

UCHWAŁA NR 300/1018/2024
ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2023 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2023 rok - część opisowa;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Powiatu Legnickiego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w 2023 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej;
4. Załącznik nr 4 - Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Legnickiego w 2023 roku;
5. Załącznik nr 5 - Wykonanie limitu wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2023 roku;
6. Załącznik nr 6 - Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Legnickiego w 2023 rok;
7. Załącznik nr 7 - Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu w 2023 roku;
8. Załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku;
9. Załącznik nr 9 - Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku;
10. Załącznik nr 10 - Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;
11. Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Legnickiego w 2023 roku;
12. Załącznik nr 12 - Wykonanie planowanych dochodów i wydatków w roku 2023 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych);
13. Załącznik nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w 2023 roku;
14. Załącznik nr 14 - Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku;
15. Załącznik nr 15 - Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku;
16. Załącznik nr 16 - Udzielone umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku;
17. Załącznik nr 17 - Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku;
18. Załącznik nr 18 - Wykonanie planu dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku;
19. Załącznik nr 19 - Wykonanie planu dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok.

§ 2. Przyjęte sprawozdanie przekazuje się:

1. Przewodniczącemu Rady Powiatu Legnickiego;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Legnickiemu.

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

Zarząd Powiatu Legnickiego:

Adam Babuśka

Starosta Legnicki

Krzysztof Sowiński

Członek Zarządu Powiatu

Grzegorz Gapski

Członek Zarządu Powiatu



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

Legnica 2024



Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Legnickiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2023 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu na dzień 31.12.2023 r.

WSTĘP

Budżet Powiatu Legnickiego na 2023 r. został przyjęty uchwałą nr XLVI/291/2022 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Przyjęty budżet określił prognozowane dochody ogółem w wysokości 121.686.978,64 zł, w tym: dochody bieżące 91.418.197,94 zł i dochody majątkowe 30.268.780,70 zł, a limit wydatków ogółem na kwotę 133.748.279,64 zł, w tym wydatki bieżące 94.566.445,43 zł i wydatki majątkowe 39.181.834,21 zł.

Jak wynika z powyższego, planowany wynik finansowy to deficyt budżetowy, który wynosił 12.061.301,00 zł, a wynik operacyjny to planowany deficyt (dodatnia różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) - 3.148.247,49 zł.

W roku 2023 przypadają do spłaty:

- zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w BGK - 1.420.000,00 zł (4 raty po 355.000,00 zł) oraz kredyt bankowy w BPS - 350.000,00 zł (4 raty po 87.500,00 zł),
- zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 42.916,00 zł - 4 raty po 10.729,00 zł,
- zaciągnięta pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 278.372,00 zł (4 raty po 69.593,00 zł),

w łącznej kwocie 2.091.288,00 zł. Kwota ta stanowiła planowaną kwotę rozchodów.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego oraz rozchodów były ujęte w planowanym budżecie przychody w wysokości 14.152.589,00 zł, stanowiące:

- 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 oraz wynikających z rozliczeni środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 150.000,00 zł,



- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy w kwocie 3.002.589,00 zł,
- 3) planowany długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 11.000.000,00 zł.

Planowany budżet powiatu na 2023 r. wynosił 135.839.567,64 zł. W ciągu roku budżet zmieniany był kilkanaście razy w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych, przychodów i rozchodów. Ostateczny plan po zmianach na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	129.830.455,89 zł, w tym:
Dochody bieżące	-	102.603.628,13 zł,
Dochody majątkowe	-	27.226.827,76 zł, w tym:
Dochody ze sprzedaży majątku	-	13.190,00 zł,
Wydatki ogółem	-	143.350.619,93 zł, w tym:
Wydatki bieżące	-	105.535.762,02 zł,
Wydatki majątkowe	-	37.814.857,91 zł,
Przychody	-	15.678.508,22 zł,
Rozchody	-	2.158.344,18 zł,
Deficyt budżetowy	-	- 13.520.164,04 zł.

Planowany budżet na koniec roku wynosił 145.508.964,11 zł i był większy od pierwotnego planu o 9.669.396,47 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

A. PLAN DOCHODÓW

Prognozowane dochody zwiększono ogółem o 8.143.477,25 zł, tj. o 6,7% (zwiększenie o 18.887.165,46 zł, zmniejszenie o 10.743.688,21 zł). Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:



PLAN DOCHODÓW

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	18 522 550,00	4 594 943,30	168 345,00	22 949 148,30	123,9%
	- część oświatowa	11 072 161,00	202 728,00	0,00	11 274 889,00	101,8%
	- część równoważąca	3 489 043,00	0,00	168 345,00	3 320 698,00	95,2%
	- część wyrównawcza	3 961 346,00	0,00	0,00	3 961 346,00	100,0%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	4 392 215,30	0,00	4 392 215,30	-
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 113 422,00	1 232 940,07	2 024,05	6 344 338,02	124,1%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne powiatu	634 001,00	1 078 894,00	634 001,00	1 078 894,00	170,2%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i bieżących powiatu	9 910 580,00	2 845 511,25	243 718,00	12 512 373,25	126,3%
5	Dotacja i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jsfp	50 000,00	103 115,50	9 090,00	144 025,50	288,1%
6	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-
7	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 273 691,50	123 956,38	1 149 735,12	-
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 978,22	0,00	86 978,22	-
9	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	473 305,94	1 187 724,84	16 454,50	1 644 576,28	347,5%
10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-
11	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 426 732,00	936 212,00	490 520,00	-
12	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 203 821,57	0,00	4 663 643,50	20 540 178,07	81,5%
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	0,00	1 163 192,94	1 163 192,94	0,00	-
14	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 840,13	353 021,05	329 861,18	270 000,00	109,4%
15	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 197 862,50	444 177,92	1 161 690,92	3 480 349,50	82,9%
16	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 333,00	0,00	33 333,00	-
17	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	620 256,50	1 169 335,56	519 228,87	1 270 363,19	204,8%
18	Dochody własne powiatu	56 714 339,00	1 773 574,31	772 269,87	57 715 643,44	101,8%
OGÓŁEM		121 686 978,64	18 887 165,46	10 743 688,21	129 830 455,89	106,7%



W roku 2023 trzykrotnie zmieniono część oświatową subwencji ogólnej na łączną kwotę 202.728,00 zł. W marcu zwiększono ją o kwotę 11.841,00 zł, we wrześniu o 14.843,00 zł, a w grudniu o 176.044,00 zł. Zwiększenie w marcu na kwotę 11.841,00 zł było zgodne z pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji przyznanej przez Ministra Finansów w 2023 r. Z kolei 14.843,00 zł, to przyznane środki z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 r. W grudniu Powiat Legnicki otrzymał 176.044,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w związku ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem na 2023 r.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów o przyjętych ostatecznych kwotach subwencji w ustawie budżetowej na 2023 rok dokonano zmniejszenia subwencji równoważącej o kwotę 168.345,00 zł.

Subwencja wyrównawcza pozostała na poziomie planu z przyjętej uchwały budżetowej.

W m-cu września Powiat otrzymał kwotę 3.830.887,00 zł – było to uzupełnienie subwencji ogólnej. W październiku Powiat otrzymał kwotę 99.600,30 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Z kolei w listopadzie br. otrzymano 461.728,00 zł środków na uzupełnienie dochodów Powiatu – były to środki rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych Powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich.

W trakcie roku 2023 dokonano zmian w planie dochodów w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji, subwencji i zwiększonych dochodów własnych.

Dotacje z budżetu państwa dodatkowo w kwocie 1.230.916,02 otrzymano m.in. na:

- wsparcie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 63.265,00 zł,
- dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 117.081,00 zł,
- dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy – 93.990,00 zł,
- dofinansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy – 895.706,00 zł, w tym na realizację Programu „Za życiem” – 315.930,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, itp. – 16.464,76 zł,
- program korekcyjno-edukacyjny w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.200,00 zł,



- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 5.997,95 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy - 12.211,31 zł,
- na zadanie scalania wsi - 10.000,00 zł.

W trakcie roku z budżetu środków europejskich Powiat Legnicki otrzymał kwotę 996.893,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na scalanie gruntów wsi Niedźwiedzice. Zmniejszenie o kwotę 82.001,00 zł wynikało ze zmiany klasyfikacji budżetowej z bieżącej na majątkową, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody. W budżecie zaplanowano również grant z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” na kwotę 552.000,00 zł, jednakże z uwagi na jego wykonanie w roku ubiegłym, na styczniowej sesji Rady Powiatu zdjęto go z budżetu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych i bieżących Powiatu zostały:

- a) zwiększone o 2.845.511,25 zł, w tym o:
 - 2.777.785,00 zł - w związku ze zwiększeniem dotacji na domy pomocy społecznej,
 - 35.900,00 zł - w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Punkt wsparcia dzieci i młodzieży” w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
 - 4.501,25 zł - na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł na pracownika socjalnego,
 - 27.325,00 zł - na upowszechnianie wychowania przedszkolnego,
- b) zmniejszone o 243.718,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na domy pomocy społecznej.

Otrzymane środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Edukacji Ekologicznej w ramach Kampanii Edukacyjnej pn. „Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim” w kwocie 90.910,00 zł oraz środki z PFRON na koszty obsługi realizacji projektu zakupu schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miasta Chojnów w kwocie 3.115,50 zł.

Powiat Legnicki otrzymał z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych łączną dotację w kwocie 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pomiary geodezyjne i sprawdzenie klasyfikacji gruntów - 10.000,00 zł,
- przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych - 60.000,00 zł,



- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 50.000,00 zł.

W 2023 r. Powiat Legnicki otrzymał z Funduszu Pomocy środki w łącznej kwocie 86.978,22 zł na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- od Wojewody Dolnośląskiego na orzeczenie obywateli Ukrainy – 26.628,22 zł,
- od Ministra Finansów na realizację zadań związanych z kształceniem obywateli Ukrainy – 60.350,00 zł.

W trakcie roku zwiększono o 1.171.270,34 zł plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem środków w porozumieniu z ościennymi gminami na realizację zadań remontowych, tj.:

- z Gminy Kunice na remont drogi w Szczytnikach – 515.532,34 zł,
- z Gminy Miłkowice na remont chodnika w Jezierzanach – 35.500,00 zł (25.000,00 zł zabezpieczono z planowanego remontu w Głuchowicach),
- z Gminy Ruja na remont nawierzchni na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice – 395.238,00 zł,
- z Gminy Chojnów na remont drogi od DK94 – do skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice – 250.000,00 zł.

Ponadto z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Legnicki otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 1.149.735,12 zł na:

- remont drogi Tyniec Legnicki – Dzierżkowice (zmiana per saldo o 713.440,71 zł),
- remont drogi od DK94 do skrzyżowania Gołocie/Pawlikowice (zmiana per saldo o 436.294,41 zł).

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów majątkowych, mianowicie dokonano:

- zmniejszenia per saldo o 717.513,00 zł, w związku z mniejszym niż planowano pozyskaniem środków z DSDiK na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie,
- zmniejszenia o 1.163.192,94 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na: Zagospodarowanie Placu Słowiańskiego w kwocie 1.065.442,94 zł oraz na dotację dla Kościoła w Prochowicach na prace restauratorskie szafy organowej w kwocie 97.750,00 zł,
- zwiększenia o 270.000,00 zł, w związku z pozyskaniem środków z PFRON na zakup 2 busów do DPS w Legnickim Polu,
- zmniejszenia dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie przebudowy przejścia dla pieszych w Prochowicach – 936.212,00 zł,



- zmniejszenia o 1.176.000,00 zł, w związku z nieotrzymaniem dotacji w roku 2023 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację przebudowy skrzyżowania drogi w Chojnowie,
- zmniejszenia o 2.994.782,00 zł, w związku z nieprzyznaniem dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na modernizację drogi Rogoźnik - Tyniec Legnicki,
- zmniejszenia dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na drogę w Witkowie o 492.861,50 zł,
- zmniejszenia per saldo o 329.861,18 zł planu związanego z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Park pomników przyrody w Chojnowie,
- zmniejszenia per saldo dotacji z gmin na realizację inwestycji, głównie na drogach powiatowych o 650.106,69 zł (zwiększenie o 1.169.335,56 zł, zmniejszenie o 519.228,87 zł),
- zwiększenia o 33.333,00 zł, w związku z planowaną dotacją z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dokumentację na rozbudowę drogi od m. Mikołajowice do m. Księginice.

Plan dochodów własnych zwiększono m.in.:

- o 64.300,00 zł, w związku z otrzymaniem środków dodatkowych z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (piecza zastępcza),
- o 291.279,00 z tytułu wyższych wpływów za odpłatność mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
- o 325.007,89 zł z tytułu wyższych wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i na wspieranie rodziny,
- w związku z realizacją wyższych dochodów z tytułu:
 - kar i odszkodowań - 110.527,00 zł,
 - opłat geodezyjno-kartograficznych - 20.000,00 zł,
 - opłat komunikacyjnych - 36.040,00 zł,
 - z różnych opłat - 6.200,00 zł,
 - zajęcia pasa drogowego - 441.650,00 zł,
 - odsetek na rachunku bankowym - 27.446,55 zł,
 - wpływów z najmu pomieszczeń - 20.000,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 22.000,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 136.966,54 zł,



- wpływy z darowizn – 179.292,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 13.125,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomości – 20.667,00 zł i innych – 7.620,45 zł.

Z kolei plan dochodów własnych uległ zmniejszeniu głównie z uwagi na:

- mniejsze wpływy za odpłatność w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku – 510.000,00 zł,
- niższe niż zaplanowano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy – 163.140,75 zł.

Inne zmniejszenia/zwiększenia były związane z dostosowaniem planu dochodów do zmian klasyfikacji budżetowej.

B. PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków został zwiększony per saldo o 9.602.340,29 zł, tj. o 7,2% (zmniejszenie – 12.224.479,66 zł, zwiększenie – 21.826.819,95 zł).

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	112 001,00	0,00	1 008 772,00	1 120 773,00	1000,7%
2	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	9 995,00	130 000,00	120 005,00	-
3	01095	Pozostała działalność	47 678,00	0,00	2 276,00	49 954,00	104,8%
4	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 000,00	4 034,92	0,00	34 965,08	89,7%
5	05002	Rybnactwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%
6	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 781 290,92	1 861 640,42	80 349,50	-
7	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 125 407,78	5 892 957,50	5 421 331,01	27 653 781,29	98,3%
8	60095	Pozostała działalność	432,00	82,00	23,31	373,31	86,4%
9	63095	Pozostała działalność	7 000,00	2 554,00	0,00	4 446,00	63,5%
10	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 076,00	0,00	18 218,06	661 294,06	102,8%
11	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 126,00	0,00	93 990,00	519 116,00	122,1%
12	71015	Nadzór budowlany	649 181,00	0,00	63 265,00	712 446,00	109,7%
13	73095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0%
14	75019	Rady powiatów	426 970,00	0,00	0,00	426 970,00	100,0%
15	75020	Starostwa powiatowe	14 270 916,00	301 442,82	154 121,30	14 123 594,48	99,0%
16	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 800,00	41 957,38	45 587,08	337 429,70	101,1%
17	75095	Pozostała działalność	882 200,00	5 299,00	16 606,50	893 507,50	101,3%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

Lp	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
18	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,0%
19	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 300,00	2,05	6 000,00	52 297,95	113,0%
20	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,0%
21	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0%
22	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	-
24	75495	Pozostała działalność	16 989,00	0,00	11 275,00	28 264,00	166,4%
25	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	100,0%
26	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	268 370,00	1 268 370,00	126,8%
27	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	188 846,50	40 000,00	156 153,50	51,2%
28	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 121 677,16	0,00	1 570 108,22	6 691 785,38	130,7%
29	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	27 325,00	27 325,00	-
30	80115	Technika	4 542 930,21	15 072,44	583 451,34	5 111 309,11	112,5%
31	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 858 704,02	40 233,15	275 856,93	2 094 327,80	112,7%
32	80120	Licea ogólnokształcące	2 475 962,17	1 004 827,08	126 415,58	1 597 550,67	64,5%
33	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 941,44	0,00	158,56	29 100,00	100,5%
34	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 464,76	16 464,76	-
35	80195	Pozostała działalność	218 452,41	0,00	60 997,50	279 449,91	127,9%
36	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	-
37	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
38	85202	Domy pomocy społecznej	36 455 277,52	1 197 279,26	4 161 039,00	39 419 037,26	108,1%
39	85203	Ośrodki wsparcia	2 793 600,00	1 940,00	897 646,00	3 689 306,00	132,1%
40	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	-
41	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 346 161,00	31 553,00	57 105,06	1 371 713,06	101,9%
42	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	256 166,00	71 859,00	1 795,05	186 102,05	72,6%
43	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	26 639,88	26 639,88	-
44	85295	Pozostała działalność	552 000,00	0,00	1 153 336,93	1 705 336,93	308,9%
45	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 758 078,00	0,00	1 125 781,65	14 883 859,65	108,2%
46	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 840,00	0,00	117 081,00	817 921,00	116,7%
47	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 056 855,00	0,00	5 000,00	8 061 855,00	100,1%
48	85395	Pozostała działalność	169 254,00	0,00	11 000,00	180 254,00	106,5%
49	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 772,00	0,00	0,00	35 772,00	100,0%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

Lp	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
50	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 364 729,00	0,00	10 767,60	1 375 496,60	100,8%
51	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 954,00	0,00	0,00	32 954,00	100,0%
52	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 721,00	0,00	0,00	5 721,00	100,0%
53	85495	Pozostała działalność	21 882,80	0,00	676,11	22 558,91	103,1%
54	85504	Wspieranie rodziny	1 700 000,00	0,00	200 551,82	1 900 551,82	111,8%
55	85508	Rodziny zastępcze	930 342,00	0,00	468 634,10	1 398 976,10	150,4%
56	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 200 763,00	0,00	307 132,00	3 507 895,00	109,6%
57	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 940,13	416 277,37	56 337,24	0,00	0,0%
58	90095	Pozostała działalność	70 000,00	8 433,33	120 000,00	181 566,67	259,4%
59	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0%
60	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	1 203 542,94	1 201 542,94	48 000,00	96,0%
61	92195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	8 600,00	45 600,00	123,2%
62	92695	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,0%
OGÓŁEM			133 748 279,64	12 224 479,66	21 826 819,95	143 350 619,93	107,2%

Największe i najczęściej dokonywane zmiany dotyczyły:

- zmniejszeń per saldo w rozdziałach:
 - drogi publiczne powiatowe o 471.626,49 zł,
 - starostwa powiatowe o 147.321,52 zł,
 - licea ogólnokształcące o 878.411,50 zł,
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 70.063,95 zł,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 359.940,13 zł,
- zwiększeń per saldo w rozdziałach:
 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o 1.008.772,00 zł,
 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o 120.005,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii o 93.990,00 zł,
 - nadzór budowlany o 63.265,00 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia o 235.623,78 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 64.100,00 zł,
 - pozostała działalność z zakresu polityki społecznej o 11.000,00 zł,
 - pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej o 1.153.336,93 zł,
 - wspieranie rodziny o 200.551,82 zł,



- domy pomocy społecznej o 2.963.759,74 zł,
- rodziny zastępcze o 468.634,10 zł,
- pozostała działalność z zakresu administracji publicznej o 11.307,50 zł,
- szkoły podstawowe specjalne o 1.570.108,22 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 307.132,00 zł,
- pozostała działalność z zakresu oświaty i wychowania o 60.997,50 zł,
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o 268.370,00 zł,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 1.125.781,65 zł,
- zarządzanie kryzysowe o 7.800,00 zł,
- ośrodki wsparcia o 895.706,00 zł,
- powiatowe urzędy pracy o 5.000,00 zł,
- powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności o 117.081,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców o 26.639,88 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki i ochrony środowiska o 111.566,67 zł,
- powiatowe centra pomocy rodzinie o 25.552,06 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami o 18.218,06 zł,
- pozostała działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o 11.275,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 27.325,00 zł,
- technika o 568.378,90 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 16.464,76 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 22.000,00 zł,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 10.767,60 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 8.600,00 zł.

Ponadto dokonano w ciągu roku sześć zmniejszeń rezerwy ogólnej powiatu na łączną kwotę 188.846,50 zł oraz jednego zwiększenia rezerwy ogólnej na kwotę 40.000,00 zł.



C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zmiany planu dochodów i wydatków wykazane w poprzednich tabelach zostały wprowadzone do budżetu następującymi uchwałami:

1. Uchwałą nr 230/715/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 26.01.2023 r. dokonano zmian między rozdziałami w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku, Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie oraz Starostwie Powiatowym w Legnicy w ramach planu wydatków budżetu jednostek.
2. Uchwałą nr XLVII/297/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono planowany budżet powiatu per saldo o 4.045.623,78 zł, na skutek:
 - 1) zwiększenia dochodów o kwotę 1.059.900,59 zł, w tym o:
 - 515.532,34 zł w związku z otrzymaniem z Gminy Kunice wyższej dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawą,
 - 33.333,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Legnickie Pole na zadanie rozbudowy drogi w m. Mikołajowice do m. Księginice oraz 151.516,06 zł na zadanie w Gniewomierzu,
 - 33.333,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z LSSE na rozbudowę drogi powiatowej w Mikołajowicach,
 - 2.137,50 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z DSDiK na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką w Chojnowie,
 - 10.600,00 zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów oraz dochodów z tytułu pobierania opłaty za rejestrację łodzi oraz dochodów z opłat komunikacyjnych i za wydanie praw jazdy w kwocie 108.600,00 zł i za zajęcie pasa w kwocie 100.000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Legnicy,
 - 20.000,00 zł zwiększenie wpływów z odsetek od lokowania środków na rachunku bankowym,
 - 1.827,64 zł zwiększenie dotacji z powiatu polkowickiego na realizację prowadzenia nauki religii grekokatolickiej w PZS w Chojnowie,
 - 83.021,05 zł zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie”,
 - 2) zmniejszenia dochodów o kwotę 608.183,81 zł, w związku z:
 - ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Krotoszyce na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej w m. Złotniki - 29.500,00 zł,



- z otrzymaniem środków w roku 2022 w wysokości 552.000,00 zł na zadanie deinstytucjonalizacji,
- zmniejszeniem dotacji z Miasta Chojnowa na realizację zadania „Park pomników przyrody w Chojnowie” - 26.683,81 zł,
- 3) zwiększenia przychodów o kwotę 3.593.907,00, w tym o:
 - kwotę 1.693.330,00 zł zwiększenie przychodów jst 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, tj. 15.330,00 zł to otrzymane a niewykorzystane środki w 2022 roku na projekt „Cyfrowy Powiat” i 1.678.000,00 zł to środki otrzymane, a nie wykorzystane w 2022 roku na „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”,
 - kwotę 803.166,00 zł stanowiącą przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - są to środki pochodzące z RFRD przeznaczone na zadanie remontu drogi w Szczytnikach nad Kaczawą,
 - kwotę 1.097.411,00 zł stanowiącą wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2022 roku.

W związku ze zmianami po stronie dochodów i przychodów dokonano zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 4.045.623,78 zł. Zmiany dotyczyły:

- a) Domu Dziecka w Golance Dolnej - przeznaczenia otrzymanej darowizny z roku ubiegłego na wydatki bieżące jednostki - 34.490,00 zł,
- b) Starostwa Powiatowego w Legnicy - zwiększenie per saldo o 2.270.133,78 zł, w tym:
 - kwota 15.330,00 zł została przeznaczona na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”,
 - kwota 6.300,00 zł została przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
 - 1.291.158,51 zł zwiększono wydatki na remont drogi powiatowej w Szczytnikach nad Kaczawą,
 - 134.283,33 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na bieżące remonty dróg,
 - 303.032,12 zł zabezpieczono na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz,



- 100.000,00 zł zabezpieczono na dokumentację na nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej od m. Mikołajowice do m. Księginice,
 - przeznaczono 268.370,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - zabezpieczono 126.076,99 zł na ewentualne zmniejszenie dotacji na DPS-y,
 - kwota 56.337,24 zł została zabezpieczona na realizację zadania „Park pomników przyrody w Chojnowie”,
 - 1.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z zakupem dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających,
 - zmniejszono o 59.000,00 zł zadania rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej w m. Złotniki,
 - zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu" o 27.245,59 zł, w związku z podpisaniem umowy na konieczność nadzoru autorskiego nad inwestycją,
- c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy - zwiększono limit wydatków o kwotę 1.126.000,00 zł w związku z otrzymaniem całości środków na zadanie pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w roku 2022 oraz o 175.000,00 zł na wzrost wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (z 3.200,00 zł na 4.100,00 zł) oraz w przypadku rodzin pełniących funkcje pogotowia rodzinnego wynagrodzenie uległo zmianie z kwoty nie niższej niż 3.840,00 zł do kwoty nie niższej niż 5.084,00 zł,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - zwiększono o 530.000,00 zł zadanie inwestycyjne wykonania instalacji elektrycznej w DPS - część środków na ww. zadanie w wysokości 90.000,00 zł zabezpieczono z zadania inwestycyjnego dostosowania obiektów jednostki do spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie p.poz.,
- e) Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - zwiększono o kwotę 395.800,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja podwórka przy ulicy Wojska Polskiego PZSz w Chojnowie" - środki zabezpieczono z zadania pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Poźniaków”.
3. Uchwałą nr 233/719/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 9 lutego 2023 r. budżet powiatu zwiększył się o 7.105,80 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na kształcenie obywateli Ukrainy (3.950,00 zł) oraz na ich utrzymanie (3.155,80 zł).



4. Uchwałą nr XLVIII/300/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 9 lutego 2023 roku budżet powiatu został zmniejszony per saldo o kwotę 445.014,43 zł. Jest to skutek:
- a) zmiany dochodów, w związku ze:
 - zwiększeniem dotacji z Gminy Chojnów o 25.000,00 zł na modernizację drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów,
 - zwiększeniem dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy o 5.000,00 zł, w związku z wpływami zwindykowanych kwot,
 - zwiększeniem dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 17.847,07 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów na wspieranie rodziny,
 - zmniejszeniem dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 492.861,50 zł na przebudowę i rozbudowę drogi w Witkowie, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną,
 - b) zmiany wydatków, w związku:
 - z zabezpieczeniem kwoty 170.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu na nowy wydatek inwestycyjny polegający na zakupie 2 busów do przewozu osób niepełnosprawnych, w związku z planowanym pozyskaniem środków z PFRON,
 - ze zwiększeniem limitu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego,
 - ze zwiększeniem o 25.000,00 zł środków przeznaczonych na modernizację drogi w Goliszowie,
 - ze zmniejszeniem o 492.861,50 zł środków przeznaczonych drogę w Witkowie,
 - ze zwiększeniem wydatków na Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu o kwotę 195.336,06 zł, w związku z niezbędnym montażem zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
5. Uchwałą nr 235/725/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 2 marca 2023 roku dokonano zwiększenia budżetu o 183.895,00 zł w związku z otrzymaniem środków od:
- a) od Wojewody Dolnośląskiego na:
 - dofinansowanie PINB – 6.569,00 zł,
 - dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej – 156.640,00 zł,
 - zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.200,00 zł,
 - b) od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na kształcenie obywateli Ukrainy – 4.312,00 zł,
 - c) z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli Ukrainy – 174,00 zł.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

6. Uchwałą nr 237/740/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 17 marca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki powiatu o 39.515,82 zł w związku z otrzymaniem środków od Wojewody „Za życiem” dla ŚDS-ów – 36.666,00 zł oraz z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – 2.849,82 zł.
7. Uchwałą nr 239/752/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono budżet o 9.891,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody środków na kwalifikację wojskową – 6.000,00 zł i od Ministra Finansów na kształcenie obywateli Ukrainy – 3.891,00 zł.
8. Uchwałą nr XLIX/308/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2023 r. budżet powiatu został zwiększony per saldo o kwotę 150.642,90 zł. Jest to skutek:
 - a) zwiększenia przychodów o kwotę 1.451,99 zł, stanowiącą wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2022 roku,
 - b) zwiększenia dochodów o kwotę 507.876,66 zł, w tym o:
 - 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Legnickie Pole na przeprowadzenie dokumentacji projektowo-technicznej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki,
 - 35.000,00 zł w związku z otrzymaniem z Gminy Miłkowice dotacji celowej na remont chodnika w Jezierzanach,
 - 127.804,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kunice na: poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w m. Pątnów Legnicki (15.000,00 zł), dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy skrzyżowania ul Słonecznej z ul. Zimną w kierunku m. Jaśkowice Legnickie (100.000,00 zł) oraz na zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości (12.804,00 zł),
 - 244.286,19 zł w związku z planowanymi wyższymi dochodami własnymi z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - 11.841,00 zł z tytułu otrzymania wyższej części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o przyjętych ostatecznych kwotach subwencji w ustawie budżetowej na rok 2023,
 - 10.331,04 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
 - 20.000,00 zł w związku z nadpłatami składek zdrowotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy,
 - 1,34 zł - zwiększenie w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku i 1,85 zł w Starostwie Powiatowym w Legnicy w związku z odsetkami



zgrupowanymi na rachunku bankowym Funduszu Pomocy oraz 0,24 zł z tytułu odsetek na rachunku dot. opieki wytchnieniowej,

- 8.500,00 zł - zwiększenie dochodów własnych w Domu Dziecka w Golance Dolnej, w związku z otrzymaną darowizną,
 - 111,00 zł w związku ze zwrotem przez Collegium Witelona niewykorzystanej części dotacji z 2022 roku.
- c) zmniejszenia dochodów o kwotę 358.685,75 zł, w związku:
- z nieotrzymaniem dotacji z Gminy Miłkowice na remont odcinka drogi w Głuchowicach - 25.000,00 zł,
 - z niższą niż planowana dotacją z Gminy Kunice na dokumentację przebudowy i rozbudowy skrzyżowania dróg w m. Jaśkowice Legnickie o 2.200,00 zł,
 - ze zmniejszeniem subwencji równoważącej, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o przyjętych ostatecznych kwotach subwencji w ustawie budżetowej na rok 2023 - 168.345,00 zł,
 - z mniejszą kwotą przyznanych środków Funduszu Pracy na dofinansowanie PUP - 163.140,75 zł.

W związku ze zmianami po stronie dochodów i przychodów dokonano zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 150.642,90 zł. Zmiany dotyczyły:

- a) Domu Dziecka w Golance Dolnej - przeznaczono darowiznę na wydatki bieżące jednostki - 8.500,00 zł,
 - b) Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - zwiększono limit wydatków w związku z uzyskaniem refundacji wynagrodzeń - 10.331,04 zł oraz przeznaczono 600,00 zł na dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych,
 - c) Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy - zwiększono limit wydatków o 20.000,00 zł w związku ze zwrotami składek zdrowotnych do DUW,
 - d) Starostwa Powiatowego w Legnicy - plan zwiększono per saldo o 111.808,43 zł, w tym : o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego (środki zabezpieczone z oszczędności na leśnictwie - 4.034,92 zł i z promocji - 965,08 zł),
- kwotę 50.000,00 zł zmniejszono w związku z rezygnacją z realizacji remontu chodnika w m. Głuchowicach,
 - oszczędności na remontach cząstkowych nawierzchni dróg w wysokości 70.000,00 zł przesunięto na remont chodnika w miejscowości Jezierzany,



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

- zwiększono wydatki o 50.000,00 zł na realizację dokumentacji rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki,
 - zabezpieczono kwotę 569.514,11 zł na dotację dla Terapeutycznej Niepublicznej Specjalnej Szkoły w Bartoszowie oraz 13.330,32 zł na dotację dla Specjalnej Szkoły w Krotoszytach,
 - zmniejszono o 30.000,00 zł środki przeznaczone na remont nawierzchni dróg powiatowych - Polanka oraz o 25.000,00 zł środków przeznaczonych na dokumentację modernizacji drogi w Goliszowie,
 - zmniejszono nakłady na planowaną dokumentację przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej w m. Kunice o 200.000,00 zł - środki przeniesiono na modernizację dróg powiatowych oraz zwiększono plan ogólnego zadania modernizacji dróg powiatowych o kwotę 112.200,00 zł,
 - zmniejszono wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pątnowie Legnickim o 5.000,00 zł i o 4.400,00 zł na przebudowę i rozbudowę skrzyżowania dróg w Jaśkowicach Legnickich,
 - zwiększono limit wydatków na drogę w Witkowie o 100.000,00 zł,
 - zwiększono wydatki na zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości o kwotę 12.804,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Kunice,
 - zabezpieczono 25.000,00 zł na dokumentację przebudowy skrzyżowania w Chojnowie,
 - zmniejszono środki na ewentualne zmniejszenie dotacji na DPS-y o 156.640,00 zł,
- e) DPS-u Prząśnik - zwiększono limit wydatków o kwotę odsetek naliczonych na rachunku Funduszu Pomocy oraz opieki wytchnieniowej - 3,43 zł.
9. Uchwałą nr 242/763/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 13 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki powiatu o kwotę 3.241,87 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia).
10. Uchwałą nr L/311/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku budżet powiatu został zwiększony o kwotę 227.325,00 zł, na skutek:
- 1) zwiększenia rozchodów o kwotę 67.056,18 zł, w związku ze spłatą planowanej raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z Programu „Fundusz Dostępności” w wysokości 4.023.360,18 zł,
 - 2) zwiększenia dochodów o kwotę 227.325,00 zł, w tym o:



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

- 27.325,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 r.,
- 200.000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem z Fundacji KGHM realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu”,
- 3) zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 160.268,82 zł. Zmiany dotyczyły:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – zwiększono o 110.000,00 zł planowaną inwestycję pn. "Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach DPS w Legnickim Polu",
 - b) Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie – zmniejszono limit wydatków o 515.691,08 zł z planowanego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Pożniaków",
 - c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – zmniejszono limit wydatków o 38.754,00 zł w związku z refundacją wynagrodzeń,
 - d) Starostwa Powiatowego w Legnicy – zwiększono per saldo o 624.713,90 zł, w tym przeznaczono:
 - kwotę 130.000,00 zł na dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,
 - 278.400,00 zł na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu - na reintegrację zawodową osób niepełnosprawnych,
 - 470.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Legnicy na realizowane zadanie "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu",
 - 27.325,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 r.,
 - 63.832,26 zł na dotację dla Terapeutycznej Niepublicznej Specjalnej Szkoły w Bartoszowie oraz o kwotę 3.906,19 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Krotoszycach,
 - zabezpieczono kwotę 15.100,00 zł z zadania bieżącego remontów dróg z udziałem środków zewnętrznych na „Przebudowę skrzyżowania w miejscowości Chojnów”.



11. Uchwałą nr 245/777/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku dokonano zwiększenia per saldo budżetu o 263.861,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów aktualizacji układu wysokościowego oraz konwersji baz danych – 80.000,00 zł – dotacja od Wojewody Dolnośląskiego,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 4.321,00 zł – środki od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy,
- dofinansowanie remontów w DPS-ach – 186.403,00 zł – dotacja od Wojewody Dolnośląskiego,
- realizację Programu „Za życiem” – 117.609,00 zł – dotacja od Wojewody Dolnośląskiego.

Cytowaną uchwałą zmniejszono plan Domów Pomocy Społecznej o 124.472,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

12. Uchwałą nr 249/791/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 29 maja 2023 roku budżet powiatu został zwiększony o kwotę 42.515,00 zł. Jest to skutek otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego na Program „Za życiem” realizowany w ŚDS-ach na kwotę 38.412,00 zł oraz od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia zadań oświatowych na kształcenie obywateli Ukrainy w kwocie 4.103,00 zł.

13. Uchwałą nr LI/324/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29 maja 2023 roku budżet powiatu został zmniejszony per saldo o kwotę 1.067.125,15 zł. Jest to skutek:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 2.027.656,85 zł, w tym o:

- 4.100,00 zł dochodów własnych Domu Dziecka w Golance Dolnej w związku z otrzymaniem darowizny,
- 1.500,00 zł dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w związku z otrzymaniem darowizn,
- 130.000,00 zł dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w związku z planowanym uzyskaniem wyższych wpływów za odpłatność mieszkańców, z odsetek, kar i różnych dochodów,
- 43.914,00 zł zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Legnicy w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody wynikające z uszkodzenia mienia,
- 10.000,00 zł zwiększenie dochodów w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w związku ze sprzedażą składników majątkowych,



- 60.000,00 zł w związku z otrzymaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej na "Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów" w kwocie 10.000,00 zł oraz na "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" w kwocie 50.000,00 zł,
 - 60.000,00 zł w związku z otrzymaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" (Jerzmanowice-Groble-Witków, Szczedrzykowice),
 - 756.282,50 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RFRD na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice i na odcinku Dzierżkowice - Strzałkowice" oraz 395.238,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Gminy Ruja na ww. zadanie,
 - 8.892,19 zł w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z Gminy Ruja na realizację zadania modernizacji drogi nr 2192D Rogoźnik - Tyniec Legnicki,
 - 442.040,42 zł w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie,
 - 12.804,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Krotoszyce na zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości,
 - 2.885,21 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli Ukrainy (87,00 zł) oraz na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy w DPS Prząśnik (2.798,21 zł),
 - 100.000,00 zł w związku z otrzymaniem wyższego dofinansowania z WFOŚiGW na Kampanię edukacyjną pn. "Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim" Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego,
 - 0,53, zł wpływów z odsetek w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku w związku z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.
- b) zmniejszenia dochodów o kwotę zł 3.094.782,00 zł, w związku:
- z nieotrzymaniem dotacji z Gminy Legnickie Pole na rozbudowę i przebudowę drogi w Złotnikach - 50.000,00 zł,
 - z niższą niż planowana dotacją z Gminy Prochowice na dokumentację poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg w Prochowicach o 50.000,00 zł,



- z przeniesieniem zabezpieczonej kwoty tj. 2.994.782,00 zł z otrzymanej promesy z RPŁ na modernizację drogi w Tyńcu Legnickim na rok 2024.

W związku ze zmianami po stronie dochodów dokonano zmniejszenia wydatków per saldo o kwotę 1.067.125,15 zł. Zmiany dotyczyły:

- a) Domu Dziecka w Golance Dolnej – przeznaczono otrzymaną darowiznę na wydatki bieżące jednostki – 4.100,00 zł,
- b) Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku – zwiększono limit wydatków o 2.798,74 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy,
- c) Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – zwiększono limit wydatków o 130.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych jednostki,
- d) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – zwiększono plan o 1.500,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami,
- e) Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - zwiększono o 10.000,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi,
- f) Starostwa Powiatowego w Legnicy – zmniejszono per saldo o 1.215.523,89 zł, w tym:
 - 1.546.760,00 zł zabezpieczono na realizację remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki – Dzierżkowice i na odcinku Dzierżkowice – Strzałkowice w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RFRD,
 - zmniejszono kwotę planowanych wydatków na modernizację drogi nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki o 3.023.573,81 zł w związku z realizacją wydatków w roku następnym,
 - 12.804,00 zł przeznaczono na zakup radarowych urządzeń do pomiarów prędkości,
 - zwiększono wydatki bieżące dotyczące dróg powiatowych o 43.914,00 zł w związku z wpływem odszkodowania,
 - zmniejszono o 50.000,00 zł wydatki na dokumentację rozbudowy i przebudowy drogi w Złotnikach,
 - zmniejszono o kwotę 17.000,00 zł remonty nawierzchni dróg powiatowych (Polanka),
 - zwiększono limit wydatków na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie o 578.161,42 zł,
 - zmniejszono o 100.000,00 zł zadanie inwestycyjne realizowane w Witkowie i przeznaczono tę kwotę na modernizację drogi w Goliszowie,



- zmniejszono o 150.000,00 zł dokumentację poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania w Prochowicach w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy o 50.000,00 zł,
 - 130.000,00 zł w związku z otrzymaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej na "Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów" w kwocie 10.000,00 zł oraz na "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" w kwocie 50.000,00 zł oraz na "Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych" - 70.000,00 zł,
 - 10.878,06 zł zabezpieczono brakującą kwotę na odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Powiat nieruchomości na własność w wyniku realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Dąbie (łączna wartość odszkodowania 310.878,06 zł) - zabezpieczenie z wynagrodzeń osobowych Starostwa Powiatowego w Legnicy,
 - zabezpieczono kwotę 87.934,48 zł na dotacje dla Terapeutycznej Niepublicznej Specjalnej Szkoły w Bartoszowie oraz 3.906,19 zł na dotację dla Specjalnej Szkoły w Krotoszycach,
 - zabezpieczono 6.268,50 zł na dotację celową dla Gminy Legnica związaną z organizacją i obsługą instrumentu ZIT na terenie LGOF (środki zabezpieczono z rezerwy ogólnej budżetu),
 - 87,00 zł przeznaczono dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy na orzekanie obywateli Ukrainy,
 - 8.600,00 zł przeznaczono z oszczędności na planowanych wydatkach na turystykę, ochronę zdrowia i pomoc społeczną celem realizacji tzw. „małych grantów”, czyli dotacji udzielanych w trybie art. 19a ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - 115.000,00 zł zabezpieczono na realizację Kampanii edukacyjnej pn. "Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim" Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego.
14. Uchwałą nr 251/797/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 7 czerwca 2023 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 3.571,25 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli Ukrainy (261,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia (3.310,25 zł).
15. Uchwałą nr LII/331/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 czerwca 2023 roku budżet powiatu został zwiększony per saldo o kwotę 1.024.340,57 zł na skutek:



- a) zwiększenia dochodów o kwotę 1.065.858,07 zł, w tym o:
- 3.500,00 zł dochodów własnych Domu Dziecka w Golance Dolnej w związku z otrzymaniem darowizny,
 - 156.055,82 zł dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w związku z wpływem środków za przeszkolenie kandydatów na rodziny zastępcze z Powiatu Złotoryjskiego (17.350,00 zł) i w związku z przewidywanym wzrostem dochodów w wyniku waloryzacji świadczeń i z tytułu obsługi przez koordynatorów rodzin zastępczych (138.705,82 zł),
 - 5.000,00 zł zwiększenie planu Starostwa Powiatowego w Legnicy w związku z otrzymaniem darowizny z PKO BP z przeznaczeniem dla PCPR na wsparcie dzieci z rodzin zastępczych,
 - 35.900,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Punkt Wsparcia Dzieci i Młodzieży”,
 - 10.000,00 zł w związku z wpływem darowizny z Fundacji LOTTO,
 - 400.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Ruja na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Janowice”,
 - 454.900,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Legnickie Pole na realizację zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych w Księginicach”,
 - 500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Gminy Miłkowice na realizację zadania remontu chodnika w m. Jezierzany,
 - 1,97 zł wpływów z odsetek w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku oraz 0,28 zł w Starostwie Powiatowym w Legnicy w związku z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.
- b) zmniejszenia dochodów o kwotę 41.517,50 zł, w związku:
- z nieotrzymaniem dotacji z Gminy Chojnów na rozbudowę i przebudowę drogi w Witkowie – 23.717,50 zł,
 - z niższą niż planowana dotacją z Gminy Kunice na dokumentację przebudowy i rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych w m. Jaśkowice Legnickie o 17.800,00 zł.
- W związku ze zmianami po stronie dochodów dokonano zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 1.024.340,57 zł. Zmiany dotyczyły:
- a) Domu Dziecka w Golance Dolnej – przeznaczono otrzymaną darowiznę na wydatki bieżące jednostki – 3.500,00 zł,



- b) Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku – zwiększono limit wydatków o 2,25 zł w związku z odsetkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych, w tym w Funduszu Pomocy,
- c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – zwiększono plan o 196.955,82 zł w związku ze zmianami po stronie dochodów,
- d) Starostwa Powiatowego w Legnicy – zwiększono per saldo o 823.882,50 zł, w tym:
- 400.000,00 zł zabezpieczono na realizację modernizacji drogi w m. Janowice,
 - 5.000,00 zł zabezpieczono na remont chodnika w miejscowości Jezierzany,
 - zmniejszono o 20.000,00 zł zadanie przebudowy i rozbudowy drogi w Goliszowie,
 - zmniejszono: o 189.948,32 zł modernizację dróg powiatowych, o 15.019,53 zł zimowe utrzymanie dróg oraz o 500,00 zł zakup usług remontowych na drogach powiatowych,
 - zwiększono o 501,75 zł zakup usług pozostałych na drogach powiatowych,
 - zwiększono o 4.400,00 zł zadanie przebudowy i rozbudowy skrzyżowania w m. Jaśkowice Legnickie,
 - wprowadzono nowe zadanie do budżetu pn. „Budowa przejść dla pieszych w Księginicach” w kwocie 461.700,00 zł,
 - 50.000,00 zł zabezpieczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji poprawy efektywności energetycznej Powiatu Legnickiego”,
 - 10.000,00 zł - zwiększono plan promocji Powiatu w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji LOTTO,
 - 24.600,00 zł zabezpieczono z modernizacji dróg powiatowych na zapłatę nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją utworzenia ZAZ-u w Legnickim Polu,
 - zabezpieczono kwotę 89.242,41 zł na dotacje dla Terapeutycznej Niepublicznej Specjalnej Szkoły w Bartoszowie oraz 3.906,19 zł na dotację dla Specjalnej Szkoły w Krotoszycach.
16. Uchwałą nr 254/807/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 30 czerwca 2023 roku zwiększono budżet powiatu per saldo o kwotę 4.214,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.
17. Uchwałą nr 255/818/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 6 lipca 2023 roku zwiększono budżet powiatu o kwotę 3.116,02 zł, w związku z otrzymaniem kolejnych środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.



