Podpisano również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową linii elektroenergetycznych nr DTiZP/201/63/2021 z dnia 30.11.2021 r., na kwotę 4.920,00 zł. Po skończeniu zadania wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę.

Zlecono również wydruk map na kwotę 259,38 zł i 392,01 zł. (wykonawca wystawił faktury na w/w kwoty).

Zlecono również usunięcie kolizji złącz kablowych - zlecenie nr DTiZP/202/36/2022 z dnia 22.03.2022 r. Po wykonaniu zadania wystawiono fakturę na kwotę 15.415,27 zł. Zlecono również usunięcie kolizji studni teletechnicznej - zlecenie nr DTiZP/202/80/2022 z dnia 24.06.2022 r. Po wykonaniu zadania wystawiono fakturę na kwotę 11.070,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych nr DTiZP/201/54/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z Aneksem nr 1, Aneksem nr 2, Aneksem nr 3, na kwotę 977.204,25 zł. Po protokolarnym odebraniu robót budowlanych wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru nr DTiZP/201/55/2021 z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 4.800,00 zł. Po protokolarnym odebraniu robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na w/w kwotę.

10. LIGOTA STRUPIŃSKA - ETAP II DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 1.106.060,00 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynosi 97.790,00 zł, natomiast środki własne wynoszą 1.008.270,00 zł.

W celu realizacji zadania budżetowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z biurem projektowym nr DTiZP/201/7/2022 z dnia 18.02.2022 na kwotę 19.704,60 zł brutto w tym nadzór autorski 615,00 zł brutto. Za wykonaną dokumentację wystawiono faktury częściowe na kwotę 14.317,20 zł oraz 4.772,40 zł, natomiast po protokolarnym odebraniu robót budowlanych fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę nr DTiZP/201/38/2022 z dnia 30.09.2022 r. wraz Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2 na kwotę 1.078.845,30. Po protokolarnym odebraniu robót wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę.

Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego DTiZP/201/39/2022 z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 5.300,00 zł. Po protokolarnym odebraniu robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na w/w kwotę.

Zamówiono również tablice informacyjne na kwotę 204,94 zł.

11. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1367 D RELACJI STRZESZÓW- OZOROWICE-SZEWCE - ODCINEK 2.

Zadanie realizowane na mocy umowy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Wojewodą Dolnośląskim nr RFRD/19/P-39/2022 z dnia 24.06.2022 r. na kwotę dofinansowania 976 401,50 zł brutto.

Budżet planowany w 2022 r. wynosi 2.562.803,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 976.401,00 zł, natomiast wkład własny wynosi 1.586.402,00 zł.

W celu realizacji zadania budżetowego zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego – zlecenie nr DTiZP/202/59/2022 z dnia 13.05.2022 r. Projektant wystawił fakturę na kwotę 1.230,00 zł.

Zlecono również wydruk map na kwotę 126,54 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę nr DTiZP/201/36/2022 z dnia 30.09.2022 r. na realizację robót budowlanych z firmą Pro – Tra Building Sp. z o.o, ul. Chałupnicza 26A, 51-503 Wrocław na kwotę 2 539 171,14 zł brutto (następnie zawarto aneksy terminowe nr 1 z dnia 07.12.2022 r. oraz nr 1 z dnia 23.12.2022 r.)

Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/37/2022 z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 10.320,00 zł.

Zadanie znalazło się na liście planowanych wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2.551.952 zł.

12. POSZERZENIE DROGI POWIATOWEJ NR 1339 D POLEGAJĄCA NA POSZERZENIU JEZDNI PRZY ISTNIEJĄCYM CHODNIU W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW DOLNY.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 95.734,00 zł - środki własne.

W celu realizacji zadania podpisano umowę nr DTiZP/201/20/2022 z dnia 04.04.2022 r. na roboty budowlane. Po protokolarnym odbiorze wykonawca robót wystawił fakturę na kwotę 95.133,30 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/21/2022 z dnia 04.04.2022 r. Po zakończeniu robót budowlanych wystawił on fakturę na kwotę 600,00 zł.

13. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1321 D DOBROSLAWICE - PRZEDKOWICE - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 1.154.830 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynosi 99.900,00 zł, środki własne wynoszą 581.745,00 zł, natomiast środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19 – 472.185,00 zł.

W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym bez negocjacji oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych nr DTiZP/201/15/2022 z dnia 15.03.2022 r. na kwotę 1.147.514,64 zł. Po protokolarnym odebraniu robót budowlanych wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/16/2022 z dnia 15.03.2022 r. na kwotę 5.700,00 zł. Po protokolarnym odebraniu robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na w/w kwotę. Projektant wystawił również fakturę za nadzór autorski w kwocie 615,00 zł.

14. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1358 D NA ODCINKU URAZ - ROŚCISŁAWICE Z PODZIAŁEM NA DWA ETAPY - ETAP I OD KM 0+000 DO 1+650.

Zadanie realizowane na mocy umowy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawartej pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Wojewodą Dolnośląskim nr RFRD/A/44/P-67/2021 z dnia 28.12.2021 r. wraz z Aneksem nr 1/RFRD/A/44/P-67/2021 z dnia 30.12.2021 r. Budżet planowany w 2022 r. wynosi 2.111.775,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.053.710,00 zł, natomiast wkład własny wynosi 1.058.065,00 zł. Rozliczone dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1 053 709,86 zł brutto.

W celu realizacji zadania budżetowego w 2021 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych i podpisano umowę z wykonawcą nr DTiZP/201/68/2021 z dnia 29.12.2021 r. na kwotę 2.095.919,73 zł. Po protokolarnym odebraniu robót wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/69/2021 z dnia 29.12.2021 r. na kwotę 11.500,00 zł. Po protokolarnym odebraniu robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na w/w kwotę.

W celu realizacji zadania zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego, po wykonaniu której projektant wystawił fakturę na kwotę 2.952,00 zł oraz zamówiono tablicę informacyjną za kwotę 787,20 zł. Po protokolarnym odbiorze robót projektant wystawił fakturę za nadzór autorski na kwotę 615,00 zł

15. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1364 D ODCINEK WILCZYN – GOŁĘDZINÓW.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 1.187.601,00 zł z czego 1.087.601,00 zł to środki własne natomiast 100.000,00 zł to kwota z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie przekazana w ramach zawartej umowy nr 1/2022/JST/PT z dnia 29.07.2022 r. .

W celu realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 21.217,50 zł (w tym 615,00 zł nadzór autorski).

Po wykonaniu dokumentacji projektant wystawił fakturę na kwotę 20.602,50 zł, natomiast po protokolarnym odebraniu robót wystawił fakturę za nadzór autorski w kwocie 615,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą robót nr DTiZP/201/40/2022 z dnia 04.10.2022 r. na kwotę 1.159.783,05 zł. Po protokolarnym odebraniu robót wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę.

Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/41/2022 z dnia 04.10.2022 r. na kwotę 6.600,00 zł. Po protokolarnym odebraniu robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na w/w kwotę.

16. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1331 D UJEŹDZIEC WIELKI – DOMANOWICE ETAP IV.

Planowany budżet w 2022 r. to 846.100,00 zł pochodzące ze środków własnych.

W celu realizacji zadania zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, zlecenie nr DTiZP/202/19/2022 z dnia 16.02.2022 r. Projektant wystawił fakturę na kwotę 1.845,00 zł.

Zlecono również uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań – archeolog wystawił fakturę częściową za uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego na kwotę 200,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych nr DTiZP/201/27/2022 z dnia 19.04.2022 r. na kwotę 838.549,33 zł. Po protokolarnym odebraniu robót wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/28/2022 z dnia 19.04.2022 r. na kwotę 4.700,00 zł. Po protokolarnym odebraniu robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na w/w kwotę.

17. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1331 D UJEŹDZIEC WIELKI – DOMANOWICE (W TERENIE ZABUDOWANYM).

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 29.800,00 zł pochodzące ze środków własnych.

W celu realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, umowa z projektantem nr DTiZP/201/6/2022 z dnia 28.01.2022 na kwotę 27.675,00 zł brutto w tym nadzór autorski w kwocie 615,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 27.060,00 zł.

18. PRZEBUDOWA DROGI RZĘDZISZOWICE - LUDGIERZOWICE - REALIZACJA STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY - INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD.

Zarząd Dróg Powiatowych zajmuje się obsługą inwestycji.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 3.000,00 zł- środki własne.

W ramach realizacji zadania zlecono wyrys i wypis map w ilości 5 szt. na kwotę 250,00 zł, zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich na kwotę 2.460,00 zł

19. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1326 D ŁAPCZYCE ETAP II.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 1.642.740,00 zł. Finansowanie pochodzi w wysokości 1.442.740,00 zł ze środków własnych oraz 200.000,00 zł z dofinansowania z Nadleśnictwa Żmigród w ramach zawartej umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia z dnia 18.10.2022 r. wraz z terminowym aneksem nr 1 z dnia 20.12.2022 r.

W celu realizacji zadania budżetowego podpisano umowę z projektantem nr DTiZP/201/19/2022 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 22.020,00 zł brutto (w tym 615,00 zł brutto nadzór autorski). Po wykonaniu dokumentacji projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 21.405,00 zł, natomiast po protokolarnym odebraniu robót wystawił fakturę za nadzór autorski w kwocie 615,00 zł.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych nr DTiZP/201/54/2022 z dnia 28.11.2022 r. na kwotę 1.615.411,29 zł. Po protokolarnym odebraniu robót wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę.

Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/56/2022 z dnia 28.11.2022 r. na kwotę 5.300,00 zł. Po protokolarnym odebraniu robót inspektor nadzoru wystawił fakturę na w/w kwotę.

20. LUBNÓW – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH – ODWODNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 34.200,00 zł pochodzące ze środków własnych.

Podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych nr DTiZP/201/22/2022 z dnia 04.04.2022 r. na kwotę 34.144,05 zł. Po wykonaniu i odebraniu robót Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 34.144,05 zł.

21. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1324 D POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W M. PAWLÓW TRZEBNICKI.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 5.000,00 zł. Całość finansowana ze środków własnych. W ramach zadania podpisano umowę z projektantem nr DTiZP/201/46/2022 z dnia 10.11.2022 r. na wykonanie dokumentacji

projektowej na kwotę 91.020,00 zł (w tym za nadzór autorski 1.230,00 zł). Projektant wystawił fakturę częściową na kwotę 4.489,50 zł.

22. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1329 D POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRZEDKOWICE.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 330.000,00 zł (finansowanie 50/50 z Gminą Żmigród). W ramach zadania zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Projektant wystawił fakturę na kwotę 1 045,50 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych nr DTiZP/201/55/2022 z dnia 28.11.2022 r. na kwotę 319.952,66 zł. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/57/2022 z dnia 28.11.2022 r. na kwotę 1.560,00 zł.

23. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1335 D BLIZOCIN – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 14 700 zł- środki własne. W celu realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej nr DTiZP/201/43/2022 z dnia 06.10.2022 r. na kwotę 14.637,00 zł (w tym nadzór autorski w kwocie 615,00 zł).

24. POLEPSZENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DROGI POWIATOWEJ NR 1325 D M. ZAKRZEWO.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 146.200,00 zł- wkład własny.

W ramach zadania zlecono wydruk map na kwotę 119,10 zł.

Zadanie znalazło się na liście planowanych wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 146.056,00 zł.

25. ZAKUP I MONTAŻ RADAROWYCH WYŚWIETLACZY PRĘDKOŚCI PRZY DROGACH POWIATOWYCH W PARTNERSTWIE 50/50 Z GMINAMI POWIATU TRZEBNICKIEGO.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 303.900,00 zł, z czego środki własne to 151.950,00 zł.

W ramach inwestycji podpisano porozumienia z gminami powiatu Trzebnickiego na następujące kwoty:

- Gmina Oborniki Śląskie: 29.410,00 zł,
- Gmina Trzebnica: 24.508,00 zł,
- Gmina Wisznia Mała: 24.508,00 zł,
- Gmina Zawonia: 24.508,00 zł,
- Gmina Żmigród: 24.508,00 zł,

- Gmina Prusice: 24.508,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą nr DTiZP/201/42/2022 z dnia 04.10.2022 r. na kwotę 303.896,10 zł. Po protokolarnym odbiorze dostawy i montażu wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę.

26. ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO OBWODU DROGOWEGO W TRZEBNICY.

Planowany budżet w 2022 r. wynosi 378.043,00 zł pochodzące ze środków własnych.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę nr DTiZP/201/13/2022 z dnia 14.03.2022 r., i który dostarczył zakupiony ciągnik rolniczy marki ZETOR FORTERRA, a następnie wystawił fakturę na kwotę 375.150,00 zł. Dokonano opłaty ewidencyjnej w kwocie 3,50 zł oraz opłaty komunikacyjnej w kwocie 122,00 zł. Zakupiono lampę drogową do ciągnika za kwotę 2.767,50 zł.

27. BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH KOTOWICE I PANIOWICE W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1362 D – 50/50 Z GMINĄ OBORNIKI ŚLĄSKIE.

Zadanie zrealizowane przez Gminę Oborniki Śląskie w ramach podpisanego Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Oborniki Śląskie wykonania zadania własnego Powiatu Trzebnickiego z dnia 06.10.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.12.2022 r.

Powiat Trzebnicki przekazał na koniec grudnia 2022 r. dla Gminy Oborniki Śląskie kwotę 697 109,74 zł jako 50 % udziału Powiatu za roboty budowlane podstawowe i dodatkowe.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO, KTÓRE W 2022 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO.

1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1321 D PRUSICE – LIGOTKA – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

W celu realizacji zadania budżetowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z biurem projektowym: a—via Adam Ozimina, ul. Dębowa 5 a, 55-120 Oborniki Śląskie, nr DTiZP/201/4/2022 z dnia 25.01.2022 r. na kwotę 84.870,00 zł brutto (w tym nadzór autorski 1.600,00 zł brutto). Zadanie znajduje się na liście planowanych wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 83.270,00 zł.

2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1367 D RELACJI STRZESZÓW- OZOROWICE-SZEWCE - ODCINEK 2.

Zadanie realizowane na mocy umowy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawartej pomiędzy Powiatem Trzebnickim i Wojewodą Dolnośląskim nr RFRD/19/P-39/2022 z dnia 24.06.2022 r. Budżet planowany w 2022 r. wynosi 2.562.803,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 976.401,00 zł, natomiast wkład własny wynosi 1.586.402,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę nr DTiZP/201/36/2022 z dnia 30.09.2022 r. na realizację robót budowlanych z firmą Pro – Tra Building Sp. z o.o, ul. Chałupnicza 26A, 51-503 Wrocław na kwotę 2 539 171,14 zł brutto (następnie zawarto aneksy terminowe nr 1 z dnia 07.12.2022 r. oraz nr 1 z dnia 23.12.2022 r.)

Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego nr DTiZP/201/37/2022 z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 10.320,00 zł.

Po zakończeniu prac płatne będzie wynagrodzenie za nadzór autorski dla biura projektowego PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH „KUBA” Jakub Pietraszek, Ul. Willowa 44, 63-900 Łaszczyn, w kwocie 2 460,00 zł brutto.

Zadanie znalazło się na liście planowanych wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2.551.952,00 zł w tym zaliczka z dofinansowania kwocie 976 401,50 zł w ramach umowy o dofinansowanie umowa nr RFRD/19/P-39/2022 z dnia 24.06.2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. POLEPSZENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DROGI POWIATOWEJ NR 1325 D M. ZAKRZEWO.

Budżet planowany na 2022 r. to 146 200,00 zł pochodzące ze środków własnych.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym podpisano umowę na realizację robót z Katarzyna Ćwik – Popadiuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko na kwotę 145 229,18 zł brutto.

Dla inspektora nadzoru inwestorskiego udzielono zlecenia na kwotę 826,00 zł brutto.

Zadanie znalazło się na liście planowanych wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 146.056,00 zł.

*Załącznik nr 22 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II PÓŁROCZE 2022 DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3 368 113,76 zł przy planowanych wydatkach 3 407 913,00 zł co stanowi **98,83 %** planu.

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 881 946,61 zł przy planowanych wydatkach 884 874,00 zł co stanowi **99,67 %** planu.

80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 155 048 ,70 zł przy planowanych wydatkach 1 178 049,00 zł co stanowi **98,05 %** planu.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6 930,72 zł przy planowanych wydatkach 8 000,00 zł co stanowi **86,63%** planu.

80195 – Projekt Rozwój Jakości, Dobry Zawód w Powiecie Trzebnickim i odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 677 050 ,67 zł przy planowanych wydatkach 792 962,00 zł co stanowi **85,38 %** planu.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6000,00 zł przy planowanych wydatkach 6000,00 zł co stanowi **100 %** planu.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 6 095 090,46 zł przy planowanych wydatkach 6 277 798,00 zł co stanowi **97,09 %** planu.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi

- dodatkowe wynagrodzenia
- składniki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracownicze
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny
- wpłaty na PPK
- pomoc dydaktyczne
- zakup materiałów

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80115- Plan 2 797 923,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2 795 231,88 zł co stanowi **99,90 %** planu.

80117- Plan 799 774,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 798 931,79 zł co stanowi **99,89%** planu.

80120- Plan 973 615,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 968 995,81 zł co stanowi **99,53 %** planu.

80195- Plan 162 452,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 100 627,64 zł co stanowi **61,94 %** planu.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 4 663 787,17 zł przy planowanych wydatkach 4 733 764,00 zł co stanowi **98,52%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią **76,52 %** wydatków poniesionych w 2022 roku.

DOCHODY

Zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 25 172,54 zł min, z tytułu naliczonych odsetek na kwotę 28,90 zł, z kapitalizacji odsetek 0,08 zł, opłat za legitymacje na kwotę 217,00 zł oraz opłat za świadectwa na kwotę 364,00 zł. Wpływy z najmów własnych wynosiły 15 774,73 zł.

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów z art. 223 uofp.

Dodatkowe zadanie oświatowe „Ukraina”

80115- Technika

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym sprzętu sportowego, ławek, krzeseł zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 8 538,07 zł przy planowanych 15 546,00 zł co stanowi **54,92 %** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 987,64,00 zł przy planowanych 11 988,00 zł co stanowi **99,99 %** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 000,00 zł przy planowanych 2 000,00 zł co stanowi **100 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 592,28 zł przy planowanych 2 600,00 zł co stanowi **99,70 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 25 117,99 zł przy planowanych 32 134,00 zł co stanowi **78,17 %** planu

80120- Licea ogólnokształcące

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów, szaf, laptopów, sprzętu sportowego zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 45 690,82 zł przy planowanych 50 899,00 zł co stanowi **89,77 %** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 9 094,96 zł przy planowanych 15 567,00 zł co stanowi **58,42 %** planu.