18. Uchwałą nr LIII/334/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 lipca 2023 roku budżet powiatu został zwiększony per saldo o kwotę 1.947.056,44 zł, w wyniku otrzymania przez Powiat dofinansowania z:
- a) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację dwóch zadań:
 1. pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi” w kwocie 1.065.442,94 zł – na realizację zadania zabezpieczono dodatkowo udział własny w kwocie 21.850,00 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 16.500,00 zł ze środków przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych,
 2. pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach” w kwocie 97.750,00 zł – zadanie realizowane w formie dotacji dla Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach, który zabezpieczy 2% udziału własnego w wysokości 2.000,00 zł,
 - b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od DK94 – do skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice, długości 950m” w wysokości 517.409,00 zł, tj. 50% wartości zadania. Zadanie będzie realizowane z udziałem Gminy Chojnów w wysokości 266.454,50 zł i Powiatu Legnickiego w wysokości 266.454,50 zł.
- Ponadto w budżecie Powiatu zwiększono koszty dokumentacji projektowej budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D w Pątnowie Legnickim o 20.000,00 zł (środki zabezpieczono z modernizacji dróg powiatowych planowanych ze zwrotu podatku VAT).
19. Uchwałą nr 258/830/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 26 lipca 2023 roku dokonano zwiększenia budżet powiatu o kwotę 121.954,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na Program „Za życiem” (117.889,00 zł) i od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy na kształcenie obywateli Ukrainy w kwocie 4.065,00 zł.
20. Uchwałą nr 259/837/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku dokonano zmiany planu wydatków inwestycyjnych poprzez zabezpieczenie kwoty z wydatków bieżących DPS w Legnickim Polu 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 busów do jednostki.
21. Uchwałą nr 264/849/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku zmniejszono per saldo budżet powiatu o kwotę 199.143,92 zł, w związku ze



zmniejszeniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na DPS-y w kwocie 246.218,00 zł oraz zwiększeniem w kwocie 6.162,08 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, w tym:

- na orzekanie obywateli Ukrainy 174,00 zł,
- na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - 3.320,08 zł,
- na kształcenie obywateli Ukrainy - 2.668,00 zł,

oraz w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na:

- dofinansowanie remontów w DPS-ach - 2.500,00 zł,
- program kompleksowego wsparcia „Za życiem” w ŚDS-ach - 38.412,00 zł.

22. Uchwałą nr 269/865/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 21 września 2023 roku budżet powiatu został zwiększony o kwotę 2.074.294,17 zł, w wyniku:

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy - 3.270,17 zł (zakwaterowanie) oraz na zadania oświatowe - 2.442,00 zł,
- zwiększenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na ŚDS-ie - 279.200,00 zł,
- otrzymanie dodatków 600,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności DPS-ów - 1.782.450,00 zł,
- zwiększenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na bieżącą działalność PINB - 6.932,00 zł.

23. Uchwałą nr LIV/341/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 września 2023 roku budżet powiatu został zwiększony per saldo o kwotę 2.743.581,69 zł, na skutek:

1. zmniejszenia przychodów o kwotę 2.076.639,82 zł, stanowiącą częściowy planowany kredyt bankowy długoterminowy, jak również zmniejszeniem przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 4.900.000,00 zł z przeznaczeniem na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowanej emisji obligacji),
2. zwiększenia dochodów o kwotę 2.743.581,69 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę 4.461.668,94 zł, w tym o:
 - 11.300,00 zł dochodów własnych Domu Dziecka w Golance Dolnej w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków,
 - 26.600,00 zł dochodów własnych Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie w związku z wpływami z ŚDS nr 2 w Chojnowie za przewóz osób niepełnosprawnych,
 - 53.350,00 zł zwiększenie dochodów w rozdziale wspieranie rodziny i rodziny zastępcze w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami z gmin na



- utrzymanie dzieci (33.350,00 zł) oraz z otrzymaną darowizną z KGHM Polska Miedź S.A. (20.000,00 zł),
- 270.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON na zakup 2 busów do Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
 - 3.830.887,00 zł w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - 14.843,00 zł w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023,
 - 254.686,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na Scalanie wsi Niedźwiedzice (środki unijne),
 - 2,79 zł wpływów z odsetek w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku oraz 0,15 zł w Starostwie Powiatowym w związku z odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.
- b) zmniejszenia dochodów o kwotę 1.718.087,25 zł, w związku:
- z nieotrzymaniem w roku 2023 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przebudowy drogi w Chojnowie - 1.176.000,00 zł - środki planowane na rok 2024,
 - z nieotrzymaniem dotacji z Gminy Krotoszyce na zadanie modernizacji drogi w Wilczycach - 32.055,00 zł,
 - z niższą niż planowana dotacją z Gminy Kunice na zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości - 804,00 zł,
 - z niższą niż planowana dotacją z Gminy Chojnów na remont drogi w Gołocinie - 16.454,50 zł
 - z niższą niż planowana dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania remontu drogi w Gołocinie o 81.114,59 zł oraz remontu drogi na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice o 42.841,79 zł,
 - ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW w roku bieżącym na realizację Kampanii Edukacyjnie pn. „Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim” o 9.090,00 zł - środki planowane na rok 2025,
 - z nieotrzymaniem środków z WFOŚiGW na planowane zadanie „Park pomników przyrody w Chojnowie w kwocie 329.861,18 zł oraz z Miasta Chojnów w kwocie 29.866,19 zł.

W związku ze zmianami po stronie dochodów i przychodów dokonano zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 666.941,87 zł. Zmiany dotyczyły:



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

- a) Domu Dziecka „Słoneczko w Golance Dolnej - przeznaczono 3.900,00 zł na wypoczynek letni wychowanków,
- b) Domu Dziecka w Golance Dolnej - przeznaczono darowiznę na wydatki bieżące jednostki - 11.300,00 oraz 1.950,00 zł na wypoczynek letni wychowanków,
- c) Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku - zwiększono limit wydatków o 2,94 zł w związku ze zgromadzonymi odsetkami od środków z Funduszu Pomocy,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - zwiększono limit wydatków o 360.026,00 zł w związku z otrzymaniem środków z PFRON na zakup 2 busów do jednostki (270.000,00 zł) i zabezpieczono brakującą kwotę ze środków własnych jednostki (90.026,00 zł),
- e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy - ogółem zwiększono o 53.350,00 zł, w tym:
 - zwiększono plan o 20.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rehabilitację, kursy i pomoce naukowe dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
 - zwiększono o 11.000,00 zł plan kosztów działalności WTZ (Legnickie Pole 5.000,00 zł, Chojnow - 6.000,00 zł),
 - zwiększono o 16.000,00 zł plan świadczeń społecznych na działania fakultatywne zawodowych rodzin zastępczych,
 - zwiększono o 17.350,00 zł plan wydatków przewidzianych na wypłatę nagród,
- f) Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - zwiększono plan wydatków o kwotę zwiększonego odpisu na ZFŚS o 11.729,00 zł oraz z tytułu wpływów za użyczenie busa ŚDS nr 2 w Chojnowie - 26.600,00 zł. Ponadto oszczędności z modernizacji podwórka przy ulicy Wojska Polskiego przeznaczono na zwiększenie nakładów na zadanie wybudowanie toru do gry w bule - 1.008,50 zł oraz wprowadzono nowe zadanie do budżetu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie” - 6.904,98 zł,
- g) Starostwa Powiatowego w Legnicy - zwiększono per saldo o 198.083,93 zł, w tym:
 - 254.686,00 zł zabezpieczono na Scalanie gruntów wsi Niedźwiedzice,
 - 137.036,78 zł przeznaczono na zakupy i usługi związane z drogami powiatowymi,
 - 1.147.182,49 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy w związku z realizacją zadania przebudowy drogi od m. Szczedrzykowice do m. Dąbie w kwocie 394.494,52 zł oraz przebudowy drogi w Koskowicach w kwocie



- 752.687,97 zł, zgodnie z zawartymi ugodami oraz postanowieniami Sądu Okręgowego w Legnicy,
- zabezpieczono kwotę 200.769,90 zł na dotacje dla Terapeutycznej Niepublicznej Specjalnej Szkoły w Bartoszowie oraz 7.812,38 zł na dotację dla Specjalnej Szkoły w Krotoszycach,
 - zwiększono plan wydatków na modernizację dróg powiatowych o 94.341,33 zł,
 - zmniejszono o 401.277,37 zł plan wydatków przeznaczonych na Park pomników przyrody w Chojnowie,
 - zmniejszono o 8.433,33 zł zadanie pn. Kampania Edukacyjna „Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim”,
 - zmniejszono plan wydatków przeznaczony na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie o 1.364.442,50 zł – środki zabezpieczono w roku 2024,
 - zmniejszono plan wydatków na realizację remontu drogi w Gołocinie o 175.729,18 zł oraz na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice i na odcinku Dzierżkowice-Strzałkowice o 119.878,57 zł,
 - zmniejszono o 804,00 zł plan przeznaczony na zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości,
 - zmniejszono o 2.000,00 zł plan dotacji bieżących na ochronę zabytków z przeznaczeniem tej kwoty na Dotację dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach”,
 - 40.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu,
 - zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym,
 - 10.000,00 zł przeznaczono na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
24. Uchwałą nr 271/880/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 5 października 2023 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 186.600,30 zł, w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 99.600,30 zł na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki ZON - 87.000,00 zł.



25. Uchwałą nr 273/889/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 20 października 2023 roku dokonano per saldo zwiększenia budżetu powiatu o kwotę 52.262,76 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli Ukrainy - 522,00 zł,
- otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie działalności PINB - 37.216,00 zł,
- otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na dotację podręcznikową w kwocie 16.464,76 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia dotacji na ŚDS-ie o 1.940,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody.

26. Uchwałą nr LV/345/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 października 2023 roku budżet powiatu został zmniejszony per saldo o kwotę 872.974,98 zł, na skutek:

1. zmiany przychodów, tj. zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowanej emisji obligacji) o kwotę 107.200,05 zł z przeznaczeniem na zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Jest to związane z możliwością zwiększenia pożyczki z Funduszu Dostępności z BGK na skutek koniecznego zakupu i montażu dodatkowych drzwi do Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu celem spełnienia wymogów PFRON i straży pożarnej przed odbiorem inwestycji.
2. zmniejszenia dochodów o kwotę 872.974,98 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę 1.571.035,44 zł, w tym o:
 - 1.426.732,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę przejść dla pieszych w m. Prochowice w kwocie 936.212,00 zł oraz na budowę przejść dla pieszych w Gniewomierzu - 490.520,00 zł,
 - 16.300,00 zł dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w związku z otrzymaniem darowizny,
 - 100.000,00 zł dochodów własnych Starostwa Powiatowego oraz 28.000,00 zł dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z wyższymi wpływami do budżetu z gmin i z powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - 3,44 zł wpływów z odsetek w Starostwie Powiatowym naliczonych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.
 - b) zmniejszenia dochodów o kwotę 2.444.010,42 zł, w związku:



- z nieotrzymaniem w roku 2023 środków z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 1.127.051,42 zł - środki zaplanowane na rok 2024,
- z nieotrzymaniem planowanej dotacji z Gminy Legnickie Pole na zadanie budowy przejścia dla pieszych w Gniewomierzu - 151.516,06 zł,
- z nieotrzymaniem planowanej dotacji z Gminy Prochowice na budowę przejść dla pieszych w Prochowicach 100.000,00 zł,
- z nieotrzymaniem w br. środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rewitalizację Placu Słowiańskiego w kwocie 1.065.442,94 zł.

W związku ze zmianami po stronie dochodów i przychodów dokonano zmniejszenia wydatków per saldo o kwotę 872.974,98 zł. Zmiany dotyczyły:

- a) Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku - zwiększono limit wydatków o 3,44 zł w związku ze zgromadzonymi odsetkami od środków z Funduszu Pomocy oraz zmniejszono o 15.000,00 zł w związku z oszczędnościami na PPK z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na pokrycie wkładu własnego realizowanego projekt deinstytucjonalizacji usług społecznych,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - zwiększono limit wydatków o 16.300,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny oraz zmniejszono o 600.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację systemu SAP w jednostce i zaplanowania zadania w roku następnym,
- c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy - zwiększono o 128.000,00 zł plan wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- d) Starostwa Powiatowego w Legnicy - zmniejszono plan per saldo o 417.278,42 zł, w tym:
 - zwiększono plan wydatków na modernizację dróg powiatowych o 2.188.538,49 zł,
 - zmniejszono plan wydatków przeznaczony na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie o 1.086.516,85 zł - środki zabezpieczono w roku 2024,
 - zmniejszono plan wydatków na realizację budowy przejść w Gniewomierzu o 287.032,12 zł oraz w Prochowicach o 128.475,00 zł,
 - 2.000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy z powstałych oszczędności na rozdziale Komendy Powiatowe Policji,
 - zdjęto z planu kwotę 1.103.792,94 zł planowaną na zagospodarowanie i rewitalizację Placu Słowiańskiego w związku z realizacją zadania w roku następnym.



Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie z nazwy „Wybudowanie toru do gry w bule za budynkiem szkoły przy ul. Wojska Polskiego” na „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie budowy bulodromu, placu do gry w koszykówkę, wymiany części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni”.

27. Uchwałą nr 275/898/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 26 października 2023 roku zwiększono budżet per saldo o kwotę 868.042,95 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na scalanie gruntów 742.207,00 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS-ów - 111.434,00 zł oraz na Program „Za życiem” - 5.773,00 zł. Ponadto otrzymano kolejne środki z Funduszu Pomocy na rzecz kształcenia obywateli Ukrainy w kwocie 8.713,00 zł. Zmniejszono dotację Wojewody Dolnośląskiego o 2,05 zł na kwalifikację wojskową oraz o 82,00 zł na kontrole stacji pojazdów, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.
28. Uchwałą nr LVI/350/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 października 2023 roku budżet powiatu został zmniejszony per saldo o kwotę 1.070.851,50 zł. Jest to skutek:
1. zmiany przychodów, tj. zwiększenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowanej emisji obligacji) o kwotę 7.200,05 zł, co wynika z zaokrąglenia emisji obligacji do pełnych tysięcy złotych,
 2. zmniejszenia dochodów o kwotę 1.070.851,50 zł, w związku:
 - z otrzymaniem mniejszej kwoty dotacji z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w roku 2023 o kwotę 34.639,50 zł - środki zaplanowane na rok 2024,
 - z nieotrzymaniem planowanej dotacji z RFRD na zadanie budowy przejścia dla pieszych w Prochowicach - 936.212,00 zł,
 - z przeznaczeniem planowanej dotacji z Gminy Kunice na przebudowę i rozbudowę drogi nr 2179D w Kunicach na rok następny - 100.000,00 zł.

W związku ze zmianami po stronie dochodów i przychodów dokonano zmniejszenia wydatków per saldo o kwotę 1.063.651,45 zł. Zmiany dotyczyły:

- a) Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - zwiększono o 300.941,62 zł brakujący plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz zwiększono zadanie inwestycyjne modernizacji instalacji elektrycznych w budynku przy ulicy Wojska Polskiego o kwotę 22.595,02 zł,
- b) Starostwa Powiatowego w Legnicy:



- zmniejszono plan wydatków przeznaczony na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie o 76.039,24 zł - środki zabezpieczono w roku 2024,
 - zmniejszono plan wydatków na modernizację dróg powiatowych o kwotę 1.111.148,85 zł,
 - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na przebudowę i rozbudowę drogi nr 2179D w Kunicach o 200.000,00 zł.
29. Uchwałą nr 277/907/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 10 listopada 2023 roku dokonano per saldo zwiększenia budżetu o kwotę 450.419,56 zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie ZON - 30.081,00 zł, DPS-ów - 377.006,00 zł i PINB - 12.548,00 zł oraz na dodatek (400,00 zł) na pracownika socjalnego - 4.501,25 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy - 26.283,31 zł.
30. Uchwałą nr LVII/356/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 listopada 2023 roku budżet powiatu został zwiększony per saldo o kwotę 174.591,50 zł na skutek:
1. zwiększenia dochodów o kwotę 174.591,50 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę 674.591,50 zł, w tym o:
 - 461.728,00 zł w związku z wpływem środków na uzupełnienie dochodów powiatu - są to środki rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020-2022 w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich,
 - 3.348,00 zł na skutek wykonania wyższych dochodów własnych w Domu Dziecka w Golance Dolnej,
 - 200.000,00 zł dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z tytułu wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w jednostce,
 - 2.000,00 zł dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych,
 - 4.400,00 zł zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Legnicy z tytułu wyższych wpływów z Kolei Dolnośląskich w związku z podpisaną ofertą sponsoringu,
 - 3.115,50 zł wpływów z PFRON na koszty obsługi w związku z realizacją projektu zakupu schodolazu gąsienicowego do UM Chojnow.
 - b) zmniejszenia dochodów o kwotę 500.000,00 zł z związku z niewykonaniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Prząśnik w Brenniku.



W związku ze zmianami po stronie dochodów dokonano zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 174.591,50 zł. Zmiany dotyczą:

- a) Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej - zabezpieczono brakującą kwotę na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 14.500,00 zł,
- b) Domu Dziecka w Golance Dolnej - zwiększono dochody o 92,00 zł,
- c) Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku - zmniejszono limit wydatków o 500.000,00 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i składkach, zakupach materiałów i usług w jednostce,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - zwiększono limit wydatków o 200.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów i zasileniem jednostki w kwocie 30.000,00 zł na realizację bieżących zadań,
- e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy - zwiększono o 43.678,96 zł, w tym 3.115,50 zł w związku z otrzymanymi środkami na obsługę projektu zakupu schodołazu, 8.252,56 zł na wypłatę dodatku specjalnego Dyrektora PCPR oraz 32.310,90 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń w jednostce,
- f) Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - zmniejszono wydatki usługowe o 4.797,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na inwestycję dotyczącą budowy bulodromu - w ramach budżetu jednostki,
- g) Starostwa Powiatowego w Legnicy, w tym:
 - zabezpieczono kwotę 25.292,74 zł na konieczną dotację dla Niepublicznych Szkół w Bartoszowie i Krotoszycach,
 - na zapłatę brakujących środków na Koleje Dolnośląskie zgodnie z zawartym porozumieniem - 5.587,08 zł,
 - 70.238,36 zł zabezpieczono na zakup usług na drogach powiatowych,
 - 2.000,00 zł przeznaczono na zwrot płatności z tytułu składek zdrowotnych w oparciu o zwiększony plan dochodów z tego tytułu,
 - 461.728,00 zł przeznaczono na utworzenie rezerwy na ewentualne zmniejszenia dotacji WD na DPS-y,
 - 5.000,00 zł przeniesiono z dotacji na zakup materiałów i wyposażenia celem zakupu niezbędnego sprzętu związanego z walką ze skutkami pojawiającej się przyduchy w jeziorach na naszym powiecie,
 - o 184.787,28 zł zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa celem zabezpieczenia środków na składki zdrowotne i innych bieżących zadań powiatowych,



- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni ciągów pieszojezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu” i przeznaczono kwotę 1.500,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.
31. Uchwałą nr 280/920/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 30 listopada 2023 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 570.976,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na DPS-y o 399.758,00 zł, ŚDS-ie o 111.744,00 zł oraz Za życiem – 40.507,00 zł i na obsługę z zakresu scalania – 10.000,00 zł oraz w związku z wpływem środków od Ministra Finansów na kształcenie obywateli Ukrainy – 8.967,00 zł.
32. Uchwałą nr 283/930/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 13 grudnia 2023 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 9.052,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na orzekanie – 348,00 zł oraz na kształcenie obywateli Ukrainy – 8.704,00 zł.
33. Uchwałą nr LVIII/366/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 grudnia 2023 roku budżet powiatu został zwiększony per saldo o kwotę 186.255,84 zł. Jest to skutek:
- a) zwiększenia dochodów o 510.634,96 zł, w tym o:
 - 176.044,00 zł w związku z wpływem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 2.000,00 zł na skutek wykonania wyższych dochodów własnych w Domu Dziecka w Golance Dolnej zł w związku z otrzymaniem darowizny,
 - 6.577,35 zł zwiększenie dochodów własnych PCPR z tytułu wyższych wpływów z odsetek, zwrotów z lat ubiegłych i z różnych dochodów,
 - 326.013,61 zł zwiększenie dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Legnicy, w tym:
 - z najmu i dzierżawy - 20.000,00 zł,
 - z wpływów z różnych opłat - 16.694,00 zł,
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego – 97.363,81 zł,
 - z tytułu planowanego otrzymania środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 64.300,00 zł,
 - z wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 28.287,45 zł,
 - z wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 38.707,00 zł,
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 337,00 zł,
 - z kar, mandatów i grzywien – 26.330,00 zł,
 - z odsetek – 3.917,75 zł,
 - z wpływów z usług – 30.000,00 zł



- z tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł
 - ze sprzedaży składników majątkowych - 65,00 zł,
- b) zmniejszenia dochodów o 324.379,12 zł, w tym:
- zmniejszenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Legnicy o kwotę 206.760,00 zł, z:
 - wpływów z różnych dochodów - 16.200,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 10.000,00 zł,
 - wpływów ze spadków, zapisów, darowizn - 103.000,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 5.000,00 zł,
 - wpływów z opłat komunikacyjnych - 72.560,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów własnych w PCPR o kwotę 19.869,12 zł, w związku z niewykonaniem planu odsetek (100,00 zł), wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (2.874,12 zł) oraz z powiatu na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (16.895,00 zł).

W związku ze zmianami po stronie dochodów dokonano zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 186.255,84 zł. Zmiany dotyczyły:

- a) Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej - zabezpieczono środki na ekwiwalent (6.800,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną darowizną (2.000,00 zł) - 8.800,00 zł,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - zwiększono limit wydatków o 108.426,00 zł na realizację zadań bieżących,
- c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy - zwiększono o 384.300,00 zł, w tym:
 - 59.000,00 na świadczenia społeczne,
 - 254.000,00 zł na rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z zawartymi porozumieniami,
 - 7.000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami,
 - 64.300,00 z planowanymi środkami z Funduszu Pracy na zwrot wynagrodzeń z pochodnymi przeznaczonymi na rodziny zastępcze w ramach Programu Rządowego wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku,
- d) Starostwa Powiatowego w Legnicy, zmniejszono wydatki per saldo o 217.520,16 zł, w tym:



- zabezpieczono kwotę 5.576,10 zł na konieczną dotację dla Niepublicznych Szkół w Bartoszowie oraz utworzono rezerwę w Starostwie Powiatowym w Legnicy w kwocie 40.000,00 zł na ewentualne zwiększenie ilości uczniów w szkołach niepublicznych do końca br.,
 - zmniejszono o 9.995,00 zł plan przeznaczony na nasadzenia drzew - oszczędności przeznaczono na drogi publiczne powiatowe,
 - zmniejszono rezerwę na ewentualne zmniejszenia DPS-ów utworzoną w Starostwie Powiatowym w Legnicy o 294.311,26 zł,
 - zwiększono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na drogi publiczne powiatowe o 43.210,00 zł,
 - zmniejszono o 99.750,00 zł wydatki zaplanowane na dotację dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich szafy organowej stanowiącej element wystroju parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach.
34. Uchwałą nr 286/944/2023 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku budżet nie został zmieniony, jednakże dokonano zmian w planach wydatków PCPR, PZS, Starostwa Powiatowego w Legnicy, ŚDS-ów i PINB między paragrafami w ramach budżetów jednostek.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela prezentuje wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Legnickiego na 31.12.2023 r.



WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 ROKU

Lp	Źródła dochodów	Plan po zmianach	% do ogółu	Wykonanie	% wykonania	+ nadwyżka	
						- niedobór	
1.	Subwencja ogólna w tym:	22 949 148,30	18%	22 949 148,30	100,00%	0,00	
	- część oświatowa	11 274 889,00	9%	11 274 889,00	100,00%	0,00	
	- część równoważąca	3 320 698,00	3%	3 320 698,00	100,00%	0,00	
	- część wyrównawcza	3 961 346,00	3%	3 961 346,00	100,00%	0,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 392 215,30	3%	4 392 215,30	100,00%	0,00	
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 344 338,02	5%	6 337 628,62	99,89%	-6 709,40	
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne powiatu	1 078 894,00	1%	1 078 892,55	100,00%	-1,45	
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i bieżących powiatu	12 512 373,25	10%	12 269 441,09	98,06%	-242 932,16	
5.	Dotacja i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jsfp	144 025,50	0%	38 704,80	26,87%	-105 320,70	
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0%	68 302,50	97,58%	-1 697,50	
7.	Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 149 735,12	1%	1 139 785,12	99,13%	-9 950,00	
8.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 978,22	0%	86 978,22	100,00%	0,00	
9.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 644 576,28	1%	1 646 576,23	100,12%	1 999,95	
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0%	48 677,08	97,35%	-1 322,92	
11.	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (RFRD)	490 520,00	0%	391 153,97	79,74%	-99 366,03	
12.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 540 178,07	16%	20 540 178,07	100,00%	0,00	
13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0%	270 000,00	100,00%	0,00	
14.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 480 349,50	3%	3 480 349,50	100,00%	0,00	
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 333,00	0%	0,00	0,00%	-33 333,00	
16.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	1 270 363,19	1%	667 129,65	52,51%	-603 233,54	
17.	Dochody własne powiatu	57 715 643,44	44%	54 306 098,67	94,09%	-3 409 544,77	
	OGÓŁEM DOCHODY	129 830 455,89	100%	125 319 044,37	96,53%	-4 511 411,52	



Planowane dochody zostały wykonane w 96,53%. W całości zostały wykonane dochody z subwencji ogólnej, dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych, dotacje otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych, dotacje celowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne powiatu, jak również środki z Funduszu Pomocy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały wydatkowane w 99,89%. Niewykorzystana kwota 6.709,40 zł, to przede wszystkim niewykorzystana część dotacji ŚDS-ów - 2.728,22 zł i na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.176,64 zł oraz na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.696,82 zł, jak również na nieodpłatną pomoc prawną - 97,06 zł, PINB - 6,47 zł, na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami - 3,79 zł oraz na wydatki obronne - 0,40 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i bieżących powiatu wykonano w 98,06%. Wynika to przede wszystkim z nieotrzymania części dotacji na dofinansowanie DPS-ów w wysokości 230.230,94 zł i z niezrealizowania Programu „Za życiem” realizowanego w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie w kwocie 10.676,69 oraz części dotacji na oddziały przedszkolne - 1.060,85 zł i na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 963,68 zł.

Nie zrealizowano również dotacji z WFOŚiGW na „Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego”. Środki wpłyną dopiero w roku 2024 w kwocie 105.196,95 zł.

99,13% to wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwrócono 9.950,00 zł do wysokości udziału procentowego w realizowanych zadaniach drogowych.

W 2023 roku Powiat otrzymał wyższą dotację z gmin na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych o 1.999,95 zł.

Niższe wykonanie (o 99.366,03 zł) planu środków na realizację inwestycji drogowych z RFRD było związane z wpływem środków w roku 2023 jedynie na przejścia dla pieszych w Gniewomierzu. Zadanie będzie zrealizowane w roku 2024 w kwocie 391.153,97 zł stanowiącą przychody.

Nie otrzymano planowanych środków z LSSE na rozbudowę drogi do klasy „G” od m. Miłkowice do m. Księginice w kwocie 33.333,00 zł.

Ponadto nie wykonano planowanych dotacji z gmin na realizację inwestycji drogowych w kwocie 603.233,00 zł, tj.:



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

- z gminy Miłkowice na przebudowę i rozbudowę drogi w Jakuszowie – 75.000,00 zł,
- z gminy Legnickie Pole na rozbudowę drogi do klasy „G” na odcinku od m. Mikołajowice do m. Księginice – 33.333,00 zł,
- z gminy Kunice na przebudowę i rozbudowę drogi w m. Jaśkowice Legnickie – 40.000,00 zł,
- z gminy Legnickie Pole na budowę przejść dla pieszych w Księginicach – 454.900,00 zł.

Niższe niż plan o – 3.020,42 zł - zrealizowano wykonanie jeśli chodzi o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, co było związane z rozliczeniem dotacji do wysokości wystawionych rachunków, zgodnie z celem przyznania dotacji na zakup sprzętu pomiarowego i na pomiary geodezyjne oraz przeciwdziałanie erozji gleb.

Plan dochodów własnych, to największa grupa dochodów. Został wykonany w 94,09%, tj. o 3.409.544,77 zł mniej niż planowano.

Realizacja dochodów własnych według źródeł pochodzenia w 2023 roku

Lp	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	+ nadwyżka - niedobór	
1.	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 038 552,00	13 038 552,00	100,0%	0,00	
2.	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	1 114 580,00	1 114 580,00	100,0%	0,00	
3.	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	998 564,25	99,9%	-1 435,75	
4.	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 594,84	99,9%	-5,16	
5.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 041 650,00	2 045 075,96	100,2%	3 425,96	
6.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 130,00	18 130,00	119,8%	3 000,00	
7.	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 200,00	25 200,00	100,0%	0,00	
8.	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	8 250,00	165,0%	3 250,00	
9.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,60	690,40	138,5%	191,80	
10.	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	156 785,00	104,5%	6 785,00	
11.	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 175,88	9 912,80	108,0%	736,92	
12.	0690	Wpływy z różnych opłat	994 294,00	973 184,58	97,9%	-21 109,42	
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	938 543,00	945 796,27	100,8%	7 253,27	
14.	0830	Wpływy z usług	27 437 354,07	27 248 884,07	99,3%	-188 470,00	
15.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 190,00	13 190,04	0,0%	0,04	
16.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 105 646,55	229 544,97	10,9%	-1 876 101,58	
17.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 285 965,64	29 547,83	2,3%	-1 256 417,81	
18.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 197,00	95 258,15	113,1%	11 061,15	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK

Lp	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	+ nadwyżka
						- niedobór
19.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	259 292,00	154 536,89	59,6%	-104 755,11
20.	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 239,54	322 875,39	106,5%	19 635,85
21.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 739 528,46	5 717 131,40	99,6%	-22 397,06
22.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	549 847,45	555 654,58	101,1%	5 807,13
23.	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 159,25	601 159,25	100,0%	0,00
OGÓŁEM			57 715 643,44	54 306 098,67	94,09%	-3 409 544,77

Największe niewykonanie planu dochodów własnych wystąpiło w zakresie przewidywanego zwrotu z podatku VAT wraz z odsetkami w związku z korektą z lat ubiegłych - 3.130.029,00 zł. Ostateczny wyrok jest na korzyść Powiatu Legnickiego, nadal jednak Powiat toczy spór z Urzędem Skarbowym o błędne naliczenie odsetek i zwrot podatku.

Ponadto plan dochodów własnych nie został wykonany między innymi w takich pozycjach jak:

- wpływy z opłat komunikacyjnych - 1.435,75 zł,
- wpływy z różnych opłat - per saldo 21.109,42 zł, w tym:
 - większe wykonanie z usług geodezyjnych -7.673,51 zł i innych - 149,91 zł,
 - niższe wykonanie z opłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom - 15.759,06 zł,
 - niższe wykonanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 11.560,77 zł,
 - niższe wykonanie z innych opłat w Starostwie Powiatowym - 1.613,01 zł,
- wpływy z usług - per saldo 188.470,00 zł,
 - wyższe z tytułu realizacji usług wspierania rodziny i działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 87.593,63 zł,
 - niższe za odpłatność mieszkańców w DPS-ach - 271.122,43 zł,
 - niższe z usług w Starostwie Powiatowym - 4.941,20 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn - 104.755,11 zł,
- dotacje otrzymane z Powiatu na zadania bieżące - 22.397,06 zł, w związku z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Wyższe wpływy do budżetu Powiatu wystąpiły w następujących pozycjach:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 3.425,96 zł,



- wpływy za wydanie prawa jazdy - 6.785,00 zł,
- wpływy z grzywien, mandatów i kar - 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne - 3.250,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.253,27 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 736,92 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 11.061,15 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5.807,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 19.635,85 zł.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Limit wydatków budżetowych został wykonany w 94,7%. Wykonanie według grup wydatków wyszczególnionych w uchwale budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku

Lp	Rodzaje wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% (4/3)
1.	Wydatki ogółem, w tym:	143 350 619,93	135 811 371,76	94,7%
	Wydatki majątkowe	37 814 857,91	32 614 119,84	86,2%
	z tego:			
2.	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 814 857,91	32 614 119,84	86,2%
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 915 424,00	0,00	0,0%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	105 535 762,02	103 197 251,92	97,8%
	z tego:			
	a) wydatki jednostek budżetowych	90 728 051,45	88 623 083,09	97,7%
	z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 212 284,59	63 209 543,12	98,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 515 766,86	25 413 539,97	95,8%
3.	b) dotacje na zadania bieżące	9 790 086,11	9 669 569,31	98,8%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727 454,46	2 660 362,05	97,5%
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3	1 021 800,00	981 336,22	96,0%
	e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
	f) wydatki na obsługę długu	1 268 370,00	1 262 901,25	99,6%
4.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (mieszczą się w grupie 2 i 3)	6 344 338,02	6 337 628,62	99,9%



Wydatki bieżące zrealizowano w 97,8%, a majątkowe w 86,2%. Niewykorzystane środki w kwocie 7.539.248,17 zł to m.in.:

- 5.243.985,07 zł - niewykorzystany plan wydatków przeznaczonych na inwestycje (5.200.738,07 zł) i remonty na drogach powiatowych (43.247,00 zł),
- 120.516,80 zł - oszczędności na planowanych dotacjach dla powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z powiatu legnickiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych i innych,
- 60.840,88 zł - oszczędności na świadczeniach na wspieranie rodziny, rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- 1.002.741,47 zł - oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, głównie w DPS-ach, Starostwie Powiatowym oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- 932.983,58 zł - oszczędności na zakupie energii (166.540,10 zł), żywności (37.935,61 zł), zakupie materiałów o wyposażenia (146.710,22 zł), usługach telekomunikacyjnych (9.990,65 zł), szkoleniach (10.514,64 zł), badaniach okresowych pracowników (15.036,57 zł), zakupie usług pozostałych (445.331,89 zł), na usługach remontowych (100.923,90 zł),
- 5.468,75 zł - oszczędności na odsetkach od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 156.153,50 zł - niewykorzystana rezerwa budżetu.

W 2023 roku Powiat poniósł wydatki w łącznej kwocie 86.978,22 zł związane z kryzysem uchodźczym obywateli Ukrainy. Są to wydatki:

- wydatki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych - 60.350,00 zł poniesionych w PZS w Chojnowie,
- wydatki z Funduszu Pomocy na orzekanie obywateli Ukrainy - 1.566,00 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w DPS „Brennik” w Prąszniku (25.062,22 zł).

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu w 2023 r. przedstawia się następująco:



1. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

Limit wydatków został wykorzystany w 99,73%. Środki finansowe na zadania bieżące zostały wykorzystane prawie w całości. W ramach działalności bieżącej zakupiono:

- za kwotę 9.694,00 zł lampy LED do wymiany w pomieszczeniach szkolnych,
- za kwotę 10.975,00 zł panele podłogowe oraz wykładziny podłogowe,
- za kwotę 38.708,00 zł wyposażenie: meble, komputery, telewizory, narzędzia dla warsztatów gospodarczych,
- za kwotę 76.042,11 zł środki dydaktyczne i książki, m. in. moduł symulatora sterowania do praktycznej nauki zawodu - 3 szt. (37.734,90 zł), monitory interaktywne - 2 szt. (15.000,00 zł), sprzęt sportowy (8.540,00 zł), pozostałe zakupy to książki do biblioteki, wyposażenie warsztatów gastronomicznych, materiały do nauki zawodu,

oraz wyremontowano:

- pomieszczenia biurowe w budynku administracji przy ul. Witosa,
- sale lekcyjne w budynku przy ul. Witosa, Wojska Polskiego, Pożniaków,
- pomieszczenia biblioteki przy ul. Witosa.

Zrealizowano zaplanowane wydatki majątkowe w 99,99%. Wykorzystaną kwotę 833.107,30 zł, przeznaczono na:

- zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie bulodromu, placu do gry w koszykówkę, wymianę części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni” - wykonano projekt - koszt 15.775,94 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 16 w Zespole Szkół w Chojnowie” - wykonano projekt - koszt 29.444,84 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie” - 787.886,52 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku wynosił 535.884,30 zł i były to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii i pozostałych usług w miesiącu grudniu 2023. Faktury opłacone zostały w styczniu 2024 r.

Do budżetu zwrócono niewykorzystaną kwotę z planu wydatków - 24.729,90 zł.



2. Dom Dziecka w Golance Dolnej.

Wykonanie wydatków wynosi 95,47%. W roku 2023 otrzymano 7 darowizn finansowych na łączną kwotę 32.491,42 zł oraz darowizny rzeczowe w postaci słodyczy, bonów na odzież, wyposażenia, wycieczki oraz wypoczynek letni dla wychowanków.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania (niewymagalne) wyniosły 73.412,12 zł – głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 oraz zakupu energii, usług pozostałych i PPK – zobowiązania uregulowane w 2024 roku.

3. Dom Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej.

Wykonanie wydatków wynosi 99,2%. Niewykorzystane środki w kwocie 5.590,45 zł zwrócono do budżetu powiatu.

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała 2 darowizny finansowe na łączną 2.000,00 zł oraz następujące darowizny rzeczowe: łóżko piętrowe, karnety do kina, kolonie letnie w Pustkowie, Międzywodziu i Radkowie – biuro podróży Kontiki, karty podarunkowe, prezenty z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, znaczna ilość artykułów spożywczych, chemii gospodarczej oraz artykułów biurowych i szkolnych (artykuły papiernicze, papier ksero).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania (niewymagalne) wyniosły 36.596,12 zł i są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu artykułów spożywczych i pozostałych oraz PPK w miesiącu grudniu 2023. Faktury opłacone w styczniu 2024 r.

4. Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Plan wydatków zrealizowano w 99,11%. Wydatki majątkowe wykorzystano w 95,14% na zadanie pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach DPS w Legnickim Polu”.

Z planowanych 660.000,00 zł wydatków majątkowych zwrócono do budżetu 32.045,08 zł.

Ponadto wykonano następujące remonty:

- montaż 7 ościeżnic i nowych drzwi wejściowych w łazienkach zespołu nr 6,
- naprawa tynków, odnowienie powłok malarskich w 3 pokojach mieszkańców zespołu nr 5 (I piętro) oraz w 1 pokoju mieszkańców zespołu nr 1,



- remont sali jadalni i kuchni zespołu nr 5 - parter,
- remont w kuchence zespołu nr 4 - likwidacja awarii odpływu kanalizacji, wykonanie nowej posadzki, położenie glazury podłogowej,
- remont łazienki zespołu nr 6 - dostosowanie pomieszczeń do norm dla osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 151.403,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego w zespole nr 4 - piwnica, pokoje mieszkańców, korytarze, strych,
- wykonanie okablowania do systemu oddymiania klatek schodowych w zespole nr 4,
- wykonanie nowego pokrycia papowego dachu na korytarzu zespołu nr 2 w budynku nr 5, likwidacja zacieków na suficie,
- konserwacja i naprawa mebli ogrodowych użytkowanych przez mieszkańców zespołu nr 1, 3, 4, 6,
- pielęgnacja rekreacyjnych terenów zieleni przy DPS,
- czyszczenie rynien i naprawa koszy rynnowych we wszystkich budynkach DPS,
- remont 3 krat okiennych w budynku nr 7, umożliwiające ich otwarcie - realizacja zaleceń ppoż. dotyczących stworzenia drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń użytkowanych przez mieszkańców,
- naprawa tynków, odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniach przylegających do zespołu nr 2,
- naprawa tynków, odnowienie powłok malarskich, położenie boazerii panelowej w korytarzach I i II piętra zespołu nr 6,
- przygotowanie dokumentacji projektowej i wystąpienie do Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę w celu realizacji zadań: remont istniejącego zespołu łazienek w budynku nr 6 - I piętro oraz modernizacja sali gimnastycznej w części budynku nr 6,
- naprawa kabiny windowej i urządzeń sterujących windą w zespole nr 6 zgodnie z zaleceniami RESURS przedłużająca żywotność urządzenia o kolejne 5 lat,
- przycinka drzew pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

Stan zobowiązań na koniec roku to 2.949.291,95 zł, obejmują one głównie wynagrodzenia z pochodnymi za XII 2023 r. (płatne zgodnie z regulaminem do



10 stycznia 2024 r.) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak również koszty związane z zakupem energii, PPK, delegacjami, usługami telekomunikacyjnymi i pozostałymi usługami. Są to zobowiązania niewymagalne, opłacone w styczniu 2024 r.

5. **Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku** wykorzystał przyznane środki w 94,93%. Nie wykorzystano kwoty 418.157,14 zł przeznaczonej na wydatki z powodu trudnej sytuacji dochodowej jednostki na skutek wolnych miejsc zamieszkania. Taka sytuacja powoduje brak wykonania zakładanych dochodów. Niewykonane dochody w jednostce to kwota 114.910,52 zł (a w odniesieniu do planu zakładanego w uchwale budżetowej na 2023 r. – 614.903,65 zł). W związku z powyższym jednostka poczyniła wszelkie kroki, aby oszczędzić nawet kosztem zatrudnionej kadry.

Z uwagi na trudną sytuację finansową DPS-u nie realizowano w jednostce wydatków majątkowych.

W roku 2023 udało się zrealizować zaplanowane zadania remontowe na kwotę 75.000,00 zł, w tym zrealizowano:

- „Remont podłogi w pokoju nr 20/21 na 1 piętrze budynku głównego Pałac” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 40.000,00 zł, z czego 20.000,00 zł to pozyskana dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- „Remont podłogi w kuchence oddziałowej na pierwszym piętrze budynku głównego Pałac” – w łącznej kwocie 35.000,00 zł, z czego 17.500,00 zł pochodziło z dotacji Wojewody.

W ramach Funduszu Pomocy pozyskano środki od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 25.073,88 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z ich pobytem w jednostce. Środki zostały przyjęte do budżetu i rozliczone.

Ponadto w 2023 roku jednostka przystąpiła do realizacji programu pt. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację tych usług przeznaczono 5 miejsc pobytowych. W związku realizacją tego zadania w roku 2023 jednostka wydatkowała 12.326,47 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 917.675,69 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii (faktura opłacona w styczniu 2024 r.), PPK, jak również naliczonego wynagrodzenia za XII 2023 r. płatne do 10 stycznia 2024 r. oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

**6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy:**

- a) Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - limit wydatków zrealizowano w 98,94 %. Oszczędności w kwocie 14.519,48 zł zwrócono do budżetu. Zobowiązania na koniec roku to 83.098,11 zł stanowiące naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zakup usług pozostałych i koszty podróży służbowych;
- b) Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki wykorzystano w 89,22%. Pozostałe – 18.995,67 zł zwrócono do budżetu. Zobowiązania na koniec roku to 7.284,54 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych;
- c) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków do wysokości przyznanych środków na projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – całość planu wydatków została zrealizowana w 96,15%;
- d) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki w planowanej kwocie 64.100,00 zł wykorzystane na kwotę 60.959,68 zł (tj. 95,10% planu);
- e) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotyczy pokrycia kosztów uczestnictwa w rehabilitacji w WTZ „Kameleon” w Lubinie mieszkańca naszego Powiatu – wykonanie w kwocie 3.277,44, tj. 99,98% planu;
- f) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dotyczy dofinansowania kosztów działalności WTZ-ów funkcjonujących na terenie naszego powiatu zgodnie z zawartym Porozumieniem z Miastem Chojnów i Gminą Legnickie Pole. Środki wykorzystano w 99,85%. Zobowiązania nie wystąpiły;
- g) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Planowane środki wykorzystano w 99,69%. Środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych, świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę oraz świadczenia z tytułu usamodzielnienia. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone. Zobowiązanie nie wystąpiły;
- h) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – limit wydatków wykorzystano w 90,58%. W ramach tego wypłacane są między innymi środki za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie



innych powiatów, gdzie na dzień 31.12.2023 r. przebywało 33 dzieci. Potrzeby w zakresie w/w rozdziału zostały zrealizowane. Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 14.252,48 zł (naliczenie „13” wraz z pochodnymi) i są to zobowiązania niewymagalne;

- i) Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - planowane środki wydano w 95,71%. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty pobytu dzieci z naszego powiatu w domach dziecka w innych powiatach (18 dzieci). Ponadto poniesiono wydatki z tytułu świadczenia dla wychowanków kontynuujących naukę i świadczenie z tytułu usamodzielnienia. Potrzeby finansowe zostały zaspokojone. Zobowiązana nie wystąpiły.

7. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

Limit wydatków wykorzystano w 99,99%.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 563.555,05 i są to zobowiązania niewymagalne, wynikające głównie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok i z zakupu energii, badań okresowych, usług pozostałych, kosztów podróży służbowych i wpłat na PPK (faktury opłacone w styczniu 2024 r.).

8. Powiatowa Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna w Chojnowie.

Plan wydatków zrealizowano w 84,78%.

Plan w rozdziale 80195 związany jest z przystąpieniem jednostki do Programu „Za życiem”. Wydatki z tego tytułu, to kwota 68.523,31 zł, pozostałe niewykorzystane środki 10.676,69 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Plan w rozdziale 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka został wykonany w 21,93% a plan w rozdziale 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wykonano w 86,38%. Na doskonalenie nauczycieli wydatkowano 1.756,50 zł z planowanych 5.721,00 zł, a na ZFŚS - 14.190,00 zł zgodnie z planem. Pozostałe środki niewykorzystanego planu wydatków jednostki, tj. 229.842,56 zł zwrócono do budżetu Powiatu. Głównie są to oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 67.844,11 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonej „13” wraz z pochodnymi za 2023 rok.



9. **Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie.**

Przyznane środki w wysokości 1.832.800,00 zł wykorzystano prawie w całości. Środki były wystarczające na realizację przypisanych jednostce zadań. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku to 89.449,50 zł - naliczona „13” wraz z pochodnymi za 2023 r., jak również zakup energii, usług pozostałych i wpłat na PPK. Faktury opłacone w styczniu 2024 r.

10. **Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie** - limit wydatków w wysokości

1.856.506,00 zł został wykorzystany prawie w całości. Stan zobowiązań na koniec roku to 87.459,69 zł -z tytułu naliczonej „13” wraz z pochodnymi za 2023 r., jak również zakupy materiałów i wyposażenia, badań okresowych i usług telekomunikacyjnych. Faktury opłacone w styczniu 2024 r.

11. **Starostwo Powiatowe w Legnicy** - realizuje wszystkie pozostałe wydatki

nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych powiatu. Limit wydatków ogółem wynosił 71.251.951,82 zł, z czego wykorzystano 65.029.404,49 zł, tj. 91,27%.

W kwocie 6.222.547,33 zł niewykorzystanych planowanych wydatków jest m.in.:

- 5.243.985,07 zł niewykorzystany plan wydatków przeznaczonych na inwestycje i remonty na drogach powiatowych, m. in. na:
 - modernizację dróg powiatowych - 3.285.239,23 zł - były to środki planowane do wydatkowania po otrzymaniu środków z Urzędu Skarbowego w zakresie centralizacji VAT - środki nie wpłynęły w ww. wysokości, w związku z powyższym brak wykonania zadania,
 - modernizację drogi 2210D od m. Miłkowice do m. Jakuszów - 115.068,00 zł,
 - modernizację dróg powiatowych w Wilczycach - 21.059,50 zł,
 - przebudowę i rozbudowę skrzyżowania dróg w m. Jaśkowice Legnickie - 120.000,00 zł,
 - przebudowę i rozbudowę drogi w m. Złotniki - 50.000,00 zł,
 - rozbudowę drogi od m. Mikołajowice do m. Księginice - 100.000,00 zł oraz budowa przejść dla pieszych w Księginicach - 461.700,00 zł,
 - przebudowę i rozbudowę drogi w Goślinowie - 130.000,00 zł,
 - przebudowę drogi w Koskowicach - 752.687,97 zł (dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy - oczekiwaliśmy na wyrok Sądu),
- niewykorzystana rezerwa budżetowa - 156.153,50 zł,



- niezrealizowana koncepcja poprawy efektywności energetycznej Powiatu Legnickiego – 50.000,00 zł.

W 2023 roku zrealizowano następujące wydatki na drogach powiatowych:

- przebudowa skrzyżowania w m. Chojnów – 132.487,83 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Rogoźnik – Tyniec Legnicki – 77.326,19 zł,
- modernizacja drogi powiatowej od m. Miłkowice do m. Jakuszów – 34.932,00 zł,
- modernizacja odcinków dróg powiatowych w m. Wilczyce – 3.904.942,50 zł,
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Pątnowie – 73.800,00 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Prochowicach – 21.525,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi w Złotnikach – 50.000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi w m. Witków – 9.003.661,50 zł,
- budowa przejścia dla pieszych w m. Gniewomierz – 15.990,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi w m. Goliszów – 100.000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi w m. Janowice – 399.999,46 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi od m. Szczedrzykowice do m. Dąbie – 394.494,52 zł,

Ponadto zakupiono radarowe urządzenia do pomiaru prędkości na kwotę 63.345,00 zł oraz przyczepę samochodową w kwocie 8.421,50 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku wynosił 1.457.960,34 zł i były to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (909.099,00 zł) oraz z tytułu refundacji okularów, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie, zakupów materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, kosztów podróży służbowych, ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, materiałów, usług pozostałych (469.435,34 zł) oraz nieprzekazanej w terminie dotacji dla Urzędu Miasta w Legnicy na utrzymanie rzecznika konsumentów (31.000,00 zł), kosztów emisji obligacji (2.460,00 zł) i wynagrodzenia osoby zajmującej się utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu (18.966,00 zł). Część zobowiązań wynikało z niezrealizowanych przelewów podpisanych i przekazanych do realizacji w dniu 29.12.2023 r. Pomimo wystosowania reklamacji z tego tytułu do banku PKO SA nie dokonano korekty wyciągu bankowego z dnia 29.12.2023 r.

Powiat Legnicki oprócz wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych wskazanych w załączniku nr 11 zrealizował następujące wydatki majątkowe:



- zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach „Cyfrowy Powiat” - 164.595,19 zł,
- scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice - 1.078.892,55 zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Legnickiego - 48.677,08 zł,
- modernizacja podwórka przy Wojska Polskiego w Chojnowie - 787.886,52 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - 29.444,84 zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Chojnowie - 15.775,94 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - 627.954,992 zł,
- zakup 2 busów do Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - 496.000,00 zł,
- opracowanie planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (tzw. mieszkania chronione) - 646.399,89 zł,
- utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu - 14.436.368,16 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2023 rok planowane na wstępie przychody wynosiły 14.152.589,00 zł. W kwocie tej zaplanowano:

- 150.000,00 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - grant otrzymany z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.
- 3.002.589,00 - wolne środki z roku 2023 stanowiące środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej (1.109.802,00) i niewykonany plan w jednostkach organizacyjnych (1.892.787,00 zł),
- 11.000.000,00 zł - planowany długoterminowy kredyt bankowy przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie 8.908.712,00 zł i na spłatę rat kredytów w pożyczek w kwocie 2.091.288,00 zł.

W trakcie roku zmieniano plan przychodów cztery razy.

26.01.2023 roku uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr XLVII/297/2023 skorygowano plan:



- wolnych środków zwiększając je o kwotę 1.097.411,00 zł,
- przychodów jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy powiększając je o 1.693.330,00 zł,
- wprowadzając niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 803.166,00 zł, stanowiące środki z RFRD przeznaczone na zadanie remontowe w Szczytnikach.

30.03.2023 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr XLIX/308/2023 kwotę wolnych środków zwiększono o 1.451,99 zł, a 21.09.2023 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LIV/341/2023 zmniejszono planowany kredyt długoterminowy o kwotę 6.976.639,82 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych jednorazowych środków w kwocie 3.830.887,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej) oraz zaplanowaniem emisji obligacji na kwotę 4.900.000,00 zł. 26.10.2023 r. zwiększono kwotę emisji obligacji o 7.200,05 zł w związku z zaokrągleniem emisji obligacji do pełnych złotych.

Plan przychodów po zmianach wynosił 15.678.508,22 zł. W tej kwocie znajdują się wolne środki wynoszące 4.101.451,99 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 803.166,00 zł, przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1.843.330,00 zł, zaciągnięta pożyczka z Funduszu Dostępności z BKG na kwotę 4.130.560,23 zł, jak również emisja obligacji na kwotę 4.800.000,00 zł. Wykonanie przychodów jest mniejsze od planu o 900.000,00 zł z uwagi na odstępianie od ostatniej planowanej transzy emisji obligacji.

Planowane rozchody na 2023 rok wynosiły 2.091.288,00 zł i była to kwota przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem. Jednakże 17.04.2023 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr L/311/2023 zwiększono planowane rozchody o kwotę 67.056,18 zł, w związku z zaciągnięciem pożyczki długoterminowej z Funduszu Dostępności z BGK i zaplanowaniem raty pożyczki w 2023 roku na ww. kwotę. Plan rozchodów po zmianach wynosił 2.158.344,18 zł i takie jest również jego wykonanie. Spłata i obsługa długu przebiegła zgodnie z harmonogramem.

III. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku wynosił 29.738.207,61 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych – 13.589.048,40 zł,



- zaciągniętych pożyczek - 5.327.495,05 zł,
- emisji obligacji - 3.900.000,00 zł,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. oraz wynagrodzeń za XII 2023 w DPS-ach wraz z pochodnymi - 5.941.258,88 zł,
- kosztów emisji obligacji - 2.460,00 zł,
- dostaw towarów i usług z terminem płatności w roku następnym - 977.945,28 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 22.816.543,45 zł, co stanowi 18,21% wykonanych dochodów w 2023 roku.

Wszystkie zobowiązania to zobowiązania niewymagalne.

IV. WYNIK FINANSOWY

Planowanym na 2023 r. wynikiem finansowym był deficyt budżetowy w wysokości 12.061.301,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian mających wpływ na wynik finansowy, takich jak zwiększenie przychodów o kwotę 1.525.919,22 zł i zwiększenie rozchodów o kwotę 67.056,18 zł (zmiany szczegółowo omówiono w pkt. II Przychody i rozchody) planowany wynik finansowy stanowił deficyt w wysokości 13.520.164,04 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetowego były niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2.646.496,00 zł, wolne środki w wysokości 4.101.451,99 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 6.772.216,05 zł.

Dzięki zrealizowaniu 96,53% planu dochodów (niezrealizowane 4.511.411,52 zł) i zrealizowaniu znacznie niższych planowanych wydatków w wysokości 94,74% (niezrealizowane 7.539.248,17 zł) osiągnięto lepszy niż planowano wynik - deficyt w wysokości 10.492.327,39 zł (mniejszy o 3.027.836,65 zł). Deficyt sfinansowano wolnymi środkami (4.101.451,99 zł), niewykorzystanymi środkami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (2.646.496,00 zł) oraz pożyczką (3.744.379,40 zł).



V. RACHUNEK, O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie od 28 października 2010 r.

Plan po zmianach dochodów w roku 2023 ww. rachunku wynosi 80.100,00 zł. Wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 41.492,49 zł, co stanowi 51,80% planu dochodów.

Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku spowodowane było mniejszymi wpływami z najmu pomieszczeń z powodu pandemii COVID-19 oraz mniejszymi dochodami z tytułu sprzedaży zboża (niższe ceny na rynku) oraz z tytułu darowizn i innych dochodów.

Część uzyskanych dochodów w roku 2023 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, części do napraw, materiały do uprawy pola) - 4.215,94 zł, środki dydaktyczne - 5.475,83 zł oraz pozostałe usługi rolnicze i czynszowe za dzierżawę pola - 12.394,21 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 22.085,98 zł przy zakładanym planie 80.100,00 zł. Stan środków na dzień 31.12.2023 r. na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych wynosił 19.406,51 zł i są to zobowiązania wobec Powiatu. Środki wpłynęły na konto dochodów Starostwa Powiatowego 02.01.2024 r., a uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LIX/374/2024 z 11.01.2024 r. dokonano zmiany w planie rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększono plan wydatków Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie o kwotę 19.406,51 zł.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.



VII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

17.04.2023 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr L/311/2023 wprowadzono do budżetu Powiatu Legnickiego plan finansowy nowo utworzonego samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu. Planowane przychody i koszty Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu wyniosły 858.550,00 zł, a w związku z jego utworzeniem stanu środków obrotowych na początek i na koniec roku nie planowano. W planie przychodów zaplanowano wpływ środków z Powiatu Legnickiego dotacji na pierwsze wyposażenie w kwocie 130.000,00 zł i dotacji podmiotowej w kwocie 278.400,00 zł.

21.09.2023 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LIV/341/2023 dokonano zmian w kosztach Zakładu pomiędzy §§ bieżącymi w ramach posiadanego planu, a 15.12.2023 r. uchwałą Rady Powiatu Legnickiego nr LVIII/366/2023 zwiększono plan przychodów o kwotę 474.632,09 zł, plan kosztów o 473.432,09 oraz wprowadzono stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 1.200,00 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2023 r. wynosił:

- przychody - 1.333.182,09 zł,
- koszty - 1.331.982,09 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku - 1.200,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- przychody - 1.286.059,64 zł, tj. 96,47% planu,
- koszty - 1.253.195,36 zł, tj. 94,09% planu.

Stan środków na koniec roku wyniósł 32.864,28 zł.

W całości wydatkowano otrzymaną dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe przekazaną w dniu 30.05.2023 r. do Zakładu, jak również dotację podmiotową w łącznej kwocie 278.400,00 zł przekazaną w 3 transzach, tj. w dniach 25.09.2023 r, 19.10.2023 r. i 30.11.2023 r. odpowiednio w kwotach 65.000,00 zł, 65.000,00 zł i 148.400,00 zł. Obie dotacje rozliczono. Nie wykonano wpływów z usług w około 8%.

W planowanych kosztach wystąpiły oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, na energii, badaniach okresowych, opłatach i składkach, szkoleniach i wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Na koniec roku wystąpiły:

- należności netto w kwocie 170.393,18 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia 285.043,98 zł,



- pozostałe środki obrotowe 69.414,12 zł,
- środki pieniężne – 78.100,96 zł.

VIII. REALIZACJA SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO, WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW W 2023 ROKU ORAZ REALIZACJA INNYCH ŚRODKÓW RZĄDOWYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

1. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Uchwała budżetowa Powiatu Legnickiego na 2023 rok określała plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku. Plan dochodów na 2023 rok z tego tytułu to kwota 50.000,00 zł ujęta w dziale 900 rozdziale 90019§0690. Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie” zaplanowane w dziale 900 rozdziale 90004§6050.

Uchwałą nr XLIX/308/2023 Rady Powiatu Legnickiego z 30.03.2023 r. zmieniono plan wydatków poprzez zmniejszenie o 5.000,00 zł zadania „Park pomników przyrody w Chojnowie” i przeznaczenie tej kwoty na dotację celową z zakresu rybactwa.

Uchwałą nr LIV/341/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21.09.2023 r. w całości dokonano zmiany przeznaczenia środków z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczając plan dochodów w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu”.

Plan dochodów został wykonany w kwocie 38.439,23 zł. Całość wykonanych dochodów związanych z planowaniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska została przeznaczona zgodnie z planem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu”.

Wskazane wyżej zadanie zostało zakwalifikowane, jako związane z ochroną środowiska zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21, 24 i 42 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadanie swoim zakresem objęło wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przeznaczonym na Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu. Powyższe wpłynęło na zmniejszenie emisyjności z budynków. Zadanie służyło ochronie środowiska i gospodarce wodnej, co wynika z zasady zrównoważonego rozwoju i jest zgodne z polityką ochrony środowiska



(określoną m.in. w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025).

2. Realizacja planu dochodów, przychodów, dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ) w 2023 roku

Uchwałą nr LIII/334/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26.07.2023 r. wprowadzono do budżetu Powiatu Legnickiego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.163.192,94 zł, co było związane z otrzymaniem promesy na zadania:

- „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi” - 1.065.442,94 zł,
- Dotację dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach” - 97.750,00 zł.

Uchwałą nr LV/345/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20.10.2023 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę promesy 1.065.442,94 zł przeznaczonych na zagospodarowanie Placu Słowiańskiego z powodu przeniesienia zadania do realizacji w roku następnym.

Uchwałą nr LVII/366/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15.12.2023 r. zdjęto z planu dochodów i wydatków kwotę 97.750,00 zł przeznaczoną na dotację dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach” z uwagi na realizację zadania w roku 2024.

W związku z powyższym planu dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie zrealizowano.



3. Realizacja planu dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w 2023 roku

Uchwałą nr XLVII/297/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26.01.2023 r. do planu przychodów i wydatków wprowadzono środki otrzymane w 2022 roku z RFRD na remont drogi w Szczytnikach w kwocie 803.166,00 zł.

Uchwałą nr LI/324/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29.05.2023 r. przyjęto do budżetu środki, jakie Powiat otrzymał z RFRD na zadanie bieżące pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki – Dzierżkowice i na odcinku Dzierżkowice – Strzałkowice”, a uchwałą nr LIII/334/2023 z dnia 26.07.2023 r. przyjęto do budżetu kolejne przyznane środki z ww. źródła na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od DK94 – do skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice, długość 950m”

Uchwałą nr LV/345/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20.10.2023 r. przyjęto do budżetu kolejne przyznane środki z RFRD dla Powiatu w łącznej kwocie 1.426.732,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Przebudowę dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice” w kwocie 936.212,00 zł,
- „Budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz” w kwocie 490.520,00 zł.

Uchwałą nr LVI/350/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26.10.2023 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków planowanych na realizację zadania inwestycyjno – drogowego w Prochowicach o 936.212,00 zł z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok następny.

Załącznik nr 17 prezentuje wykonanie planu dochodów i wydatków środków pochodzących z RFRD na realizację zadań bieżących i majątkowych Powiatu.

Plan przychodów zrealizowano w 100%. Zrealizowano również plan dochodów w zakresie otrzymania środków z RFRD na remont drogi relacji Tyniec Legnicki – Dzierżkowice w kwocie 709.940,71 zł, tj. 99,51% planu.

Takie same jest wydatkowanie otrzymanych środków.



Plan dochodów majątkowych, w którym planowano otrzymanie środków z RFRD na drogę w Gniewomierzu wykonano w 79,74%, tj. w kwocie 391.153,97 zł. Wykonanie tego zadania planowane jest w roku 2024.

4. Realizacja planu dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) w 2023 roku

Uchwała budżetowa zakładała plan dochodów i wydatków majątkowych na 2023 rok środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na pięć zadań inwestycyjnych, tj.:

- przebudowa i rozbudowa drogi w Witkowie - 9.454.088,00 zł,
- modernizacja drogi powiatowej w Wilczycach - 3.861.892,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania w Chojnowie - 1.176.000,0, zł,
- modernizacja drogi powiatowej Rogoźnik - Tyniec Legnicki - 2.994.782,00 zł,
- utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu - 7.717.059,57 zł.

Uchwałą nr XLVIII/300/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 09.02.2023 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o 492.861,50 zł na realizację zadania przebudowy i rozbudowy drogi w m. Witków.

Uchwałą nr LI/324/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29.05.2023 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków środków z RFPL:PIS o kwotę 2.994.782,00 zł, w związku z nieotrzymaniem środków na realizację zadania inwestycyjnego modernizacji drogi Rogoźnik - Tyniec Legnicki.

Uchwałą nr LIV/341/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21.09.2023 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o 1.176.000,00 zł przeznaczonych na realizację inwestycji przebudowy skrzyżowania w Chojnowie. Środki zaplanowane w planie budżetu Powiatu w 2024 r.

Ostateczny plan dochodów i wydatków na 31.12.2023 r. obejmował trzy zadania inwestycyjne:

- przebudowa i rozbudowa drogi w Witkowie - 8.961.226,50 zł,
- modernizacja drogi powiatowej w Wilczycach - 3.861.892,00 zł,
- utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu - 7.717.059,57 zł.

Wykonanie planu środków pochodzących z RFRD:PIS w 2023 roku przedstawia załącznik nr 18. W całości wykonano zarówno plan dochodów, jak i wydatków majątkowych środków otrzymanych z RFPL:PIS w 2023 roku na łączną kwotę 20.540.178,07 zł.



5. Realizacja planu dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w 2023 roku

W trakcie roku 2023 Powiat Legnicki cyklicznie otrzymywał środki z Funduszu Pomocy:

- od Wojewody Dolnośląskiego na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku. Łącznie kwota otrzymanych środków – 25.062,22 zł.
- od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot kosztów orzekania obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Łączna kwota otrzymanych środków – 1.566,00 zł.
- od Ministra Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem obywateli Ukrainy, korzystających z nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Łączna kwota otrzymanych środków – 60.350,00 zł.

W związku z powyższym do planu dochodów środków pochodzących z Funduszu Pomocy wprowadzono łącznie kwotę 86.989,88 zł, w tym kwota 11,66 zł, to odsetki bankowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym utworzonym na potrzeby realizacji dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki z Funduszu Pomocy były wprowadzone do budżetu uchwałą Zarządu Powiatu Legnickiego bądź Rady Powiatu Legnickiego na podstawie przedłożonych wniosków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy za dany miesiąc oraz na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na kształcenie obywateli Ukrainy. Całość środków przeznaczono na wydatki związane z obywatelami Ukrainy w jednostkach Powiatu, tj. w:

- Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie – 60.350,00 zł,
- Starostwie Powiatowym w Legnicy – 1.566,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku – 25.073,88 zł.

Łączny plan wydatków opiewał na kwotę 86.989,88 zł.

Plan wydatków na 2023 r. do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie, a także na kształcenie obywateli Ukrainy został wykonany w 100%. Środki z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy zostały wykorzystane w 100% poprzez pomniejszenie dotacji od Wojewody Dolnośląskiego o



kwotę naliczanych odsetek bankowych i ich rozliczanie w oparciu o wystawione faktury, zgodnie z informacją od Wojewody Dolnośląskiego na temat sposobu rozliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.

Wykonanie planu wydatków w zakresie orzekania obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi 1.566,00 zł. Kwota naliczonych odsetek od otrzymanych środków za orzekanie obywateli Ukrainy wynosiła 9,05 zł i była co miesiąc odprowadzana na konto DUW w kwotach zgodnych z naliczonymi odsetkami. W związku z niewykorzystaną i zwróconą kwotą odsetek nie zwiększono o nią planu dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Legnickiego na lata 2023-2038 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026 i objaśnieniami wartości przyjętych do prognozy została przyjęta uchwałą nr XLVI/290/2022 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Cytowana uchwała w trakcie roku 2023 była zmieniana dwanaście razy, tj.:

1. Uchwałą nr XLVII/298/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego, w związku z ze zwiększeniem planu przychodów o kwotę 3.593.907,00 zł oraz ze zmianą wyniku finansowego. Dokonano również zmiany wykazu przedsięwzięć WPF, poprzez:
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o 454.800,00 zł na zadanie bieżące deinstytucjonalizacji usług społecznych,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o 15.330,00 zł przeznaczonego na Program „Cyfrowy Powiat”,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o 1.291.158,51 zł na remont drogi w Szczytnikach nad Kaczawą,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o 530.000,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznej w DPS w Legnickim Polu,
 - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o 90.000,00 zł na zadanie ppoż. w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
 - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 27.245,59 zł w roku 2023 i o 24.600,00 w 2024 roku na utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu,



- zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 56.337,24 zł na park pomników przyrody w Chojnowie,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 395.800,00 zł na modernizację podwórka w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o 515.691,08 zł i w 2024 r o kwotę 395.800,00 zł na modernizację centralnego ogrzewania w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.
2. Uchwałą nr XLVIII/301/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego zwiększeniem nakładów na zadanie Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu w roku 2023 o 195.336,06 zł oraz ze zmniejszeniem limitu na 2023 r. o 492.861,50 zł zadania przebudowa i rozbudowa drogi w m. Witków.
3. Uchwałą nr XLIX/309/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego, w związku ze zwiększeniem planu przychodów o kwotę 1.451,99 zł (wolne środki) oraz ze zmianą wyniku finansowego oraz wykazu przedsięwzięć poprzez:
- zmniejszenie limitu na 2023 r. o 30.000,00 zł na remont nawierzchni drogi powiatowej w gminie Ruja,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o 100.000,00 zł zadania przebudowy i rozbudowy drogi w m. Witków,
 - zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonego na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Pątnowie,
 - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o 25.000,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi w Chojnowie.
4. Uchwałą nr L/312/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego, w związku ze zmianą rozchodów (zwiększenie o 67.056,18 zł) oraz zmianą przedsięwzięć poprzez:
- zmniejszenie o 30.000,00 limitu na 2023 r. na rewitalizację Placu Słowiańskiego,
 - zwiększenie o 110.000,00 zł limitu na rok 2023 na zadanie wykonania instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
 - zwiększenie o 470.000,00 zł limitu na 2023 r. przeznaczonego na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu,
 - zwiększenie o 15.100,00 zł limitu na 2023 r. przeznaczonego na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie,



- zmniejszenie o 20.000,00 zł limitu na 2023 r. planowanego na modernizację windy w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
 - przeniesienie limitu z 2023 r. na 2024 r. w kwocie 515.691,08 zł planowanego na modernizację centralnego ogrzewania w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.
5. Uchwałą nr LI/325/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego, w związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 17.000,00 zł na remonty nawierzchni dróg w gminie Ruja oraz o 15.000,00 zł na park pomników przyrody w Chojnowie i o 100.000,00 zł na drogę w Witkowie, jak również o 150.000,00 zł na drogę w Prochowicach. Ponadto dokonano zmniejszenia kwoty wydatków w roku 2023 o 3.023.573,81 zł, a zwiększenie limitu na 2023 r. o 3.130.678,24 zł realizacji przedsięwzięcia modernizacji drogi relacji Rogoźnik - Tyniec Legnicki, jak również zwiększono limit wydatków na rok 2023 o 578.161,42 zł na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie.
6. Uchwałą nr LII/332/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego w efekcie zmiany wykazu przedsięwzięć poprzez:
- zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. na zimowe utrzymanie dróg o 15.019,53 zł,
 - zmniejszenie o 24.600,00 zł limitu wydatków w 2024 r. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu.
7. Uchwałą nr LIII/335/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego w wyniku zmiany wykazu przedsięwzięć, tj.:
- zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. o 1.083.794,94 zł i zmniejszenie limitu na 2024 r. o 950.000,00 zł na rewitalizację Placu Słowiańskiego,
 - zwiększenie o 20.000,00 zł limitu wydatków na 2023 r. przeznaczonego na przebudowę drogi w Pątnowie.
8. Uchwałą nr LIV/342/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego dokonano zmniejszenia przychodów o 2.076.639,82 zł w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia części kredytu długoterminowego i w związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć poprzez:



- zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2023 r. o 82.001,00 zł przeznaczonych na scalenie wsi Niedźwiedzice, a przeznaczenie kwoty 336.687,00 zł na wydatki inwestycyjne na ten cel,
 - zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o 161.566,67 zł i na 2025 r. o 10.100,00 zł na kampanię edukacyjną „Działaj ekologicznie w Powiecie Legnickim”,
 - zmniejszenie w latach 2023-2024 odpowiednio o 401.277,37 zł, 731.572,04 zł oraz zwiększenie o 1.091.513,00 zł w 2025 r. na park pomników przyrody w Chojnowie,
 - zmniejszenie o 7.913,48 zł limitu na 2023 r. na modernizację podwórka w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
 - przeniesienie limitu z 2023 r. na 2024 r. w kwocie 1.364.442,50 zł na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie,
 - zwiększenie o 1.008,50 zł limitu w 2023 r. na wybudowanie toru do gry w bule,
 - wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica – Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice” z limitem na rok 2023 – 752.687,97 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D od m. Szczedrzykowice do m. Dąbie” z limitem na 2023 r. – 394.494,52 zł.
9. Uchwałą nr LV/346/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez:
- zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. o 15.000,00 zł na deinstytucjonalizację usług społecznych,
 - wprowadzono nowe zadanie bieżące „Remont drogi w m. Dunino” z limitem na 2024 r. w kwocie 2.562.830,34 zł,
 - przeniesiono limit wydatków z 2023 r. na 2024 r. zadań: rewitalizacja Placu Słowiańskiego w kwocie 1.103.792,94 zł i przebudowy skrzyżowania w Chojnowie w kwocie 1.086.516,85 zł,
 - zmniejszono limit na 2023 r. w kwocie 128.475,00 zł a zwiększono limit na 2024 r. w kwocie 2.389.612,46 zł na zadanie budowy przejścia dla pieszych w Prochowicach,
 - zmniejszono limit z 2023 r. w kwocie 600.000,00 zł i zwiększono o ww. kwotę limit na 2024 r. na zadanie modernizacji systemu SAP w DPS w Legnickim Polu,
 - wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, tj.:
 - „Budowa przejścia dla pieszych w Gniewomierzu” z limitem na 2023 r. – 16.000,00 zł i 2024 r. – 622.348,00 zł,



- „Modernizacja drogi powiatowej w m. Winnica” z limitem na 2024 r. w kwocie 8.118.694,37 zł.
10. Uchwałą nr LVI/351/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego dokonano zwiększenia przychodów o 7.200,05 zł oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć, tj.:
- zmniejszono limit na 2023 r. o 76.039,24 zł a zwiększono limit na 2024 r. o 76.039,14 zł na przebudowę skrzyżowania w Chojnowie,
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne przebudowy i rozbudowy drogi w Kunicach z limitem na 2024 r. – 299.014,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne modernizacji drogi na odcinku Miłogostowice - Dobrzejów z limitem na 2024 r. – 4.827.333,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne modernizacji drogi Gniewomirowice – Goślinów z limitem na 2024 r. – 4.478.897,00 zł i na 2025 r. – 4.058.343,00 zł.
11. Uchwałą nr LVII/357/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:
- zmniejszono limit na 2024 r. o 490.000,00 zł na deinstytucjonalizację usług społecznych,
 - wprowadzono limit w kwocie 358.751,00 zł na rok 2024 na zadanie bieżące oraz zadanie majątkowe na 2023 r. – 742.207,00 zł i na 2024 r. – 1.678.975 zł na scalanie gruntów wsi Niedźwiedzice,
 - wprowadzono nowe zadanie w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII z limitem na 2024 r. – 700.013,00 zł i 2025 r. – 1.050.021,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie bieżące Cyberbezpieczny samorząd z limitem na lata 2024-2026 odpowiednio w kwotach: 277.174,00 zł, 277.174,00 zł i 369.565,00 zł,
 - przeniesiono zadanie bieżące opracowania strategii ZIT z roku 2023 na 2024 r. w kwocie 200,00 zł,
 - zmniejszono o 306,49 zł limit na rok 2023 na remont dróg w gminie Ruja,
 - zmniejszono o 70.631,75 zł limit na 2024 rok na dostawę tablic rejestracyjnych,
 - zmniejszono o 3.140,34 zł limit na 2024 r. na remont drogi w Duninie,
 - zwiększono o 50.430,00 zł limit na rewitalizację Placu Słowiańskiego,
 - zmniejszono o 927.944,00 zł limit na 2024 r. na zadanie z zakresu ppoż. w DPS w Legnickim Polu,



- zmniejszono limity w latach 2024-2026 przeznaczonych na wykonanie instalacji elektrycznej w DPS w Legnickim Polu odpowiednio o kwoty: 400.000,00 zł, 411.838,00 zł, 521.390,00 zł,
- zmniejszono o 1,00 zł limit na 2025 rok na park pomników przyrody w Chojnowie ,
- zmniejszono o 40.000,00 zł limit na 2024 r. na zagospodarowanie terenu przy budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie,
- zwiększono o 304.500,00 zł limit na 2024 r. na przebudowę drogi w Pątnowie,
- zmniejszono o 314,06 zł limit na 2024 r. na budowę przejść dla pieszych w Prochowicach,
- zmniejszono o 160.000,00 zł na 2024 r. na modernizację windy w DPS w Legnicki Polu,
- zmniejszono o 50.000,00 zł limit na 2024 r. na modernizację systemu SAP w DPS w Legnickim Polu,
- zmniejszono o 118.597,08 zł limit na 2024 r. na modernizację centralnego ogrzewania w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
- zmniejszono limit o 0,75 zł w 2024 r. budowy przejścia w Gniewomierzu,
- zmniejszono o 717,00 zł limit na 2024 r. na modernizację drogi w Winnicy,
- zmniejszono o 18.340,29 zł limit na 2024 r. na modernizację drogi relacji Miłogostowice - Dobrzejów,
- przeniesiono limit wydatków z roku 2025 na rok 2024 na modernizację drogi relacji Gniewomierz - Goślinów.

Większość zmian to dostosowanie limitu wydatków na rok 2024 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

12. Uchwałą nr LVIII/367/2023 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć, tj. zwiększono limit wydatków na 2023 r. o 10.000,00 zł na budowę przejścia dla pieszych w Pątnowie.

Tabela zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2026.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji zadań w 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 265 173,12	36 676 823,72	35 728 470,52	97,41	40 511 746,00	2 557 957,90	457 565,00
1.a	- wydatki bieżące				9 280 405,98	4 426 138,04	4 346 369,81	98,20	3 078 596,60	101 088,90	88 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 984 767,14	32 250 685,68	31 382 100,71	97,31	37 433 149,40	2 456 869,00	369 565,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 723 897,00	2 937 224,00	2 871 223,85	97,75	3 074 913,00	1 327 195,00	369 565,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 455 551,00	1 021 800,00	981 336,22	96,04	418 751,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	1 096 800,00	1 021 800,00	981 336,22	96,04	60 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2024	358 751,00	0,00	0,00	0,00	358 751,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 268 346,00	1 915 424,00	1 889 887,63	98,67	2 656 162,00	1 327 195,00	369 565,00
1.1.2.1	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2024	671 200,00	671 200,00	646 399,89	96,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup sprzętu, usług oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2023	165 330,00	165 330,00	164 595,19	99,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2024	2 757 869,00	1 078 894,00	1 078 892,55	100,00	1 678 975,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2024	2025	1 750 034,00	0,00	0,00	0,00	700 013,00	1 050 021,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2024	2026	923 913,00	0,00	0,00	0,00	277 174,00	277 174,00	369 565,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				96 541 276,12	33 739 599,72	32 857 246,67	97,38	37 436 833,00	1 230 762,90	88 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 824 854,98	3 404 338,04	3 365 033,59	98,85	2 659 845,60	101 088,90	88 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2020	2024	2 212,50	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remonty nawierzchni dróg powiatowych w Gminie Ruja	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2023	1 404 559,75	452 693,51	452 693,51	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji zadań w 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2023	126 546,47	126 546,47	126 546,47	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2023	238 715,00	120 000,00	115 000,00	95,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usług informatycznych asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2023	132 102,00	44 034,00	44 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2023	172 000,00	172 000,00	149 711,92	87,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	358 665,31	79 200,00	68 523,31	86,52	88 000,00	88 000,00	88 000,00
1.3.1.8	Wykonanie przeglądów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, zainstalowanego w obiekcie Starostwa Powiatowego w Legnicy przy pl. Słowiańskim 1	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2025	38 855,70	11 955,60	11 403,12	95,38	11 955,60	2 988,90	0,00
1.3.1.9	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2020	2023	2 514 061,58	2 236 341,79	2 235 554,59	99,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kampania edukacyjna pn. "Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim" Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2023	2025	171 666,67	161 566,67	161 566,67	100,00	0,00	10 100,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1800 m	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2024	2 665 470,00	0,00	0,00	0,00	2 559 690,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 716 421,14	30 335 261,68	29 492 213,08	97,22	34 776 987,40	1 129 674,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2018	2024	1 204 652,94	0,00	0,00	0,00	1 154 222,94	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie obiektów mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu do spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie ppoż.	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2013	2024	2 133 330,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2018	2026	3 011 838,00	650 000,00	627 954,92	96,61	200 000,00	38 162,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji zadań w 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.5	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2023	17 721 422,34	14 472 181,65	14 436 368,16	99,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Park pomników przyrody w Chojnowie	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2025	2 072 353,60	0,00	0,00	0,00	943 074,00	1 091 512,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2023	9 573 785,00	9 008 661,50	9 003 661,50	99,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2021	2023	814 436,58	787 886,52	787 886,52	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2023	4 231 719,00	3 926 002,00	3 904 942,50	99,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2024	3 308 864,43	77 326,19	77 326,19	100,00	3 130 678,24	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2024	2 659 486,32	132 487,83	132 487,83	100,00	2 526 998,49	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie budowy bulodromu, placu do gry w koszykówkę, wymiany części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2022	2024	11 008,50	11 008,50	15 775,94	143,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów"	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2024	379 500,00	75 000,00	73 800,00	98,40	304 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice"	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2024	2 453 873,40	21 525,00	21 525,00	100,00	2 389 298,40	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja systemu SAP w DPS w Legnickim Polu	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	2022	2024	927 911,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO ZA 2023 ROK



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji zadań w 2023 r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.22	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Pożniaków	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	2021	2024	811 888,85	0,00	0,00	0,00	792 894,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2023	9 211 176,66	752 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D od m. Szczedrzykowice do m. Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2184D	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2023	5 400 949,03	394 494,52	394 494,52	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2021	2024	640 874,41	16 000,00	15 990,00	99,94	622 347,25	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022	2024	8 265 454,37	0,00	0,00	0,00	8 117 977,37	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w m. Kunice	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2023	2024	435 914,00	0,00	0,00	0,00	299 014,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi powiatowej nr 2150D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2023	2024	4 808 992,71	0,00	0,00	0,00	4 808 992,71	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice-Goślinów	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2023	2024	8 537 240,00	0,00	0,00	0,00	8 537 240,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zad. pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach"	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2023	2024	99 750,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2026 Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2023 roku zawierał 13 zadań bieżących oraz 29 zadań inwestycyjnych.