4840- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 950,00 zł przy planowanych 8 750,00 zł co stanowi **90,86 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 307,81 zł przy planowanych 7 472,00 zł co stanowi **44,27 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 66 043,59 zł przy planowanych 82 688,00 zł co stanowi **79,87 %** planu.

Łącznie na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 91 161,58 zł przy planowanych 114 822,00 zł co stanowi **79,40 %** planu.

W ramach otrzymanych środków został zakupiony sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Szkoła została wyposażona w komputery, elektroniczne translatory mowy, podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oraz materiały eksploatacyjne do drukarek. Zakup tych pomocy ułatwił ukraińskiej młodzieży pokonywanie barier językowych związanych z niewystarczającą znajomością języka polskiego, co umożliwiło im korzystanie w pełni z naszej oferty edukacyjnej.

Uczniowie z Ukrainy brali udział w programach w których zadaniem było zintegrowanie się z koleżankami i kolegami z polski. Kadra i administracja naszej szkoły rozwijały własne kompetencje w zakresie różnic kulturowych aby wspierać i edukować młodzież z Ukrainy. Uczniowie ukraińscy, polscy i nauczyciele spędzali wspólnie czas organizując wycieczki, ogniska, sprzątanie skweru, wyjazdy do kina. Wspólnie uczestniczyliśmy w wydarzeniach, które służyły integracji.

DODATKOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. Uczniowie

W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie w roku szkolnym 2022/2023 kształcą się łącznie 553 uczniów w szkole branżowej, technikum i liceum ogólnokształcącym. Z tego 278 osoby uczęszczają do 12 oddziałów technikum na kierunkach technik ekonomista, technik informatyk, technik programista, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród uczniów liceum jeden uczeń odbywał nauczanie indywidualne.

W szkole Branżowej I Stopnia uczy się 149 uczniów w 7 oddziałach. Przeważające zawody w tych oddziałach to sprzedawca, ślusarz, kucharz, fryzjer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyki u lokalnych pracodawców (najwięcej uczniów odbywa praktykę w firmie MARKUS, Energomontaż Zachód).

W liceum ogólnokształcącym uczy się 126 uczniów w 4 oddziałach.

2. Kadra nauczycieli

W szkole zatrudnionych jest 47 nauczycieli z czego 34 dyplomowanych, 6 mianowanych, 7 nauczycieli początkujących. W tym roku szkolnym nauczyciele poszerzali swoją wiedzę uczestnicząc w studiach podyplomowych z zakresu żywienia człowieka, studiach II stopnia - magisterskich oraz różnego rodzaju kursach.

3. Egzaminy maturalne i zawodowe

4. Projekty unijne

1) W szkole w roku szkolnym 2022/2023 trwa „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim” nr RPDS.10.04.01-02-0006/19, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim” jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy w trzech placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w okresie 04.2020 do 08.2022. Projekt obejmuje wsparciem uczniów i nauczycieli zawodowych i umożliwia im rozwój edukacyjny poprzez:

- Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
- Staż/praktyka zawodowa u pracodawcy (PŁATNE 2000 zł netto – uczeń, 500 zł – opiekun stażu i do 1000 zł zwrot kosztów dla pracodawcy),
- Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a także organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych,
- Obozy naukowe realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi bądź podmiotami społeczno-gospodarczymi oraz organizacja wycieczek edukacyjno-naukowych, (wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, obozy edukacyjno-naukowe),
- Organizacja kursów zawodowych dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (możliwość ukończenia: kursu operatora wózków jezdniowych, kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem).
- Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

2) W roku szkolnym 2022/2023 trwa projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, nr RPDS.10.04.01-02-0022/20, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w trzech placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2021 – 30.06.2023

Projekt objął wsparciem uczniów i nauczycieli naszej szkoły i umożliwia im rozwój edukacyjny poprzez:

- indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
- zajęcia z trenerem przedsiębiorczości dla uczniów,
- treningi uważności dla uczniów,
- płatne staże zawodowe u pracodawców,
- współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi i tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a także organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych,

Projekt skierowany dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia.

*Załącznik nr 23 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl.
na dzień 31.12.2022 roku**

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl. informuje, iż placówka została założona 1 września 2002r. Aktem założycielskim szkoły publicznej. Rodzaj przeważającej działalności – „Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego, technicznego, ogólnokształcącego i gimnazjalnego”. NIP placówki: 9151606260, REGON 932621574.

Budżet Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śl. W II półroczu 2022r w poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:

W ramach budżetu jednostki realizuje się wydatki w następujących rozdziałach:

80115 – Technika

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 771 184,34 zł przy planowanych wydatkach 1 806 821,00 zł co stanowi 98,03 % planu.

80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 005 611,51 zł przy planowanych wydatkach 1 048 874,00 zł co stanowi 95,88 % planu.

80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 337 293,74 zł przy planowanych wydatkach 1 369 234,00 zł co stanowi 97,67 % planu.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4 237,91 zł przy planowanych wydatkach 13 600,00 zł co stanowi 31,16 % planu.

80195 – Projekt Rozwój Jakości, Dobry Zawód w Powiecie Trzebnickim.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 746 851,94 zł przy planowanych wydatkach 1 016 815,00 zł co stanowi 73,45 % planu.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł przy planowanych wydatkach 4 000,00 zł co stanowi 100 % planu

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 869 179,44 zł przy planowanych wydatkach 5 259 344,00 zł co stanowi 92,58 % planu.

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone były między innymi na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
- dodatkowe wynagrodzenia
- składniki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia pracownicze
- podróże służbowe
- zakładowy fundusz socjalny

Wykonanie wydatków na dzień 30.12.2022 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych według rozdziałów przedstawia się następująco:

80115 – Plan 1 612 021,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 601 717,40 zł co stanowi 99,36 % planu.

80117 – Plan 938 457,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 935 476,16 zł co stanowi 99,68 % planu.

80120 – Plan 1 088 398,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1 073 770,69 zł co stanowi 98,66 % planu..

80195 – Plan 146 962,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 52 051,45 zł co stanowi 35,42 % planu.

W wyżej wymienionych rozdziałach zrealizowano łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 3 663 015,70 zł przy planowanych wydatkach 3 785 838,00 zł co stanowi 96,76 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,23 % wydatków poniesionych w 2022 roku.

DOCHODY

W roku 2022 placówka zrealizowała dochody w kwocie ogółem 23 800,85 zł z tytułu:

- wpłat za duplikaty legitymacji – 262,00 zł
- wpłat za duplikaty świadectw maturalnych – 313,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i różnych dochodów – 928,22 zł
- wpłat za wynajem Sali gimnastycznej – 21 932,42 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 364,63 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 0,58 zł

Jednostka nie prowadzi konta rachunku dochodów własnych z art. 223 uofp.

Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe - „Edukacja dzieci z Ukrainy”

80120- Licea ogólnokształcące

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów, środków czystości zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 67 946,00 zł przy planowanych 70 470,00 zł co stanowi 96,42% planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym usługi transportu, wymianę bębna zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 834,54 zł przy planowanych 1 840,00 zł co stanowi 99,70 % planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 14 295,00 zł przy planowanych 14 295,00 zł co stanowi 100% planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 25 052,66 zł przy planowanych 25 217,00 zł co stanowi 99,35 % planu.

4840- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz przeksięgowania na paragrafie zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 12 305,60 zł przy planowanych 12 306,00 zł co stanowi 99,99 % planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 9 083,03 zł przy planowanych 9 084,00 zł co stanowi 99,99 % planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

W tym paragrafie zostało zrobione przeksięgowanie przez co zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 200,00 zł przy planowanych 1 284,00 zł co stanowi 15,58 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 130 716,83 zł przy planowanych 134 496,00 zł co stanowi 97,19 % planu

W ramach otrzymanych środków została wyposażona sala lekcyjna w krzesła i ławki oraz niezbędne meble (regały, szafy, gabloty). Zakupiono również laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, tablice magnetyczne i suchościeralne, drobny sprzęt do zajęć wychowania fizycznego (piłki i 2 głośniki), lektury obowiązkowe, grzejniki, gumoleum i farby do malowania pomieszczeń, w których przebywają uczniowie. Zostały również zakupione materiały biurowe i środki czystości. Część otrzymanych środków przeznaczono na pokrycie kosztów usług (opłata za energię, wodę, ścieki, gaz), jak również konserwację kserokopiarki i wymianę bębna w kserokopiarce. Środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone również na wypłatę dodatków specjalnych dla wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację zadań dotyczących kształcenia uczniów – obywateli Ukrainy.

W szkole obecnie realizowane są trzy projekty z funduszy europejskich oraz został zrealizowany jeden program rządowy:

I. „Edukacja przyszłości w powiecie Trzebnickim.”

Celem głównym projektu jest doposażenie placówki oraz dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas Liceum ogólnokształcącego oraz technikum z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, TIK, języków obcych; warsztatów fizyko-chemicznych; warsztatów z przedsiębiorczości i robotyki oraz dofinansowane edukacyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych (językowych);

Jednocześnie do naszej szkoły został zakupiony nowy sprzęt komputerowy, zestawy robotów oraz sale lekcyjne zostały wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne (w tym tablice interaktywne oraz laptopy). Wartość projektu: 2077 056,00 zł. Kwota dofinansowania: 1.900.416,00 zł. Czas realizacji projektu 2019.09.01 do 2021.06.31. Projekt zakończył się 31.03.2022 r.