Stopień realizacji zadań:

I. Bieżących:

1. Zadanie pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – środki otrzymane w roku 2022 i rozpoczęto realizację projektu, jednakże wykorzystanie środków nastąpiło w roku 2023 w kwocie 981.336,22 zł, tj. 96,04% planu.
2. Zadanie pn. „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki” – zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
3. Zadanie pn. „Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” – zadanie będzie realizowane przy współpracy z gminami i powiatami w 2024 roku.
4. Zadanie pn. „Kampania edukacyjna pn. „Działaj Ekologicznie w Powiecie Legnickim” Program Edukacji Ekologicznej Powiatu Legnickiego” – zadanie rozpoczęto w 2023 r. i zrealizowano w 100%, jednakże kwota 116.885,50 zł to wydatki niewygasające.
5. Zadanie pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych w Gminie Ruja” – zadanie zostało wykonane w 100% - wykonanie 452.693,51 zł.
6. Zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostało zrealizowane w 100%.
7. Zadanie pn. „Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu legnickiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów” zostało zrealizowane w 95,83%. Z planowanej kwoty 120.000,00 zł wynikającej z umowy z firmą Auto-pomoc Drogowa wykonano 115.000,00 zł.
8. Zadanie pn. „Wykonanie usług informatycznych asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007” zostało zrealizowane do wysokości planowanej kwoty, tj. 44.034,00 zł. Zadanie zakończone.
9. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych” – zadanie zrealizowane w 87,04%. Umowa zawarta na trzy lata. Zadanie zakończone.
10. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – realizowany pierwszy raz w 2022 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w



Chojnowie. Wykonanie zadania w 86,52% planu wydatków. Środki niewykorzystane zwrócono w 2023 roku do Wojewody Dolnośląskiego.

11. Zadanie pn. „Wykonanie przeglądów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, zainstalowanego w obiekcie Starostwa Powiatowego w Legnicy przy pl. Słowiańskim 1” w roku 2023 zrealizowano w 95,38%.
12. Zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50” - zrealizowane w 99,96%. Zadanie zakończone.
13. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino, długości 1800m” - zadanie przeniesione na rok 2024.

II. Majątkowe:

1. Zadanie pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - zadanie niezrealizowane w 2022 roku i zostało przeniesione na rok 2023, w którym wykonano 646.399,89 zł, tj. 96,31% planu.
2. Zadanie pn. „Zakup sprzętu, usług oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego "Cyfrowy Powiat" - zadanie zrealizowane w 99,56%, tj. w kwocie 164.595,19 zł.
3. Zadanie pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego” - zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024 w związku z otrzymaniem promesy z RFPŁ:POZ.
4. Zadanie pn. „Dostosowanie obiektów mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu do spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie ppoż.” - zadanie nie zostało zrealizowane.
5. Zadanie pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu” - zadanie etapowane, zrealizowano w kwocie 627.954,92 zł, tj. 96,61% planu. Kolejny etap realizacji zaplanowano w latach następnych.
6. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice” - zadanie z udziałem środków RFRD, RFIL oraz Gminy Legnickie Pole. Zadanie zrealizowane. W roku 2023 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy, który skierował roszczenie do Powiatu i do końca 2023 r. oczekiwaliśmy na wyrok Sądu. Wyrok wpłynął w ostatnich dniach grudnia a wydatkowanie nastąpiło już w 2024 roku w kwocie 752.687,97 zł.



7. Zadanie pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu” – zadanie zakończone. Wykonano w 2023 roku planowane wydatki na kwotę 14.436.368,16 zł, tj. 99,75% planu.
8. Zadanie pn. „Park pomników przyrody w Chojnowie” – zadanie przeniesione na kolejne lata. Planowana realizacja zadania w roku następnym w sytuacji uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przy współpracy z Miastem Chojnów.
9. Zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz” – zadanie zrealizowano w 99,94%, tj. 15.990,00 zł. Dalsza część realizacji zadania została zaplanowana na rok 2024.
10. Zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki” – zadanie zrealizowane w 2023 roku w 100%, tj. w kwocie 1.078.892,55 zł. Dalszy etap realizacji zadania zaplanowano w 2024 roku.
11. Zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych PEUGII” – umowę na realizację zadania podpisano w 2023 r., a całość wydatków przypada na lata 2024-2025.
12. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D od m. Szczedrzykowice do m. Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2184D” zostało wykonane w 100%, tj. w kwocie 394.494,52 zł.
13. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.” – zadanie zakończone z udziałem środków z Gminy Chojnów oraz RFPŁ:PIS. W 2023 roku zrealizowano 99,94% planu wydatków, tj. 9.003.661,50 zł.
14. Zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – realizację zadania zaplanowano w latach 2024-2026. W roku 2023 nie zrealizowano wydatków.
15. Zadanie pn. „Modernizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie” – zadanie wykonane w 100%, tj. w kwocie 787.886,52 zł.
16. Zadanie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce” – zadanie zrealizowano w kwocie 3.904.942,50 zł, tj. 99,46% planu. Zadanie zakończone.
17. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki” – wykonano w kwocie 77.326,19 zł, tj. 100% planu na 2023 r. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 z udziałem środków RFPŁ:PIS.



18. Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów” – zrealizowano 132.487,83 zł, tj. 100% planu na rok 2023. Zadanie będzie realizowane w roku 2024 z udziałem środków RFPŁ:PIS oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
19. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie budowy bulodromu, placu do gry w koszykówkę, wymianę części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni” – zadanie wykonano w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej w kwocie 15.775,94 zł.
20. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów” – zadanie zrealizowane w kwocie 73.800,00 zł, tj. 98,40% planu i planowane do realizacji w roku 2024.
21. Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice” – zadanie zrealizowano w kwocie 21.525,00 zł, tj. 100% zakładanego planu. Realizacja zadania nastąpi w 2024 r. z udziałem środków RFPŁ.
22. Zadanie pn. „Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu” – odstąpiono od realizacji zadania
23. Zadanie pn. „Modernizacja systemu SAP w DPS w Legnickim Polu” - wykonanie zadania jest planowane w 2024 r.
24. Zadanie pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Poźniaków” – zadanie zaplanowane w roku 2024. W 2023 roku wydatków nie realizowano.
25. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica” – zadanie zaplanowane w roku 2024. W 2023 roku wydatków nie realizowano.
26. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2170D w m. Kunice” – zadanie zaplanowane w roku 2024. W 2023 roku wydatków nie realizowano.
27. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2150D na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości



Miłogostowice” – zadanie zaplanowane w roku 2024. W 2023 roku wydatków nie realizowano.

28. Zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice - Goślinów” – zadanie zaplanowane w roku 2024. W 2023 roku wydatków nie realizowano.

29. Zadanie pn. „Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Prochowicach na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju Kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach” – zadanie zaplanowane w roku 2024. W 2023 roku wydatków nie realizowano.

Większość realizowanych przedsięwzięć udało się zrealizować w mniejszym lub większym zakresie. Dalsza realizacja zadań będzie przebiegać w kolejnych latach, a część z nich będzie realizowana jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania lub dotacji zewnętrznej.

Informacja o stanie mienia Powiatu Legnickiego na dzień 31 grudnia 2023

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności.

Powiat powstał i uzyskał osobowość prawną z dniem 1 stycznia 1999 roku i z tym dniem uzyskał także prawo nabywania mienia.

Mienie Powiatu stanowią nieruchomości nabyte w trybie przepisów:

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania (Dz.U. Nr 13, poz. 114).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Legnicki jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **469,9989** ha. W zasadzie są to nieruchomości zagospodarowane - oddane w trwałe zarząd jednostkom powiatowym, stanowiące siedzibę Starostwa Powiatowego.

Jednostkami dysponującymi mieniem są:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Starostwo Powiatowe w Legnicy | - 437,0390 ha |
| 2) Dom Dziecka w Golance Dolnej | - 0,8798 ha |
| 3) Dom Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej | - 0,1900 ha |
| 4) Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy | - 0,1397 ha |
| 5) Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku | - 23,5034 ha |
| 6) Dom Pomocy dla Dorosłych w Legnickim Polu | - 3,4111 ha |
| 7) Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie | - 3,2865 ha |
| 8) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie | - 0,6144 ha |
| 9) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie | - 0,1308 ha |
| 10) Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu | - 0,8042 ha |

z tego :

- 33,2099 ha stanowią tereny zabudowane budynkami i budowlami stanowiącymi siedzibę jednostek powiatowych i wykorzystywanymi na statutową ich działalność,
- 21,3574 ha to grunty rolne (DPS „Prząśnik” i zasób powiatu),
- 415,4316 ha to nieruchomości stanowiące drogi powiatowe.

Wszystkie nieruchomości zabudowane pozostające w dyspozycji jednostek powiatowych, oddane zostały im w trwałą zarząd, a rolne w beczynszowe użytkowanie.

Wartość księgowa w/w nieruchomości na dzień nabycia prawa własności przez Powiat wynosi **38 321 813,45 zł.**

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Powiat nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność innych osób.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31 grudnia 2022 r.

W okresie od ostatniej informacji Powiat **nabył:**

- a) prawo własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do działek gruntu położonych:
 - Gmina Prochowice – droga nr 2179D:
 - obręb Dąbie, dz.nr 1/1, 3/5, 3/6, 3/7, 4/1, 4/7, 4/9, 6/4 i 35/3 o łącznej powierzchni 0,1477 ha,
- b) prawo własności na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego do działki zabudowanej, położonej w obrębie gminy Legnickie Pole, oznaczonej geodezyjnie numerem 9/23 o powierzchni 0,0026 ha oraz do 7,3089 ha gruntów wchodzących w skład dróg powiatowych:
 - 1,8900 ha na terenie gminy Kunice – droga nr 2200D,
 - 4,9089 ha w gminie Ruja – drogi nr 2196D i 2200D,

- 0,5100 ha w gminie Chojnów – droga nr 2219D,
- c) prawo własności do dz.nr 50/3 o powierzchni 0,0076 ha, położonej w obrębie nr 4 miasta Chojnowa - na podstawie umowy darowizny Rep.A numer 3353/2023 z dnia 07.07.2023 r.,
- d) prawo własności - na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do działki gruntu położonej w obrębie Bartoszków gminy Legnickie Pole oznaczonej numerem 127/27 o powierzchni 0,5400 ha – przeznaczona pod drogę powiatową.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Powiat uzyskał przychody w wysokości:

- **3.594,84 zł** - z tytułu opłat za trwały zarząd sprawowany przez jednostki powiatowe,
- **488.405,88 zł** - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 25% oraz ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa, co stanowi 5% tych wpływów,
- **350.412,21 zł** – z tytułu otrzymanej dotacji na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i utrzymaniem stanowisk pracy.

Łączne wpływy w roku 2023 wyniosły: 842.412,93 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego.

Planowane na 2024 rok wpływy na rzecz Powiatu to :

- | | |
|--|-----------------|
| - opłaty za trwały zarząd | - 3.600,00 zł |
| - 25% wpływów z tyt. opłat dotyczących nieruchomości SP | - 479.001,00 zł |
| - dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | - 366.900,00 zł |

Łączne przewidywane wpływy do budżetu Powiatu, to kwota 849.501,00 zł.

W załączeniu szczegółowe tabelaryczne zestawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Szczegółowe tabelaryczne zestawienie nieruchomości (gruntów) stanowiących własność
Powiatu Legnickiego na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	3,2865	749.219,72
2.	Dom Dziecka w Golance Dolnej	0,8798	13.910,19
3.	Dom Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej	0,1900	3.004,01
4.	Starostwo Powiatowe w Legnicy: - siedziba (grunt + budynki) - garaże (grunt + budynki) - drogi	0,4938 0,2688 415,4316	617.891,00 161.280,00 35.254.400,84
5.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku	23,5034	111.875,00
6.	Powiatowy Urząd Pracy	0,1397	163.449,00
7.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnickim Polu	3,4111	166.000,05
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	0,8042	40.527,56
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie	0,6144	153.600,00
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie	0,1308	32.700,00
11.	Zasób	20,8448	853.956,08
R A Z E M :		469,9989	38.321.813,45

*wartość podana na dzień nabycia prawa własności

Jednocześnie informuję, że wartość budynków (siedziba + garaże) wynosi 2.554.091,00 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w 2023 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 038 552,00	13 038 552,00	100,0%
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 114 580,00	1 114 580,00	100,0%
3.	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	998 564,25	99,9%
4.	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 594,84	99,9%
5.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 041 650,00	2 045 075,96	100,2%
6.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 130,00	18 130,00	119,8%
7.	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 200,00	25 200,00	100,0%
8.	0620	Wpływy z opłat za za pozwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	8 250,00	165,0%
9.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,60	690,40	138,5%
10.	0650	Wpływy opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	156 785,00	104,5%
11.	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 175,88	9 912,80	108,0%
12.	0690	Wpływy z różnych opłat	994 294,00	973 184,58	97,9%
13.	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	938 543,00	945 796,27	100,8%
14.	0830	Wpływy z usług	27 437 354,07	27 248 884,07	99,3%
15.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 190,00	13 190,04	100,0%
16.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 105 646,55	229 544,97	10,9%
17.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat	1 285 965,64	29 547,83	2,3%
18.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 197,00	95 258,15	113,1%
19.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	259 292,00	154 536,89	59,6%
20.	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 239,54	322 875,39	106,5%
21.	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 978,22	86 978,22	100,0%
22.	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 344 338,02	6 337 628,62	99,9%
23.	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 100,00	103 459,63	89,9%
24.	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 397 273,25	12 165 981,46	98,1%
25.	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 149 735,12	1 139 785,12	99,1%
26.	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644 576,28	1 646 576,23	100,1%
27.	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 739 528,46	5 717 131,40	99,6%
28.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	549 847,45	555 654,58	101,1%

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
29.	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 025,50	38 704,80	26,9%
30.	2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustawa	601 159,25	601 159,25	100,0%
31.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	68 302,50	97,6%
32.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 392 215,30	4 392 215,30	100,0%
33.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 556 933,00	18 556 933,00	100,0%
34.	6258	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	686 500,00	686 499,32	100,0%
35.	6259	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	392 394,00	392 393,23	100,0%
36.	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,0%
37.	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 333,00	0,00	-
38.	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	48 677,08	97,4%
39.	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 520,00	391 153,97	79,7%
40.	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 540 178,07	20 540 178,07	100,0%
41.	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 363,19	667 129,65	52,5%
42.	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480 349,50	3 480 349,50	100,0%
OGÓŁEM			129 830 455,89	125 319 044,37	96,5%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 300/1018/2024
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu Powiatu Legnickiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 727,00	161 833,00	1 128 894,00	1 287 705,13	160 135,50	1 127 569,63	99,77	98,95	99,88
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 120 773,00	41 879,00	1 078 894,00	1 120 771,55	41 879,00	1 078 892,55	100,00	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 879,00	41 879,00	0,00	41 879,00	41 879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	686 500,00	0,00	686 500,00	686 499,32	0,00	686 499,32	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 394,00	0,00	392 394,00	392 393,23	0,00	392 393,23	100,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	70 000,00	50 000,00	116 979,58	68 302,50	48 677,08	97,48	97,58	97,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	68 302,50	68 302,50	0,00	97,58	97,58	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	48 677,08	0,00	48 677,08	97,35	0,00	97,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01095		Pozostała działalność	49 954,00	49 954,00	0,00	49 954,00	49 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 954,00	49 954,00	0,00	49 954,00	49 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	17 577 147,90	2 879 463,71	14 697 684,19	16 844 791,69	2 883 040,07	13 961 751,62	95,83	100,12	94,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 349,50	0,00	80 349,50	80 349,50	0,00	80 349,50	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 349,50	0,00	80 349,50	80 349,50	0,00	80 349,50	100,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 496 425,09	2 879 090,40	14 617 334,69	16 764 068,88	2 882 666,76	13 881 402,12	95,81	100,12	94,97
		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	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	94,00	94,00	0,00	113,91	113,91	0,00	121,18	121,18	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	2 214,00	2 214,00	0,00	1 756,61	1 756,61	0,00	79,34	79,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	2,69	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 371,00	82 371,00	0,00	93 432,20	93 432,20	0,00	113,43	113,43	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 149 735,12	1 149 735,12	0,00	1 139 785,12	1 139 785,12	0,00	99,13	99,13	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644 576,28	1 644 576,28	0,00	1 646 576,23	1 646 576,23	0,00	100,12	100,12	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 333,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 520,00	0,00	490 520,00	391 153,97	0,00	391 153,97	79,74	0,00	79,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 823 118,50	0,00	12 823 118,50	12 823 118,50	0,00	12 823 118,50	100,00	0,00	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 363,19	0,00	1 270 363,19	667 129,65	0,00	667 129,65	52,51	0,00	52,51
		60095	Pozostała działalność	373,31	373,31	0,00	373,31	373,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373,31	373,31	0,00	373,31	373,31	0,00	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 017,00	841 017,00	0,00	842 412,93	842 412,93	0,00	100,17	100,17	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 017,00	841 017,00	0,00	842 412,93	842 412,93	0,00	100,17	100,17	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00	3 600,00	0,00	3 594,84	3 594,84	0,00	99,86	99,86	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 416,00	350 416,00	0,00	350 412,21	350 412,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	487 001,00	487 001,00	0,00	488 405,88	488 405,88	0,00	100,29	100,29	0,00
710			Działalność usługowa	2 028 002,00	2 028 002,00	0,00	2 037 229,51	2 037 229,51	0,00	100,46	100,46	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 315 456,00	1 315 456,00	0,00	1 324 440,49	1 324 440,49	0,00	100,68	100,68	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00	820 000,00	0,00	827 673,51	827 673,51	0,00	100,94	100,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	340,00	0,00	370,98	370,98	0,00	109,11	109,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	0,00	47 280,00	47 280,00	0,00	102,78	102,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
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	449 116,00	449 116,00	0,00	449 116,00	449 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	712 546,00	712 546,00	0,00	712 789,02	712 789,02	0,00	100,03	100,03	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	285,49	285,49	0,00	285,49	285,49	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 446,00	712 446,00	0,00	712 439,53	712 439,53	0,00	100,00	100,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	111,00	111,00	0,00	118,03	118,03	0,00	106,33	106,33	0,00
	73095		Pozostała działalność	111,00	111,00	0,00	118,03	118,03	0,00	106,33	106,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 261 154,35	1 261 089,35	65,00	1 251 896,16	1 251 831,12	65,04	99,27	99,27	100,06
	75020		Starostwa powiatowe	1 138 965,00	1 138 900,00	65,00	1 148 534,51	1 148 469,47	65,04	100,84	100,84	100,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	243,60	243,60	0,00	162,40	162,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	16 386,99	16 386,99	0,00	91,04	91,04	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	920 000,00	920 000,00	0,00	927 815,31	927 815,31	0,00	100,85	100,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	26 500,00	0,00	21 558,80	21 558,80	0,00	81,35	81,35	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65,00	0,00	65,00	65,04	0,00	65,04	100,06	0,00	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	0,00	78 685,27	78 685,27	0,00	104,91	104,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 180,87	6 180,87	0,00	68,68	68,68	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	97 348,63	97 348,63	0,00	108,17	108,17	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 900,00	86 900,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	76,99	76,99	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 289,35	35 289,35	0,00	36 461,65	36 461,65	0,00	103,32	103,32	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277,75	277,75	0,00	277,75	277,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	36 172,30	36 172,30	0,00	103,35	103,35	0,00
752			Obrona narodowa	53 497,95	53 497,95	0,00	53 497,55	53 497,55	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,60	1 199,60	0,00	99,97	99,97	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,60	1 199,60	0,00	99,97	99,97	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 297,95	52 297,95	0,00	52 297,95	52 297,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 297,95	52 297,95	0,00	52 297,95	52 297,95	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 764,00	14 764,00	0,00	14 764,00	14 764,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 764,00	14 764,00	0,00	14 764,00	14 764,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 764,00	14 764,00	0,00	14 764,00	14 764,00	0,00	100,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 902,94	131 902,94	0,00	99,93	99,93	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 902,94	131 902,94	0,00	99,93	99,93	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	131 902,94	131 902,94	0,00	99,93	99,93	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 388 149,00	17 388 149,00	0,00	17 399 764,14	17 399 764,14	0,00	100,07	100,07	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 235 017,00	3 235 017,00	0,00	3 246 632,14	3 246 632,14	0,00	100,36	100,36	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	998 564,25	998 564,25	0,00	99,86	99,86	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 041 650,00	2 041 650,00	0,00	2 045 075,96	2 045 075,96	0,00	100,17	100,17	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 130,00	15 130,00	0,00	18 130,00	18 130,00	0,00	119,83	119,83	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	337,00	337,00	0,00	371,20	371,20	0,00	110,15	110,15	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	0,00	156 785,00	156 785,00	0,00	104,52	104,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	110,83	110,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 175,73	1 175,73	0,00	78,38	78,38	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 153 132,00	14 153 132,00	0,00	14 153 132,00	14 153 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 038 552,00	13 038 552,00	0,00	13 038 552,00	13 038 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 114 580,00	1 114 580,00	0,00	1 114 580,00	1 114 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 261 251,30	26 261 251,30	0,00	23 131 222,30	23 131 222,30	0,00	88,08	88,08	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 274 889,00	11 274 889,00	0,00	11 274 889,00	11 274 889,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 274 889,00	11 274 889,00	0,00	11 274 889,00	11 274 889,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 392 215,30	4 392 215,30	0,00	4 392 215,30	4 392 215,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 392 215,30	4 392 215,30	0,00	4 392 215,30	4 392 215,30	0,00	100,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 961 346,00	3 961 346,00	0,00	3 961 346,00	3 961 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 961 346,00	3 961 346,00	0,00	3 961 346,00	3 961 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 312 103,00	3 312 103,00	0,00	182 074,00	182 074,00	0,00	5,50	5,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	121 724,00	121 724,00	0,00	6,09	6,09	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 251 753,00	1 251 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	60 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 320 698,00	3 320 698,00	0,00	3 320 698,00	3 320 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 698,00	3 320 698,00	0,00	3 320 698,00	3 320 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	178 898,44	168 898,44	10 000,00	167 312,74	157 312,74	10 000,00	93,52	93,14	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	27 325,00	0,00	26 264,15	26 264,15	0,00	96,12	96,12	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 325,00	27 325,00	0,00	26 264,15	26 264,15	0,00	96,12	96,12	0,00
	80115		Technika	53 514,34	43 514,34	10 000,00	53 666,18	43 666,18	10 000,00	100,28	100,35	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	2 591,04	2 591,04	0,00	74,03	74,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 936,70	36 936,70	0,00	36 826,94	36 826,94	0,00	99,70	99,70	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 077,64	3 077,64	0,00	4 248,20	4 248,20	0,00	138,03	138,03	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 587,34	1 587,34	0,00	1 587,34	1 587,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 587,34	1 587,34	0,00	1 587,34	1 587,34	0,00	100,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	807,00	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807,00	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 464,76	16 464,76	0,00	16 464,76	16 464,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 464,76	16 464,76	0,00	16 464,76	16 464,76	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	79 200,00	0,00	68 523,31	68 523,31	0,00	86,52	86,52	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00	79 200,00	0,00	68 523,31	68 523,31	0,00	86,52	86,52	0,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	0,00	20 154,32	20 154,32	0,00	91,61	91,61	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	0,00	20 154,32	20 154,32	0,00	91,61	91,61	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	0,00	20 154,32	20 154,32	0,00	91,61	91,61	0,00
852			Pomoc społeczna	42 455 001,70	42 181 876,70	273 125,00	41 954 243,43	41 681 118,43	273 125,00	98,82	98,81	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 659 327,00	38 386 202,00	273 125,00	38 162 879,91	37 889 754,91	273 125,00	98,72	98,71	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 329,00	16 329,00	0,00	15 657,57	15 657,57	0,00	95,89	95,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 903 657,00	25 903 657,00	0,00	25 632 534,57	25 632 534,57	0,00	98,95	98,95	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	18 200,00	0,00	17 411,68	17 411,68	0,00	95,67	95,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 576,00	1 576,00	0,00	1 575,95	1 575,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 602,00	62 602,00	0,00	68 968,08	68 968,08	0,00	110,17	110,17	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 365 447,00	12 365 447,00	0,00	12 135 216,06	12 135 216,06	0,00	98,14	98,14	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 689 906,00	3 689 906,00	0,00	3 688 163,70	3 688 163,70	0,00	99,95	99,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	1 198,92	1 198,92	0,00	199,82	199,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
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	3 689 306,00	3 689 306,00	0,00	3 686 577,78	3 686 577,78	0,00	99,93	99,93	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 100,00	52 100,00	0,00	48 959,68	48 959,68	0,00	93,97	93,97	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 200,00	0,00	14 023,36	14 023,36	0,00	86,56	86,56	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 900,00	35 900,00	0,00	34 936,32	34 936,32	0,00	97,32	97,32	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 977,90	26 977,90	0,00	26 982,56	26 982,56	0,00	100,02	100,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	2 028,41	2 028,41	0,00	106,76	106,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111,15	111,15	0,00	111,15	111,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 501,25	4 501,25	0,00	4 501,25	4 501,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 115,50	3 115,50	0,00	2 991,75	2 991,75	0,00	96,03	96,03	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49,99	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,99	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 639,88	26 639,88	0,00	26 639,88	26 639,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,66	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 628,22	26 628,22	0,00	26 628,22	26 628,22	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,93	0,93	0,00	567,71	567,71	0,00	61 044,09	61 044,09	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	0,00	0,00	0,00	566,78	566,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,93	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 889 918,77	6 772 859,20	11 117 059,57	17 796 622,65	6 679 563,08	11 117 059,57	99,48	98,62	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 217 059,57	100 000,00	11 117 059,57	11 128 559,57	11 500,00	11 117 059,57	99,21	11,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9,50	9,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 717 059,57	0,00	7 717 059,57	7 717 059,57	0,00	7 717 059,57	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	100,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	818 483,45	818 483,45	0,00	816 854,88	816 854,88	0,00	99,80	99,80	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 921,00	817 921,00	0,00	816 224,18	816 224,18	0,00	99,79	99,79	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562,45	562,45	0,00	630,70	630,70	0,00	112,13	112,13	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 284,00	62 284,00	0,00	66 618,00	66 618,00	0,00	106,96	106,96	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 284,00	62 284,00	0,00	66 618,00	66 618,00	0,00	106,96	106,96	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 792 049,25	5 792 049,25	0,00	5 781 270,26	5 781 270,26	0,00	99,81	99,81	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00	89 240,94	89 240,94	0,00	84,99	84,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 656,81	1 656,81	0,00	165,68	165,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	2 577,04	2 577,04	0,00	171,80	171,80	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 142 690,00	5 142 690,00	0,00	5 142 686,22	5 142 686,22	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	536 859,25	536 859,25	0,00	536 859,25	536 859,25	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42,50	42,50	0,00	3 319,94	3 319,94	0,00	7 811,62	7 811,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,50	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 277,44	3 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	1 500,00	0,00	913,54	913,54	0,00	60,90	60,90	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 500,00	0,00	913,54	913,54	0,00	60,90	60,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	805,54	805,54	0,00	53,70	53,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 244 405,48	2 244 405,48	0,00	2 310 341,03	2 310 341,03	0,00	102,94	102,94	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	677 213,28	677 213,28	0,00	706 299,99	706 299,99	0,00	104,30	104,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	677 197,07	677 197,07	0,00	706 280,77	706 280,77	0,00	104,29	104,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,21	16,21	0,00	19,22	19,22	0,00	118,57	118,57	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	622 355,82	622 355,82	0,00	595 997,64	595 997,64	0,00	95,76	95,76	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 850,00	3 850,00	0,00	4 586,92	4 586,92	0,00	119,14	119,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	33 500,00	33 500,00	0,00	33 245,47	33 245,47	0,00	99,24	99,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 705,82	520 705,82	0,00	493 865,25	493 865,25	0,00	94,85	94,85	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	944 836,38	944 836,38	0,00	1 008 043,40	1 008 043,40	0,00	106,69	106,69	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 325,88	5 325,88	0,00	5 325,88	5 325,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	830 000,00	0,00	888 509,93	888 509,93	0,00	107,05	107,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00	1 298,85	1 298,85	0,00	81,18	81,18	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 492,00	29 492,00	0,00	34 491,42	34 491,42	0,00	116,95	116,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 363,50	5 363,50	0,00	5 363,03	5 363,03	0,00	99,99	99,99	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 055,00	73 055,00	0,00	73 054,29	73 054,29	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 910,00	190 910,00	0,00	74 152,28	74 152,28	0,00	38,84	38,84	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	38 439,23	38 439,23	0,00	76,88	76,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	38 439,23	38 439,23	0,00	76,88	76,88	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 910,00	140 910,00	0,00	35 713,05	35 713,05	0,00	25,34	25,34	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 910,00	140 910,00	0,00	35 713,05	35 713,05	0,00	25,34	25,34	0,00
RAZEM DOCHODY:				129 830 455,89	102 603 628,13	27 226 827,76	125 319 044,37	98 829 473,51	26 489 570,86	96,53	96,32	97,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 300/1018/2024
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2023 roku

1	2	3	4	5	6	z tego:																				
						7	8	z tego:				11	12	13	14	15	16	z tego:								
								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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
17	18	19	20																							
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1 290 732,00	161 838,00	161 838,00	91 833,00	70 005,00	-	-	-	-	-	-	1 128 894,00	1 128 894,00	1 078 894,00	-	-						
			Wykonanie	1 287 709,93	160 140,30	160 140,30	91 833,00	68 307,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1 127 569,63	1 127 569,63	1 078 892,55	-	-					
			% wyk/plan	99,77	98,95	98,95	100,00	97,57	-	-	-	-	-	-	-	-	99,88	99,88	100,00	-	-					
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan	1 120 773,00	41 879,00	41 879,00	41 879,00	-	-	-	-	-	-	-	1 078 894,00	1 078 894,00	1 078 894,00	-	-						
			Wykonanie	1 120 771,55	41 879,00	41 879,00	41 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 078 892,55	1 078 892,55	1 078 892,55	-	-						
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	41 879,00	41 879,00	41 879,00	41 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Wykonanie	41 879,00	41 879,00	41 879,00	41 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	686 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686 500,00	686 500,00	686 500,00	-	-						
			Wykonanie	686 499,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686 499,32	686 499,32	686 499,32	-	-						
			% wyk/plan	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-						
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	392 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392 394,00	392 394,00	392 394,00	-	-						
			Wykonanie	392 393,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392 393,23	392 393,23	392 393,23	-	-						
			% wyk/plan	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-						
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan	120 005,00	70 005,00	70 005,00	-	70 005,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-						
			Wykonanie	116 984,38	68 307,30	68 307,30	-	68 307,30	-	-	-	-	-	-	-	48 677,08	48 677,08	-	-	-						
			% wyk/plan	97,48	97,57	97,57	-	97,57	-	-	-	-	-	-	-	97,35	97,35	-	-	-						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	60 005,00	60 005,00	60 005,00	-	60 005,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Wykonanie	60 004,80	60 004,80	60 004,80	-	60 004,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Wykonanie	8 302,50	8 302,50	8 302,50	-	8 302,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			% wyk/plan	83,03	83,03	83,03	-	83,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-						
			Wykonanie	48 677,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 677,08	48 677,08	-	-	-						
			% wyk/plan	97,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,35	97,35	-	-	-						
01095			Pozostała działalność	Plan	49 954,00	49 954,00	49 954,00	49 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Wykonanie	49 954,00	49 954,00	49 954,00	49 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	49 954,00	49 954,00	49 954,00	49 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Wykonanie	49 954,00	49 954,00	49 954,00	49 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
020			Leśnictwo	Plan	34 965,08	34 965,08	34 965,08	-	34 965,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	34 965,08	34 965,08	34 965,08	-	34 965,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	Plan	34 965,08	34 965,08	34 965,08	-	34 965,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	34 965,08	34 965,08	34 965,08	-	34 965,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	34 965,08	34 965,08	34 965,08	-	34 965,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	34 965,08	34 965,08	34 965,08	-	34 965,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rybolówstwo i rybactwo	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05002		Rybactwo	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Transport i łączność	Plan	27 734 504,10	8 398 943,86	8 272 397,39	373,31	8 272 024,08	126 546,47	-	-	-	-	-	19 335 560,24	19 335 560,24	-	-
				Wykonanie	22 476 919,40	8 195 993,90	8 069 447,43	373,31	8 069 074,12	126 546,47	-	-	-	-	-	14 280 925,50	14 280 925,50	-	-
				% wyk/plan	81,04	97,58	97,55	100,00	97,55	100,00	-	-	-	-	-	73,86	73,86	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	80 349,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 349,50	80 349,50	-	-	
				Wykonanie	80 349,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 349,50	80 349,50	-	-	
				% wyk/plan	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	80 349,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 349,50	80 349,50	-	-	
				Wykonanie	80 349,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 349,50	80 349,50	-	-	
				% wyk/plan	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	27 653 781,29	8 398 570,55	8 272 024,08	-	8 272 024,08	126 546,47	-	-	-	-	-	19 255 210,74	19 255 210,74	-	-
				Wykonanie	22 396 196,59	8 195 620,59	8 069 074,12	-	8 069 074,12	126 546,47	-	-	-	-	-	14 200 576,00	14 200 576,00	-	-
				% wyk/plan	80,99	97,58	97,55	-	97,55	100,00	-	-	-	-	-	73,75	73,75	-	-
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	126 546,47	126 546,47	-	-	-	126 546,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	126 546,47	126 546,47	-	-	-	126 546,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	599 618,56	599 618,56	599 618,56	-	599 618,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	587 861,19	587 861,19	587 861,19	-	587 861,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	98,04	98,04	98,04	-	98,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	6 520 536,81	6 520 536,81	6 520 536,81	-	6 520 536,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 477 289,81	6 477 289,81	6 477 289,81	-	6 477 289,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,34	99,34	99,34	-	99,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 011 492,89	1 011 492,89	1 011 492,89	-	1 011 492,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	866 622,80	866 622,80	866 622,80	-	866 622,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	85,68	85,68	85,68	-	85,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																	
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,								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				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	307,50	307,50	307,50	-	-	307,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	26,74	26,74	26,74	-	-	26,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	126,00	126,00	126,00	-	-	126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	126,00	126,00	126,00	-	-	126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan	129 852,82	129 852,82	129 852,82	-	-	129 852,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	129 852,82	129 852,82	129 852,82	-	-	129 852,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	7 247,00	7 247,00	7 247,00	-	-	7 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	7 014,00	7 014,00	7 014,00	-	-	7 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	96,78	96,78	96,78	-	-	96,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 347 656,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 347 656,24	6 347 656,24	-	-	-	-		
			Wykonanie	1 305 691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305 691,00	1 305 691,00	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	20,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,57	20,57	-	-	-	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	84 436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 436,00	84 436,00	-	-	-	-		
			Wykonanie	71 766,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 766,50	71 766,50	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	85,00	-	-	-	-	-	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	12 823 118,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 823 118,50	12 823 118,50	-	-	-	-		
			Wykonanie	12 823 118,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 823 118,50	12 823 118,50	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	Plan	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63095	Pozostała działalność	Plan	4 446,00	4 446,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	2 446,00	2 446,00	0,00	-	-	2 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	55,02	55,02	0,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	2 446,00	2 446,00	0,00	-	-	2 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	2 446,00	2 446,00	0,00	-	-	2 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	100,00	100,00	0,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,								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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	661 294,06	661 294,06	661 294,06	168 197,00	493 097,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	657 547,27	657 547,27	657 547,27	168 197,00	489 350,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,43	99,43	99,43	100,00	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	661 294,06	661 294,06	661 294,06	168 197,00	493 097,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	657 547,27	657 547,27	657 547,27	168 197,00	489 350,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,43	99,43	99,43	100,00	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	168 197,00	168 197,00	168 197,00	168 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	168 197,00	168 197,00	168 197,00	168 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 548,00	1 548,00	1 548,00	-	1 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 547,03	1 547,03	1 547,03	-	1 547,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	Plan	65 729,00	65 729,00	65 729,00	-	65 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	65 728,20	65 728,20	65 728,20	-	65 728,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	108 595,00	108 595,00	108 595,00	-	108 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	108 593,47	108 593,47	108 593,47	-	108 593,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	2 707,00	2 707,00	2 707,00	-	2 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 706,54	2 706,54	2 706,54	-	2 706,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	Plan	134,00	134,00	134,00	-	134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	133,97	133,97	133,97	-	133,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480			Podatek od nieruchomości	Plan	2 256,00	2 256,00	2 256,00	-	2 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 256,00	2 256,00	2 256,00	-	2 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan	310 078,06	310 078,06	310 078,06	-	310 078,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	306 335,06	306 335,06	306 335,06	-	306 335,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	98,79	98,79	98,79	-	98,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
710			Działalność usługowa	Plan	1 231 562,00	1 231 562,00	1 231 212,00	853 570,00	377 642,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	1 230 914,57	1 230 914,57	1 230 564,57	853 566,51	376 998,06	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	99,95	99,95	99,95	100,00	99,83	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	519 116,00	519 116,00	519 116,00	259 116,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	518 475,04	518 475,04	518 475,04	259 116,00	259 359,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	99,88	99,88	99,88	100,00	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	259 116,00	259 116,00	259 116,00	259 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	259 116,00	259 116,00	259 116,00	259 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	580,00	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	580,00	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	259 420,00	259 420,00	259 420,00	-	259 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	258 779,04	258 779,04	258 779,04	-	258 779,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,75	99,75	99,75	-	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015			Nadzór budowlany	Plan	712 446,00	712 446,00	712 096,00	594 454,00	117 642,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	712 439,53	712 439,53	712 089,53	594 450,51	117 639,02	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	350,00	350,00	-	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	350,00	350,00	-	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	141 517,00	141 517,00	141 517,00	141 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	141 516,50	141 516,50	141 516,50	141 516,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	331 238,00	331 238,00	331 238,00	331 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	331 237,85	331 237,85	331 237,85	331 237,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	29 679,00	29 679,00	29 679,00	29 679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	29 678,33	29 678,33	29 678,33	29 678,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	81 859,00	81 859,00	81 859,00	81 859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	81 858,43	81 858,43	81 858,43	81 858,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	8 161,00	8 161,00	8 161,00	8 161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	8 159,40	8 159,40	8 159,40	8 159,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	57 010,00	57 010,00	57 010,00	-	57 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	57 009,45	57 009,45	57 009,45	-	57 009,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																		
						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. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				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	18	19	20					
		4220	Zakup środków żywności	Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	1 099,11	1 099,11	1 099,11	-	1 099,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	235,00	235,00	235,00	-	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	235,00	235,00	235,00	-	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	12 734,00	12 734,00	12 734,00	-	12 734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	12 733,83	12 733,83	12 733,83	-	12 733,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	31 375,00	31 375,00	31 375,00	-	31 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	31 374,20	31 374,20	31 374,20	-	31 374,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 247,00	2 247,00	2 247,00	-	2 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	2 247,00	2 247,00	2 247,00	-	2 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	7 484,00	7 484,00	7 484,00	-	7 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	7 484,00	7 484,00	7 484,00	-	7 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	Plan	957,00	957,00	957,00	-	957,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	956,43	956,43	956,43	-	956,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	Plan	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
73095		Pozostała działalność	Plan	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						
750			Administracja publiczna	Plan	15 781 501,68	15 566 171,68	14 991 971,54	11 820 354,90	3 171 616,64	84 868,50	489 331,64	-	-	-	215 330,00	215 330,00	165 330,00	-	-						
				Wykonanie	15 286 690,67	15 122 095,48	14 586 658,88	11 637 714,54	2 948 944,34	52 020,94	483 415,66	-	-	-	-	-	164 595,19	164 595,19	164 595,19	-	-				
				% wyk/plan	96,86	97,15	97,30	98,45	92,98	61,30	98,79	-	-	-	-	-	76,44	76,44	99,56	-	-				
75019			Rady powiatów	Plan	426 970,00	426 970,00	8 400,00	-	8 400,00	-	418 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Wykonanie	423 248,85	423 248,85	4 781,85	-	4 781,85	-	418 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	99,13	99,13	56,93	-	56,93	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	418 570,00	418 570,00	-	-	-	-	418 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Wykonanie	418 467,00	418 467,00	-	-	-	-	418 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						% wyk/plan	99,98	99,98	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Wykonanie	785,41	785,41	785,41	-	785,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						% wyk/plan	98,18	98,18	98,18	-	98,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				4220	Zakup środków żywności	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Wykonanie	715,11	715,11	715,11	-	715,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						% wyk/plan	35,76	35,76	35,76	-	35,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Wykonanie	2 571,68	2 571,68	2 571,68	-	2 571,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						% wyk/plan	80,37	80,37	80,37	-	80,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Wykonanie	709,65	709,65	709,65	-	709,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						% wyk/plan	29,57	29,57	29,57	-	29,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				75020			Starostwa powiatowe	Plan	14 123 594,48	13 908 264,48	13 820 902,84	11 786 058,40	2 034 844,44	16 600,00	70 761,64	-	-	-	215 330,00	215 330,00	165 330,00	-	-		
								Wykonanie	13 709 358,42	13 544 763,23	13 463 306,95	11 603 418,04	1 859 888,91	16 507,62	64 948,66	-	-	-	-	-	164 595,19	164 595,19	164 595,19	-	-
								% wyk/plan	97,07	97,39	97,41	98,45	91,40	99,44	91,79	-	-	-	-	-	76,44	76,44	99,56	-	-
				2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Plan	16 600,00	16 600,00	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Wykonanie	16 507,62	16 507,62	-	-	-	-	16 507,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								% wyk/plan	99,44	99,44	-	-	-	-	99,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	70 761,64	70 761,64	-	-	-	-	70 761,64	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Wykonanie	64 948,66	64 948,66	-	-	-	-	64 948,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/plan	91,79	91,79	-	-	-	-	91,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	9 024 876,96	9 024 876,96	9 024 876,96	9 024 876,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Wykonanie	8 893 891,80	8 893 891,80	8 893 891,80	8 893 891,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/plan	98,55	98,55	98,55	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	660 923,56	660 923,56	660 923,56	660 923,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Wykonanie	652 079,33	652 079,33	652 079,33	652 079,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/plan	98,66	98,66	98,66	98,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 715 798,88	1 715 798,88	1 715 798,88	1 715 798,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Wykonanie	1 684 164,35	1 684 164,35	1 684 164,35	1 684 164,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	98,16	98,16	98,16	98,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Wykonanie	163 741,91	163 741,91	163 741,91	163 741,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	97,76	97,76	97,76	97,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	809,00	809,00	809,00	-	809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	14,19	14,19	14,19	-	14,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	199 300,00	199 300,00	199 300,00	199 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	191 882,29	191 882,29	191 882,29	191 882,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	96,28	96,28	96,28	96,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	210 245,00	210 245,00	210 245,00	-	210 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	148 462,94	148 462,94	148 462,94	-	148 462,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	70,61	70,61	70,61	-	70,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	18 433,22	18 433,22	18 433,22	-	18 433,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	97,02	97,02	97,02	-	97,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan	773 000,00	773 000,00	773 000,00	-	773 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	734 469,44	734 469,44	734 469,44	-	734 469,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	95,02	95,02	95,02	-	95,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	34 611,66	34 611,66	34 611,66	-	34 611,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	93,55	93,55	93,55	-	93,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	8 033,00	8 033,00	8 033,00	-	8 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	94,51	94,51	94,51	-	94,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	514 361,44	514 361,44	514 361,44	-	514 361,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	462 560,21	462 560,21	462 560,21	-	462 560,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	89,93	89,93	89,93	-	89,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	36 212,00	36 212,00	36 212,00	-	36 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	35 149,79	35 149,79	35 149,79	-	35 149,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	97,07	97,07	97,07	-	97,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 055,00	6 055,00	6 055,00	-	6 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	86,50	86,50	86,50	-	86,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	8 730,00	8 730,00	8 730,00	-	8 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,20	99,20	99,20	-	99,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	1 071,00	1 071,00	1 071,00	-	1 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 070,64	1 070,64	1 070,64	-	1 070,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	29 657,73	29 657,73	29 657,73	-	29 657,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	95,67	95,67	95,67	-	95,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	58 700,00	58 700,00	58 700,00	-	58 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	56 329,03	56 329,03	56 329,03	-	56 329,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	95,96	95,96	95,96	-	95,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				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	18	19	20					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	263 985,00	263 985,00	263 985,00	-	263 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	263 984,57	263 984,57	263 984,57	-	263 984,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4480 Podatek od nieruchomości	Plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	27,00	27,00	27,00	-	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	27,00	27,00	27,00	-	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	1 029,00	1 029,00	1 029,00	-	1 029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	93,55	93,55	93,55	-	93,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	17 056,00	17 056,00	17 056,00	-	17 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	17 055,16	17 055,16	17 055,16	-	17 055,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4580 Pozostałe odsetki	Plan	2 014,00	2 014,00	2 014,00	-	2 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	1 806,30	1 806,30	1 806,30	-	1 806,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	89,69	89,69	89,69	-	89,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	5 443,33	5 443,33	5 443,33	-	5 443,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	54,43	54,43	54,43	-	54,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	27 500,00	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	23 671,89	23 671,89	23 671,89	-	23 671,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	86,08	86,08	86,08	-	86,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	17 659,00	17 659,00	17 659,00	17 659,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Wykonanie	17 658,36	17 658,36	17 658,36	17 658,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-					
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	165 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 330,00	165 330,00	165 330,00	-	-					
	Wykonanie	164 595,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 595,19	164 595,19	164 595,19	-	-					
	% wyk/plan	99,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,56	99,56	99,56	-	-					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	337 429,70	337 429,70	337 429,70	34 296,50	303 133,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	328 464,96	328 464,96	328 464,96	34 296,50	294 168,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/plan	97,34	97,34	97,34	100,00	97,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	34 296,50	34 296,50	34 296,50	34 296,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	34 296,50	34 296,50	34 296,50	34 296,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4190			Nagrody konkursowe	Plan	17 418,00	17 418,00	17 418,00	-	17 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Wykonanie	17 178,35	17 178,35	17 178,35	-	17 178,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				% wyk/plan	98,62	98,62	98,62	-	98,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,								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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	3 515,72	3 515,72	3 515,72	-	3 515,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	50,22	50,22	50,22	-	50,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan	1 107,20	1 107,20	1 107,20	-	1 107,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	607,20	607,20	607,20	-	607,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	54,84	54,84	54,84	-	54,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	274 608,00	274 608,00	274 608,00	-	274 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	269 867,19	269 867,19	269 867,19	-	269 867,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	98,27	98,27	98,27	-	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	Plan	893 507,50	893 507,50	825 239,00	-	825 239,00	68 268,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	825 618,44	825 618,44	790 105,12	-	790 105,12	35 513,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	92,40	92,40	95,74	-	95,74	52,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	6 268,50	6 268,50	-	-	-	6 268,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	4 513,32	4 513,32	-	-	-	4 513,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	72,00	72,00	-	-	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	62 000,00	62 000,00	-	-	-	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	31 000,00	31 000,00	-	-	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	31 038,00	31 038,00	31 038,00	-	31 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	30 976,47	30 976,47	30 976,47	-	30 976,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	Plan	785 201,00	785 201,00	785 201,00	-	785 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	750 419,11	750 419,11	750 419,11	-	750 419,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	95,57	95,57	95,57	-	95,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	5 709,54	5 709,54	5 709,54	-	5 709,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	95,16	95,16	95,16	-	95,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa	Plan	53 497,95	53 497,95	53 497,95	45 980,52	7 517,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	53 497,55	53 497,55	53 497,55	45 980,52	7 517,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	1 199,60	1 199,60	1 199,60	-	1 199,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	966,84	966,84	966,84	-	966,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	966,84	966,84	966,84	-	966,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4410		Podróże służbowe krajowe	Plan	233,16	233,16	233,16	-	233,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	232,76	232,76	232,76	-	232,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,83	99,83	99,83	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224			Kwalifikacja wojskowa.	Plan	52 297,95	52 297,95	52 297,95	45 980,52	6 317,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	52 297,95	52 297,95	52 297,95	45 980,52	6 317,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 028,42	2 028,42	2 028,42	2 028,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	2 028,42	2 028,42	2 028,42	2 028,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	289,10	289,10	289,10	289,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	289,10	289,10	289,10	289,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	43 663,00	43 663,00	43 663,00	43 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	43 663,00	43 663,00	43 663,00	43 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	664,00	664,00	664,00	-	664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	664,00	664,00	664,00	-	664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220			Zakup środków żywności	Plan	307,57	307,57	307,57	-	307,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	307,57	307,57	307,57	-	307,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300			Zakup usług pozostałych	Plan	5 345,86	5 345,86	5 345,86	-	5 345,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	5 345,86	5 345,86	5 345,86	-	5 345,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	58 064,00	58 064,00	48 064,00	14 764,00	33 300,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	57 327,11	57 327,11	47 327,11	14 764,00	32 563,11	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	98,73	98,73	98,47	100,00	97,79	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75405			Komendy powiatowe Policji	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	6 999,73	6 999,73	6 999,73	-	6 999,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	4 999,73	4 999,73	4 999,73	-	4 999,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300			Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412			Ochotnicze strażne pożarne	Plan	15 000,00	15 000,00	5 000,00	-	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	14 999,93	14 999,93	4 999,93	-	4 999,93	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
								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	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					
	4190	Nagrody konkursowe	Plan	3 964,00	3 964,00	3 964,00	-	3 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	3 963,93	3 963,93	3 963,93	-	3 963,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	7 063,45	7 063,45	7 063,45	-	7 063,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	90,56	90,56	90,56	-	90,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 884,00	2 884,00	2 884,00	-	2 884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	2 517,00	2 517,00	2 517,00	-	2 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	87,27	87,27	87,27	-	87,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 118,00	1 118,00	1 118,00	-	1 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	1 117,27	1 117,27	1 117,27	-	1 117,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	498,00	498,00	498,00	-	498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	498,00	498,00	498,00	-	498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 824,18	1 824,18	1 824,18	-	1 824,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	91,21	91,21	91,21	-	91,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 107,00	1 107,00	1 107,00	-	1 107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	85,15	85,15	85,15	-	85,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75495	Pozostała działalność	Plan	28 264,00	28 264,00	28 264,00	14 764,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	28 264,00	28 264,00	28 264,00	14 764,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300		Zakup usług pozostałych	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										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	18	19	20	
755			Wymiar sprawiedliwości	Plan	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 153,44	65 826,56	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	131 902,94	131 902,94	67 882,94	2 153,44	65 729,50	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,93	99,93	99,86	100,00	99,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Plan	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 153,44	65 826,56	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	131 902,94	131 902,94	67 882,94	2 153,44	65 729,50	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,93	99,93	99,86	100,00	99,85	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	Plan	64 020,00	64 020,00	-	-	-	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	64 020,00	64 020,00	-	-	-	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	309,39	309,39	309,39	309,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	309,39	309,39	309,39	309,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	44,05	44,05	44,05	44,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	44,05	44,05	44,05	44,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 400,02	1 400,02	1 400,02	-	1 400,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 400,02	1 400,02	1 400,02	-	1 400,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	62 997,24	62 997,24	62 997,24	-	62 997,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	62 937,66	62 937,66	62 937,66	-	62 937,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	414,52	414,52	414,52	-	414,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	414,52	414,52	414,52	-	414,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 014,78	1 014,78	1 014,78	-	1 014,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	977,30	977,30	977,30	-	977,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	96,31	96,31	96,31	-	96,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757			Obsługa długu publicznego	Plan	1 268 370,00	1 268 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268 370,00	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 262 901,25	1 262 901,25	-	-	-	-	-	-	-	-	1 262 901,25	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,57	99,57	-	-	-	-	-	-	-	-	99,57	-	-	-	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan	1 268 370,00	1 268 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268 370,00	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 262 901,25	1 262 901,25	-	-	-	-	-	-	-	-	1 262 901,25	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,57	99,57	-	-	-	-	-	-	-	-	99,57	-	-	-	-	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	Plan	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-	-	
				Wykonanie	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-	-	-	
				% wyk/plan	85,71	85,71	-	-	-	-	-	-	-	-	85,71	-	-	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	1 240 370,00	1 240 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240 370,00	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 238 901,25	1 238 901,25	-	-	-	-	-	-	-	-	1 238 901,25	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,88	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
758			Różne rozliczenia	Plan	156 153,50	156 153,50	156 153,50	-	156 153,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	156 153,50	156 153,50	156 153,50	-	156 153,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	156 153,50	156 153,50	156 153,50	-	156 153,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	Plan	156 153,50	156 153,50	156 153,50	-	156 153,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	Plan	15 847 312,63	15 014 120,61	8 179 047,47	6 849 185,28	1 329 862,19	6 763 875,14	71 198,00	-	-	-	833 192,02	833 192,02	-	-	-	
				Wykonanie	15 761 803,48	14 928 696,18	8 137 085,35	6 815 290,94	1 321 794,41	6 720 413,98	71 196,85	-	-	-	833 107,30	833 107,30	-	-	-	
				% wyk/plan	99,46	99,43	99,49	99,51	99,39	99,36	100,00	-	-	-	99,99	99,99	-	-	-	
				Plan	6 691 785,38	6 691 785,38	-	-	-	6 691 785,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 654 425,07	6 654 425,07	-	-	-	6 654 425,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,44	99,44	-	-	-	99,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	Plan	6 663 520,43	6 663 520,43	-	-	-	6 663 520,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 626 160,12	6 626 160,12	-	-	-	6 626 160,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,44	99,44	-	-	-	99,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	28 264,95	28 264,95	-	-	-	28 264,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	28 264,95	28 264,95	-	-	-	28 264,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	27 325,00	27 325,00	-	-	-	27 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	26 264,15	26 264,15	-	-	-	26 264,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	96,12	96,12	-	-	-	96,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	27 325,00	27 325,00	-	-	-	27 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	26 264,15	26 264,15	-	-	-	26 264,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	96,12	96,12	-	-	-	96,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	27 325,00	27 325,00	-	-	-	27 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	26 264,15	26 264,15	-	-	-	26 264,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	96,12	96,12	-	-	-	96,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80115	Technika	Plan	5 111 309,11	4 711 407,16	4 703 091,16	4 006 696,13	696 395,03	-	8 316,00	-	-	-	399 901,95	399 901,95	0,00	-	-	
				Wykonanie	5 096 611,35	4 696 750,06	4 688 434,13	3 995 560,91	692 873,22	-	8 315,93	-	-	-	399 861,29	399 861,29	0,00	-	-	
				% wyk/plan	99,71	99,69	99,69	99,72	99,49	-	100,00	-	-	-	99,99	99,99	0,00	-	-	
				Plan	8 316,00	8 316,00	-	-	-	-	8 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 315,93	8 315,93	-	-	-	-	8 315,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	752 693,59	752 693,59	752 693,59	752 693,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	752 547,83	752 547,83	752 547,83	752 547,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	47 926,00	47 926,00	47 926,00	47 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	47 925,68	47 925,68	47 925,68	47 925,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	561 772,38	561 772,38	561 772,38	561 772,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	559 954,24	559 954,24	559 954,24	559 954,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,68	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	561 772,38	561 772,38	561 772,38	561 772,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	559 954,24	559 954,24	559 954,24	559 954,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,68	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								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	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		
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	57 390,00	57 390,00	57 390,00	57 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	55 848,58	55 848,58	55 848,58	55 848,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	97,31	97,31	97,31	97,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 741,00	11 741,00	11 741,00	11 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	11 731,47	11 731,47	11 731,47	11 731,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,92	99,92	99,92	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	111 781,67	111 781,67	111 781,67	-	111 781,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	111 606,14	111 606,14	111 606,14	-	111 606,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	53 246,00	53 246,00	53 246,00	-	53 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	53 245,18	53 245,18	53 245,18	-	53 245,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260		4260	Zakup energii	Plan	255 835,00	255 835,00	255 835,00	-	255 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	255 834,19	255 834,19	255 834,19	-	255 834,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270		4270	Zakup usług remontowych	Plan	16 925,00	16 925,00	16 925,00	-	16 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	16 924,92	16 924,92	16 924,92	-	16 924,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	6 600,60	6 600,60	6 600,60	-	6 600,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 267,25	3 267,25	3 267,25	-	3 267,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	49,50	49,50	49,50	-	49,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	82 505,14	82 505,14	82 505,14	-	82 505,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	82 496,98	82 496,98	82 496,98	-	82 496,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	11 695,75	11 695,75	11 695,75	-	11 695,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	11 695,75	11 695,75	11 695,75	-	11 695,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	8 661,00	8 661,00	8 661,00	-	8 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 660,58	8 660,58	8 660,58	-	8 660,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	391,71	391,71	391,71	-	391,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	391,71	391,71	391,71	-	391,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	425,00	425,00	425,00	-	425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	424,33	424,33	424,33	-	424,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430		4430	Różne opłaty i składki	Plan	17 225,00	17 225,00	17 225,00	-	17 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	17 224,91	17 224,91	17 224,91	-	17 224,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	122 707,33	122 707,33	122 707,33	-	122 707,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	122 707,33	122 707,33	122 707,33	-	122 707,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	224,00	224,00	224,00	-	224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	223,56	223,56	223,56	-	223,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 415,00	1 415,00	1 415,00	-	1 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 414,59	1 414,59	1 414,59	-	1 414,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	2 769,00	2 769,00	2 769,00	-	2 769,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 768,15	2 768,15	2 768,15	-	2 768,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 525,00	2 525,00	2 525,00	-	2 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 524,82	2 524,82	2 524,82	-	2 524,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	8 191,64	8 191,64	8 191,64	8 191,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	92,14	92,14	92,14	92,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	3 478,86	3 478,86	3 478,86	3 478,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 478,86	3 478,86	3 478,86	3 478,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	15 993,94	15 993,94	15 993,94	15 993,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	15 993,94	15 993,94	15 993,94	15 993,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan	2 393 124,82	2 393 124,82	2 393 124,82	2 393 124,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 386 203,63	2 386 203,63	2 386 203,63	2 386 203,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,71	99,71	99,71	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	150 398,00	150 398,00	150 398,00	150 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	150 397,50	150 397,50	150 397,50	150 397,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	57,93	57,93	57,93	57,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	57,93	57,93	57,93	57,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	3 229,61	3 229,61	3 229,61	3 229,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 229,61	3 229,61	3 229,61	3 229,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	1 462,83	1 462,83	1 462,83	-	1 462,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 462,83	1 462,83	1 462,83	-	1 462,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	399 901,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 901,95	399 901,95	-	-	-
				Wykonanie	399 861,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 861,29	399 861,29	-	-	-
				% wyk/plan	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99	99,99	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	2 094 327,80	1 661 037,73	1 656 139,73	1 409 494,40	246 645,33	1 300,00	3 598,00	-	-	-	433 290,07	433 290,07	-	-	-	
				Wykonanie	2 089 319,90	1 656 073,89	1 651 176,27	1 406 647,21	244 529,06	1 300,00	3 597,62	-	-	-	-	-	433 246,01	433 246,01	-	-
				% wyk/plan	99,76	99,70	99,70	99,80	99,14	100,00	99,99	-	-	-	99,99	99,99	-	-	-	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 598,00	3 598,00	-	-	-	-	-	3 598,00	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 597,62	3 597,62	-	-	-	-	3 597,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	271 662,34	271 662,34	271 662,34	271 662,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	271 612,77	271 612,77	271 612,77	271 612,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	16 195,00	16 195,00	16 195,00	16 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	16 194,21	16 194,21	16 194,21	16 194,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	194 620,00	194 620,00	194 620,00	194 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	194 578,23	194 578,23	194 578,23	194 578,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	21 410,00	21 410,00	21 410,00	21 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	21 169,07	21 169,07	21 169,07	21 169,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	98,87	98,87	98,87	98,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 074,82	3 074,82	3 074,82	3 074,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,90	99,90	99,90	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	42 012,00	42 012,00	42 012,00	-	42 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	41 892,78	41 892,78	41 892,78	-	41 892,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,72	99,72	99,72	-	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	4 270,00	4 270,00	4 270,00	-	4 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 269,28	4 269,28	4 269,28	-	4 269,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	Plan	78 312,07	78 312,07	78 312,07	-	78 312,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	78 284,83	78 284,83	78 284,83	-	78 284,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	Plan	7 130,00	7 130,00	7 130,00	-	7 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	7 129,73	7 129,73	7 129,73	-	7 129,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 900,24	2 900,24	2 900,24	-	2 900,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 452,01	1 452,01	1 452,01	-	1 452,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	50,07	50,07	50,07	-	50,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	52 579,00	52 579,00	52 579,00	-	52 579,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	52 215,81	52 215,81	52 215,81	-	52 215,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,31	99,31	99,31	-	99,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	4 107,47	4 107,47	4 107,47	-	4 107,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 107,47	4 107,47	4 107,47	-	4 107,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	3 160,00	3 160,00	3 160,00	-	3 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wykonanie	3 005,04	3 005,04	3 005,04	-	3 005,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	95,10	95,10	95,10	-	95,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	506,15	506,15	506,15	-	506,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie	506,15	506,15	506,15	-	506,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	44,00	44,00	44,00	-	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wykonanie	43,73	43,73	43,73	-	43,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,39	99,39	99,39	-	99,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	5 792,00	5 792,00	5 792,00	-	5 792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Wykonanie	5 791,98	5 791,98	5 791,98	-	5 791,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	42 056,93	42 056,93	42 056,93	-	42 056,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wykonanie	42 056,93	42 056,93	42 056,93	-	42 056,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	142,00	142,00	142,00	-	142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	Wykonanie	141,68	141,68	141,68	-	141,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,77	99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	477,00	477,00	477,00	-	477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie	476,02	476,02	476,02	-	476,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,79	99,79	99,79	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	902,00	902,00	902,00	-	902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wykonanie	901,30	901,30	901,30	-	901,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	904,00	904,00	904,00	-	904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wykonanie	903,85	903,85	903,85	-	903,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wykonanie	3 455,61	3 455,61	3 455,61	3 455,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	90,70	90,70	90,70	90,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	3 095,99	3 095,99	3 095,99	3 095,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie	3 095,99	3 095,99	3 095,99	3 095,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	12 481,72	12 481,72	12 481,72	12 481,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie	12 481,72	12 481,72	12 481,72	12 481,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Plan	814 764,78	814 764,78	814 764,78	814 764,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wykonanie	812 608,92	812 608,92	812 608,92	812 608,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,74	99,74	99,74	99,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4800	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	65 879,00	65 879,00	65 879,00	65 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	65 878,30	65 878,30	65 878,30	65 878,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	32,18	32,18	32,18	32,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	32,18	32,18	32,18	32,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	2 465,39	2 465,39	2 465,39	2 465,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 465,39	2 465,39	2 465,39	2 465,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	1 350,47	1 350,47	1 350,47	0,00	1 350,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 350,47	1 350,47	1 350,47	0,00	1 350,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	433 290,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 290,07	433 290,07	-	-	-	-		
			Wykonanie	433 246,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 246,01	433 246,01	-	-	-	-		
			% wyk/plan	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99	99,99	-	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	1 597 550,67	1 597 550,67	1 595 150,67	1 350 659,00	244 491,67	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	1 587 170,56	1 587 170,56	1 584 770,76	1 342 059,59	242 711,17	-	2 399,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	99,35	99,35	99,35	99,36	99,27	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Wykonanie	2 399,80	2 399,80	-	-	-	-	2 399,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	259 405,00	259 405,00	259 405,00	259 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	259 283,92	259 283,92	259 283,92	259 283,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	17 694,00	17 694,00	17 694,00	17 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	17 693,31	17 693,31	17 693,31	17 693,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	190 950,00	190 950,00	190 950,00	190 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	189 407,93	189 407,93	189 407,93	189 407,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,19	99,19	99,19	99,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	18 290,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	16 029,43	16 029,43	16 029,43	16 029,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	87,64	87,64	87,64	87,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 764,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	4 763,60	4 763,60	4 763,60	4 763,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	43 067,63	43 067,63	43 067,63	-	43 067,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	43 013,97	43 013,97	43 013,97	-	43 013,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	18 530,00	18 530,00	18 530,00	-	18 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	18 527,65	18 527,65	18 527,65	-	18 527,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	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
		4260	Zakup energii	Plan	89 631,00	89 631,00	89 631,00	-	89 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	89 588,00	89 588,00	89 588,00	-	89 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	5 264,00	5 264,00	5 264,00	-	5 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 263,68	5 263,68	5 263,68	-	5 263,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 024,67	2 024,67	2 024,67	-	2 024,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	638,68	638,68	638,68	-	638,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	31,54	31,54	31,54	-	31,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	30 157,00	30 157,00	30 157,00	-	30 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	29 935,05	29 935,05	29 935,05	-	29 935,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,26	99,26	99,26	-	99,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 650,00	3 650,00	3 650,00	-	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 579,11	3 579,11	3 579,11	-	3 579,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	98,06	98,06	98,06	-	98,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	123,00	123,00	123,00	-	123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	122,57	122,57	122,57	-	122,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,65	99,65	99,65	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	6 099,00	6 099,00	6 099,00	-	6 099,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 098,85	6 098,85	6 098,85	-	6 098,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	43 296,37	43 296,37	43 296,37	-	43 296,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	43 296,37	43 296,37	43 296,37	-	43 296,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	507,00	507,00	507,00	-	507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	506,31	506,31	506,31	-	506,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,86	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 264,00	1 264,00	1 264,00	-	1 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 263,12	1 263,12	1 263,12	-	1 263,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	878,00	878,00	878,00	-	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	877,81	877,81	877,81	-	877,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 020,94	3 020,94	3 020,94	3 020,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	91,27	91,27	91,27	91,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan	791 370,00	791 370,00	791 370,00	791 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	786 985,10	786 985,10	786 985,10	786 985,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	64 876,00	64 876,00	64 876,00	64 876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	64 875,36	64 875,36	64 875,36	64 875,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,								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				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	29 100,00	29 100,00	29 100,00	-	29 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	28 450,80	28 450,80	28 450,80	-	28 450,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	97,77	97,77	97,77	-	97,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	3 473,20	3 473,20	3 473,20	-	3 473,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 824,00	2 824,00	2 824,00	-	2 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	81,31	81,31	81,31	-	81,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	25 626,80	25 626,80	25 626,80	-	25 626,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	25 626,80	25 626,80	25 626,80	-	25 626,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	16 464,76	16 464,76	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	16 464,76	16 464,76	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	16 464,76	16 464,76	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	16 464,76	16 464,76	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195			Pozostała działalność	Plan	279 449,91	279 449,91	195 565,91	82 335,75	113 230,16	27 000,00	56 884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	263 096,89	263 096,89	184 253,39	71 023,23	113 230,16	21 960,00	56 883,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	94,15	94,15	94,22	86,26	100,00	81,33	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	27 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	21 960,00	21 960,00	-	-	21 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	81,33	81,33	-	-	81,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	6 259,00	6 259,00	-	-	-	6 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	6 258,50	6 258,50	-	-	-	6 258,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	50 625,00	50 625,00	-	-	-	50 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	50 625,00	50 625,00	-	-	-	50 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	15 320,32	15 320,32	15 320,32	15 320,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	14 897,61	14 897,61	14 897,61	14 897,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	97,24	97,24	97,24	97,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	2 005,44	2 005,44	2 005,44	2 005,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 771,87	1 771,87	1 771,87	1 771,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	88,35	88,35	88,35	88,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	60 830,00	60 830,00	60 830,00	60 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	52 795,30	52 795,30	52 795,30	52 795,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	86,79	86,79	86,79	86,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 807,00	2 807,00	2 807,00	-	2 807,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 807,00	2 807,00	2 807,00	-	2 807,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																		
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				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	18	19	20					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	105 423,16	105 423,16	105 423,16	-	105 423,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Wykonanie	105 423,16	105 423,16	105 423,16	-	105 423,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	234,99	234,99	234,99	234,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	148,81	148,81	148,81	148,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	63,33	63,33	63,33	63,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 409,64	1 409,64	1 409,64	1 409,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	35,73	35,73	35,73	35,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	20 154,32	20 154,32	20 154,32	-	20 154,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	91,61	91,61	91,61	-	91,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	20 154,32	20 154,32	20 154,32	-	20 154,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	91,61	91,61	91,61	-	91,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	20 154,32	20 154,32	20 154,32	-	20 154,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	91,61	91,61	91,61	-	91,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	Plan	46 462 235,18	44 632 535,18	43 432 521,18	32 743 145,44	10 689 375,74	28 554,00	149 660,00	1 021 800,00	-	1 829 700,00	1 829 700,00	671 200,00	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	45 499 405,36	43 727 851,30	42 568 774,19	32 304 509,22	10 264 264,97	28 082,76	149 658,13	981 336,22	32 304 509,22	10 264 264,97	-	1 771 554,06	1 771 554,06	646 399,89	-	-	-	-			
			% wyk/plan	97,93	97,97	98,01	98,66	96,02	98,35	100,00	96,04	-	-	-	96,82	96,82	96,31	-	-	-	-			
85202		Domy pomocy społecznej	Plan	39 419 037,26	38 260 537,26	38 117 885,26	28 811 091,00	9 306 794,26	-	142 652,00	-	-	-	1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	-	-	-	-				
			Wykonanie	38 560 865,48	37 435 711,31	37 293 060,76	28 399 942,65	8 893 118,11	-	142 650,55	-	-	-	-	1 125 154,17	1 125 154,17	0,00	-	-	-	-			
			% wyk/plan	97,82	97,84	97,84	98,57	95,56	-	100,00	-	-	-	-	97,12	97,12	0,00	-	-	-	-			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	142 652,00	142 652,00	-	-	-	-	-	-	142 652,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
			Wykonanie	142 650,55	142 650,55	-	-	-	-	-	-	-	142 650,55	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	22 441 595,00	22 441 595,00	22 441 595,00	22 441 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	22 278 692,41	22 278 692,41	22 278 692,41	22 278 692,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/plan	99,27	99,27	99,27	99,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	1 290 201,00	1 290 201,00	1 290 201,00	1 290 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	1 290 191,60	1 290 191,60	1 290 191,60	1 290 191,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	4 205 355,00	4 205 355,00	4 205 355,00	4 205 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	4 051 852,44	4 051 852,44	4 051 852,44	4 051 852,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/plan	96,35	96,35	96,35	96,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	511 397,00	511 397,00	511 397,00	511 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	459 544,99	459 544,99	459 544,99	459 544,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/plan	89,86	89,86	89,86	89,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	95 927,00	95 927,00	95 927,00	95 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	89 268,14	89 268,14	89 268,14	89 268,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/plan	93,06	93,06	93,06	93,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 112 620,00	1 112 620,00	1 112 620,00	-	1 112 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 072 825,70	1 072 825,70	1 072 825,70	-	1 072 825,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	96,42	96,42	96,42	-	96,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	Plan	2 155 884,52	2 155 884,52	2 155 884,52	-	2 155 884,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 127 465,94	2 127 465,94	2 127 465,94	-	2 127 465,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	98,68	98,68	98,68	-	98,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Plan	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	72 405,98	72 405,98	72 405,98	-	72 405,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	89,39	89,39	89,39	-	89,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	Plan	1 965 067,00	1 965 067,00	1 965 067,00	-	1 965 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 861 736,20	1 861 736,20	1 861 736,20	-	1 861 736,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	94,74	94,74	94,74	-	94,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	866 882,00	866 882,00	866 882,00	-	866 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	811 605,61	811 605,61	811 605,61	-	811 605,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	93,62	93,62	93,62	-	93,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	39 900,00	39 900,00	39 900,00	-	39 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	32 210,00	32 210,00	32 210,00	-	32 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	80,73	80,73	80,73	-	80,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 102 953,74	2 102 953,74	2 102 953,74	-	2 102 953,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 934 766,65	1 934 766,65	1 934 766,65	-	1 934 766,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	92,00	92,00	92,00	-	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	11 796,00	11 796,00	11 796,00	-	11 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	10 891,44	10 891,44	10 891,44	-	10 891,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	92,33	92,33	92,33	-	92,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	5 671,00	5 671,00	5 671,00	-	5 671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	5 670,30	5 670,30	5 670,30	-	5 670,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 200,69	8 200,69	8 200,69	-	8 200,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	91,12	91,12	91,12	-	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	751,36	751,36	751,36	-	751,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	75,14	75,14	75,14	-	75,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	86 530,00	86 530,00	86 530,00	-	86 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	86 528,87	86 528,87	86 528,87	-	86 528,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	808 861,00	808 861,00	808 861,00	-	808 861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	808 860,44	808 860,44	808 860,44	-	808 860,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	1 501,00	1 501,00	1 501,00	-	1 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 501,00	1 501,00	1 501,00	-	1 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	346,00	346,00	346,00	-	346,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	346,00	346,00	346,00	-	346,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan	495,00	495,00	495,00	-	495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	494,08	494,08	494,08	-	494,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,81	99,81	99,81	-	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 464,00	1 464,00	1 464,00	-	1 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 462,58	1 462,58	1 462,58	-	1 462,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan	144,00	144,00	144,00	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	143,47	143,47	143,47	-	143,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,63	99,63	99,63	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	4 523,00	4 523,00	4 523,00	-	4 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 522,80	4 522,80	4 522,80	-	4 522,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	51 156,00	51 156,00	51 156,00	-	51 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	50 729,00	50 729,00	50 729,00	-	50 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,17	99,17	99,17	-	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	26 501,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	17 395,66	17 395,66	17 395,66	17 395,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	65,64	65,64	65,64	65,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan	240 115,00	240 115,00	240 115,00	240 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	212 997,41	212 997,41	212 997,41	212 997,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	88,71	88,71	88,71	88,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	661 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661 500,00	661 500,00	-	-	-	
			Wykonanie	629 154,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629 154,17	629 154,17	-	-	-	
			% wyk/plan	95,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,11	95,11	-	-	-	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	497 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497 000,00	497 000,00	-	-	-	
			Wykonanie	496 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496 000,00	496 000,00	-	-	-	
			% wyk/plan	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,80	99,80	-	-	-	
85203		Ośrodki wsparcia	Plan	3 689 306,00	3 689 306,00	3 684 148,00	2 569 938,00	1 114 210,00	-	5 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	3 686 577,78	3 686 577,78	3 681 420,20	2 567 221,83	1 114 198,37	-	5 157,58	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	99,93	99,93	99,93	99,89	100,00	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 158,00	5 158,00	-	-	-	-	-	-	5 158,00	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	5 157,58	5 157,58	-	-	-	-	-	-	-	5 157,58	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	99,99	99,99	0,00	0,00	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 932 838,00	1 932 838,00	1 932 838,00	1 932 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	1 931 180,77	1 931 180,77	1 931 180,77	1 931 180,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/plan	99,91	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	129 139,00	129 139,00	129 139,00	129 139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	129 137,96	129 137,96	129 137,96	129 137,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,								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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	357 555,00	357 555,00	357 555,00	357 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	356 646,99	356 646,99	356 646,99	356 646,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,75	99,75	99,75	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	36 032,00	36 032,00	36 032,00	36 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	35 882,36	35 882,36	35 882,36	35 882,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,58	99,58	99,58	99,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	112 760,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	112 760,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	518 435,00	518 435,00	518 435,00	-	518 435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	518 432,44	518 432,44	518 432,44	-	518 432,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	Plan	66 987,00	66 987,00	66 987,00	-	66 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	66 987,00	66 987,00	66 987,00	-	66 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	Plan	81 118,00	81 118,00	81 118,00	-	81 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	81 116,61	81 116,61	81 116,61	-	81 116,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	Plan	52 619,00	52 619,00	52 619,00	-	52 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	52 618,15	52 618,15	52 618,15	-	52 618,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 869,00	1 869,00	1 869,00	-	1 869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 869,00	1 869,00	1 869,00	-	1 869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	259 771,00	259 771,00	259 771,00	-	259 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	259 769,64	259 769,64	259 769,64	-	259 769,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	7 658,00	7 658,00	7 658,00	-	7 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	7 656,39	7 656,39	7 656,39	-	7 656,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	12 853,00	12 853,00	12 853,00	-	12 853,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	12 851,54	12 851,54	12 851,54	-	12 851,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	Plan	21 604,00	21 604,00	21 604,00	-	21 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	21 603,31	21 603,31	21 603,31	-	21 603,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	54 211,00	54 211,00	54 211,00	-	54 211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	54 210,48	54 210,48	54 210,48	-	54 210,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	Plan	20 735,00	20 735,00	20 735,00	-	20 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	20 735,00	20 735,00	20 735,00	-	20 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	848,00	848,00	848,00	-	-	848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	848,00	848,00	848,00	-	-	848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	8 902,00	8 902,00	8 902,00	-	-	8 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 900,81	8 900,81	8 900,81	-	-	8 900,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	1 614,00	1 614,00	1 614,00	-	-	1 614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 613,75	1 613,75	1 613,75	-	-	1 613,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	64 100,00	64 100,00	64 100,00	32 750,00	31 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	60 959,68	60 959,68	60 959,68	31 933,17	29 026,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	95,10	95,10	95,10	97,51	92,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	6 845,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	99,20	99,20	99,20	99,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 586,40	2 586,40	2 586,40	2 586,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	83,00	83,00	83,00	83,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	445,00	445,00	445,00	445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	280,77	280,77	280,77	280,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	63,09	63,09	63,09	63,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	22 344,00	22 344,00	22 344,00	22 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	22 276,00	22 276,00	22 276,00	22 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	99,70	99,70	99,70	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 565,00	7 565,00	7 565,00	-	7 565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	5 436,51	5 436,51	5 436,51	-	5 436,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	71,86	71,86	71,86	-	71,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	23 785,00	23 785,00	23 785,00	-	23 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	23 590,00	23 590,00	23 590,00	-	23 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	99,18	99,18	99,18	-	99,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan	1 371 713,06	1 371 713,06	1 369 863,06	1 200 347,06	169 516,00	-	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	1 357 193,58	1 357 193,58	1 355 343,58	1 188 517,02	166 826,56	-	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	98,94	98,94	98,94	99,01	98,41	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 850,00	1 850,00	-	-	-	-	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	1 850,00	1 850,00	-	-	-	-	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	920 036,51	920 036,51	920 036,51	920 036,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	917 957,03	917 957,03	917 957,03	917 957,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	99,77	99,77	99,77	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	60 270,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	60 269,94	60 269,94	60 269,94	60 269,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	160 399,57	160 399,57	160 399,57	160 399,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	160 005,85	160 005,85	160 005,85	160 005,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,75	99,75	99,75	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	19 640,98	19 640,98	19 640,98	19 640,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	18 444,20	18 444,20	18 444,20	18 444,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	93,91	93,91	93,91	93,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	31 840,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	79,60	79,60	79,60	79,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	26 916,00	26 916,00	26 916,00	-	26 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	26 576,09	26 576,09	26 576,09	-	26 576,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	98,74	98,74	98,74	-	98,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 852,00	1 852,00	1 852,00	-	1 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 852,00	1 852,00	1 852,00	-	1 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	90 800,00	90 800,00	90 800,00	-	90 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	89 184,53	89 184,53	89 184,53	-	89 184,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	98,22	98,22	98,22	-	98,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	3 202,44	3 202,44	3 202,44	-	3 202,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	97,04	97,04	97,04	-	97,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	12 326,64	12 326,64	12 326,64	-	12 326,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,41	99,41	99,41	-	99,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	Plan	4 860,00	4 860,00	4 860,00	-	4 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	4 850,47	4 850,47	4 850,47	-	4 850,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	23 239,00	23 239,00	23 239,00	-	23 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	22 808,54	22 808,54	22 808,54	-	22 808,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	98,15	98,15	98,15	-	98,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	6 149,00	6 149,00	6 149,00	-	6 149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	6 025,85	6 025,85	6 025,85	-	6 025,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	98,00	98,00	98,00	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan	186 102,05	186 102,05	157 548,05	110 716,05	46 832,00	28 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	167 106,38	167 106,38	139 023,62	98 601,68	40 421,94	28 082,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	89,79	89,79	88,24	89,06	86,31	98,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	13 000,00	13 000,00	-	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	12 528,76	12 528,76	-	-	-	12 528,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	96,38	96,38	-	-	-	96,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,								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		
	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	Plan	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	9 954,00	9 954,00	-	-	-	9 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	9 954,00	9 954,00	-	-	-	9 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	62 690,00	62 690,00	62 690,00	62 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	61 313,15	61 313,15	61 313,15	61 313,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	97,80	97,80	97,80	97,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 949,95	3 949,95	3 949,95	3 949,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	93,20	93,20	93,20	93,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	12 071,30	12 071,30	12 071,30	12 071,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	10 722,96	10 722,96	10 722,96	10 722,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	88,83	88,83	88,83	88,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	1 716,75	1 716,75	1 716,75	1 716,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 525,62	1 525,62	1 525,62	1 525,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	88,87	88,87	88,87	88,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	21 090,00	21 090,00	21 090,00	21 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	70,30	70,30	70,30	70,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 983,00	7 983,00	7 983,00	-	7 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	7 209,72	7 209,72	7 209,72	-	7 209,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	90,31	90,31	90,31	-	90,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	Plan	36 960,00	36 960,00	36 960,00	-	36 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	31 356,72	31 356,72	31 356,72	-	31 356,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	84,84	84,84	84,84	-	84,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 789,00	1 789,00	1 789,00	-	1 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	1 789,00	1 789,00	1 789,00	-	1 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	66,50	66,50	66,50	-	66,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	66,50	66,50	66,50	-	66,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	Plan	26 639,88	26 639,88	26 639,88	5 966,40	20 673,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	26 639,88	26 639,88	26 639,88	5 966,40	20 673,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	9 032,28	9 032,28	9 032,28	-	9 032,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	9 032,28	9 032,28	9 032,28	-	9 032,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	2 502,00	2 502,00	2 502,00	-	2 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	2 502,00	2 502,00	2 502,00	-	2 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						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. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	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	18	19	20		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	5 011,20	5 011,20	5 011,20	5 011,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	5 011,20	5 011,20	5 011,20	5 011,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	955,20	955,20	955,20	955,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	955,20	955,20	955,20	955,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	9 139,20	9 139,20	9 139,20	-	9 139,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	9 139,20	9 139,20	9 139,20	-	9 139,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	Plan	1 705 336,93	1 034 136,93	12 336,93	12 336,93	-	-	-	-	-	1 021 800,00	-	-	671 200,00	671 200,00	671 200,00	-	-	-	
		Wykonanie	1 640 062,58	993 662,69	12 326,47	12 326,47	-	-	-	-	-	-	981 336,22	-	-	646 399,89	646 399,89	646 399,89	-	-	-
		% wyk/plan	96,17	96,09	99,92	99,92	-	-	-	-	-	-	96,04	-	-	96,31	96,31	96,31	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	268 900,17	268 900,17	-	-	-	-	-	-	-	268 900,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	263 273,64	263 273,64	-	-	-	-	-	-	-	-	263 273,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	97,91	97,91	-	-	-	-	-	-	-	-	97,91	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	50 155,56	50 155,56	-	-	-	-	-	-	-	50 155,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	49 106,09	49 106,09	-	-	-	-	-	-	-	-	49 106,09	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	97,91	97,91	-	-	-	-	-	-	-	-	97,91	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	10 351,53	10 351,53	10 351,53	10 351,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,92	99,92	99,92	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 808,93	1 808,93	1 808,93	1 808,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 807,41	1 807,41	1 807,41	1 807,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,92	99,92	99,92	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	46 304,61	46 304,61	-	-	-	-	-	-	-	46 304,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	45 307,85	45 307,85	-	-	-	-	-	-	-	-	45 307,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	97,85	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	8 636,79	8 636,79	-	-	-	-	-	-	-	8 636,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	8 450,87	8 450,87	-	-	-	-	-	-	-	-	8 450,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	97,85	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	167,53	167,53	167,53	167,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	99,72	99,72	99,72	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	6 588,06	6 588,06	-	-	-	-	-	-	-	6 588,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	5 960,29	5 960,29	-	-	-	-	-	-	-	-	5 960,29	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	90,47	90,47	-	-	-	-	-	-	-	-	90,47	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	1 228,81	1 228,81	-	-	-	-	-	-	-	1 228,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 111,72	1 111,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1 111,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	90,47	90,47	-	-	-	-	-	-	-	-	90,47	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	8 175,16	8 175,16	-	-	-	-	-	-	-	8 175,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	7 163,80	7 163,80	-	-	-	-	-	-	-	-	7 163,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wyk/plan	87,63	87,63	-	-	-	-	-	-	-	-	87,63	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				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	18	19	20	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 524,84	1 524,84	-	-	-	-	-	-	1 524,84	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 336,20	1 336,20	-	-	-	-	-	-	1 336,20	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	87,63	87,63	-	-	-	-	-	-	87,63	-	-	-	-	-	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	152 256,53	152 256,53	-	-	-	-	-	-	152 256,53	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	152 200,57	152 200,57	-	-	-	-	-	-	152 200,57	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,96	99,96	-	-	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	33 399,06	33 399,06	-	-	-	-	-	-	33 399,06	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	28 570,35	28 570,35	-	-	-	-	-	-	28 570,35	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	85,54	85,54	-	-	-	-	-	-	85,54	-	-	-	-	-	-	
		4267	Zakup energii	Plan	8 428,00	8 428,00	-	-	-	-	-	-	8 428,00	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 074,11	4 074,11	-	-	-	-	-	-	4 074,11	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	48,34	48,34	-	-	-	-	-	-	48,34	-	-	-	-	-	-	
		4269	Zakup energii	Plan	6 572,00	6 572,00	-	-	-	-	-	-	6 572,00	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 089,71	1 089,71	-	-	-	-	-	-	1 089,71	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	16,58	16,58	-	-	-	-	-	-	16,58	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	333 963,43	333 963,43	-	-	-	-	-	-	333 963,43	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	330 821,35	330 821,35	-	-	-	-	-	-	330 821,35	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,06	99,06	-	-	-	-	-	-	99,06	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	67 291,23	67 291,23	-	-	-	-	-	-	67 291,23	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	63 778,17	63 778,17	-	-	-	-	-	-	63 778,17	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	94,78	94,78	-	-	-	-	-	-	94,78	-	-	-	-	-	-	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	5 056,80	5 056,80	-	-	-	-	-	-	5 056,80	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	212,39	212,39	-	-	-	-	-	-	212,39	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	4,20	4,20	-	-	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	943,20	943,20	-	-	-	-	-	-	943,20	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	39,61	39,61	-	-	-	-	-	-	39,61	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	4,20	4,20	-	-	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	-	-	
		4437	Różne opłaty i składki	Plan	1 428,00	1 428,00	-	-	-	-	-	-	1 428,00	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	876,09	876,09	-	-	-	-	-	-	876,09	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	61,35	61,35	-	-	-	-	-	-	61,35	-	-	-	-	-	-	
		4439	Różne opłaty i składki	Plan	266,35	266,35	-	-	-	-	-	-	266,35	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	163,41	163,41	-	-	-	-	-	-	163,41	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	61,35	61,35	-	-	-	-	-	-	61,35	-	-	-	-	-	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	17 430,28	17 430,28	-	-	-	-	-	-	17 430,28	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	15 001,84	15 001,84	-	-	-	-	-	-	15 001,84	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	86,07	86,07	-	-	-	-	-	-	86,07	-	-	-	-	-	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3 251,12	3 251,12	-	-	-	-	-	-	3 251,12	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 798,16	2 798,16	-	-	-	-	-	-	2 798,16	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	86,07	86,07	-	-	-	-	-	-	86,07	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																							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	18	19	20							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	565 687,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565 687,36	565 687,36	565 687,36	-	-							
				Wykonanie	544 785,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544 785,83	544 785,83	544 785,83	-	-							
				% wyk/plan	96,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,31	96,31	96,31	-	-							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	105 512,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 512,64	105 512,64	105 512,64	-	-							
				Wykonanie	101 614,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 614,06	101 614,06	101 614,06	-	-							
				% wyk/plan	96,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,31	96,31	96,31	-	-							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	23 943 889,65	9 471 708,00	8 873 667,00	8 066 901,00	806 766,00	591 932,00	6 109,00	-	-	-	14 472 181,65	14 472 181,65	-	-	-							
				Wykonanie	23 905 696,24	9 469 328,08	8 871 561,99	8 065 499,44	806 062,55	591 657,65	6 108,44	-	-	-	14 436 368,16	14 436 368,16	-	-	-							
				% wyk/plan	99,84	99,97	99,98	99,98	99,91	99,95	99,99	-	-	-	99,75	99,75	-	-	-							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	14 883 859,65	411 678,00	-	-	-	411 678,00	-	-	-	-	14 472 181,65	14 472 181,65	-	-	-							
				Wykonanie	14 848 045,60	411 677,44	-	-	-	411 677,44	-	-	-	-	14 436 368,16	14 436 368,16	-	-	-							
				% wyk/plan	99,76	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	99,75	99,75	-	-	-							
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	3 278,00	3 278,00	-	-	-	3 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Wykonanie	3 277,44	3 277,44	-	-	-	3 277,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	99,98	99,98	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Plan	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Wykonanie	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Plan	278 400,00	278 400,00	-	-	-	278 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Wykonanie	278 400,00	278 400,00	-	-	-	278 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 755 122,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 755 122,08	6 755 122,08	-	-	-							
				Wykonanie	6 719 308,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 719 308,59	6 719 308,59	-	-	-							
				% wyk/plan	99,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,47	99,47	-	-	-							
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	7 717 059,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 717 059,57	7 717 059,57	-	-	-							
				Wykonanie	7 717 059,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 717 059,57	7 717 059,57	-	-	-							
				% wyk/plan	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-							
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan	817 921,00	817 921,00	817 921,00	495 147,00	322 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Wykonanie	816 224,18	816 224,18	816 224,18	493 748,03	322 476,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	99,79	99,79	99,79	99,72	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	328 158,00	328 158,00	328 158,00	328 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Wykonanie	328 009,11	328 009,11	328 009,11	328 009,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	Plan	22 882,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Wykonanie	22 881,64	22 881,64	22 881,64	22 881,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	58 089,00	58 089,00	58 089,00	58 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Wykonanie	57 121,04	57 121,04	57 121,04	57 121,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	98,33	98,33	98,33	98,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Wykonanie	6 603,27	6 603,27	6 603,27	6 603,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/plan	99,21	99,21	99,21	99,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	78 080,00	78 080,00	78 080,00	78 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	77 903,05	77 903,05	77 903,05	77 903,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,77	99,77	99,77	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	60 697,00	60 697,00	60 697,00	-	60 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	60 673,19	60 673,19	60 673,19	-	60 673,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	Plan	28 847,00	28 847,00	28 847,00	-	28 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	28 846,49	28 846,49	28 846,49	-	28 846,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 357,00	2 357,00	2 357,00	-	2 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 356,96	2 356,96	2 356,96	-	2 356,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	170 562,00	170 562,00	170 562,00	-	170 562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	170 477,00	170 477,00	170 477,00	-	170 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	46 786,00	46 786,00	46 786,00	-	46 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	46 599,45	46 599,45	46 599,45	-	46 599,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,60	99,60	99,60	-	99,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	1 069,00	1 069,00	1 069,00	-	1 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 068,39	1 068,39	1 068,39	-	1 068,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 652,00	1 652,00	1 652,00	-	1 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 651,53	1 651,53	1 651,53	-	1 651,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	9 839,00	9 839,00	9 839,00	-	9 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	9 838,86	9 838,86	9 838,86	-	9 838,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	858,00	858,00	858,00	-	858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	857,88	857,88	857,88	-	857,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	107,00	107,00	107,00	-	107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	106,40	106,40	106,40	-	106,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,44	99,44	99,44	-	99,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 229,92	1 229,92	1 229,92	1 229,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	95,94	95,94	95,94	95,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	Plan	8 061 855,00	8 061 855,00	8 055 746,00	7 571 754,00	483 992,00	-	6 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 061 446,25	8 061 446,25	8 055 337,81	7 571 751,41	483 586,40	-	6 108,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	100,00	99,92	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	6 109,00	6 109,00	-	-	-	-	6 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 108,44	6 108,44	-	-	-	-	6 108,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	5 920 986,00	5 920 986,00	5 920 986,00	5 920 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	5 920 986,00	5 920 986,00	5 920 986,00	5 920 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	412 086,00	412 086,00	412 086,00	412 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	412 085,23	412 085,23	412 085,23	412 085,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 079 138,00	1 079 138,00	1 079 138,00	1 079 138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 079 137,26	1 079 137,26	1 079 137,26	1 079 137,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	130 847,00	130 847,00	130 847,00	130 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	130 846,85	130 846,85	130 846,85	130 846,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	55 609,00	55 609,00	55 609,00	-	55 609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	55 608,53	55 608,53	55 608,53	-	55 608,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	Plan	3 903,00	3 903,00	3 903,00	-	3 903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 902,88	3 902,88	3 902,88	-	3 902,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	22 666,00	22 666,00	22 666,00	-	22 666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	22 665,62	22 665,62	22 665,62	-	22 665,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	6 681,00	6 681,00	6 681,00	-	6 681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 681,00	6 681,00	6 681,00	-	6 681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	40 989,00	40 989,00	40 989,00	-	40 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	40 988,56	40 988,56	40 988,56	-	40 988,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	8 539,00	8 539,00	8 539,00	-	8 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 538,40	8 538,40	8 538,40	-	8 538,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	6 657,00	6 657,00	6 657,00	-	6 657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 656,33	6 656,33	6 656,33	-	6 656,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	9 897,00	9 897,00	9 897,00	-	9 897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	9 896,58	9 896,58	9 896,58	-	9 896,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	159 423,00	159 423,00	159 423,00	-	159 423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	159 422,86	159 422,86	159 422,86	-	159 422,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:																	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
854	4480	Podatek od nieruchomości	Plan	13 008,00	13 008,00	13 008,00	-	-	13 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	13 008,00	13 008,00	13 008,00	-	-	13 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	7 427,00	7 427,00	7 427,00	-	-	7 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	7 426,56	7 426,56	7 426,56	-	-	7 426,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 598,74	4 598,74	4 598,74	-	-	4 598,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	91,97	91,97	91,97	-	-	91,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	4 193,00	4 193,00	4 193,00	-	-	4 193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 192,34	4 192,34	4 192,34	-	-	4 192,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	28 697,00	28 697,00	28 697,00	28 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	28 696,07	28 696,07	28 696,07	28 696,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	Plan	180 254,00	180 254,00	-	-	-	-	180 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	179 980,21	179 980,21	-	-	-	-	179 980,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	99,85	99,85	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	180 254,00	180 254,00	-	-	-	-	180 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	179 980,21	179 980,21	-	-	-	-	179 980,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	99,85	99,85	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	1 472 502,51	1 472 502,51	1 429 248,51	1 215 877,60	213 370,91	-	43 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	1 253 304,79	1 253 304,79	1 210 076,79	1 008 091,56	201 985,23	-	43 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	85,11	85,11	84,67	82,91	94,66	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan	35 772,00	35 772,00	35 772,00	26 572,00	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Wykonanie	7 846,54	7 846,54	7 846,54	6 059,52	1 787,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/plan	21,93	21,93	21,93	22,80	19,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 773,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	873,49	873,49	873,49	873,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	23,15	23,15	23,15	23,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	540,00	540,00	540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	65,62	65,62	65,62	65,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	12,15	12,15	12,15	12,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	787,02	787,02	787,02	-	787,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	22,49	22,49	22,49	-	22,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	195,00	195,00	195,00	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	12,27	12,27	12,27	12,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	6,29	6,29	6,29	6,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan	22 064,00	22 064,00	22 064,00	22 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	5 108,14	5 108,14	5 108,14	5 108,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	23,15	23,15	23,15	23,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	1 375 496,60	1 375 496,60	1 365 196,60	1 187 548,60	177 648,00	-	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 188 214,84	1 188 214,84	1 177 914,84	1 000 275,54	177 639,30	-	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	86,38	86,38	86,28	84,23	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	218 463,25	218 463,25	218 463,25	218 463,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	217 354,57	217 354,57	217 354,57	217 354,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,49	99,49	99,49	99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	7 957,00	7 957,00	7 957,00	7 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	7 956,21	7 956,21	7 956,21	7 956,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	162 761,20	162 761,20	162 761,20	162 761,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	135 418,57	135 418,57	135 418,57	135 418,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	83,20	83,20	83,20	83,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	23 366,00	23 366,00	23 366,00	23 366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	14 240,30	14 240,30	14 240,30	14 240,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	60,94	60,94	60,94	60,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	47 974,00	47 974,00	47 974,00	-	47 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	47 974,00	47 974,00	47 974,00	-	47 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	14 633,00	14 633,00	14 633,00	-	14 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	14 632,02	14 632,02	14 632,02	-	14 632,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan	24 712,00	24 712,00	24 712,00	-	24 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	24 711,20	24 711,20	24 711,20	-	24 711,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 069,00	1 069,00	1 069,00	-	1 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 066,00	1 066,00	1 066,00	-	1 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,72	99,72	99,72	-	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan	26 501,00	26 501,00	26 501,00	-	26 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	26 500,10	26 500,10	26 500,10	-	26 500,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	3 448,80	3 448,80	3 448,80	-	3 448,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410			Podróże służbowe krajowe	Plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	4 398,29	4 398,29	4 398,29	-	4 398,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430			Różne opłaty i składki	Plan	5 650,00	5 650,00	5 650,00	-	5 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	5 649,89	5 649,89	5 649,89	-	5 649,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	47 062,00	47 062,00	47 062,00	-	47 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	47 062,00	47 062,00	47 062,00	-	47 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 197,00	2 197,00	2 197,00	-	2 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	2 197,00	2 197,00	2 197,00	-	2 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	2 264,29	2 264,29	2 264,29	2 264,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	26,18	26,18	26,18	26,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan	700 211,15	700 211,15	700 211,15	700 211,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	570 058,87	570 058,87	570 058,87	570 058,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	81,41	81,41	81,41	81,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan	56 420,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	43 262,73	43 262,73	43 262,73	43 262,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	76,68	76,68	76,68	76,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	32 954,00	32 954,00	-	-	-	-	32 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	32 928,00	32 928,00	-	-	-	-	32 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,92	99,92	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240			Stypendia dla uczniów	Plan	32 954,00	32 954,00	-	-	-	-	32 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	32 928,00	32 928,00	-	-	-	-	32 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,92	99,92	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	5 721,00	5 721,00	5 721,00	1 757,00	3 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 756,50	1 756,50	1 756,50	1 756,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	30,70	30,70	30,70	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	257,00	257,00	257,00	257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	256,50	256,50	256,50	256,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,81	99,81	99,81	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
855	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 164,00	1 164,00	1 164,00	-	-	1 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	Plan	22 558,91	22 558,91	22 558,91	-	-	22 558,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	22 558,91	22 558,91	22 558,91	-	-	22 558,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	22 558,91	22 558,91	22 558,91	-	-	22 558,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	22 558,91	22 558,91	22 558,91	-	-	22 558,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rodzina	Rodzina	Plan	6 807 422,92	6 807 422,92	2 880 627,10	2 322 949,10	557 678,00	1 959 244,00	1 967 551,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	6 540 096,44	6 540 096,44	2 716 399,11	2 199 937,64	516 461,47	1 917 292,36	1 906 404,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	96,07	96,07	94,30	94,70	92,61	97,86	96,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85504	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	Plan	1 900 551,82	1 900 551,82	-	-	-	-	1 900 551,82	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	1 894 744,34	1 894 744,34	-	-	-	-	1 894 744,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/plan	99,69	99,69	-	-	-	-	99,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	Plan	1 900 551,82	1 900 551,82	-	-	-	-	1 900 551,82	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 894 744,34	1 894 744,34	-	-	-	-	1 894 744,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,69	99,69	-	-	-	-	99,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	Rodziny zastępcze	Plan	1 398 976,10	1 398 976,10	754 732,10	702 200,10	52 532,00	643 244,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 267 195,56	1 267 195,56	660 871,42	622 430,94	38 440,48	605 557,47	766,67	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	90,58	90,58	87,56	88,64	73,18	94,14	76,67	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	643 244,00	643 244,00	-	-	-	643 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	605 557,47	605 557,47	-	-	-	605 557,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	94,14	94,14	-	-	-	94,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	766,67	766,67	-	-	-	766,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/plan	76,67	76,67	-	-	-	76,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	199 966,97	199 966,97	199 966,97	199 966,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/plan	98,51	98,51	98,51	98,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	8 600,09	8 600,09	8 600,09	8 600,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/plan	78,18	78,18	78,18	78,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	101 096,43	101 096,43	101 096,43	101 096,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	86 728,75	86 728,75	86 728,75	86 728,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			% wyk/plan	85,79	85,79	85,79	85,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	7 249,50	7 249,50	7 249,50	7 249,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	6 985,93	6 985,93	6 985,93	6 985,93	-	-	-	-	-	-	-	-						
			% wyk/plan	96,36	96,36	96,36	96,36	-	-	-	-	-	-	-	-						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				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	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	379 854,17	379 854,17	379 854,17	379 854,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	320 149,20	320 149,20	320 149,20	320 149,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	84,28	84,28	84,28	84,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	29 250,00	29 250,00	29 250,00	-	29 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	15 568,65	15 568,65	15 568,65	-	15 568,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	53,23	53,23	53,23	-	53,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	7 350,00	7 350,00	7 350,00	-	7 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	7 349,30	7 349,30	7 349,30	-	7 349,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	8 880,00	8 880,00	8 880,00	-	8 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 560,70	8 560,70	8 560,70	-	8 560,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	96,40	96,40	96,40	-	96,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	6 352,00	6 352,00	6 352,00	-	6 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 317,53	6 317,53	6 317,53	-	6 317,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,46	99,46	99,46	-	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	644,30	644,30	644,30	-	644,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	92,04	92,04	92,04	-	92,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan	3 507 895,00	3 507 895,00	2 125 895,00	1 620 749,00	505 146,00	1 316 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 378 156,54	3 378 156,54	2 055 527,69	1 577 506,70	478 020,99	1 311 734,89	10 893,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	96,30	96,30	96,69	97,33	94,63	99,68	16,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	1 316 000,00	1 316 000,00	-	-	-	1 316 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 311 734,89	1 311 734,89	-	-	-	1 311 734,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,68	99,68	-	-	-	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	927,36	927,36	-	-	-	-	927,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	92,74	92,74	-	-	-	-	92,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	9 966,60	9 966,60	-	-	-	-	9 966,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	15,33	15,33	-	-	-	-	15,33	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 252 830,00	1 252 830,00	1 252 830,00	1 252 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 226 755,67	1 226 755,67	1 226 755,67	1 226 755,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	97,92	97,92	97,92	97,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	78 408,27	78 408,27	78 408,27	78 408,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	96,32	96,32	96,32	96,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	221 771,00	221 771,00	221 771,00	221 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	215 314,32	215 314,32	215 314,32	215 314,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	97,09	97,09	97,09	97,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	23 633,00	23 633,00	23 633,00	23 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	21 599,12	21 599,12	21 599,12	21 599,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	91,39	91,39	91,39	91,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	30 280,00	30 280,00	30 280,00	30 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	29 060,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	95,97	95,97	95,97	95,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	106 966,00	106 966,00	106 966,00	-	106 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	106 808,73	106 808,73	106 808,73	-	106 808,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan	93 770,00	93 770,00	93 770,00	-	93 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	87 767,77	87 767,77	87 767,77	-	87 767,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	93,60	93,60	93,60	-	93,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan	85 465,00	85 465,00	85 465,00	-	85 465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	71 696,19	71 696,19	71 696,19	-	71 696,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	83,89	83,89	83,89	-	83,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	6 480,00	6 480,00	6 480,00	-	6 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 471,30	6 471,30	6 471,30	-	6 471,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 480,00	1 480,00	1 480,00	-	1 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	856,00	856,00	856,00	-	856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	57,84	57,84	57,84	-	57,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	117 990,00	117 990,00	117 990,00	-	117 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	117 393,62	117 393,62	117 393,62	-	117 393,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,49	99,49	99,49	-	99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	3 840,00	3 840,00	3 840,00	-	3 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 758,14	3 758,14	3 758,14	-	3 758,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	97,87	97,87	97,87	-	97,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 914,61	7 914,61	7 914,61	-	7 914,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	93,11	93,11	93,11	-	93,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	14 930,00	14 930,00	14 930,00	-	14 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	14 916,97	14 916,97	14 916,97	-	14 916,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	39 978,00	39 978,00	39 978,00	-	39 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	37 610,66	37 610,66	37 610,66	-	37 610,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	94,08	94,08	94,08	-	94,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	15 761,00	15 761,00	15 761,00	-	15 761,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	15 113,00	15 113,00	15 113,00	-	15 113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	95,89	95,89	95,89	-	95,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	7 736,00	7 736,00	7 736,00	-	7 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 464,00	7 464,00	7 464,00	-	7 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	96,48	96,48	96,48	-	96,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	11,11	11,11	11,11	-	11,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	10 835,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 369,32	6 369,32	6 369,32	6 369,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	58,78	58,78	58,78	58,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	181 566,67	181 566,67	181 566,67	-	181 566,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	168 416,67	168 416,67	168 416,67	-	168 416,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	92,76	92,76	92,76	-	92,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095		Pozostała działalność	Plan	181 566,67	181 566,67	181 566,67	-	181 566,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	168 416,67	168 416,67	168 416,67	-	168 416,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	92,76	92,76	92,76	-	92,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	31 681,17	31 681,17	31 681,17	-	31 681,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	31 681,17	31 681,17	31 681,17	-	31 681,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	141 535,50	141 535,50	141 535,50	-	141 535,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	128 385,50	128 385,50	128 385,50	-	128 385,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	90,71	90,71	90,71	-	90,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	143 600,00	143 600,00	30 000,00	17 000,00	13 000,00	113 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	125 726,08	125 726,08	13 626,08	1 632,00	11 994,08	112 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	87,55	87,55	45,42	9,60	92,26	98,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116		Biblioteki	Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	48 000,00	48 000,00	-	-	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	48 000,00	48 000,00	-	-	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								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	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		
92195	Pozostała działalność	Plan	45 600,00	45 600,00	30 000,00	17 000,00	13 000,00	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	27 726,08	27 726,08	13 626,08	1 632,00	11 994,08	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/plan	60,80	60,80	45,42	9,60	92,26	90,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	15 600,00	15 600,00	-	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	14 100,00	14 100,00	-	-	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	90,38	90,38	-	-	90,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	9,60	9,60	9,60	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 865,87	1 865,87	1 865,87	-	1 865,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	93,29	93,29	93,29	-	93,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 092,85	1 092,85	1 092,85	-	1 092,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	72,86	72,86	72,86	-	72,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 410,36	1 410,36	1 410,36	-	1 410,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	94,02	94,02	94,02	-	94,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	-	2 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	87,50	87,50	87,50	-	87,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	Plan	28 000,00	28 000,00	13 000,00	-	13 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	18 946,61	18 946,61	3 957,46	-	3 957,46	14 989,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/plan	67,67	67,67	30,44	-	30,44	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	Plan	28 000,00	28 000,00	13 000,00	-	13 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	18 946,61	18 946,61	3 957,46	-	3 957,46	14 989,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/plan	67,67	67,67	30,44	-	30,44	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	14 989,15	14 989,15	-	-	14 989,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	99,93	99,93	-	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	529,94	529,94	529,94	-	529,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	26,50	26,50	26,50	-	26,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	927,52	927,52	927,52	-	927,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/plan	46,38	46,38	46,38	-	46,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem				Plan	143 350 619,93	105 535 762,02	90 728 051,45	64 212 284,59	26 515 766,86	9 790 086,11	2 727 454,46	1 021 800,00	-	1 268 370,00	37 814 857,91	37 814 857,91	1 915 424,00	-	-	
				Wykonanie	135 811 371,76	103 197 251,92	88 623 083,09	63 209 543,12	25 413 539,97	9 669 569,31	2 660 362,05	981 336,22	-	1 262 901,25	32 614 119,84	32 614 119,84	1 889 887,63	-	-	
				% wyk/plan	94,74	97,78	97,68	98,44	95,84	98,77	97,54	96,04	-	99,57	86,25	86,25	98,67	-	-	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 300/1018/2024
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu Powiatu Legnickiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 732,00	161 838,00	1 128 894,00	1 287 709,93	160 140,30	1 127 569,63	99,77	98,95	99,88
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 120 773,00	41 879,00	1 078 894,00	1 120 771,55	41 879,00	1 078 892,55	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 879,00	41 879,00	0,00	41 879,00	41 879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 500,00	0,00	686 500,00	686 499,32	0,00	686 499,32	100,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 394,00	0,00	392 394,00	392 393,23	0,00	392 393,23	100,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 005,00	70 005,00	50 000,00	116 984,38	68 307,30	48 677,08	97,48	97,57	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 005,00	60 005,00	0,00	60 004,80	60 004,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	83,03	83,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	48 677,08	0,00	48 677,08	97,35	0,00	97,35
	01095		Pozostała działalność	49 954,00	49 954,00	0,00	49 954,00	49 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 954,00	49 954,00	0,00	49 954,00	49 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	34 965,08	34 965,08	0,00	34 965,08	34 965,08	0,00	100,00	100,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 965,08	34 965,08	0,00	34 965,08	34 965,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 965,08	34 965,08	0,00	34 965,08	34 965,08	0,00	100,00	100,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	05002		Rybactwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	27 734 504,10	8 398 943,86	19 335 560,24	22 476 919,40	8 195 993,90	14 280 925,50	81,04	97,58	73,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 349,50	0,00	80 349,50	80 349,50	0,00	80 349,50	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 349,50	0,00	80 349,50	80 349,50	0,00	80 349,50	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 653 781,29	8 398 570,55	19 255 210,74	22 396 196,59	8 195 620,59	14 200 576,00	80,99	97,58	73,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 546,47	126 546,47	0,00	126 546,47	126 546,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 618,56	599 618,56	0,00	587 861,19	587 861,19	0,00	98,04	98,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 520 536,81	6 520 536,81	0,00	6 477 289,81	6 477 289,81	0,00	99,34	99,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 492,89	1 011 492,89	0,00	866 622,80	866 622,80	0,00	85,68	85,68	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	1 150,00	0,00	307,50	307,50	0,00	26,74	26,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 852,82	129 852,82	0,00	129 852,82	129 852,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 247,00	7 247,00	0,00	7 014,00	7 014,00	0,00	96,78	96,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 347 656,24	0,00	6 347 656,24	1 305 691,00	0,00	1 305 691,00	20,57	0,00	20,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 436,00	0,00	84 436,00	71 766,50	0,00	71 766,50	85,00	0,00	85,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 823 118,50	0,00	12 823 118,50	12 823 118,50	0,00	12 823 118,50	100,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	373,31	373,31	0,00	373,31	373,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,31	373,31	0,00	373,31	373,31	0,00	100,00	100,00	0,00
630			Turystyka	4 446,00	4 446,00	0,00	2 446,00	2 446,00	0,00	55,02	55,02	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 446,00	4 446,00	0,00	2 446,00	2 446,00	0,00	55,02	55,02	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	2 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 294,06	661 294,06	0,00	657 547,27	657 547,27	0,00	99,43	99,43	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 294,06	661 294,06	0,00	657 547,27	657 547,27	0,00	99,43	99,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 197,00	168 197,00	0,00	168 197,00	168 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	1 548,00	0,00	1 547,03	1 547,03	0,00	99,94	99,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 729,00	65 729,00	0,00	65 728,20	65 728,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 595,00	108 595,00	0,00	108 593,47	108 593,47	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 707,00	2 707,00	0,00	2 706,54	2 706,54	0,00	99,98	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	0,00	133,97	133,97	0,00	99,98	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 078,06	310 078,06	0,00	306 335,06	306 335,06	0,00	98,79	98,79	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 231 562,00	1 231 562,00	0,00	1 230 914,57	1 230 914,57	0,00	99,95	99,95	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 116,00	519 116,00	0,00	518 475,04	518 475,04	0,00	99,88	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 116,00	259 116,00	0,00	259 116,00	259 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 420,00	259 420,00	0,00	258 779,04	258 779,04	0,00	99,75	99,75	0,00
	71015		Nadzór budowlany	712 446,00	712 446,00	0,00	712 439,53	712 439,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 517,00	141 517,00	0,00	141 516,50	141 516,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	331 238,00	331 238,00	0,00	331 237,85	331 237,85	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 679,00	29 679,00	0,00	29 678,33	29 678,33	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 859,00	81 859,00	0,00	81 858,43	81 858,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	8 161,00	0,00	8 159,40	8 159,40	0,00	99,98	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	57 010,00	0,00	57 009,45	57 009,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	1 099,11	1 099,11	0,00	99,92	99,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 734,00	12 734,00	0,00	12 733,83	12 733,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 375,00	31 375,00	0,00	31 374,20	31 374,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	2 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	7 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	957,00	957,00	0,00	956,43	956,43	0,00	99,94	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 781 501,68	15 566 171,68	215 330,00	15 286 690,67	15 122 095,48	164 595,19	96,86	97,15	76,44
	75019		Rady powiatów	426 970,00	426 970,00	0,00	423 248,85	423 248,85	0,00	99,13	99,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 570,00	418 570,00	0,00	418 467,00	418 467,00	0,00	99,98	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	785,41	785,41	0,00	98,18	98,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	715,11	715,11	0,00	35,76	35,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 571,68	2 571,68	0,00	80,37	80,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	709,65	709,65	0,00	29,57	29,57	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 123 594,48	13 908 264,48	215 330,00	13 709 358,42	13 544 763,23	164 595,19	97,07	97,39	76,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 600,00	16 600,00	0,00	16 507,62	16 507,62	0,00	99,44	99,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 761,64	70 761,64	0,00	64 948,66	64 948,66	0,00	91,79	91,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024 876,96	9 024 876,96	0,00	8 893 891,80	8 893 891,80	0,00	98,55	98,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 923,56	660 923,56	0,00	652 079,33	652 079,33	0,00	98,66	98,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 798,88	1 715 798,88	0,00	1 684 164,35	1 684 164,35	0,00	98,16	98,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 500,00	167 500,00	0,00	163 741,91	163 741,91	0,00	97,76	97,76	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	0,00	809,00	809,00	0,00	14,19	14,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 300,00	199 300,00	0,00	191 882,29	191 882,29	0,00	96,28	96,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 245,00	210 245,00	0,00	148 462,94	148 462,94	0,00	70,61	70,61	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	18 433,22	18 433,22	0,00	97,02	97,02	0,00
		4260	Zakup energii	773 000,00	773 000,00	0,00	734 469,44	734 469,44	0,00	95,02	95,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	34 611,66	34 611,66	0,00	93,55	93,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 033,00	8 033,00	0,00	94,51	94,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 361,44	514 361,44	0,00	462 560,21	462 560,21	0,00	89,93	89,93	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 212,00	36 212,00	0,00	35 149,79	35 149,79	0,00	97,07	97,07	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 055,00	6 055,00	0,00	86,50	86,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	8 800,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	99,20	99,20	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 071,00	1 071,00	0,00	1 070,64	1 070,64	0,00	99,97	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	29 657,73	29 657,73	0,00	95,67	95,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	58 700,00	0,00	56 329,03	56 329,03	0,00	95,96	95,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 985,00	263 985,00	0,00	263 984,57	263 984,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	93,55	93,55	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 056,00	17 056,00	0,00	17 055,16	17 055,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 014,00	2 014,00	0,00	1 806,30	1 806,30	0,00	89,69	89,69	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 443,33	5 443,33	0,00	54,43	54,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	0,00	23 671,89	23 671,89	0,00	86,08	86,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 659,00	17 659,00	0,00	17 658,36	17 658,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 330,00	0,00	165 330,00	164 595,19	0,00	164 595,19	99,56	0,00	99,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 429,70	337 429,70	0,00	328 464,96	328 464,96	0,00	97,34	97,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 296,50	34 296,50	0,00	34 296,50	34 296,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 418,00	17 418,00	0,00	17 178,35	17 178,35	0,00	98,62	98,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 515,72	3 515,72	0,00	50,22	50,22	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 107,20	1 107,20	0,00	607,20	607,20	0,00	54,84	54,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 608,00	274 608,00	0,00	269 867,19	269 867,19	0,00	98,27	98,27	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	893 507,50	893 507,50	0,00	825 618,44	825 618,44	0,00	92,40	92,40	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 268,50	6 268,50	0,00	4 513,32	4 513,32	0,00	72,00	72,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 038,00	31 038,00	0,00	30 976,47	30 976,47	0,00	99,80	99,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 201,00	785 201,00	0,00	750 419,11	750 419,11	0,00	95,57	95,57	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 709,54	5 709,54	0,00	95,16	95,16	0,00
752			Obrona narodowa	53 497,95	53 497,95	0,00	53 497,55	53 497,55	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,60	1 199,60	0,00	99,97	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,84	966,84	0,00	966,84	966,84	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,16	233,16	0,00	232,76	232,76	0,00	99,83	99,83	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 297,95	52 297,95	0,00	52 297,95	52 297,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	0,00	2 028,42	2 028,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,10	289,10	0,00	289,10	289,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 663,00	43 663,00	0,00	43 663,00	43 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	307,57	307,57	0,00	307,57	307,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,86	5 345,86	0,00	5 345,86	5 345,86	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 064,00	58 064,00	0,00	57 327,11	57 327,11	0,00	98,73	98,73	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	6 999,73	6 999,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,73	4 999,73	0,00	99,99	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 999,93	14 999,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 964,00	3 964,00	0,00	3 963,93	3 963,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 063,45	7 063,45	0,00	90,56	90,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	2 884,00	0,00	2 517,00	2 517,00	0,00	87,27	87,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	1 118,00	0,00	1 117,27	1 117,27	0,00	99,93	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 824,18	1 824,18	0,00	91,21	91,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	85,15	85,15	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 264,00	28 264,00	0,00	28 264,00	28 264,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 764,00	14 764,00	0,00	14 764,00	14 764,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 902,94	131 902,94	0,00	99,93	99,93	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 902,94	131 902,94	0,00	99,93	99,93	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	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,39	309,39	0,00	309,39	309,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,05	44,05	0,00	44,05	44,05	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,02	1 400,02	0,00	1 400,02	1 400,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 997,24	62 997,24	0,00	62 937,66	62 937,66	0,00	99,91	99,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,52	414,52	0,00	414,52	414,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,78	1 014,78	0,00	977,30	977,30	0,00	96,31	96,31	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757			Obsługa długu publicznego	1 268 370,00	1 268 370,00	0,00	1 262 901,25	1 262 901,25	0,00	99,57	99,57	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 268 370,00	1 268 370,00	0,00	1 262 901,25	1 262 901,25	0,00	99,57	99,57	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00	28 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	85,71	85,71	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 240 370,00	1 240 370,00	0,00	1 238 901,25	1 238 901,25	0,00	99,88	99,88	0,00
758			Różne rozliczenia	156 153,50	156 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 153,50	156 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	156 153,50	156 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 847 312,63	15 014 120,61	833 192,02	15 761 803,48	14 928 696,18	833 107,30	99,46	99,43	99,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 691 785,38	6 691 785,38	0,00	6 654 425,07	6 654 425,07	0,00	99,44	99,44	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 663 520,43	6 663 520,43	0,00	6 626 160,12	6 626 160,12	0,00	99,44	99,44	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 264,95	0,00	28 264,95	28 264,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	27 325,00	0,00	26 264,15	26 264,15	0,00	96,12	96,12	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 325,00	27 325,00	0,00	26 264,15	26 264,15	0,00	96,12	96,12	0,00
	80115		Technika	5 111 309,11	4 711 407,16	399 901,95	5 096 611,35	4 696 750,06	399 861,29	99,71	99,69	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 316,00	8 316,00	0,00	8 315,93	8 315,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 693,59	752 693,59	0,00	752 547,83	752 547,83	0,00	99,98	99,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 926,00	47 926,00	0,00	47 925,68	47 925,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 772,38	561 772,38	0,00	559 954,24	559 954,24	0,00	99,68	99,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 390,00	57 390,00	0,00	55 848,58	55 848,58	0,00	97,31	97,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 741,00	11 741,00	0,00	11 731,47	11 731,47	0,00	99,92	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 781,67	111 781,67	0,00	111 606,14	111 606,14	0,00	99,84	99,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 246,00	53 246,00	0,00	53 245,18	53 245,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 835,00	255 835,00	0,00	255 834,19	255 834,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 925,00	16 925,00	0,00	16 924,92	16 924,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,60	6 600,60	0,00	3 267,25	3 267,25	0,00	49,50	49,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 505,14	82 505,14	0,00	82 496,98	82 496,98	0,00	99,99	99,99	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 695,75	11 695,75	0,00	11 695,75	11 695,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 661,00	8 661,00	0,00	8 660,58	8 660,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	391,71	391,71	0,00	391,71	391,71	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00	424,33	424,33	0,00	99,84	99,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 225,00	17 225,00	0,00	17 224,91	17 224,91	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 707,33	122 707,33	0,00	122 707,33	122 707,33	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	0,00	223,56	223,56	0,00	99,80	99,80	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	1 415,00	0,00	1 414,59	1 414,59	0,00	99,97	99,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 769,00	2 769,00	0,00	2 768,15	2 768,15	0,00	99,97	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 525,00	0,00	2 524,82	2 524,82	0,00	99,99	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 890,00	8 890,00	0,00	8 191,64	8 191,64	0,00	92,14	92,14	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 478,86	3 478,86	0,00	3 478,86	3 478,86	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 993,94	15 993,94	0,00	15 993,94	15 993,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 124,82	2 393 124,82	0,00	2 386 203,63	2 386 203,63	0,00	99,71	99,71	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 398,00	150 398,00	0,00	150 397,50	150 397,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,93	57,93	0,00	57,93	57,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,61	3 229,61	0,00	3 229,61	3 229,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 462,83	1 462,83	0,00	1 462,83	1 462,83	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 901,95	0,00	399 901,95	399 861,29	0,00	399 861,29	99,99	0,00	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 094 327,80	1 661 037,73	433 290,07	2 089 319,90	1 656 073,89	433 246,01	99,76	99,70	99,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 598,00	3 598,00	0,00	3 597,62	3 597,62	0,00	99,99	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 662,34	271 662,34	0,00	271 612,77	271 612,77	0,00	99,98	99,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 195,00	16 195,00	0,00	16 194,21	16 194,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 620,00	194 620,00	0,00	194 578,23	194 578,23	0,00	99,98	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 410,00	21 410,00	0,00	21 169,07	21 169,07	0,00	98,87	98,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 078,00	3 078,00	0,00	3 074,82	3 074,82	0,00	99,90	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 012,00	42 012,00	0,00	41 892,78	41 892,78	0,00	99,72	99,72	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 270,00	4 270,00	0,00	4 269,28	4 269,28	0,00	99,98	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	78 312,07	78 312,07	0,00	78 284,83	78 284,83	0,00	99,97	99,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	7 130,00	0,00	7 129,73	7 129,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,24	2 900,24	0,00	1 452,01	1 452,01	0,00	50,07	50,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 579,00	52 579,00	0,00	52 215,81	52 215,81	0,00	99,31	99,31	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,47	4 107,47	0,00	4 107,47	4 107,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 160,00	0,00	3 005,04	3 005,04	0,00	95,10	95,10	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506,15	506,15	0,00	506,15	506,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	0,00	43,73	43,73	0,00	99,39	99,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 792,00	5 792,00	0,00	5 791,98	5 791,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 056,93	42 056,93	0,00	42 056,93	42 056,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	0,00	141,68	141,68	0,00	99,77	99,77	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,00	477,00	0,00	476,02	476,02	0,00	99,79	99,79	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902,00	902,00	0,00	901,30	901,30	0,00	99,92	99,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	904,00	0,00	903,85	903,85	0,00	99,98	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00	3 810,00	0,00	3 455,61	3 455,61	0,00	90,70	90,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 095,99	3 095,99	0,00	3 095,99	3 095,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 481,72	12 481,72	0,00	12 481,72	12 481,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 764,78	814 764,78	0,00	812 608,92	812 608,92	0,00	99,74	99,74	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 879,00	65 879,00	0,00	65 878,30	65 878,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,18	32,18	0,00	32,18	32,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 465,39	2 465,39	0,00	2 465,39	2 465,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,47	1 350,47	0,00	1 350,47	1 350,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 290,07	0,00	433 290,07	433 246,01	0,00	433 246,01	99,99	0,00	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	1 597 550,67	1 597 550,67	0,00	1 587 170,56	1 587 170,56	0,00	99,35	99,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	2 399,80	2 399,80	0,00	99,99	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 405,00	259 405,00	0,00	259 283,92	259 283,92	0,00	99,95	99,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00	17 694,00	0,00	17 693,31	17 693,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 950,00	190 950,00	0,00	189 407,93	189 407,93	0,00	99,19	99,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 290,00	18 290,00	0,00	16 029,43	16 029,43	0,00	87,64	87,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	4 764,00	0,00	4 763,60	4 763,60	0,00	99,99	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 067,63	43 067,63	0,00	43 013,97	43 013,97	0,00	99,88	99,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 530,00	18 530,00	0,00	18 527,65	18 527,65	0,00	99,99	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	89 631,00	89 631,00	0,00	89 588,00	89 588,00	0,00	99,95	99,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 264,00	5 264,00	0,00	5 263,68	5 263,68	0,00	99,99	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 024,67	2 024,67	0,00	638,68	638,68	0,00	31,54	31,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 157,00	30 157,00	0,00	29 935,05	29 935,05	0,00	99,26	99,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 650,00	0,00	3 579,11	3 579,11	0,00	98,06	98,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	0,00	122,57	122,57	0,00	99,65	99,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 099,00	6 099,00	0,00	6 098,85	6 098,85	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 296,37	43 296,37	0,00	43 296,37	43 296,37	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	507,00	0,00	506,31	506,31	0,00	99,86	99,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 264,00	1 264,00	0,00	1 263,12	1 263,12	0,00	99,93	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	0,00	877,81	877,81	0,00	99,98	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	3 310,00	0,00	3 020,94	3 020,94	0,00	91,27	91,27	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 370,00	791 370,00	0,00	786 985,10	786 985,10	0,00	99,45	99,45	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 876,00	64 876,00	0,00	64 875,36	64 875,36	0,00	100,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	29 100,00	0,00	28 450,80	28 450,80	0,00	97,77	97,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473,20	3 473,20	0,00	2 824,00	2 824,00	0,00	81,31	81,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 626,80	25 626,80	0,00	25 626,80	25 626,80	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 464,76	16 464,76	0,00	16 464,76	16 464,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 464,76	16 464,76	0,00	16 464,76	16 464,76	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	279 449,91	279 449,91	0,00	263 096,89	263 096,89	0,00	94,15	94,15	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	81,33	81,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 259,00	6 259,00	0,00	6 258,50	6 258,50	0,00	99,99	99,99	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	0,00	50 625,00	50 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,32	15 320,32	0,00	14 897,61	14 897,61	0,00	97,24	97,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,44	2 005,44	0,00	1 771,87	1 771,87	0,00	88,35	88,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 830,00	60 830,00	0,00	52 795,30	52 795,30	0,00	86,79	86,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	2 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 423,16	105 423,16	0,00	105 423,16	105 423,16	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,99	234,99	0,00	148,81	148,81	0,00	63,33	63,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 945,00	3 945,00	0,00	1 409,64	1 409,64	0,00	35,73	35,73	0,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	0,00	20 154,32	20 154,32	0,00	91,61	91,61	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	0,00	20 154,32	20 154,32	0,00	91,61	91,61	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	22 000,00	0,00	20 154,32	20 154,32	0,00	91,61	91,61	0,00
852			Pomoc społeczna	46 462 235,18	44 632 535,18	1 829 700,00	45 499 405,36	43 727 851,30	1 771 554,06	97,93	97,97	96,82
	85202		Domy pomocy społecznej	39 419 037,26	38 260 537,26	1 158 500,00	38 560 865,48	37 435 711,31	1 125 154,17	97,82	97,84	97,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 652,00	142 652,00	0,00	142 650,55	142 650,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 441 595,00	22 441 595,00	0,00	22 278 692,41	22 278 692,41	0,00	99,27	99,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290 201,00	1 290 201,00	0,00	1 290 191,60	1 290 191,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205 355,00	4 205 355,00	0,00	4 051 852,44	4 051 852,44	0,00	96,35	96,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511 397,00	511 397,00	0,00	459 544,99	459 544,99	0,00	89,86	89,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 927,00	95 927,00	0,00	89 268,14	89 268,14	0,00	93,06	93,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 620,00	1 112 620,00	0,00	1 072 825,70	1 072 825,70	0,00	96,42	96,42	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 155 884,52	2 155 884,52	0,00	2 127 465,94	2 127 465,94	0,00	98,68	98,68	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 000,00	81 000,00	0,00	72 405,98	72 405,98	0,00	89,39	89,39	0,00
		4260	Zakup energii	1 965 067,00	1 965 067,00	0,00	1 861 736,20	1 861 736,20	0,00	94,74	94,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	866 882,00	866 882,00	0,00	811 605,61	811 605,61	0,00	93,62	93,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 900,00	39 900,00	0,00	32 210,00	32 210,00	0,00	80,73	80,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102 953,74	2 102 953,74	0,00	1 934 766,65	1 934 766,65	0,00	92,00	92,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 796,00	11 796,00	0,00	10 891,44	10 891,44	0,00	92,33	92,33	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 671,00	5 671,00	0,00	5 670,30	5 670,30	0,00	99,99	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 200,69	8 200,69	0,00	91,12	91,12	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	751,36	751,36	0,00	75,14	75,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 530,00	86 530,00	0,00	86 528,87	86 528,87	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 861,00	808 861,00	0,00	808 860,44	808 860,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,00	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	495,00	0,00	494,08	494,08	0,00	99,81	99,81	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	0,00	1 462,58	1 462,58	0,00	99,90	99,90	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144,00	144,00	0,00	143,47	143,47	0,00	99,63	99,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 523,00	4 523,00	0,00	4 522,80	4 522,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 156,00	51 156,00	0,00	50 729,00	50 729,00	0,00	99,17	99,17	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 501,00	26 501,00	0,00	17 395,66	17 395,66	0,00	65,64	65,64	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	240 115,00	240 115,00	0,00	212 997,41	212 997,41	0,00	88,71	88,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00	0,00	661 500,00	629 154,17	0,00	629 154,17	95,11	0,00	95,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	0,00	497 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	99,80	0,00	99,80
	85203		Ośrodki wsparcia	3 689 306,00	3 689 306,00	0,00	3 686 577,78	3 686 577,78	0,00	99,93	99,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 158,00	5 158,00	0,00	5 157,58	5 157,58	0,00	99,99	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 838,00	1 932 838,00	0,00	1 931 180,77	1 931 180,77	0,00	99,91	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 139,00	129 139,00	0,00	129 137,96	129 137,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 555,00	357 555,00	0,00	356 646,99	356 646,99	0,00	99,75	99,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 032,00	36 032,00	0,00	35 882,36	35 882,36	0,00	99,58	99,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 760,00	112 760,00	0,00	112 760,00	112 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 435,00	518 435,00	0,00	518 432,44	518 432,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	66 987,00	66 987,00	0,00	66 987,00	66 987,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 118,00	81 118,00	0,00	81 116,61	81 116,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 619,00	52 619,00	0,00	52 618,15	52 618,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 771,00	259 771,00	0,00	259 769,64	259 769,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 656,39	7 656,39	0,00	99,98	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 853,00	12 853,00	0,00	12 851,54	12 851,54	0,00	99,99	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 604,00	21 604,00	0,00	21 603,31	21 603,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 211,00	54 211,00	0,00	54 210,48	54 210,48	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4480	Podatek od nieruchomości	20 735,00	20 735,00	0,00	20 735,00	20 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 902,00	8 902,00	0,00	8 900,81	8 900,81	0,00	99,99	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	1 614,00	0,00	1 613,75	1 613,75	0,00	99,98	99,98	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 100,00	64 100,00	0,00	60 959,68	60 959,68	0,00	95,10	95,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845,00	6 845,00	0,00	6 790,00	6 790,00	0,00	99,20	99,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	3 116,00	0,00	2 586,40	2 586,40	0,00	83,00	83,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	445,00	0,00	280,77	280,77	0,00	63,09	63,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 344,00	22 344,00	0,00	22 276,00	22 276,00	0,00	99,70	99,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	7 565,00	0,00	5 436,51	5 436,51	0,00	71,86	71,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 785,00	23 785,00	0,00	23 590,00	23 590,00	0,00	99,18	99,18	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 371 713,06	1 371 713,06	0,00	1 357 193,58	1 357 193,58	0,00	98,94	98,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 036,51	920 036,51	0,00	917 957,03	917 957,03	0,00	99,77	99,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 270,00	60 270,00	0,00	60 269,94	60 269,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 399,57	160 399,57	0,00	160 005,85	160 005,85	0,00	99,75	99,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 640,98	19 640,98	0,00	18 444,20	18 444,20	0,00	93,91	93,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	31 840,00	31 840,00	0,00	79,60	79,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 916,00	26 916,00	0,00	26 576,09	26 576,09	0,00	98,74	98,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	90 800,00	0,00	89 184,53	89 184,53	0,00	98,22	98,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 202,44	3 202,44	0,00	97,04	97,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	0,00	12 326,64	12 326,64	0,00	99,41	99,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 860,00	0,00	4 850,47	4 850,47	0,00	99,80	99,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 239,00	23 239,00	0,00	22 808,54	22 808,54	0,00	98,15	98,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 149,00	6 149,00	0,00	6 025,85	6 025,85	0,00	98,00	98,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	186 102,05	186 102,05	0,00	167 106,38	167 106,38	0,00	89,79	89,79	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	12 528,76	12 528,76	0,00	96,38	96,38	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 954,00	9 954,00	0,00	9 954,00	9 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 690,00	62 690,00	0,00	61 313,15	61 313,15	0,00	97,80	97,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	4 238,00	0,00	3 949,95	3 949,95	0,00	93,20	93,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 071,30	12 071,30	0,00	10 722,96	10 722,96	0,00	88,83	88,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,75	1 716,75	0,00	1 525,62	1 525,62	0,00	88,87	88,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	21 090,00	21 090,00	0,00	70,30	70,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00	7 983,00	0,00	7 209,72	7 209,72	0,00	90,31	90,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	36 960,00	0,00	31 356,72	31 356,72	0,00	84,84	84,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 639,88	26 639,88	0,00	26 639,88	26 639,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 032,28	9 032,28	0,00	9 032,28	9 032,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 011,20	5 011,20	0,00	5 011,20	5 011,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,20	955,20	0,00	955,20	955,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 139,20	9 139,20	0,00	9 139,20	9 139,20	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		Pozostała działalność	1 705 336,93	1 034 136,93	671 200,00	1 640 062,58	993 662,69	646 399,89	96,17	96,09	96,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 900,17	268 900,17	0,00	263 273,64	263 273,64	0,00	97,91	97,91	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 155,56	50 155,56	0,00	49 106,09	49 106,09	0,00	97,91	97,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	10 360,00	0,00	10 351,53	10 351,53	0,00	99,92	99,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,93	1 808,93	0,00	1 807,41	1 807,41	0,00	99,92	99,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 304,61	46 304,61	0,00	45 307,85	45 307,85	0,00	97,85	97,85	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,79	8 636,79	0,00	8 450,87	8 450,87	0,00	97,85	97,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	0,00	167,53	167,53	0,00	99,72	99,72	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,06	6 588,06	0,00	5 960,29	5 960,29	0,00	90,47	90,47	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,81	1 228,81	0,00	1 111,72	1 111,72	0,00	90,47	90,47	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 175,16	8 175,16	0,00	7 163,80	7 163,80	0,00	87,63	87,63	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,84	1 524,84	0,00	1 336,20	1 336,20	0,00	87,63	87,63	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 256,53	152 256,53	0,00	152 200,57	152 200,57	0,00	99,96	99,96	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,06	33 399,06	0,00	28 570,35	28 570,35	0,00	85,54	85,54	0,00
		4267	Zakup energii	8 428,00	8 428,00	0,00	4 074,11	4 074,11	0,00	48,34	48,34	0,00
		4269	Zakup energii	6 572,00	6 572,00	0,00	1 089,71	1 089,71	0,00	16,58	16,58	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 963,43	333 963,43	0,00	330 821,35	330 821,35	0,00	99,06	99,06	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67 291,23	67 291,23	0,00	63 778,17	63 778,17	0,00	94,78	94,78	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,80	5 056,80	0,00	212,39	212,39	0,00	4,20	4,20	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,20	943,20	0,00	39,61	39,61	0,00	4,20	4,20	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 428,00	1 428,00	0,00	876,09	876,09	0,00	61,35	61,35	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	266,35	266,35	0,00	163,41	163,41	0,00	61,35	61,35	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 430,28	17 430,28	0,00	15 001,84	15 001,84	0,00	86,07	86,07	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 251,12	3 251,12	0,00	2 798,16	2 798,16	0,00	86,07	86,07	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 687,36	0,00	565 687,36	544 785,83	0,00	544 785,83	96,31	0,00	96,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 512,64	0,00	105 512,64	101 614,06	0,00	101 614,06	96,31	0,00	96,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 943 889,65	9 471 708,00	14 472 181,65	23 905 696,24	9 469 328,08	14 436 368,16	99,84	99,97	99,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 883 859,65	411 678,00	14 472 181,65	14 848 045,60	411 677,44	14 436 368,16	99,76	100,00	99,75
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	3 278,00	0,00	3 277,44	3 277,44	0,00	99,98	99,98	0,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 122,08	0,00	6 755 122,08	6 719 308,59	0,00	6 719 308,59	99,47	0,00	99,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 717 059,57	0,00	7 717 059,57	7 717 059,57	0,00	7 717 059,57	100,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	817 921,00	817 921,00	0,00	816 224,18	816 224,18	0,00	99,79	99,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 158,00	328 158,00	0,00	328 009,11	328 009,11	0,00	99,95	99,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 882,00	22 882,00	0,00	22 881,64	22 881,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 089,00	58 089,00	0,00	57 121,04	57 121,04	0,00	98,33	98,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	6 656,00	0,00	6 603,27	6 603,27	0,00	99,21	99,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 080,00	78 080,00	0,00	77 903,05	77 903,05	0,00	99,77	99,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 697,00	60 697,00	0,00	60 673,19	60 673,19	0,00	99,96	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	28 847,00	28 847,00	0,00	28 846,49	28 846,49	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 357,00	2 357,00	0,00	2 356,96	2 356,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170 562,00	170 562,00	0,00	170 477,00	170 477,00	0,00	99,95	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 786,00	46 786,00	0,00	46 599,45	46 599,45	0,00	99,60	99,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,00	1 069,00	0,00	1 068,39	1 068,39	0,00	99,94	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 652,00	1 652,00	0,00	1 651,53	1 651,53	0,00	99,97	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 839,00	9 839,00	0,00	9 838,86	9 838,86	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	858,00	858,00	0,00	857,88	857,88	0,00	99,99	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00	107,00	0,00	106,40	106,40	0,00	99,44	99,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	1 282,00	0,00	1 229,92	1 229,92	0,00	95,94	95,94	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 061 855,00	8 061 855,00	0,00	8 061 446,25	8 061 446,25	0,00	99,99	99,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 109,00	6 109,00	0,00	6 108,44	6 108,44	0,00	99,99	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 986,00	5 920 986,00	0,00	5 920 986,00	5 920 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 086,00	412 086,00	0,00	412 085,23	412 085,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 138,00	1 079 138,00	0,00	1 079 137,26	1 079 137,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 847,00	130 847,00	0,00	130 846,85	130 846,85	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 609,00	55 609,00	0,00	55 608,53	55 608,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 903,00	3 903,00	0,00	3 902,88	3 902,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 666,00	22 666,00	0,00	22 665,62	22 665,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 681,00	6 681,00	0,00	6 681,00	6 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 989,00	40 989,00	0,00	40 988,56	40 988,56	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 539,00	8 539,00	0,00	8 538,40	8 538,40	0,00	99,99	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 657,00	6 657,00	0,00	6 656,33	6 656,33	0,00	99,99	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 897,00	9 897,00	0,00	9 896,58	9 896,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 423,00	159 423,00	0,00	159 422,86	159 422,86	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 008,00	13 008,00	0,00	13 008,00	13 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 427,00	7 427,00	0,00	7 426,56	7 426,56	0,00	99,99	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 598,74	4 598,74	0,00	91,97	91,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 193,00	4 193,00	0,00	4 192,34	4 192,34	0,00	99,98	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 697,00	28 697,00	0,00	28 696,07	28 696,07	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	180 254,00	180 254,00	0,00	179 980,21	179 980,21	0,00	99,85	99,85	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 254,00	180 254,00	0,00	179 980,21	179 980,21	0,00	99,85	99,85	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 502,51	1 472 502,51	0,00	1 253 304,79	1 253 304,79	0,00	85,11	85,11	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 772,00	35 772,00	0,00	7 846,54	7 846,54	0,00	21,93	21,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	3 773,00	0,00	873,49	873,49	0,00	23,15	23,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	0,00	65,62	65,62	0,00	12,15	12,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	787,02	787,02	0,00	22,49	22,49	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	0,00	12,27	12,27	0,00	6,29	6,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 064,00	22 064,00	0,00	5 108,14	5 108,14	0,00	23,15	23,15	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 375 496,60	1 375 496,60	0,00	1 188 214,84	1 188 214,84	0,00	86,38	86,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 463,25	218 463,25	0,00	217 354,57	217 354,57	0,00	99,49	99,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 957,00	7 957,00	0,00	7 956,21	7 956,21	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 761,20	162 761,20	0,00	135 418,57	135 418,57	0,00	83,20	83,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 366,00	23 366,00	0,00	14 240,30	14 240,30	0,00	60,94	60,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	9 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 974,00	47 974,00	0,00	47 974,00	47 974,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 633,00	14 633,00	0,00	14 632,02	14 632,02	0,00	99,99	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	24 712,00	24 712,00	0,00	24 711,20	24 711,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 069,00	1 069,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	99,72	99,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 501,00	26 501,00	0,00	26 500,10	26 500,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	0,00	3 448,80	3 448,80	0,00	99,97	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 398,29	4 398,29	0,00	99,96	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	0,00	5 649,89	5 649,89	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 062,00	47 062,00	0,00	47 062,00	47 062,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 197,00	2 197,00	0,00	2 197,00	2 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	8 650,00	0,00	2 264,29	2 264,29	0,00	26,18	26,18	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 211,15	700 211,15	0,00	570 058,87	570 058,87	0,00	81,41	81,41	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 420,00	56 420,00	0,00	43 262,73	43 262,73	0,00	76,68	76,68	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 954,00	32 954,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	99,92	99,92	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 954,00	32 954,00	0,00	32 928,00	32 928,00	0,00	99,92	99,92	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 721,00	5 721,00	0,00	1 756,50	1 756,50	0,00	30,70	30,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	0,00	256,50	256,50	0,00	99,81	99,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	22 558,91	22 558,91	0,00	22 558,91	22 558,91	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 558,91	22 558,91	0,00	22 558,91	22 558,91	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	6 807 422,92	6 807 422,92	0,00	6 540 096,44	6 540 096,44	0,00	96,07	96,07	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 900 551,82	1 900 551,82	0,00	1 894 744,34	1 894 744,34	0,00	99,69	99,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 551,82	1 900 551,82	0,00	1 894 744,34	1 894 744,34	0,00	99,69	99,69	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 398 976,10	1 398 976,10	0,00	1 267 195,56	1 267 195,56	0,00	90,58	90,58	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 244,00	643 244,00	0,00	605 557,47	605 557,47	0,00	94,14	94,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	766,67	766,67	0,00	76,67	76,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	0,00	199 966,97	199 966,97	0,00	98,51	98,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	8 600,09	8 600,09	0,00	78,18	78,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 096,43	101 096,43	0,00	86 728,75	86 728,75	0,00	85,79	85,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 249,50	7 249,50	0,00	6 985,93	6 985,93	0,00	96,36	96,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 854,17	379 854,17	0,00	320 149,20	320 149,20	0,00	84,28	84,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00	0,00	15 568,65	15 568,65	0,00	53,23	53,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	0,00	7 349,30	7 349,30	0,00	99,99	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 880,00	8 880,00	0,00	8 560,70	8 560,70	0,00	96,40	96,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	6 352,00	0,00	6 317,53	6 317,53	0,00	99,46	99,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	644,30	644,30	0,00	92,04	92,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 507 895,00	3 507 895,00	0,00	3 378 156,54	3 378 156,54	0,00	96,30	96,30	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	1 311 734,89	1 311 734,89	0,00	99,68	99,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	927,36	927,36	0,00	92,74	92,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	9 966,60	9 966,60	0,00	15,33	15,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 830,00	1 252 830,00	0,00	1 226 755,67	1 226 755,67	0,00	97,92	97,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 400,00	81 400,00	0,00	78 408,27	78 408,27	0,00	96,32	96,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 771,00	221 771,00	0,00	215 314,32	215 314,32	0,00	97,09	97,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 633,00	23 633,00	0,00	21 599,12	21 599,12	0,00	91,39	91,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 280,00	30 280,00	0,00	29 060,00	29 060,00	0,00	95,97	95,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 966,00	106 966,00	0,00	106 808,73	106 808,73	0,00	99,85	99,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 770,00	93 770,00	0,00	87 767,77	87 767,77	0,00	93,60	93,60	0,00
		4260	Zakup energii	85 465,00	85 465,00	0,00	71 696,19	71 696,19	0,00	83,89	83,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00	6 480,00	0,00	6 471,30	6 471,30	0,00	99,87	99,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	0,00	856,00	856,00	0,00	57,84	57,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 990,00	117 990,00	0,00	117 393,62	117 393,62	0,00	99,49	99,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	0,00	3 758,14	3 758,14	0,00	97,87	97,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	7 914,61	7 914,61	0,00	93,11	93,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 930,00	14 930,00	0,00	14 916,97	14 916,97	0,00	99,91	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978,00	39 978,00	0,00	37 610,66	37 610,66	0,00	94,08	94,08	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 761,00	15 761,00	0,00	15 113,00	15 113,00	0,00	95,89	95,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 736,00	7 736,00	0,00	7 464,00	7 464,00	0,00	96,48	96,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	11,11	11,11	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 835,00	10 835,00	0,00	6 369,32	6 369,32	0,00	58,78	58,78	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 566,67	181 566,67	0,00	168 416,67	168 416,67	0,00	92,76	92,76	0,00
	90095		Pozostała działalność	181 566,67	181 566,67	0,00	168 416,67	168 416,67	0,00	92,76	92,76	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 681,17	31 681,17	0,00	31 681,17	31 681,17	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	141 535,50	141 535,50	0,00	128 385,50	128 385,50	0,00	90,71	90,71	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 600,00	143 600,00	0,00	125 726,08	125 726,08	0,00	87,55	87,55	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	0,00	27 726,08	27 726,08	0,00	60,80	60,80	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 600,00	15 600,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	90,38	90,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	9,60	9,60	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 865,87	1 865,87	0,00	93,29	93,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 092,85	1 092,85	0,00	72,86	72,86	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 410,36	1 410,36	0,00	94,02	94,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	87,50	87,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	0,00	18 946,61	18 946,61	0,00	67,67	67,67	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	18 946,61	18 946,61	0,00	67,67	67,67	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	14 989,15	14 989,15	0,00	99,93	99,93	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	529,94	529,94	0,00	26,50	26,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	927,52	927,52	0,00	46,38	46,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI:				143 350 619,93	105 535 762,02	37 814 857,91	135 811 371,76	103 197 251,92	32 614 119,84	94,74	97,78	86,25