II. „Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim”

Łączna wartość projektu 4 237 980 zł, celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w kursach, stażach płatnych. Udział w tym projekcie pozwolił na doposażenie głównie pracowni w zawodzie technik reklamy oraz technik hotelarstwa. Projekt objął wsparciem uczniów technikum. Uczniowie brali udział w obozach naukowych, jak również w trakcie realizacji projektu odbyły się dwa wyjazdy naukowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czas realizacji projektu 2020.04.01 do 2022.12.31. W obecnym roku szkolnym dla uczniów zorganizowane zostały staże zawodowe oraz zajęcia z trenerem przedsiębiorczości i doradcą zawodowym. Do szkoły docierało doposażenie pracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne.

III. „Zawodowcy w Europie – zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy” w ramach programu ERASMUS+

Łączna wartość projektu 76 336,00 EUR.. Celem projektu są praktyki zagraniczne dla uczniów technikum w Hiszpanii oraz we Włoszech. Czas realizacji projektu 2019-12-31 do 2021-12-30. Uczniowie wzięli udział w zagranicznych praktykach zawodowych. Informujemy, że 2021-11-30 został podpisany Aneks nr 2 do umowy finansowej dla wspomnianego projektu i data zakończenia projektu została ustalona na 2022-12-30. Projekt został zrealizowany w całości a udział w nim wzięło 30 uczniów naszej szkoły.

IV. „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" w 2022 roku

W ramach programu przyznano na każdy typ szkoły (Liceum Ogólnokształcące im. K. Holteia, Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) dofinansowanie w wysokości po 14 000 zł (w sumie 42 000 zł), które zostało przeznaczone na zakup monitorów interaktywnych (w sumie 6 – po 2 na każdy typ szkoły). Wkład własny organu prowadzącego to 3 500,00 zł na każdy typ szkoły.

Załącznik nr 24 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
					Dotacje	
					celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				2 216 232,00	1 659 324,18	342 436,56
600			Transport i łączność	940 103,00	916 879,18	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 103,00	73 103,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 103,00	73 103,00	0,00
			<i>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych</i>	<i>73 103,00</i>	<i>73 103,00</i>	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	867 000,00	843 776,18	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 437,00	146 666,44	0,00
			<i>Gminy Powiatu Trzebnickiego-Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>169 437,00</i>	<i>146 666,44</i>	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 563,00	697 109,74	0,00
			<i>Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w ciągu drogi powiatowej nr 1362D - 50/50 z Gminą Oborniki Śląskie</i>	<i>697 563,00</i>	<i>697 109,74</i>	
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	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	126 060,00	126 060,00	0,00
			<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	0,00
801			Oświata i wychowanie	162 890,00	22 930,00	137 434,67
	80116		Szkoły policealne	40 728,00	0,00	40 278,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 728,00	0,00	40 278,63
			<i>Prywatny Zespół Edukator Oborniki Śl.-Policealne Studium EDUKATOR</i>	<i>40 728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 278,00</i>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	4 930,00	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	4 930,00	0,00
			<i>Miasto Zielona Góra - kursy zawodowe dla uczniów</i>		5 000,00	4 930,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		97 162,00	0,00	97 156,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		97 162,00	0,00	97 156,04
			<i>Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl.-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>		97 162,00	0,00	97 156,04
	80195		Pozostała działalność		20 000,00	18 000,00	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		20 000,00	18 000,00	0,00
			Zadania w zakresie oświaty		20 000,00	18 000,00	0,00
			<i>FUNDACJA BRAWO TY, ul. Żoł. Września 26 / 4</i>	<i>Młody Powiat Trzebnicki</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie POZYTYWKA ul. Zamkowa 2A / 3 55-140 Żmigród</i>	<i>Aktywne i zdrowe życie seniorów</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 480,00	3 500,00	129 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		134 480,00	3 500,00	129 480,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	3 500,00	0,00
			Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych		5 000,00	3 500,00	0,00
			<i>Polski Związek Niewidomych koło Trzebnica</i>	<i>WIDZĘ DOTYKIEM</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie POZYTYWKA ul. Zamkowa 2A / 3 55-140 Żmigród</i>	<i>Warsztaty twórcze z rękodzieła dla osób niepełnosprawnych oraz społeczności z obszarów wiejskich</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		129 480,00	0,00	129 480,00
			<i>Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ</i>		129 480,00	0,00	129 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80 199,00	0,00	75 521,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		80 199,00	0,00	75 521,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 199,00	0,00	75 521,89
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nowy Świat" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		80 199,00	0,00	75 521,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	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		20 000,00	20 000,00	0,00
			Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa naturalnego		20 000,00	20 000,00	0,00

			Stowarzyszenie Klub Sportowy 4 Ball	Jarmarki ekologiczne w Bagnie	1 500,00	1 500,00	0,00
			Stowarzyszenie Prusickie Serce dla Zwierząt	DOBRE SERCE	10 000,00	10 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent, 55-100 Trzebnica, ul. H. Pobożnego 26A	Organizacja ekologiczno - edukacyjnego obozu zimowego w Góry Izerskie	7 500,00	7 500,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zawsze Blisko Ludzi"	"Warsztaty zdrowego jedzenia"	1 000,00	1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		460 000,00	297 455,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		110 000,00	97 500,00	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		110 000,00	97 500,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury		110 000,00	97 500,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa 55-120 ul. Główna 101	Festyn ŚWIĘTO TRUSKAWKI	5 000,00	5 000,00	0,00
			Spółeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE	" Aktywnym być - seniorzy, seniorom"	2 000,00	2 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA	Śmiech to zdrowie - z kabaretem to możliwe	2 000,00	2 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "BÓR" Oborniki Śląskie	Kto ty jesteś? Polak	3 000,00	3 000,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie OKOLICE, ul Ziółowa 64, Oborniki Śląskie	Domowa Spiżarnia - warsztaty kulinarne	2 500,00	2 500,00	0,00
			Siemianicki Klub Sportowy " PLAŻOWICZE", Siemianice ul. Poznańska	Siedemset lecie Siemianic	3 000,00	3 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Klub Sportowy 4 Ball	Święto Chleba i Ziół	2 000,00	2 000,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej :Lipie MUFFINKI, Wielka Lipa 120, Oborniki Śląskie	Babskie spotkanie z tradycją	2 500,00	2 500,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalach	Organizacja I Dni Kowal	2 500,00	2 500,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich "Damski Kocioł"	ART. Akademia Rozwoju Talentów	2 500,00	2 500,00	0,00
			Fndacja Znajdź CEL	Centrum Aktywności w Pęgowie	2 000,00	2 000,00	0,00
			Stowarzyszenie "Boduszki z Siemianic"	Obchody 40 - lecia Kapeli Janka Boduszka z Siemianic	3 000,00	3 000,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Urazie	Uraz Wieś nad Odrą	2 500,00	2 500,00	0,00

			Klub Sportowy Krościna Wielka, Krościna Wielka 17, 55-110 Prusice	Cykl warsztatów dla mieszkańców Powiatu Trzebnickiego	4 000,00	4 000,00	0,00	
			Klub Sportowy Krościna Wielka, Krościna Wielka 17, 55-110 Prusice	Krościna Wielka miejscem integracji dla społeczności lokalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	
			Fundacja BRAWO TY	Koncert Muzyczny	6 000,00	6 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie uniwesrytetu Trzeciego Wieku TĘCZA	W krainie kujawskich perelkultury i architektury	7 000,00	7 000,00	0,00	
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Wydanie tomiku wierszy Ireny Prostał " Po śladach"	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Fundacja Wspierania Dziedzictwa Narodowego ŻARNA	Podmuchy Kultury	5 000,00	0,00	0,00	
			Stowarzyszenie "Zawsze Blisko Ludzi"	"Cykl warsztatów dla mieszkańców Powiatu Trzebnickiego"	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie Muzyczna Wisznia Mała	Organizacja koncertów pt "Historia jednej polki"	8 000,00	8 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki	TEATR ZA JEDEN USMIECH	7 000,00	7 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa	X Powiatowy Przegląd Kolęd	6 000,00	6 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie Klubu Seniora HUMOREK, uŁ. Wrocławska 12, Żmigród	Śpiewamy z HUMORKIEM	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie "Złota Jesień" Emerytów, Rencistów i Inwalidów	"VI Prezentacja Kapel Ludowych"	2 500,00	2 500,00	0,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzku	Poświęcenie Figurki św. Floriana	2 000,00	2 000,00	0,00	
			ZHP Chorągiew Dolnośląska	XVI Powiatowy Festiwal Piosenki	3 500,00	0,00	0,00	
			Żmigrodzka Fundacja Rozwoju	W sile wieku kreatywne krawiectwo	1 000,00	0,00	0,00	
			Stowarzyszenie Kryształowy Koliber	Esencja kryształu i ciała	1 000,00	0,00	0,00	
			Stowarzyszenie Miłosierdzia Wincentego a'Paulo	Śniadanie Wielkanocne	2 000,00	0,00	0,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Niezgodzie	Dzień Pieczonego Ziemniaka	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Grabcach	70lecie OSP Grabce	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Korzeńsku	Dzień Pieczonego Ziemniaka	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Bychowie	"Dzień Dziecka"	1 500,00	1 500,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			350 000,00	199 955,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			350 000,00	199 955,00	0,00

			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościslawicach - "Kościół Rościslawice-remont nawy północnej, etap C"	50 000,00	50 000,00	0,00	
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Powidzku - "Remont muzycznych organów w kościele pw. Św.Jana Chrzciciela w Powidzku"	50 000,00	0,00	0,00	
			SUNPOWER Kamil Leśniak - "Remont budynku dawnej stacji kolejowej przy ul. Kolejowej 1c w Prusicach"	50 000,00	50 000,00	0,00	
			Wspólnota Mieszkaniowa - Rynek 19 - "Remont kamienicy położonej w Prusicach przy ul. Rynek 19"	50 000,00	0,00	0,00	
			Wspólnota Mieszkaniowa - Rynek 18 - "Remont kamienicy położonej w Prusicach przy ul. Rynek 18"	50 000,00	0,00	0,00	
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Wysokim Kościele - "Renowacja części dwóch ścian kościoła tj. północnej i południowej, poprzez wykonanie tynków renowacyjnych"	50 000,00	50 000,00	0,00	
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach - "Kontynuacja robót budowlanych przy zabytkowym XVIII wiecznym kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach - Etap II - Podetap II.9. Usztywnienie ściany szczytkowej północnej"	50 000,00	49 955,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	292 500,00	272 500,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 500,00	272 500,00	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	292 500,00	272 500,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 500,00	272 500,00	0,00	
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej OLIMPIA Siemianice , ul. Zachodnia 20	Mastersi w grze	4 000,00	4 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA	Aktywność fizyczna seniorów, receptą na dłuższe życie	4 000,00	4 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "BÓR" Oborniki Śląskie	Włącz się do gry	12 000,00	12 000,00	0,00
			Klub Szachowy Wieża Pęgów ul. Piaskowa 5, 55-120 Oborniki Śląskie	Szachy - zagrajmy razem VIII Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Szybkich oraz Udział w Ekstralidze Szachowej	9 000,00	9 000,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy Zorza Pęgów ul. Piaskowa 5, 55-120 Oborniki Śląskie	FUTBOL MIX III MISTRZOSTWA POLSKI DRUŻYN MIESZANYCH W PIŁCE NOŻNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Invictus Brazilian Jiu-Jitsu, Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 4 / 3	Waleczna Gmina Oborniki Śląskie	4 000,00	4 000,00	0,00

			Klub Sportowy ARKADIA	Narodowy projekt Rozwoju Kolarstwa - Poziomk Pierwszy Upowszechnianie Sportu w Szkołkach Kolarskich - Kontynuacja	500,00	500,00	0,00
			Klub Piłkarski BÓR Oborniki Śląskie	Powiatowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00
			Stowarzyszenie "Grupa Biegowa Oborygeni"	Półmaraton Kocich Gór oraz promocja i popularyzacja biegania	5 500,00	5 500,00	0,00
			Stowarzyszenie "Edukacja z Wyobraźnią"	Sportowo i aktywnie na basenie	4 500,00	4 500,00	0,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji "TRAMP"	"Zajęcie rekreacyjne - JUDO DLA NAJMŁODSZYCH"	4 000,00	4 000,00	0,00
			Ludowy Klub Sportowy Zorza Pęgów	Piłka Moja Pasja	4 000,00	4 000,00	0,00
			Klub Taekwon-Do "NAMU" Oborniki Śląskie	"Dofinansowanie startu dwóch zawodników w Mistrzostwach Świata w Taekwon-Do"	10 000,00	10 000,00	0,00
			Klub Sportowy Piotrkowice	Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej w celu promocji zdrowego stylu życia na terenach wiejskich i poprawa jakości zajęć poprzez dokupienie sprzętu treningowego	6 000,00	6 000,00	0,00
			Klub Piłkarski SPARTA Wszemirów	Wzrost poziomu szkolenia zawodników Klubu SPARTA Wszemirów poprzez poprawę płyty boiska	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wiejski Klub Sportowy w Brzeźnie	Rozwój sportu w Brzeźnie	8 000,00	8 000,00	0,00
			Miejski Klub Sportowy Orzeł Prusice	Cykl treningów rehabilitacyjnych - regeneracyjnych dla zawodników klubu MKS Orzeł Prusice oraz organizacja testów motorycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
			MKS Orzeł Prusice Akademia Piłkarska	Szkoleniowy Obóz Piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego	5 000,00	5 000,00	0,00
			Klub Sportowy Krościna Wielka, Krościna Wielka 17, 55-110 Prusice	Na sportowo w Krościnie Wielkiej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Ludowy Klub Sportowy DOLPASZ Skokowa	Piłka nożna dla najmłodszych - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Trzebnickiego	20 000,00	20 000,00	0,00
			Klub Biegacza ATHLETICS TEAM Prusice	Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych w zakresie biegania na terenie Gminy Prusice oraz reprezentacja gminy na terenie całej Polski	10 000,00	10 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Borówek	Borówkowy Rajd Rowerowy	1 000,00	1 000,00	0,00
			Dolnośląski Związek Kolarski	XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Grand Prix Doliny Baryczy memorial Grundamanna i Wizowskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy FIGHTER Trzebnica, Ligota 145, 55-100 Trzebnica	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach walki KICK - boxing, boks, MMA	5 000,00	5 000,00	0,00

			Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent, 55-100 Trzebnica, ul. H. Pobożnego 26A	Organizacja zajęć, imprez sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	19 000,00	19 000,00	0,00
			Fundacja BRAWO TY	Turniej Piłki Nożnej	2 500,00	2 500,00	0,00
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku TĘCZA	Aby ciało Twe i duch były młode wciąż	3 000,00	3 000,00	0,00
			Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy	Bądźmy aktywni sport jest dla wszystkich	20 000,00	20 000,00	0,00
			Gminny Klub Sportowy Gaudia Trzebnica - Zdrój	Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundacja Wspierania Dziedzictwa Klutuwowego ŻARNA	Rodzinny Piknik Rowerowy Młyńskie Koła 2022	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Biały Król Wisznia Mała 55-114, ul. Stawowa 16	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego w Szachcach Szybkich	2 500,00	2 500,00	0,00
			Stowarzyszenie LZS Widawa - Psary	Zajęcia i obóz sportowy z LZS Widawa - Psary	5 000,00	5 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Ziemi Krośnickiej "BRANDA", Krośnice, ul. Sanatoryjna 17 / 5	Popularyzacja tenisa Stołowego	5 000,00	5 000,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zawsze Blisko ludzi"	Spyw kajakowy jako forma aktywizacji fizycznej dla mieszkańców Powiatu Trzebnickiego	1 500,00	1 500,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Kultury PAIDEIA	Upowszechnianie Karate	4 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa	Samoobrona bez samoobrony	5 500,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki, Skotniki 7,55-106 Zawonia	Skotnicki rodzinny Rowerowy Rajd Uliczny SRRRu2022	5 500,00	5 500,00	0,00
			Stowarzyszenie Klubu Seniora HUMOREK, ul. Wrocławska 12, Żmigród	Ruszamy się z HUMORKIEM	6 000,00	6 000,00	0,00
			Żmigrodzka Fundacja Rozwoju	Zamist komputera aktywna niedziela	1 500,00	0,00	0,00
			Miejski Klub Sportowy "PIAST" Żmigród	Wzrost poziomu organizacji systematycznych zajęć sportowych dla piłkarzy MKS "PIAST" Żmigród	15 000,00	15 000,00	0,00
			ULKS Orla Koprzeńsko	Piłka nożna na wsi	3 000,00	0,00	0,00
			Miejski Klub Sportowy "PIAST" Żmigród	Organizacja obozu sportowego dla piłkarzy Piasta Żmigród	15 000,00	15 000,00	0,00
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej BÓR Oborniki Śląskie	Obóz sportowy - piłka ręczna latem	7 000,00	7 000,00	0,00
OGÓŁEM:					2 216 232,00	1 659 324,18	342 436,56
						2 001 760,74	

Załącznik nr 25 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31.12.2022 r.**

Dz.rozdz.§	Wyszczególnienie	Plan dochody	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	Plan wydatki	Wykonanie 31.12.2022r	% wykonania
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	32 535,44	108,45%			
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat i kar za korzyst. ze środ.	30 000,00	32 535,44	108,45%			
0690	wpływy z opłat	30 000,00	32 535,44	108,45%			
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				30 000,00	28 694,14	95,65%
90095	Pozostała działalność				30 000,00	28 694,14	95,65%
4190	nagrody konkursowe				2 000,00	1 659,51	82,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,50	99,95%
4300	zakup usług pozostałych				25 000,00	24 896,13	99,58%
4700	szkolenia pracowników				2 000,00	1 139,00	56,95%
	SUMA BILANSOWA	30 000,00	32 535,44	108,45%	30 000,00	28 694,14	95,65%

Załącznik nr 26 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31-12-2022

[illegible]