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Legnickiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
DOM DZIECKA "SŁONECZKO" W GOLANCE DOLNEJ						
855			Pomoc społeczna	696 357,00	690 766,55	99,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 357,00	690 766,55	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	411 772,52	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 291,92	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 731,00	76 076,37	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 133,00	10 395,26	93,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	18 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 649,00	30 493,35	99,49
		4220	Zakup środków żywności	32 470,00	29 736,37	91,58
		4260	Zakup energii	26 020,00	26 013,17	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	172,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 290,61	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 033,28	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 107,55	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	5 671,15	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 402,00	10 402,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 061,00	4 061,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 936,00	2 928,00	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,00	1 642,00	79,13
			RAZEM	696 357,00	690 766,55	99,20
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH PRZAŚNIK W BRENNIKU						
852			Pomoc społeczna	8 240 374,33	7 822 217,19	94,93
	85202		Domy pomocy społecznej	8 202 963,52	7 784 816,84	94,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 131,00	26 130,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 700,00	4 849 828,83	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 040,00	283 031,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 876,00	839 912,67	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 932,00	90 768,51	86,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	18 541,14	73,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00	373 705,83	90,38
		4220	Zakup środków żywności	448 565,52	420 147,11	93,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	20 758,70	71,58
		4260	Zakup energii	400 000,00	297 044,54	74,26
		4270	Zakup usług remontowych	175 080,00	119 820,09	68,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 759,00	43,26
		4300	Zakup usług pozostałych	234 116,00	233 354,00	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 359,56	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 671,00	5 670,30	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 589,59	86,32
		4430	Różne opłaty i składki	29 246,00	29 245,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 416,00	150 415,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 501,00	1 501,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	494,08	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	483,10	99,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	144,00	143,47	99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 356,00	7 269,00	98,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00	5 643,39	81,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 073,88	25 073,88	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 032,28	9 032,28	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	936,00	936,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 011,20	5 011,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,20	955,20	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 139,20	9 139,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 336,93	12 326,47	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	10 351,53	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,93	1 807,41	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	167,53	99,72
RAZEM				8 240 374,33	7 822 217,19	94,93
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU						
852			Pomoc społeczna	30 550 157,00	30 278 849,39	99,11
	85202		Domy pomocy społecznej	30 550 157,00	30 278 849,39	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 521,00	116 520,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 473 895,00	17 428 863,58	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 161,00	1 007 160,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329 479,00	3 211 939,77	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 465,00	368 776,48	90,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 727,00	70 727,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 120,00	699 119,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 707 319,00	1 707 318,83	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	51 647,28	99,32
		4260	Zakup energii	1 565 067,00	1 564 691,66	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	691 802,00	691 785,52	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00	27 451,00	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 421,00	1 701 412,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 436,00	7 531,88	89,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 611,10	93,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	751,36	75,14
		4430	Różne opłaty i składki	57 284,00	57 283,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 445,00	658 445,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,00	346,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	979,48	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 323,00	4 322,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 800,00	43 460,00	99,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 551,00	11 752,27	60,11
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	240 115,00	212 997,41	88,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	627 954,92	95,14
RAZEM				30 550 157,00	30 278 849,39	99,11
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	79 200,00	68 523,31	86,52
	80195		Pozostała działalność	79 200,00	68 523,31	86,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	6 195,29	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	862,26	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 830,00	52 235,30	87,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	2 807,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	13,82	13,82
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 945,00	1 409,64	35,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 431 173,75	1 212 007,88	84,69
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 772,00	7 846,54	21,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	873,49	23,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	65,62	12,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	787,02	22,49
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	12,27	6,29
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 064,00	5 108,14	23,15
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 375 490,75	1 188 214,84	86,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 460,40	217 354,57	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 957,00	7 956,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 761,20	135 418,57	83,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 366,00	14 240,30	60,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 974,00	47 974,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 633,00	14 632,02	99,99
		4260	Zakup energii	24 712,00	24 711,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 501,00	26 500,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 448,80	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 398,29	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 649,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 062,00	47 062,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 197,00	2 197,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	2 264,29	26,18
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	700 211,15	570 058,87	81,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 420,00	43 262,73	76,68
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 721,00	1 756,50	30,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	-	-
	85495		Pozostała działalność	14 190,00	14 190,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 190,00	14 190,00	100,00
RAZEM				1 510 373,75	1 280 531,19	84,78
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY						
852			Pomoc społeczna	3 304 961,11	3 203 041,75	96,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 100,00	60 959,68	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845,00	6 790,00	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	2 586,40	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	280,77	63,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 344,00	22 276,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	5 436,51	71,86
		4300	Zakup usług pozostałych	23 785,00	23 590,00	99,18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 371 713,06	1 357 193,58	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 036,51	917 957,03	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 270,00	60 269,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 399,57	160 005,85	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 640,98	18 444,20	93,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 840,00	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 916,00	26 576,09	98,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	1 852,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	89 184,53	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 202,44	97,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 326,64	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 850,47	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 239,00	22 808,54	98,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 149,00	6 025,85	98,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	176 148,05	157 152,38	89,22
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 528,76	96,38
		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	5 600,00	5 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 690,00	61 313,15	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	3 949,95	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 071,30	10 722,96	88,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,75	1 525,62	88,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 090,00	70,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00	7 209,72	90,31
		4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	31 356,72	84,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	66,50	66,50
	85295		Pozostała działalność	1 693 000,00	1 627 736,11	96,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 900,17	263 273,64	97,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 155,56	49 106,09	97,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 304,61	45 307,85	97,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,79	8 450,87	97,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 588,06	5 960,29	90,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,81	1 111,72	90,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 175,16	7 163,80	87,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,84	1 336,20	87,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 256,53	152 200,57	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,06	28 570,35	85,54
		4267	Zakup energii	8 428,00	4 074,11	48,34
		4269	Zakup energii	6 572,00	1 089,71	16,58
		4307	Zakup usług pozostałych	333 963,43	330 821,35	99,06
		4309	Zakup usług pozostałych	67 291,23	63 778,17	94,78
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,80	212,39	4,20
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,20	39,61	4,20
		4437	Różne opłaty i składki	1 428,00	876,09	61,35
		4439	Różne opłaty i składki	266,35	163,41	61,35
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 430,28	15 001,84	86,07
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 251,12	2 798,16	86,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 687,36	544 785,83	96,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 512,64	101 614,06	96,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 532,00	183 257,65	99,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 278,00	3 277,44	99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 278,00	3 277,44	99,98
	85395		Pozostała działalność	180 254,00	179 980,21	99,85
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 254,00	179 980,21	99,85
855			Rodzina	4 680 527,92	4 483 641,39	95,79
	85504		Wspieranie rodziny	1 900 551,82	1 894 744,34	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 551,82	1 894 744,34	99,69
	85508		Rodziny zastępcze	1 398 976,10	1 267 195,56	90,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 244,00	605 557,47	94,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	766,67	76,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	199 966,97	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 600,09	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 096,43	86 728,75	85,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 249,50	6 985,93	96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 854,17	320 149,20	84,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	15 568,65	53,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 349,30	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 880,00	8 560,70	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	6 317,53	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	644,30	92,04
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 381 000,00	1 321 701,49	95,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316 000,00	1 311 734,89	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	9 966,60	15,33
			RAZEM	8 169 021,03	7 869 940,79	96,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEGNICY						
710			Działalność usługowa	712 446,00	712 439,53	100,00
	71015		Nadzór budowlany	712 446,00	712 439,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 517,00	141 516,50	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	331 238,00	331 237,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 679,00	29 678,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 859,00	81 858,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	8 159,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	57 009,45	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 099,11	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 734,00	12 733,83	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 375,00	31 374,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	957,00	956,43	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			RAZEM	712 446,00	712 439,53	100,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 061 855,00	8 061 446,25	99,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 061 855,00	8 061 446,25	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 109,00	6 108,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 986,00	5 920 986,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 086,00	412 085,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 138,00	1 079 137,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 847,00	130 846,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 609,00	55 608,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 903,00	3 902,88	100,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 666,00	22 665,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 681,00	6 681,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 989,00	40 988,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 539,00	8 538,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 657,00	6 656,33	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 897,00	9 896,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 423,00	159 422,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 008,00	13 008,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 427,00	7 426,56	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 598,74	91,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 193,00	4 192,34	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 697,00	28 696,07	100,00
			RAZEM	8 061 855,00	8 061 446,25	99,99
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	8 996 917,09	8 972 213,19	99,73
	80115		Technika	5 107 821,62	5 096 518,35	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 316,00	8 315,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 631,70	752 547,83	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 926,00	47 925,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 772,38	559 954,24	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 390,00	55 848,58	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 741,00	11 731,47	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 781,67	111 606,14	99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 246,00	53 245,18	100,00
		4260	Zakup energii	255 835,00	255 834,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 925,00	16 924,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 268,00	3 267,25	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	82 505,14	82 496,98	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 695,75	11 695,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 661,00	8 660,58	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	391,71	391,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	424,33	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	17 132,00	17 131,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 707,33	122 707,33	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224,00	223,56	99,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	1 414,59	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 769,00	2 768,15	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 524,82	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 890,00	8 191,64	92,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 478,86	3 478,86	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 993,94	15 993,94	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 124,82	2 386 203,63	99,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 398,00	150 397,50	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,93	57,93	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,61	3 229,61	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 462,83	1 462,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 901,95	399 861,29	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 091 580,56	2 088 019,90	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 598,00	3 597,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 662,34	271 612,77	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 195,00	16 194,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 620,00	194 578,23	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 410,00	21 169,07	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 078,00	3 074,82	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 012,00	41 892,78	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 270,00	4 269,28	99,98
		4260	Zakup energii	78 312,07	78 284,83	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	7 129,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 453,00	1 452,01	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	52 579,00	52 215,81	99,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,47	4 107,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 005,04	95,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506,15	506,15	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,73	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 792,00	5 791,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 056,93	42 056,93	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	141,68	99,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,00	476,02	99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902,00	901,30	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	903,85	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00	3 455,61	90,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 095,99	3 095,99	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 481,72	12 481,72	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 764,78	812 608,92	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 879,00	65 878,30	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,18	32,18	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 465,39	2 465,39	100,00
		4860	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,47	1 350,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 290,07	433 246,01	99,99
	80120		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 165,00	1 587 170,56	99,44
		3020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00	2 399,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 405,00	259 283,92	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,00	17 693,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 950,00	189 407,93	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 290,00	16 029,43	87,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	4 763,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 067,63	43 013,97	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 530,00	18 527,65	99,99
		4260	Zakup energii	89 631,00	89 588,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 264,00	5 263,68	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	638,68	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 157,00	29 935,05	99,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 579,11	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,57	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 099,00	6 098,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 296,37	43 296,37	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	506,31	99,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 264,00	1 263,12	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	877,81	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	3 020,94	91,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 370,00	786 985,10	99,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 876,00	64 875,36	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	28 450,80	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473,20	2 824,00	81,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 626,80	25 626,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	80195		Pozostała działalność	172 249,91	172 053,58	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 259,00	6 258,50	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,32	8 702,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,44	909,61	82,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 423,16	105 423,16	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,99	134,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 322,91	41 296,91	99,94
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 954,00	32 928,00	99,92
		3240	Stypendia dla uczniów	32 954,00	32 928,00	99,92
	85495		Pozostała działalność	8 368,91	8 368,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 368,91	8 368,91	100,00
RAZEM				9 038 240,00	9 013 510,10	99,73
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 2 W CHOJNOWIE						
852			Pomoc społeczna	1 856 506,00	1 853 785,16	99,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 856 506,00	1 853 785,16	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 187,00	978 529,80	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 637,00	67 636,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 430,00	182 522,55	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 696,00	14 547,27	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 110,00	63 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 196,00	183 193,67	100,00
		4260	Zakup energii	38 551,00	38 550,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 469,00	47 468,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	1 143,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 628,00	206 627,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00	2 423,03	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 607,00	6 606,06	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	12 012,00	12 011,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 592,00	25 592,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 664,00	12 664,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848,00	848,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 312,00	5 311,68	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				1 856 506,00	1 853 785,16	99,85
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 1 W CHOJNOWIE						
852			Pomoc społeczna	1 832 800,00	1 832 792,62	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 832 800,00	1 832 792,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 158,00	5 157,58	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 651,00	952 650,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 502,00	61 501,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 125,00	174 124,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 336,00	21 335,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 650,00	49 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 239,00	335 238,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	66 987,00	66 987,00	100,00
		4260	Zakup energii	42 567,00	42 566,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 149,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	726,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	53 143,00	53 142,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 234,00	5 233,36	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 246,00	6 245,48	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 592,00	9 591,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 619,00	28 618,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 071,00	8 071,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 590,00	3 589,13	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	1 613,75	99,98
RAZEM				1 832 800,00	1 832 792,62	100,00
STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 732,00	1 287 709,93	99,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 120 773,00	1 120 771,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 879,00	41 879,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 500,00	686 499,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 394,00	392 393,23	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 005,00	116 984,38	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 005,00	60 004,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 302,50	83,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 677,08	97,35
	01095		Pozostała działalność	49 954,00	49 954,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 954,00	49 954,00	100,00
020			Leśnictwo	34 965,08	34 965,08	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 965,08	34 965,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 965,08	34 965,08	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	100,00
	05002		Rybactwo	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	27 734 504,10	22 476 919,40	81,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 349,50	80 349,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 349,50	80 349,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 653 781,29	22 396 196,59	80,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 546,47	126 546,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 618,56	587 861,19	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 520 536,81	6 477 289,81	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 492,89	866 622,80	85,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	307,50	26,74
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 852,82	129 852,82	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 247,00	7 014,00	96,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 347 656,24	1 305 691,00	20,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 436,00	71 766,50	85,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 823 118,50	12 823 118,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	60095		Pozostała działalność	373,31	373,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,31	373,31	100,00
630			Turystyka	4 446,00	2 446,00	55,02
	63095		Pozostała działalność	4 446,00	2 446,00	55,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 446,00	2 446,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 294,06	657 547,27	99,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 294,06	657 547,27	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 197,00	168 197,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	1 547,03	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	65 729,00	65 728,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 595,00	108 593,47	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 707,00	2 706,54	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	134,00	133,97	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2 256,00	2 256,00	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 078,06	306 335,06	98,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
710			Działalność usługowa	519 116,00	518 475,04	99,88
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	519 116,00	518 475,04	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 116,00	259 116,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 420,00	258 779,04	99,75
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	100,00
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 781 501,68	15 286 690,67	96,86
	75019		Rady powiatów	426 970,00	423 248,85	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 570,00	418 467,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	785,41	98,18
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	715,11	35,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 571,68	80,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	709,65	29,57
	75020		Starostwa powiatowe	14 123 594,48	13 709 358,42	97,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 600,00	16 507,62	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 761,64	64 948,66	91,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024 876,96	8 893 891,80	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 923,56	652 079,33	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 798,88	1 684 164,35	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 500,00	163 741,91	97,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	809,00	14,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 300,00	191 882,29	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 245,00	148 462,94	70,61
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 433,22	97,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4260	Zakup energii	773 000,00	734 469,44	95,02
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 611,66	93,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 033,00	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	514 361,44	462 560,21	89,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 212,00	35 149,79	97,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	6 055,00	86,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	8 730,00	99,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 071,00	1 070,64	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 657,73	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	56 329,03	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 985,00	263 984,57	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	27,00	27,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 029,00	93,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 056,00	17 055,16	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 014,00	1 806,30	89,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 443,33	54,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	23 671,89	86,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 659,00	17 658,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 330,00	164 595,19	99,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 429,70	328 464,96	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 296,50	34 296,50	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 418,00	17 178,35	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 515,72	50,22
		4220	Zakup środków żywności	1 107,20	607,20	54,84
		4300	Zakup usług pozostałych	274 608,00	269 867,19	98,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	893 507,50	825 618,44	92,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 268,50	4 513,32	72,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	62 000,00	31 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 038,00	30 976,47	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	785 201,00	750 419,11	95,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 709,54	95,16
752			Obrona narodowa	53 497,95	53 497,55	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,84	966,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,16	232,76	99,83
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 297,95	52 297,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,10	289,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 663,00	43 663,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	307,57	307,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,86	5 345,86	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 064,00	57 327,11	98,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	6 999,73	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 999,93	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 964,00	3 963,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 800,00	7 063,45	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	2 517,00	87,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	1 117,27	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	498,00	498,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 824,18	91,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 107,00	85,15
	75495		Pozostała działalność	28 264,00	28 264,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 764,00	14 764,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 902,94	99,93
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 902,94	99,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,39	309,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,05	44,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,02	1 400,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 997,24	62 937,66	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,52	414,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,78	977,30	96,31
757			Obsługa długu publicznego	1 268 370,00	1 262 901,25	99,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 268 370,00	1 262 901,25	99,57
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00	24 000,00	85,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 240 370,00	1 238 901,25	99,88
758			Różne rozliczenia	156 153,50	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 153,50	-	-
		4810	Rezerwy	156 153,50	-	-
801			Oświata i wychowanie	6 771 195,54	6 721 066,98	99,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 691 785,38	6 654 425,07	99,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 663 520,43	6 626 160,12	99,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 264,95	28 264,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	26 264,15	96,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 325,00	26 264,15	96,12
	80115		Szkoły zawodowe	3 487,49	93,00	2,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,89	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332,60	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 747,24	1 300,00	47,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 447,24	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 385,67	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,67	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 464,76	16 464,76	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 464,76	16 464,76	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	22 520,00	80,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	21 960,00	81,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	560,00	56,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	20 154,32	91,61
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	22 000,00	20 154,32	91,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	20 154,32	91,61
852			Pomoc społeczna	677 436,74	508 719,25	75,09
	85202		Dom pomocy społecznej	665 916,74	497 199,25	74,66
		4300	Zakup usług pozostałych	167 416,74	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 199,25	79,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	496 000,00	99,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 954,00	9 954,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 954,00	9 954,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 566,00	1 566,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00	1 566,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 698 502,65	15 660 992,34	99,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 880 581,65	14 844 768,16	99,76
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego xakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	130 000,00	130 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	278 400,00	278 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 122,08	6 719 308,59	99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	817 921,00	816 224,18	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 158,00	328 009,11	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 882,00	22 881,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 089,00	57 121,04	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	6 603,27	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 080,00	77 903,05	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 697,00	60 673,19	99,96
		4260	Zakup energii	28 847,00	28 846,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 357,00	2 356,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170 562,00	170 477,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	46 786,00	46 599,45	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069,00	1 068,39	99,94
		4430	Różne opłat i składki	1 652,00	1 651,53	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 839,00	9 838,86	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	858,00	857,88	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00	106,40	99,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00	1 229,92	95,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5,85	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5,85	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,85	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 566,67	168 416,67	92,76
	90095		Zmniejszenie hałasu i wibracji	181 566,67	168 416,67	92,76
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 681,17	31 681,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 535,50	128 385,50	90,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 600,00	125 726,08	87,55
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	45 600,00	27 726,08	60,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 600,00	14 100,00	90,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 632,00	9,60
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 865,87	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 092,85	72,86
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 410,36	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 625,00	87,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
926			Kultura fizyczna	28 000,00	18 946,61	67,67
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	18 946,61	67,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 989,15	99,93
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	529,94	26,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	927,52	46,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
RAZEM				71 251 951,82	65 029 404,49	91,27
DOM DZIECKA W GOLANCE DOLNEJ						
855			Pomoc społeczna	1 430 538,00	1 365 688,50	95,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 430 538,00	1 365 688,50	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	927,36	92,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 830,00	814 983,15	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	52 116,35	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 040,00	139 237,95	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 203,86	89,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 880,00	89,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 317,00	76 315,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	61 300,00	58 031,40	94,67
		4260	Zakup energii	59 445,00	45 683,02	76,85
		4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	6 221,30	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	684,00	52,62
		4300	Zakup usług pozostałych	86 490,00	86 103,01	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 724,86	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 807,06	95,18
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 245,82	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 576,00	27 208,66	92,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	11 052,00	94,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 536,00	94,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 760,00	4 727,32	53,96
RAZEM				1 430 538,00	1 365 688,50	95,47
OGÓŁEM JEDNOSTKI				143 350 619,93	135 811 371,76	94,74