1.1.1.5	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2021	2023	1 572 325,00	1 342 583,00	286 212,45	21,32%	Realizacja zajęć przez doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole oraz trenera przedsiębiorczości zatrudnionego bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy do realizacji zajęć dla uczniów trzech szkół uczestniczących w projekcie; Realizacja treningów uważności dla nauczycieli i uczniów; Organizacja staży/praktyk zawodowych, tj. wypłata stypendium stażowego dla uczniów oraz kosztów organizacji stażu i wynagrodzenia opiekuna pracodawcom przyjmującym na staż/praktykę zawodową; Organizowanie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych (dla nauczycieli wypłacono godziny ponadwymiarowe za dodatkowe godziny lekcyjne); Dokonanie zakupów pomocy dydaktycznych (wypożyczenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia zawodowego); Organizowanie dla uczniów kursów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz kursów nadających nabycie kwalifikacji (prawo jazdy kat. B, kursu operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowej); Organizowanie kursów kompetencyjnych dokształcających nauczycieli oraz dokonanie opłat za studia podyplomowe nauczycieli.
1.1.1.6	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	604 697,00	539 977,00	405 799,72	75,15%	
1.1.1.7	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2021	2023	381 566,00	317 533,00	58 949,51	18,56%	
1.1.1.8	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości" -	Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II	2021	2023	439 189,00	374 956,00	257 294,97	68,62%	
1.1.1.9	Erazmus - "Krok w przyszłość" -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	637 542,00	273 930,00	248 625,40	90,76%	zadanie zakończone
1.1.1.10	Erazmus - "Zawodowcy w Europie - praktyki zawodowe szansą na rozwój osobisty i zawodowy" -	Powiatowy Zespół Szkół Oborniki	2019	2022	335 246,00	335 246,00	335 246,00	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.11	Erazmus - "Komunikacja bez barier" -	Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy	2020	2022	154 117,00	13 104,00	0,00	0,00%	zadanie zakończone
1.1.1.12	POPC - "Cyfrowy Powiat" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.13	POWER "Stworzenie nowej strony internetowej Powiatu Trzebnickiego dostosowanej do wdrożenia 4 zasad wymogów WCAG 2.1" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				226 746,00	226 746,00	0,00	0,00%	

1.1.2.1	POWER - "Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie" -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	226 746,00	226 746,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 946 168,00	13 236 981,00	12 370 366,33	93,45%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 703 433,00	631 803,00	505 550,50	80,02%	
1.3.1.1	Zakup platformy do realizacji przetargów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2020	2023	7 900,00	1 500,00	1 476,00	98,40%	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Trzebnickiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	720 000,00	240 000,00	146 666,14	61,11%	w trakcie realizacji
1.3.1.3	"Za życiem" - program wsparcia dla rodzin -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy	2022	2026	1 508 430,00	277 200,00	244 645,36	88,26%	w trakcie realizacji
1.3.1.4	Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2025	298 103,00	73 103,00	73 103,00	100,00%	w trakcie realizacji
1.3.1.5	Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	169 000,00	40 000,00	39 660,00	99,15%	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 242 735,00	12 605 178,00	11 864 815,83	94,13%	
1.3.2.1	Adaptacja oficyny przy ul. Lesnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2023	1 881 718,00	680 000,00	83 157,04	12,23%	Dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonanie pierwszego etapu zadania: Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego. Został wybrany wykonawca i podpisana umowa. Trwa realizacja zadania zgodnie z umową.

1.3.2.2	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2024	3 477 426,00	309 000,00	278 242,09	90,05%	Obecnie trwają ustalenia ostatecznego zakresu niezbędnych prac w obiekcie. Wykonano projekt remontu więźby dachowej i uzyskano uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zachodzi konieczność zmiany pozwolenia na budowę. Podjęto kroki w celu uzyskania poprawionego projektu budowlanego. Zarząd Powiatu zdecydował o ubieganiu się o wsparcie w ramach Polskiego Ładu. Nabór przedłużono do dnia 31.03.2023 r. Przetarg na przebudowę budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów będzie ogłoszony po ocenie wniosku.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego z podziałem na odcinki -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	8 879 950,00	5 572 802,00	5 537 548,99	99,37%	Po protokolarnym odebraniu robót w roku 2022 wystawiono fakturę za wykonane roboty, za nadzór inspektora i nadzór autorski.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 D Strupina-Górowo - opracowanie dokumentacji -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	76 000,00	71 000,00	69 125,00	97,36%	W celu realizacji zadania w roku 2022 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z biurem projektowym, wystawiono fakturę za projekt dokumentacji
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5 - opracowanie dokumentacji -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	55 000,00	39 360,00	71,56%	W roku 2022 wystawiono częściową fakturę za wykonaną dokumentację
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Prusice - Ligotka - opracowanie dokumentacji -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	90 000,00	85 000,00	83 270,00	97,96%	W celu realizacji zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie znajduje się na liście planowanych wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które w 2022r. Nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 83.270 zł
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce z podziałem na etapy - Etap 1 - przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 479 456,00	2 509 300,00	2 506 778,43	99,90%	W roku 2022 po protokolarnym odebraniu robót wykonawca wystawił fakturę za wykonaną usługę oraz zgodnie z podpisaną umową faktura została wystawiona również przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1.3.2.9	Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342 etap ostatni -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 145 648,00	1 135 648,00	1 135 647,84	100,00%	Inwestycja zakończona. Wystawiono faktury za wykonane prace budowlane, za nadzór inwestorski, wydruk map.
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	432 006,00	431 206,00	422 226,86	97,92%	W 2022r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektorem nadzoru, którzy po protokolarnym odebraniu wystawili faktury.
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Dobrosławice-Przedkowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 206 490,00	1 154 830,00	1 153 829,64	99,91%	W celu realizacji zadania w roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektorem nadzoru, którzy po protokolarnym odebraniu robót wystawili fakturę.

1.3.2.12	Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8 -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2019	2023	384 520,00	15 000,00	2 845,00	18,97%	Zaktualizowano zakres prac i kosztów zadania. Rozpoczęto prace przygotowawcze i przygotowano harmonogram robót zgodnie z ważnym pozwoleniem na budowę nr 1415/19 z dnia 30.12.2019 r.
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	92 000,00	5 000,00	4 489,50	89,79%	W ramach zadania w 2022 roku podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej, który wystawił fakturę częściową
1.3.2.14	Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	6 463 000,00	0,00	0,00		zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	7 000 000,00	0,00	0,00		zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice- Rzędziszowice -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	10 314 920,00	529 892,00	515 001,49	97,19%	Został wyłoniony wykonawca oraz podpisana umowa na wykonanie zadania: Przebudowa drogi Rzędziszowice - Ludgierzowice. Termin realizacji jest zaplanowany na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca przystąpił do prac. Stan zaawansowania prac jest większy niż zaangażowanie finansowe środków.
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	379 800,00	29 800,00	27 060,00	90,81%	W celu realizacji zadania w roku 2022 podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji została wystawiona faktura
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice - obsługa inwestycji -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	60 000,00	3 000,00	2 710,00	90,33%	W ramach realizacji zadania zlecono wyrys i wypis map oraz aktualizacje kosztorysów inwestorskich
1.3.2.19	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	2 047 000,00	0,00	0,00		zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika -	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00		zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	500 000,00	14 700,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	72 801,00	4 000,00	3 523,95	88,10%	W roku 2022 projektant wystawił fakturę, zakończenie zadania planowane w 2023r.

Załącznik nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 rok

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych na 31.12.2022 roku

Lp.	Dz. rozdz.§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady 2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022	Uwagi	Wykonanie %
1	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce z podziałem na etapy - Etap I - przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo-rowerowego	ZDP Trzebnica	2 509 300	2 506 778,43		99,90%
2	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego z podziałem na odcinki	ZDP Trzebnica	5 572 802	5 537 548,99		99,37%
3	600 60014 6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej	ZDP Trzebnica	4 000	3 523,95		88,10%
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Prusice-Ligotka - opracowanie dokumentacji	ZDP Trzebnica	85 000	0,00	wydatki niewygasające - 83.270	0,00%
5	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 D Strupina-Górowo - opracowanie dokumentacji	ZDP Trzebnica	71 000	69 125,00		97,36%
6	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5 - opracowanie dokumentacji	ZDP Trzebnica	55 000	39 360,00		71,56%
7	600 60014 6050	Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	ZDP Trzebnica	30 262	23 031,75		76,11%
8	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego	ZDP Trzebnica	431 206	422 226,86		97,92%
9	600 60014 6100	Rozbudowa byłej drogi wojewódzkiej Nr 342 od km 35+741,91 do km 36+491,24 na zadaniu: Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 342 etap ostatni	ZDP Trzebnica	1 135 648	708 744,00	środki z RFIL	62,41%
	600 60014 6050				426 903,84		37,59%