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							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	obsługa długu	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	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20			
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	91 833,00	91 833,00	91 833,00	91 833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	91 833,00	91 833,00	91 833,00	91 833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	Plan	41 879,00	41 879,00	41 879,00	41 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	41 879,00	41 879,00	41 879,00	41 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	41 879,00	41 879,00	41 879,00	41 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	41 879,00	41 879,00	41 879,00	41 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095			Pozostała działalność	Plan	49 954,00	49 954,00	49 954,00	49 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	49 954,00	49 954,00	49 954,00	49 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	49 954,00	49 954,00	49 954,00	49 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	49 954,00	49 954,00	49 954,00	49 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	Plan	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095			Pozostała działalność	Plan	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	373,31	373,31	373,31	373,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	350 416,00	350 416,00	350 416,00	168 197,00	182 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	350 412,21	350 412,21	350 412,21	168 197,00	182 215,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	350 416,00	350 416,00	350 416,00	168 197,00	182 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	350 412,21	350 412,21	350 412,21	168 197,00	182 215,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	168 197,00	168 197,00	168 197,00	168 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	168 197,00	168 197,00	168 197,00	168 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
										inwestycje i zakupy 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		
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 548,00	1 548,00	1 548,00	-	1 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 547,03	1 547,03	1 547,03	-	1 547,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	Plan	65 729,00	65 729,00	65 729,00	-	65 729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Wykonanie	65 728,20	65 728,20	65 728,20	-	65 728,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	108 595,00	108 595,00	108 595,00	-	108 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Wykonanie	108 593,47	108 593,47	108 593,47	-	108 593,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	2 707,00	2 707,00	2 707,00	-	2 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Wykonanie	2 706,54	2 706,54	2 706,54	-	2 706,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	Plan	134,00	134,00	134,00	-	134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Wykonanie	133,97	133,97	133,97	-	133,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4480	Podatek od nieruchomości	Plan	2 256,00	2 256,00	2 256,00	-	2 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Wykonanie	2 256,00	2 256,00	2 256,00	-	2 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Wykonanie	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Wykonanie	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	Plan	1 161 562,00	1 161 562,00	1 161 212,00	853 570,00	307 642,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	1 161 555,53	1 161 555,53	1 161 205,53	853 566,51	307 639,02	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	449 116,00	449 116,00	449 116,00	259 116,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	449 116,00	449 116,00	449 116,00	259 116,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	259 116,00	259 116,00	259 116,00	259 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	259 116,00	259 116,00	259 116,00	259 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	580,00	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	580,00	580,00	580,00	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	189 420,00	189 420,00	189 420,00	-	189 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	189 420,00	189 420,00	189 420,00	-	189 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		71015	Nadzór budowlany	Plan	712 446,00	712 446,00	712 096,00	594 454,00	117 642,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	712 439,53	712 439,53	712 089,53	594 450,51	117 639,02	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	350,00	350,00	-	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	350,00	350,00	-	-	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	141 517,00	141 517,00	141 517,00	141 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	141 516,50	141 516,50	141 516,50	141 516,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	Plan	331 238,00	331 238,00	331 238,00	331 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	331 237,85	331 237,85	331 237,85	331 237,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	29 679,00	29 679,00	29 679,00	29 679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	29 678,33	29 678,33	29 678,33	29 678,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	81 859,00	81 859,00	81 859,00	81 859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	81 858,43	81 858,43	81 858,43	81 858,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	8 161,00	8 161,00	8 161,00	8 161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	8 159,40	8 159,40	8 159,40	8 159,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	57 010,00	57 010,00	57 010,00	-	57 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	57 009,45	57 009,45	57 009,45	-	57 009,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 099,11	1 099,11	1 099,11	-	1 099,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	235,00	235,00	235,00	-	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	235,00	235,00	235,00	-	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	12 734,00	12 734,00	12 734,00	-	12 734,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	12 733,83	12 733,83	12 733,83	-	12 733,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	31 375,00	31 375,00	31 375,00	-	31 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	31 374,20	31 374,20	31 374,20	-	31 374,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 247,00	2 247,00	2 247,00	-	2 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 247,00	2 247,00	2 247,00	-	2 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	7 484,00	7 484,00	7 484,00	-	7 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 484,00	7 484,00	7 484,00	-	7 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	Plan	957,00	957,00	957,00	-	957,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	956,43	956,43	956,43	-	956,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	obsługa długu	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	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	Plan	53 497,95	53 497,95	53 497,95	45 980,52	7 517,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	53 497,55	53 497,55	53 497,55	45 980,52	7 517,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 199,60	1 199,60	1 199,60	-	1 199,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	966,84	966,84	966,84	-	966,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	966,84	966,84	966,84	-	966,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	233,16	233,16	233,16	-	233,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	232,76	232,76	232,76	-	232,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,83	99,83	99,83	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	Plan	52 297,95	52 297,95	52 297,95	45 980,52	6 317,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	52 297,95	52 297,95	52 297,95	45 980,52	6 317,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 028,42	2 028,42	2 028,42	2 028,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 028,42	2 028,42	2 028,42	2 028,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	289,10	289,10	289,10	289,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	289,10	289,10	289,10	289,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	43 663,00	43 663,00	43 663,00	43 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	43 663,00	43 663,00	43 663,00	43 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	664,00	664,00	664,00	-	664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	664,00	664,00	664,00	-	664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan	307,57	307,57	307,57	-	307,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	307,57	307,57	307,57	-	307,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 345,86	5 345,86	5 345,86	-	5 345,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 345,86	5 345,86	5 345,86	-	5 345,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	Plan	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20			
755			Wymiar sprawiedliwości	Plan	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 153,44	65 826,56	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	131 902,94	131 902,94	67 882,94	2 153,44	65 729,50	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,93	99,93	99,86	100,00	99,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	Plan	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 153,44	65 826,56	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	131 902,94	131 902,94	67 882,94	2 153,44	65 729,50	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,93	99,93	99,86	100,00	99,85	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	Plan	64 020,00	64 020,00	-	-	-	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	64 020,00	64 020,00	-	-	-	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	309,39	309,39	309,39	309,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	309,39	309,39	309,39	309,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	44,05	44,05	44,05	44,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	44,05	44,05	44,05	44,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 400,02	1 400,02	1 400,02	-	1 400,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 400,02	1 400,02	1 400,02	-	1 400,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	62 997,24	62 997,24	62 997,24	-	62 997,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	62 937,66	62 937,66	62 937,66	-	62 937,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	414,52	414,52	414,52	-	414,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	414,52	414,52	414,52	-	414,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410			Podróże służbowe krajowe	Plan	1 014,78	1 014,78	1 014,78	-	1 014,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	977,30	977,30	977,30	-	977,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	96,31	96,31	96,31	-	96,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	Plan	16 464,76	16 464,76	-	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	16 464,76	16 464,76	-	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	16 464,76	16 464,76	-	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	16 464,76	16 464,76	-	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	16 464,76	16 464,76	-	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	16 464,76	16 464,76	-	-	-	16 464,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
										inwestycje i zakupy 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		
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20		
852			Pomoc społeczna	Plan	3 705 506,00	3 705 506,00	3 700 348,00	2 584 588,00	1 115 760,00	-	-	5 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 700 601,14	3 700 601,14	3 695 443,56	2 581 245,19	1 114 198,37	-	-	5 157,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,87	99,87	99,87	99,87	99,86	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203			Ośrodki wsparcia	Plan	3 689 306,00	3 689 306,00	3 684 148,00	2 569 938,00	1 114 210,00	-	-	5 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 686 577,78	3 686 577,78	3 681 420,20	2 567 221,83	1 114 198,37	-	-	5 157,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,93	99,93	99,93	99,89	100,00	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 158,00	5 158,00	-	-	-	-	-	5 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	5 157,58	5 157,58	-	-	-	-	5 157,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 932 838,00	1 932 838,00	1 932 838,00	1 932 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 931 180,77	1 931 180,77	1 931 180,77	1 931 180,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	99,91	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	129 139,00	129 139,00	129 139,00	129 139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	129 137,96	129 137,96	129 137,96	129 137,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	357 555,00	357 555,00	357 555,00	357 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	356 646,99	356 646,99	356 646,99	356 646,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	99,75	99,75	99,75	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	36 032,00	36 032,00	36 032,00	36 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	35 882,36	35 882,36	35 882,36	35 882,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	99,58	99,58	99,58	99,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	112 760,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	112 760,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	518 435,00	518 435,00	518 435,00	-	518 435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	518 432,44	518 432,44	518 432,44	-	518 432,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4220			Zakup środków żywności	Plan	66 987,00	66 987,00	66 987,00	-	66 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	66 987,00	66 987,00	66 987,00	-	66 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260			Zakup energii	Plan	81 118,00	81 118,00	81 118,00	-	81 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	81 116,61	81 116,61	81 116,61	-	81 116,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270			Zakup usług remontowych	Plan	52 619,00	52 619,00	52 619,00	-	52 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	52 618,15	52 618,15	52 618,15	-	52 618,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4280			Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 869,00	1 869,00	1 869,00	-	1 869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 869,00	1 869,00	1 869,00	-	1 869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	259 771,00	259 771,00	259 771,00	-	259 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	259 769,64	259 769,64	259 769,64	-	259 769,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	7 658,00	7 658,00	7 658,00	-	7 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	7 656,39	7 656,39	7 656,39	-	7 656,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Z tego:																	
						Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
							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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20				
85205		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	12 853,00	12 853,00	12 853,00	-	12 853,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	12 851,54	12 851,54	12 851,54	-	12 851,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	21 604,00	21 604,00	21 604,00	-	21 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	21 603,31	21 603,31	21 603,31	-	21 603,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	54 211,00	54 211,00	54 211,00	-	54 211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	54 210,48	54 210,48	54 210,48	-	54 210,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	20 735,00	20 735,00	20 735,00	-	20 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	20 735,00	20 735,00	20 735,00	-	20 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	848,00	848,00	848,00	-	848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	848,00	848,00	848,00	-	848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	8 902,00	8 902,00	8 902,00	-	8 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 900,81	8 900,81	8 900,81	-	8 900,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 613,75	1 613,75	1 613,75	1 613,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	16 200,00	16 200,00	16 200,00	14 650,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	14 023,36	14 023,36	14 023,36	14 023,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	86,56	86,56	86,56	95,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	997,00	997,00	997,00	997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	990,00	990,00	990,00	990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	99,30	99,30	99,30	99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	1 587,64	1 587,64	1 587,64	1 587,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	75,31	75,31	75,31	75,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	301,00	301,00	301,00	301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	209,72	209,72	209,72	209,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	69,67	69,67	69,67	69,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 244,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	11 236,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	99,93	99,93	99,93	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 550,00	1 550,00	1 550,00	-	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	817 921,00	817 921,00	817 921,00	495 147,00	322 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	816 224,18	816 224,18	816 224,18	493 748,03	322 476,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,79	99,79	99,79	99,72	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan	817 921,00	817 921,00	817 921,00	495 147,00	322 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	816 224,18	816 224,18	816 224,18	493 748,03	322 476,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,79	99,79	99,79	99,72	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	328 158,00	328 158,00	328 158,00	328 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	328 009,11	328 009,11	328 009,11	328 009,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,95	99,95	99,95	99,95	#DZIEL/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	22 882,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	22 881,64	22 881,64	22 881,64	22 881,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	100,00	#DZIEL/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	58 089,00	58 089,00	58 089,00	58 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	57 121,04	57 121,04	57 121,04	57 121,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	98,33	98,33	98,33	98,33	#DZIEL/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	6 603,27	6 603,27	6 603,27	6 603,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,21	99,21	99,21	99,21	#DZIEL/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	78 080,00	78 080,00	78 080,00	78 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	77 903,05	77 903,05	77 903,05	77 903,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,77	99,77	99,77	99,77	#DZIEL/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	60 697,00	60 697,00	60 697,00	-	60 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	60 673,19	60 673,19	60 673,19	-	60 673,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	Plan	28 847,00	28 847,00	28 847,00	-	28 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	28 846,49	28 846,49	28 846,49	-	28 846,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	Plan	2 357,00	2 357,00	2 357,00	-	2 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 356,96	2 356,96	2 356,96	-	2 356,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	Plan	170 562,00	170 562,00	170 562,00	-	170 562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	170 477,00	170 477,00	170 477,00	-	170 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	Plan	46 786,00	46 786,00	46 786,00	-	46 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	46 599,45	46 599,45	46 599,45	-	46 599,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,60	99,60	99,60	-	99,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	1 069,00	1 069,00	1 069,00	-	1 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 068,39	1 068,39	1 068,39	-	1 068,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	Plan	1 652,00	1 652,00	1 652,00	-	1 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 651,53	1 651,53	1 651,53	-	1 651,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	9 839,00	9 839,00	9 839,00	-	9 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	9 838,86	9 838,86	9 838,86	-	9 838,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Z tego:															
						Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
							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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18	19	20		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	858,00	858,00	858,00	-	858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	857,88	857,88	857,88	-	857,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	107,00	107,00	107,00	-	107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	106,40	106,40	106,40	-	106,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	99,44	99,44	99,44	-	99,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 229,92	1 229,92	1 229,92	1 229,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/plan	95,94	95,94	95,94	95,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydanki ogółem:					Plan	6 344 338,02	6 344 338,02	6 258 345,26	4 256 606,27	2 001 738,99	80 484,76	5 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Wykonanie	6 337 628,62	6 337 628,62	6 251 636,28	4 251 861,00	1 999 775,28	80 484,76	5 507,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/plan	99,89	99,89	99,89	99,89	99,90	100,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			15 678 508,22	14 778 508,22	94,26%
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	803 166,00	803 166,00	100,00%
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 finansowanego z udziałem tych środków	906	1 843 330,00	1 843 330,00	100,00%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 800 000,00	3 900 000,00	81,25%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 101 451,99	4 101 451,99	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 130 560,23	4 130 560,23	100,00%
Rozchody ogółem			2 158 344,18	2 158 344,18	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 158 344,18	2 158 344,18	100,00%