10	600 60014 6050	Ligota Strupińska - etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych.	ZDP Trzebnica	1 106 060	1 104 054,84		99,82%
11	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce - odcinek 2	ZDP Trzebnica	2 562 803	1 356,54	wydatki niewygasające - 2.551.952	0,05%
12	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1339D polegająca na poszerzeniu jezdni przy istniejącym chodniku w m. Głuchów Dolny.	ZDP Trzebnica	95 734	95 733,30		100,00%
13	600 60014 6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice - Przedkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	1 154 830	472 185,00	środki z RFIL	40,89%
	600 60014 6050				681 644,64		59,03%
14	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz - Rościszewice z podziałem na dwa etapy - etap I od km 0+000 do 1+650	ZDP Trzebnica	2 111 775	2 111 773,93		100,00%
15	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 D odcinek Wilczyn - Gołędzinów	ZDP Trzebnica	1 187 601	1 187 600,55		100,00%
16	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki - Domanowice - ETAP IV	ZDP Trzebnica	846 100	845 294,33		99,90%
17	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)	ZDP Trzebnica	29 800	27 060,00		90,81%
18	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice- Rzędziszowice	Starostwo Powiatowe	529 892	515 001,49		97,19%
19	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice - obsługa inwestycji	ZDP Trzebnica	3 000	2 710,00		90,33%
20	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D Łapczyce etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	ZDP Trzebnica	1 642 740	1 642 731,29		100,00%
21	600 60014 6050	Lubnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych - odwodnienie nawierzchni jezdni	ZDP Trzebnica	34 200	34 144,05		99,84%

22	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki	ZDP Trzebnica	5 000	4 489,50		89,79%
23	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowie	ZDP Trzebnica	330 000	1 045,50		0,32%
24	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	14 700	0,00		0,00%
25	600 60014 6050	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej 1325D m.Zakrzewo	ZDP Trzebnica	146 200	119,10	wydatki niewygasające- 146.056,00	0,08%
26	600 60014 6060	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego.	ZDP Trzebnica	303 900	303 896,10		100,00%
27	600 60014 6060	Zakup ciągnika rolniczego do Obwodu Drogowego w Trzebnicy	ZDP Trzebnica	378 043	378 043,00		100,00%
28	600 60014 6610	Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w ciągu drogi powiatowej nr 1362D - 50/50 z Gminą Oborniki Śląskie	Gmina Oborniki Śląskie	697 563	697 109,74		99,94%
29	600 60095 6060	Wykonanie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Trzebnickiego	Starostwo Powiatowe	50 000	49 876,50		99,75%
30	710 71012 6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Starostwo Powiatowe	50 000	50 000,00		100,00%
31	750 75020 6050	Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	680 000	83 157,04		12,23%
32	750 75020 6050	Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej	Starostwo Powiatowe	35 000	33 210,00		94,89%
33	750 75020 6050	System alarmowy w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1	Starostwo Powiatowe	10 530	10 516,50		99,87%

34	801 80115 6050	Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8	Starostwo Powiatowe	15 000	2 845,00		18,97%
35	801 80120 6050	Izolacja ścian fundamentowych LO Trzebnica	Starostwo Powiatowe	640 000	585 892,30		91,55%
36	852 85202 605..	POWER - "Dostępny samorząd - granty: Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie	Starostwo Powiatowe	226 746	0,00		0,00%
37	854 85417 6050	Dokumentacja projektowa dot. Dostosowania budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" do wymagań przeciwpożarowych	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kuraszkowie	12 300	12 300,00		100,00%
38	855 85510 6100	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	309 000	278 242,09	środki z RFIL	90,05%
39	855 85510 6060	Zakup samochodu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Dom Dziecka	59 000	0,00		0,00%
40	900 90095 6050	Rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, polegającej na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułu Ochrona Środowiska	Starostwo Powiatowe	37 000	37 000,00		100,00%
				25 198 735	20 986 275,15	2.781.278 - wydatki niewygasające	94,32%

*Załącznik nr 28 do Sprawozdania z wykonania**Budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2022 r.*

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 - Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.)

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie Starosta Trzebnicki po podpisaniu umowy na udostępnienie lokalu dla 50 – ciu obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zgłosił Wojewodzie Dolnośląskiemu gotowość do przyjęcia ww. obywateli. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr 348/2022/BZ z dnia 12 kwietnia 2022 r. nałożył na Starostę Trzebnickiego obowiązek organizacji zakwaterowania, organizację całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z powyższym Starosta Trzebnicki od dnia nałożenia obowiązku, o którym mowa powyżej stale zapewnia obywatelom Ukrainy zakwaterowanie, wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej, o których mowa w art. 1 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Stosując się do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informujemy że z Funduszu Pomocowego skorzystało 32 obywateli Ukrainy w tym 17-ro dzieci 15-ro osób dorosłych. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotacje w wysokości 4 510,00 zł. środki wykorzystane na ten cel w 2022 r. wyniosły 1 832,00 zł. Zostały one przeznaczone na wynagrodzenia dla składu orzekającego za każde wydane orzeczenie dla osoby zaliczonej do grupy osób niepełnosprawnych w wysokości 1 493,00 zł. i 339,00 zł. wydano na koszty korespondencji pocztowej.

Pomoc dla obywateli Ukrainy kształtowała się następująco:

m-c	Liczba osób dorosłych	Liczba dzieci	Koszty wynagrodzeń składu orzekającego	Koszty pocztowe	Łączny koszt
maj	2		154,00	25,60	179,60
czerwiec		1	77,00	12,80	89,80
lipiec	2		154,00	25,60	179,60
sierpień	3	8	482,00	110,85	592,85
wrzesień	2	3	77,00	32,05	109,05
październik	2	4	164,00	59,65	223,65

listopad	3	1	308,00	59,65	367,65
grudzień	1		77,00	12,80	89,80

Ogółem orzeczono 32 osoby

Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych

Fundusz Pomocy-dodatkowe zadania oświatowe „Edukacja dzieci z Ukrainy”

1. Dofinansowano wypłatę nauczycieli uczniów z Ukrainy.
2. Wpłacono nagrody dla pracowników wykonujących prace na rzecz ucznia z Ukrainy.
3. Zakupiono sprzęt oraz pomoce dydaktyczne wspierające edukację dzieci i ułatwiające ukraińskim uczniom zdobywanie wiedzy (zwłaszcza uczniowi z niepełnosprawnościami sprzężonymi) a także ułatwiające na integrację w klasie, między innymi:
 - Laptop ze słuchawkami
 - Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna
 - Edu Sensus Wspomaganie Rozwoju Pro -program
 - Projektor multimedialny Epson
 - Program multimedialny Percepcja wzrokowo-słuchowy
 - Klocki mini Waffle z kartami EDU
 - Skrzynka skarbów z 4-otwora

Pomoce dydaktyczne mają na celu:

1. Laptop ze słuchawkami, tablica interaktywna dotykowa i projektor multimedialny mogą być narzędziami służącymi skutecznemu motywowaniu uczniów, którzy cierpią na zaburzenia poznawcze. Z pomocą tych narzędzi może być wspierany proces uczenia się, w szczególności nabywanie przez uczniów podstawowych umiejętności. Korzystając z tych narzędzi dzieci mogą doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową, dokładność, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Nowoczesne technologie sprzyjają zatem lepszemu rozwojowi ich potencjału edukacyjnego oraz pokonywaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

2. Program multimedialny Percepcja wzrokowo-słuchowy to multimedialne **pomoce terapeutyczne** przeznaczone przede wszystkim dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganie sprawności w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej. Pakiet składa się z dwóch popularnych programów, przez co służy rozwijaniu oraz pobudzaniu percepcji słuchowej oraz wspomaga usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej. Dodatkowo także wspiera prawidłowe funkcjonowanie analizatora wzrokowego. Program w szczególności przeznaczony dla dzieci zmagających się z problemem dysleksji oraz z zaburzeniami mowy. Dzięki temu obie propozycje

świetnie sprawdzą się na zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych.

3. Program multimedialny Edu Sensus Wspomaganie Rozwoju Pro - to pomoc dydaktyczna i narzędzie do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Program zachęca ich do komunikacji, kształci, stymuluje rozwój, a jednocześnie daje możliwość uczestnictwa w zabawie. Specjaliści pracujący z dziećmi znajdą tu materiał dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami. Program polecany zwłaszcza dla szkół specjalnych, lecz ze względu na wszechstronność oddziaływania (m.in. koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, grafomotoryka, koncentracja, myślenie, sfera społeczna) nieodzowny w każdej placówce edukacyjnej jako narzędzie do pracy dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej.

4. Klocki konstrukcyjne Mini Waffle z kartami EDU, to całościowy system, w którym poziom trudności miarowo wzrasta. Ułożenie kart w kolejności od 1 do 28 stopniowo przygotowuje dziecko do wykonywania coraz bardziej skomplikowanych zadań. Karty to nie tylko indywidualna zabawa: mogą być wykorzystywane przez grupę dzieci. Karty wpływają korzystnie na utrwalanie nawyku linearnego wykonywania zadań, stymulują lewą półkulę mózgu, ćwiczą logiczne myślenie oraz analizę i syntezę wzrokową. Karty przede wszystkim wspierają rozwój wyobraźni przestrzennej i pomagają doskonalić sprawność ruchową dłoni i palców, czyli motorykę małą.

5. Skrzynkę skarbów można wykorzystać do ćwiczeń usprawniających dotyk lub zabaw w zgadywanie. Należy odgadnąć wyłącznie za pomocą dotyku, jaki przedmiot znajduje się w środku.

85419- Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym mikrofonów, pomocy dydaktycznych oraz sprzęt komputerowy zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 27124,95 zł przy planowanych 30 770,00 zł co stanowi **88,15 %** planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

W tym paragrafie nie zrealizowano żadnych wydatków, przy planowanych 1 400,00 zł.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7800,00zł przy planowanych 7 800,00 zł co stanowi 100% planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli zrefundowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 14 533,44 zł przy planowanych 14 616,00 zł co stanowi 99,44 % planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 4 238,79 zł przy planowanych 5 878,00 zł co stanowi 72,11 % planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Brak zrealizowanych wydatków w tym paragrafie przy planowanych 1 778,00 zł.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 53 697,18 zł przy planowanych 62 242,00 zł co stanowi 86,27 % planu.

Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy

Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe - „Edukacja dzieci z Ukrainy”

IV. Środki z dodatkowego funduszu wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

W II półroczu roku 2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy zostały wydatkowane środki z dodatkowego funduszu pod nazwą „Edukacja Dzieci z Ukrainy”:

1. Remont gabinetu nr 31 do nauki języka angielskiego.
2. Zakupiono następujące przedmioty:
 - ławki do gabinetu języka angielskiego numer 31
 - krzeselka do gabinetu numer 31
 - szafa szkolna 2 szt.
 - krzesło obrotowe
 - dwa laptopy
 - komputer stacjonarny oraz monitor
 - monitor interaktywny
 - biurko do komputera wraz kontenerem
 - drukarka laserowa
 - 4 szt. ławek parkowych
 - 7 szt. ławek zaokrąglonych
 - tablica obrotowa
 - odbojnica elastyczna
 - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów
 - programy komputerowe
 - środki czystości i materiały biurowe

- zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 11 uchodźców

Ww. sprzęty są wykorzystywane do organizacji i przeprowadzania działań o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla uczniów uchodźców przez nauczycieli przedmiotowców i wychowawców.

Dzięki zakupionemu wyposażeniu stwarzamy warunki do rozwoju tych uczniów oraz umożliwiamy im zaangażowanie się w życie szkoły, przystosowanie do funkcjonowania w społeczności młodzieży liceum i przejęcie jej kultury. Uczniowie pochodzący z Ukrainy są doposażeni w pomoce edukacyjne, podręczniki, korzystają z nowoczesnej technologii. Mają możliwość uczenia się w specjalnie przystosowanych i wyposażonych w sprzęty salach lekcyjnych na zajęciach dodatkowych organizowanych wyłącznie dla nich (język angielski, język polski).

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości

75 458,24 zł przy planowanych 82 249,00 zł co stanowi 91,74 % planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym usługi transportu towarów, roboty remontowe zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 775,00 zł przy planowanych 12 200,00 zł co stanowi 96,52 % planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia, składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 200,00 zł przy planowanych 11 200,00 zł co stanowi 100% planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 295,36 zł przy planowanych 7 062,00 zł co stanowi 18,34 % planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 316,91 zł przy planowanych 3 594,00 zł co stanowi 64,47 % planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Brak zrealizowanych wydatków w tym paragrafie przy planowanych 1 500,00 zł.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 102 045,51 zł przy planowanych 117 805,00 zł co stanowi 86,62 % planu

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy**Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe - „Edukacja dzieci z Ukrainy”**

**Wydatki poniesione na zakupy w ramach funduszu pomocy -
dodatkowe zadania oświatowe pn. „Edukacja dzieci z Ukrainy”
w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy:**

1. Laptop HP	-	3 szt.
2. Stolik uczniowski 2-os.	-	25 szt.
3. Krzesło ISI czarne	-	25 szt.
4. Biurko VIGO	-	1 szt.
5. Fotel obrotowy Delon	-	7 szt.
6. Głośniki komputerowe Genesis	-	5 szt.
7. Radioodtwarzacz PHILIPS	-	5 szt.
8. Środki czystości		
9. Wynagrodzenia		

80115- Technika**4350-** Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów, mebli, radioodtwarzacza, środków czystości zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 21 574,44 zł przy planowanych 24 521,00 zł co stanowi 87,98 % planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym wysyłki zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 90,55 zł przy planowanych 200,00 zł co stanowi 45,28% planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 500,00 zł przy planowanych 13 500,00 zł co stanowi 100% planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

W tym paragrafie nie zrealizowano żadnych wydatków przy planowanych 7 180,00 zł.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 440,70 zł przy planowanych 4 871,00 zł co stanowi 50,11 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80115 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 37 605,69 zł przy planowanych 50 272,00 zł co stanowi 74,80 % planu

80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym środków czystości, sprzętu sportowego oraz laptopów zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 004,78 zł przy planowanych 14 005,00 zł co stanowi 92,86 % planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 720,28 zł przy planowanych 1 024,00 zł co stanowi 70,34 % planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 141,46 zł przy planowanych 200,00 zł co stanowi 70,73 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w rozdziale 80117 zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 13 866,52 zł przy planowanych 15 229,00 zł co stanowi 91,05 % planu

Łącznie w obu rozdziałach na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 51 472,21zł przy planowanych 65 501,00 zł co stanowi 78,58 % planu.

Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śl.**Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe - „Edukacja dzieci z Ukrainy”****80120- Licea ogólnokształcące****4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Na zakup towarów, w tym materiałów, środków czystości zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 67 946,00 zł przy planowanych 70 470,00 zł co stanowi 96,42% planu.

4370- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na usługi, w tym usługi transportu, wymianę bębna zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 1 834,54 zł przy planowanych 1 840,00 zł co stanowi 99,70 % planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 14 295,00 zł przy planowanych 14 295,00 zł co stanowi 100% planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 25 052,66 zł przy planowanych 25 217,00 zł co stanowi 99,35 % planu.

4840- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz przeksięgowania na paragrafie zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 12 305,60 zł przy planowanych 12 306,00 zł co stanowi 99,99 % planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 9 083,03 zł przy planowanych 9 084,00 zł co stanowi 99,99 % planu.

4860- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

W tym paragrafie zostało zrobione przeksięgowanie przez co zrealizowano łącznie wydatki w

wysokości 200,00 zł przy planowanych 1 284,00 zł co stanowi **15, 58 %** planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 130 716,83 zł przy planowanych 134 496,00 zł co stanowi **97,19 %** planu

W ramach otrzymanych środków została wyposażona sala lekcyjna w krzesła i ławki oraz niezbędne meble (regały, szafy, gabloty). Zakupiono również laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, tablice magnetyczne i suchościeralne, drobny sprzęt do zajęć wychowania fizycznego (piłki i 2 głośniki), lektury obowiązkowe, grzejniki, gumoleum i farby do malowania pomieszczeń, w których przebywają uczniowie. Zostały również zakupione materiały biurowe i środki czystości. Część otrzymanych środków przeznaczono na pokrycie kosztów usług (opłata za energię, wodę, ścieki, gaz), jak również konserwację kserokopiarki i wymianę bębna w kserokopiarce. Środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone również na wypłatę dodatków specjalnych dla wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację zadań dotyczących kształcenia uczniów – obywateli Ukrainy.

Powiatowy Zespół Szkół Im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe - „Edukacja dzieci z Ukrainy” wykorzystanie środków w Powiatowym Zespole Szkół Im. Jana Pawła II

80115- Technika

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym sprzętu sportowego, ławek, krzeseł zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 8 538,07 zł przy planowanych 15 546,00 zł co stanowi **54,92 %** planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 11 987,64,00 zł przy planowanych 11 988,00 zł co stanowi **99,99 %** planu.

4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym również składki, podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 000,00 zł przy planowanych 2 000,00 zł co stanowi **100 %** planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 2 592,28 zł przy planowanych 2 600,00 zł co stanowi 99,70 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 25 117,99 zł przy planowanych 32 134,00 zł co stanowi 78,17 % planu

80120- Licea ogólnokształcące

4350- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na zakup towarów, w tym materiałów, szaf, laptopów, sprzętu sportowego zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 45 690,82 zł przy planowanych 50 899,00 zł co stanowi 89,77 % planu.

4740- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia , składki zdrowotne i podatek zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 9 094,96 zł przy planowanych 15 567,00 zł co stanowi 58,42 % planu.

4840- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na wynagrodzenia zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 7 950,00 zł przy planowanych 8 750,00 zł co stanowi 90,86 % planu.

4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Na składki i inne pochodne od wynagrodzeń, w tym FP, ZUS zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 3 307,81 zł przy planowanych 7 472,00 zł co stanowi 44,27 % planu.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych w tym rozdziale zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 66 043,59 zł przy planowanych 82 688,00 zł co stanowi 79,87 % planu.

Łącznie na dodatkowe zadania oświatowe wydatki wyniosły 91 161,58 zł przy planowanych 114 822,00 zł co stanowi 79,40 % planu.

W ramach otrzymanych środków został zakupiony sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Szkoła została wyposażona w komputery, elektroniczne translatory mowy, podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oraz materiały eksploatacyjne do drukarek. Zakup tych pomocy ułatwiło ukraińskiej młodzieży pokonywanie barier językowych związanych z niewystarczającą znajomością języka polskiego, co umożliwiło im korzystanie w pełni z naszej oferty edukacyjnej.

Uczniowie z Ukrainy brali udział w programach w których zadaniem było zintegrowanie się z koleżankami i kolegami z polski. Kadra i administracja naszej szkoły rozwijały własne kompetencje w zakresie różnic kulturowych aby wspierać i edukować młodzież z Ukrainy. Uczniowie ukraińscy, polscy i nauczyciele spędzali wspólnie czas organizując wycieczki, ogniska, sprzątanie skweru, wyjazdy do kina. Wspólnie uczestniczyliśmy w wydarzeniach, które służyły integracji.