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU LEGNICKIEGO W 2023 ROKU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych na zad. bieżące	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							2 608 890,97	2 528 398,56	96,91	278 400,00	278 400,00	100,00	2 887 290,97	2 806 798,56	97,21
1.	600			Transport i łączność			126 546,47	126 546,47	100,00	0,00	0,00	0,00	126 546,47	126 546,47	100,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe			126 546,47	126 546,47	100,00	0,00	0,00	0,00	126 546,47	126 546,47	100,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zimowe utrzymanie dróg	Ogółem, w tym:	126 546,47	126 546,47	100,00	0,00	0,00	0,00	126 546,47	126 546,47	100,00
						Gmina Miłkowice	68 359,43	68 359,43	100,00	0,00	0,00	0,00	68 359,43	68 359,43	100,00
						Miasto i Gmina Prochowice	52 097,04	52 097,04	100,00	0,00	0,00	0,00	52 097,04	52 097,04	100,00
						Miasto Chojnów	6 090,00	6 090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	100,00
2.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka			30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	73095			Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Collegium Witelona Uczelnia Państwowa na prowadzenie działalności naukowo-badawczej celem wykorzystania nowych technologii w realizacji zadań powiatowych	Collegium Witelona Uczelnia Państwowa	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	750			Administracja publiczna			68 268,50	35 513,32	52,02	0,00	0,00	0,00	68 268,50	35 513,32	52,02
	75095			Pozostała działalność			68 268,50	35 513,32	52,02	0,00	0,00	0,00	68 268,50	35 513,32	52,02
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Gminy Legnica związana z organizacją i obsługą instrumentu ZIT na terenie LGOF	Gmina Legnica	6 268,50	4 513,32	72,00	0,00	0,00	0,00	6 268,50	4 513,32	72,00
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.	Gmina Legnica	62 000,00	31 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	31 000,00	50,00
4.	801			Oświata i wychowanie			28 300,00	23 260,00	82,19	0,00	0,00	0,00	28 300,00	23 260,00	82,19
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia			28 300,00	23 260,00	82,19	0,00	0,00	0,00	28 300,00	23 260,00	82,19
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa zawarta z Miastem Zielona Góra na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w CKZ w Zielonej Górze	Gmina Zielona Góra	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	80195			Pozostała działalność			27 000,00	21 960,00	81,33	0,00	0,00	0,00	27 000,00	21 960,00	81,33
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Legnickiego	Gmina Legnica	27 000,00	21 960,00	81,33	0,00	0,00	0,00	27 000,00	21 960,00	81,33
5.	852			Pomoc społeczna			13 000,00	12 528,76	96,38	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 528,76	96,38
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			13 000,00	12 528,76	96,38	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 528,76	96,38
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Powiatem Lubańskim na pozostawienie w gotowości oraz zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Legnickiego całodobowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży pomocy w zakresie specjalistycznych usług	Powiat Lubański	13 000,00	12 528,76	96,38	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 528,76	96,38

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych na zad. bieżące	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			313 532,00	313 257,65	99,91	278 400,00	278 400,00	100,00	591 932,00	591 657,65	99,95
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			133 278,00	133 277,44	100,00	278 400,00	278 400,00	100,00	411 678,00	411 677,44	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty uczestnictwa mieszkańca Powiatu Legnickiego w rehabilitacji w WTZ na terenie Powiatu Lubińskiego	Powiat Lubiński	3 278,00	3 277,44	99,98	0,00	0,00	0,00	3 278,00	3 277,44	99,98
			2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Środki na reintegrację zawodową osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	0,00	0,00	-	278 400,00	278 400,00	100,00	278 400,00	278 400,00	100,00
		85395		Pozostała działalność			180 254,00	179 980,21	99,85	0,00	0,00	0,00	180 254,00	179 980,21	99,85
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku	Miasto Chojnów, Gmina Legnickie Pole	180 254,00	179 980,21	99,85	0,00	0,00	0,00	180 254,00	179 980,21	99,85
7.	855			Rodzina			1 959 244,00	1 917 292,36	97,86	0,00	0,00	0,00	1 959 244,00	1 917 292,36	97,86
		85508		Rodziny zastępcze			643 244,00	605 557,47	94,14	0,00	0,00	0,00	643 244,00	605 557,47	94,14
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych dzieci z powiatu legnickiego		643 244,00	605 557,47	94,14	0,00	0,00	0,00	643 244,00	605 557,47	94,14
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 316 000,00	1 311 734,89	99,68	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 311 734,89	99,68
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu legnickiego w domach dziecka innych powiatów		1 316 000,00	1 311 734,89	99,68	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 311 734,89	99,68
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		92116		Biblioteki			50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Legnickiego Nr XXII/111/2012	Właściciele obiektów zabytkowych, które posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, wpisane do rejestru i znajdujące się na stałe na terenie powiatu oraz ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH							239 274,71	236 610,63	98,89	6 663 520,43	6 626 160,12	99,44	6 902 795,14	6 862 770,75	99,42
1.	630			Turystyka			2 446,00	2 446,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	2 446,00	100,00
		63095		Pozostała działalność			2 446,00	2 446,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	2 446,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłoszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	2 446,00	2 446,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	2 446,00	100,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych na zad. bieżące	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2.	750			Administracja publiczna			16 600,00	16 507,62	99,44	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 507,62	99,44
		75020		Starostwa powiatowe			16 600,00	16 507,62	99,44	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 507,62	99,44
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Składka członkowska za 2023 rok	Związek Powiatów Polskich	16 600,00	16 507,62	99,44	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 507,62	99,44
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne			10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	755			Wymiar sprawiedliwości			64 020,00	64 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00	64 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu	Organizacja pozarządowa użytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
5.	801			Oświata i wychowanie			72 054,71	70 993,86	98,53	6 663 520,43	6 626 160,12	99,44	6 735 575,14	6 697 153,98	99,43
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			28 264,95	28 264,95	100,00	6 663 520,43	6 626 160,12	99,44	6 691 785,38	6 654 425,07	99,44
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki	Ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 663 520,43	6 626 160,12	99,44	6 663 520,43	6 626 160,12	99,44
			Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie			0,00	0,00	0,00	6 351 367,30	6 345 791,20	99,91	6 351 367,30	6 345 791,20	99,91	
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Krotoszycach			0,00	0,00	0,00	280 369,17	280 368,92	100,00	280 369,17	280 368,92	100,00	
			Starostwo Powiatowe w Legnicy			0,00	0,00	0,00	31 783,96	0,00	0,00	31 783,96	0,00	0,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla szkół niepublicznych, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Ogółem, w tym:	28 264,95	28 264,95	100,00	0,00	0,00	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00
			Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie			26 919,00	26 919,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26 919,00	26 919,00	100,00	
				Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	1 345,95	1 345,95	100,00	0,00	0,00	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			27 325,00	26 264,15	96,12	0,00	0,00	0,00	27 325,00	26 264,15	96,12
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja przekazana na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 roku	Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie	27 325,00	26 264,15	96,12	0,00	0,00	0,00	27 325,00	26 264,15	96,12
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			16 464,76	16 464,76	100,00	0,00	0,00	0,00	16 464,76	16 464,76	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłoszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Ogółem, w tym:	16 464,76	16 464,76	100,00	0,00	0,00	0,00	16 464,76	16 464,76	100,00
			Terapeutyczna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Bartoszowie			15 056,90	15 056,90	100,00	0,00	0,00	0,00	15 056,90	15 056,90	100,00	
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Krotoszycach			1 407,86	1 407,86	100,00	0,00	0,00	0,00	1 407,86	1 407,86	100,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych na zad. bieżące	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji podmiotowych	Wykonanie	% wyk/plan	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wyk/plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6.	852			Pomoc społeczna			15 554,00	15 554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 554,00	15 554,00	100,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			15 554,00	15 554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 554,00	15 554,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Porozumienie ze Stowarzyszeniem pomocy kobietom w kryzysie "Związek Maryjny" prowadzącu OIK "Nadzieja" w Bardo na zapewnienie osobom z terenu Powiatu Legnickiego dotkniętym przemocą w rodzinie całodobowego schronienia	Stowarzyszenie "Związek Maryjny" prowadzący OIK "Nadzieja" w Bardo	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielone na podstawie otwartego konkursu ogłoszonego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	9 954,00	9 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 954,00	9 954,00	100,00
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			43 600,00	42 100,00	96,56	0,00	0,00	0,00	43 600,00	42 100,00	96,56
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Legnickiego Nr XXII/222/2021	Właściciele obiektów zabytkowych, które posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, wpisane do rejestru i znajdujące się na stałe na terenie powiatu oraz ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność			15 600,00	14 100,00	90,38	0,00	0,00	0,00	15 600,00	14 100,00	90,38
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłoszonego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	15 600,00	14 100,00	90,38	0,00	0,00	0,00	15 600,00	14 100,00	90,38
8.	926			Kultura fizyczna			15 000,00	14 989,15	99,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 989,15	99,93
		92695		Pozostała działalność			15 000,00	14 989,15	99,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 989,15	99,93
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłoszonego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	15 000,00	14 989,15	99,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 989,15	99,93
OGÓŁEM							2 848 165,68	2 765 009,19	97,08	6 941 920,43	6 904 560,12	99,46	9 790 086,11	9 669 569,31	98,77

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 300/1018/2024
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Ogółem	DOCHODY													
								Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gminy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet Powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.	010				Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1 128 894,00	0,00	0,00	0,00	1 128 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Wykonanie	1 127 569,63	0,00	0,00	0,00	1 127 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005				Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan	1 078 894,00	0,00	0,00	0,00	1 078 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Wykonanie	1 078 892,55	0,00	0,00	0,00	1 078 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	686 500,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Wykonanie	686 499,32	0,00	0,00	0,00	686 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Starostwo Powiatowe w Legnicy		Scalanie gruntów wsi Niedzwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	Plan	686 500,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Wykonanie	686 499,32	0,00	0,00	0,00	686 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	392 394,00	0,00	0,00	0,00	392 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	392 393,23	0,00	0,00	0,00	392 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Starostwo Powiatowe w Legnicy		Scalanie gruntów wsi Niedzwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki	Plan	392 394,00	0,00	0,00	0,00	392 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	392 393,23	0,00	0,00	0,00	392 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01042				Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Wykonanie	48 677,08	0,00	0,00	0,00	48 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					% wyk/plan	97,35	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Wykonanie	48 677,08	0,00	0,00	0,00	48 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					% wyk/plan	97,35	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla powiatu legnickiego	Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Wykonanie	48 677,08	0,00	0,00	0,00	48 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							% wyk/plan	97,35	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	600				Transport i łączność	Plan	19 335 560,24	80 349,50	33 333,00	0,00	0,00	1 270 363,19	490 520,00	12 823 118,50	0,00	4 637 876,05					
						Wykonanie	14 280 925,50	80 349,50	0,00	0,00	0,00	667 129,65	391 153,97	12 823 118,50	0,00	710 327,85					
						% wyk/plan	73,86	100,00	0,00	0,00	0,00	52,51	79,74	100,00	0,00	15,32					
60013					Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	80 349,50	80 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Wykonanie	80 349,50	80 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						% wyk/plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	80 349,50	80 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Wykonanie	80 349,50	80 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									% wyk/plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Starostwo Powiatowe w Legnicy	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	Plan	80 349,50	80 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Wykonanie	80 349,50	80 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								% wyk/plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Ogółem	DOCHODY								
								Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gminy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		60014			Drogi publiczne powiatowe	Plan	19 255 210,74	0,00	33 333,00	0,00	0,00	1 270 363,19	490 520,00	12 823 118,50	0,00	4 637 876,05
						Wykonanie	14 200 576,00	0,00	0,00	0,00	667 129,65	391 153,97	12 823 118,50	0,00	710 327,85	
						% wyk/plan	73,75	0,00	0,00	0,00	52,51	79,74	100,00	0,00	15,32	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 347 656,24	0,00	33 333,00	0,00	0,00	1 245 559,19	490 520,00	0,00	0,00	4 578 244,05
						Wykonanie	1 305 691,00	0,00	0,00	0,00	642 325,65	391 153,97	0,00	0,00	663 365,35	
						% wyk/plan	20,57	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	14,49	
					Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	Plan	77 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	77 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od m. Miłkowice do m. Jakuszków	Plan	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
						Wykonanie	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	
						% wyk/plan	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	
					Modernizacja dróg powiatowych	Plan	3 285 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 520,00	0,00	0,00	2 794 719,23
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 153,97	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	
					Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce	Plan	64 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 110,00	
						Wykonanie	43 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,50	
						% wyk/plan	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w zakresie budowy wymieszonego przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki"	Plan	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
						Wykonanie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	58 800,00	
						% wyk/plan	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,00	
					Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zad. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice"	Plan	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	
						Wykonanie	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
					Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2179D i 2198D w m. Jaśkowice Legnickie	Plan	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów	Plan	52 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 138,33	
						Wykonanie	52 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 138,33	
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
					Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
						Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.	Plan	47 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 435,00	
						Wykonanie	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	
						% wyk/plan	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	
					Rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D do klasy "G" na odcinku od m. Mikołajowice do m. Księginice wraz z budową obejścia m. Księginice	Plan	100 000,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	33 334,00	
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz	Plan	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
						Wykonanie	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	
						% wyk/plan	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
					Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów	Plan	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
						Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice	Plan	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 900,00	0,00	0,00	6 800,00	
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Ogółem	DOCHODY											
								Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gminy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet Powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Janowice	Plan	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Wykonanie	399 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice	Plan	752 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 687,97	
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D od m. Szczedrzykowice do m.Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2184D	Plan	394 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 494,52	
						Wykonanie	394 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 494,52	
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
					6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	84 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 632,00
							Wykonanie	71 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 962,50
							% wyk/plan	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości	Plan	76 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 210,00	
						Wykonanie	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 541,00	
						% wyk/plan	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	
					Zakup przyczepy samochodowej	Plan	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	
						Wykonanie	8 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,50	
						% wyk/plan	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
				6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	12 823 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 823 118,50	0,00	0,00	
						Wykonanie	12 823 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 823 118,50	0,00	0,00	
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilezyce	Plan	3 861 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 892,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	3 861 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 892,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.	Plan	8 961 226,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 226,50	0,00	0,00					
	Wykonanie	8 961 226,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 226,50	0,00	0,00					
	% wyk/plan	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					
3.	750	Administracja publiczna	Plan	215 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 330,00				
			Wykonanie	164 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 595,19				
			% wyk/plan	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44				
				Starostwa powiatowe	Plan	215 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 330,00			
					Wykonanie	164 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 595,19		
					% wyk/plan	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan	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	
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Opracowanie koncepcji poprawy efektywności energetycznej Powiatu Legnickiego	Plan	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	
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	165 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 330,00	
						Wykonanie	164 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 595,19	
						% wyk/plan	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
				Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zakup sprzętu, usług oraz oprogramowania w ramach Projektu "Cyfrowy Powiat"	Plan	165 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 330,00	
						Wykonanie	164 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 595,19	
						% wyk/plan	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Ogółem	DOCHODY												
								Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gminy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet Powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4.	801				Oświata i wychowanie	Plan	833 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 192,02			
						Wykonanie	833 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 107,30			
						% wyk/plan	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
	80115			Technika	Plan	399 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 901,95			
					Wykonanie	399 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 861,29			
					% wyk/plan	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
					6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan	399 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 901,95
								Wykonanie	399 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 861,29
								% wyk/plan	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie		Modernizacja podwórka przy ulicy Wojska Polskiego PZSz w Chojnowie	Plan	378 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 155,31			
				Wykonanie	378 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 155,31			
				% wyk/plan	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			
				Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	Plan	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00		
					Wykonanie	14 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133,52		
					% wyk/plan	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie budowy bulvaru, placu do gry w koszykówkę, wymiany części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni	Plan	7 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,64					
		Wykonanie	7 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,46					
		% wyk/plan	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81					
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	433 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 290,07				
				Wykonanie	433 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 246,01				
				% wyk/plan	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan	433 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 290,07				
					Wykonanie	433 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 246,01			
					% wyk/plan	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
					Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie	Modernizacja podwórka przy ulicy Wojska Polskiego PZSz w Chojnowie	Plan	409 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 731,21	
							Wykonanie	409 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 731,21	
							% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie	Plan	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00					
		Wykonanie	15 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 311,32					
		% wyk/plan	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81					
	Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16 w zakresie budowy bulvaru, placu do gry w koszykówkę, wymiany części istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonania ścieżek i aranżacji zieleni	Plan	8 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218,86					
		Wykonanie	8 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203,48					
		% wyk/plan	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81					
	5.	852			Pomoc społeczna	Plan	1 829 700,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 700,00			
						Wykonanie	1 771 554,06	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 554,06			
						% wyk/plan	96,82	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27			
	85202			Domy pomocy społecznej	Plan	1 158 500,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 500,00				
					Wykonanie	1 125 154,17	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 154,17				
					% wyk/plan	97,12	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25				
					6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	
								Wykonanie	629 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 154,17	
								% wyk/plan	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	
	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Pobenedyktyńskiego zespołu klasztorowego w Legnickim Polu	Plan	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00					
			Wykonanie	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25					
			% wyk/plan	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95					
	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Dostosowanie obiektów DPS w Legnickim Polu do spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie poż.	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00					
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach DPS w Legnickim Polu	Plan	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00					
		Wykonanie	627 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 954,92					
		% wyk/plan	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Ogółem	DOCHODY																										
								Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gminy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Budżet Powiatu																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																		
																	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	497 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	
																			Wykonanie	496 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
																			% wyk/plan	99,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
																	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Likwidacja barier transportowych w DPS w Legnickim Polu - zakup 2 busów	Plan	497 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	
																			Wykonanie	496 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	
																			% wyk/plan	99,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
																	85295	Pozostała działalność	Plan	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 200,00	
																			Wykonanie	646 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 399,89	
																			% wyk/plan	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
																	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan	565 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 687,36	
																			Wykonanie	544 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 785,83	
																			% wyk/plan	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
																	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Plan	565 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 687,36	
																			Wykonanie	544 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 785,83	
																			% wyk/plan	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
																	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan	105 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 512,64	
																			Wykonanie	101 614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 614,06	
																			% wyk/plan	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
																	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Plan	105 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 512,64	
																			Wykonanie	101 614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 614,06	
% wyk/plan	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31																			
6.	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	14 472 181,65	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 717 059,57	0,00	3 355 122,08																		
						Wykonanie	14 436 368,16	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 717 059,57	0,00	3 319 308,59																		
						% wyk/plan	99,75	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	98,93																		
																	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	14 472 181,65	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 717 059,57	0,00	3 355 122,08					
																			Wykonanie	14 436 368,16	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 717 059,57	0,00	3 319 308,59					
																			% wyk/plan	99,75	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	98,93					
																	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	Plan	6 755 122,08	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 122,08					
																			Wykonanie	6 719 308,59	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 308,59					
																			% wyk/plan	99,47	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93					
																	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	Plan	6 755 122,08	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 122,08					
																			Wykonanie	6 719 308,59	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 308,59					
																			% wyk/plan	99,47	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93					
																	6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan	7 717 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 059,57	0,00	0,00				
																			Wykonanie	7 717 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 059,57	0,00	0,00				
																			% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
																	Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	Plan	7 717 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 059,57	0,00	0,00				
																			Wykonanie	7 717 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 059,57	0,00	0,00				
																			% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
																	Ogółem wydatki majątkowe						Plan	37 814 857,91	80 349,50	33 333,00	3 670 000,00	1 128 894,00	1 270 363,19	490 520,00	20 540 178,07	0,00	10 601 220,15	
																							Wykonanie	32 614 119,84	80 349,50	0,00	3 670 000,00	1 127 569,63	667 129,65	391 153,97	20 540 178,07	0,00	6 528 892,99	
																							% wyk/plan	86,25	100,00	0,00	100,00	99,88	52,51	79,74	100,00	0,00	61,59	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 300/1018/2024
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2023 rok
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(art. 237 ust.2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody								
						Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budżet państwa	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gmina	Powiat	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON
1	853,85333	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	8 061 855,00	536 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 690,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 061 446,25	536 859,25	0,00	0,00	0,00	5 142 686,22	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Milkowice	Gmina Milkowice	Plan po zmianach	68 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Prochowice	Miasto i Gmina Prochowice	Plan po zmianach	52 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600,60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Miasto Chojnow	Plan po zmianach	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600,60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50	Gmina Kunice	Plan po zmianach	2 236 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 838,28	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 235 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	716 500,67	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00	0,00	0,00	
6	600,60014	Remonty nawierzchni dróg powiatowych - Polanka	Gmina Ruja	Plan po zmianach	452 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	452 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
7	600,60014	Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2179D i 2198D w m. Jaśkowice Legnickie	Gmina Kunice	Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki	Gmina Ruja, RFPL	Plan po zmianach	77 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 326,19	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	77 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77 326,19	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
9	600,60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2210D od m. Milkowice do m. Jakuszów	Gmina Milkowice	Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600,60014	Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce	Gmina Krotoszyce, RFPL	Plan po zmianach	3 926 002,00	0,00	3 861 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 904 942,50	0,00	3 861 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	99,46	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody									
						Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Budżet państwa	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gmina	Powiat	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON	
11	600,60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zad. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice"	RFRD	Plan po zmianach	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600,60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki	Gmina Krotoszyce	Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600,60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.	Gmina Chojnów, RFPŁ	Plan po zmianach	9 008 661,50	0,00	8 961 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 003 661,50	0,00	8 961 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	99,94	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	750,75095	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego	Miasto Legnica	Plan po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	801,80115	Porozumienie z Powiatem Polkowickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii grekokatolickiej w PZSz w Chojnowie dla uczniów z Powiatu Polkowickiego	Powiat Polkowicki	Plan po zmianach	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,64	0,00	0,00
				Wykonanie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,20	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,03	0,00	0,00
16	852,85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego w sprawie poradnictwa prawnego i socjalnego	Powiat Lubański	Plan po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	853,85311	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	Urząd Marszałkowski (PFRON), RFPŁ	Plan po zmianach	14 472 181,65	0,00	7 717 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
				Wykonanie	14 472 181,65	0,00	7 717 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18	853,85311	Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Legnickiego w rehabilitacji w WTZ na terenie Powiatu Lubińskiego	Powiat Lubiński	Plan po zmianach	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	853,85395	Umowa o dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku	Miasto Chojnów, Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	180 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	179 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,44	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	855,85510	Porozumienie z Gminami i Powiatami z tytułu pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych	Gminy, Powiaty	Plan po zmianach	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 055,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 311 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 054,29	0,00	0,00
				% wyk/plan	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
21	855,85504, 85508	Porozumienie z Gminami i Powiatami z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	Gminy, Powiaty	Plan po zmianach	643 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 705,82	0,00	0,00
				Wykonanie	605 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 865,25	0,00	0,00	
				% wyk/plan	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	
22	921,92116	Umowa o dofinansowanie kosztów działalności powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Legnica	Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600,60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz	RFRD	Plan po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	490 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 990,00	0,00	0,00	391 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	99,94	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody								
						Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budżet państwa	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gmina	Powiat	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON
24	600,60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2186D do klasy "G" na odcinku od m. Mikołajowice do m. Księginice wraz z budową obejścia m. Księginice	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00	33 333,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801,80195	Porozumienie z Gminą Legnica na badania specjalistyczne w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli	Gmina Legnica	Plan po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	600,60014	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany o dł. ok. 160m	Gmina Miłkowice	Plan po zmianach	69 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 837,56	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	
27	600,60014	Zakup radarowych urządzeń do pomiaru prędkości	Gmina Kunice, Gmina Krotoszyce	Plan po zmianach	76 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
28	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Legnicki"	Gmina Kunice	Plan po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
29	801,80117	Umowa z Miastem Zielona Góra na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w CKZ w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	Plan po zmianach	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	010,01042	Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów	TFOGR	Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	
31	010,01042	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla powiatu legnickiego	TFOGR	Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	48 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48 677,08	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	
32	010,01042	Przeciwdziałania erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych (Jerzmanowice-Groble-Witków, Szczedrzykowiec)	TFOGR	Plan po zmianach	60 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
33	600,60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice i na odcinku Dzierżkowice - Strzałkowiec	Gmina Ruja, RFRD	Plan po zmianach	1 426 881,43	0,00	0,00	713 440,71	0,00	0,00	395 238,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 419 881,43	0,00	0,00	709 940,71	0,00	0,00	395 238,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	99,51	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
34	750,75095	Dotacja celowa dla Gminy Legnica związana z organizacją i obsługą instrumentu ZIT na terenie LGOF	Gmina Legnica (Lider), Gminy i Powiatu Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego	Plan po zmianach	6 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	600,60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Janowice	Gmina Ruja	Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	399 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,46	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	Podmiot współfinansujący zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody								
						Fundusz Pracy	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budżet państwa	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Gmina	Powiat	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	Urząd Marszałkowski - PFRON
36	600,60014	Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice	Gmina Legnickie Pole	Plan po zmianach	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600,60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2194D w m. Goliszów	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	852,85205	Program osłonowy "Wspieranie jst w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2023	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Plan po zmianach	47 900,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	47 900,00	0,00	0,00	0,00	34 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	100,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	600,60014	Remont drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od DK94 - do skrzyżowania Golocin/Pawlikowice, długości 950m	Gmina Chojnów, RFRD	Plan po zmianach	879 053,82	0,00	0,00	436 294,41	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	872 603,82	0,00	0,00	429 884,41	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/plan	99,27	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem				Plan po zmianach	44 958 956,99	536 859,25	20 540 178,07	1 640 255,12	35 900,00	120 000,00	8 057 629,47	596 838,46	33 333,00	3 400 000,00
				Wykonanie	43 843 069,40	536 859,25	20 540 178,07	1 530 978,09	34 936,32	116 979,58	7 456 392,10	574 445,18	0,00	3 400 000,00
				% wyk/plan	97,52	100,00	100,00	93,34	97,32	97,48	92,54	96,25	0,00	100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 406,51	-
	80115		Technika	0,00	19 406,51	-
Dochody				80 100,00	41 492,49	51,80
801			Oświata i wychowanie	80 100,00	41 492,49	51,80
	80115		Technika	80 100,00	41 492,49	51,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 144,00	114,40
		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	40 000,00	27 728,83	69,32
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	9 547,20	31,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,57	92,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 979,89	74,50
Wydatki				80 100,00	22 085,98	27,57
801			Oświata i wychowanie	80 100,00	22 085,98	27,57
	80115		Technika	80 100,00	22 085,98	27,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 215,94	28,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	5 475,83	23,81
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	12 394,21	61,66

**Realizacja wpływów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku				0,00	0,00	0,00
II.	Dochody ogółem:				50 000,00	38 439,23	76,88
	z tego:						
	1. wpływy własne						
	2. wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	900	90019		50 000,00	38 439,23	76,88
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	90019	0580			
	- wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	50 000,00	38 439,23	76,88
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90019	0910			
	3. dotacje z budżetu						
	4. inne						
III.	Środki do dyspozycji /I+II/				50 000,00	38 439,23	76,88
IV.	Wydatki ogółem, z tego:				50 000,00	38 439,23	76,88
	Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	853	85311	6050	50 000,00	38 439,23	76,88
V.	Stan środków na koniec roku /III-IV/				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 300/1018/2024
Zarządu Powiatu Legnickiego
z dnia 21 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2023 rok				
					Wyszczególnienie	Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	852,85295	<i>Program</i>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
		<i>Działanie</i>	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
		<i>Nazwa projektu</i>	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"						
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	01.08.2022 - 31.08.2024	Plan	1 021 800,00	848 531,04	158 268,96	15 000,00
					Wykonanie	981 336,22	824 891,93	156 444,29	0,00
% wyk/plan	96,04				97,21	98,85	0,00		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			Plan	1 021 800,00	848 531,04	158 268,96	15 000,00		
			Wykonanie	981 336,22	824 891,93	156 444,29	0,00		
			% wyk/plan	96,04	97,21	98,85	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	010,01005	<i>Program</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
		<i>Działanie</i>	Inwestycje w środki trwałe						
		<i>Nazwa projektu</i>	Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, Gmina Chojnów, Powiat Legnicki						
		Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	2022 - 2023	Plan	1 078 894,00	686 500,00	392 394,00	0,00
					Wykonanie	1 078 892,55	686 499,32	392 393,23	0,00
% wyk/plan	100,00				100,00	100,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan	1 078 894,00	686 500,00	392 394,00	0,00		
			Wykonanie	1 078 892,55	686 499,32	392 393,23	0,00		
			% wyk/plan	100,00	100,00	100,00	0,00		
2.	750,75020	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
		<i>Oś priorytetowa</i>	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
		<i>Działanie</i>	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
		<i>Nazwa projektu</i>	Cyfrowy Powiat						
		<i>Nazwa zadania</i>	Zakup sprzętu, usług oraz oprogramowania w ramach Projektu "Cyfrowy Powiat"						
Razem wydatki	Starostwo Powiatowe w Legnicy	03.10.2022 - 31.10.2023	Plan	165 330,00	165 330,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	164 595,19	164 595,19	0,00	0,00		
			% wyk/plan	99,56	99,56	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan	165 330,00	165 330,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	164 595,19	164 595,19	0,00	0,00		
			% wyk/plan	99,56	99,56	0,00	0,00		
3.	852,85295	<i>Program</i>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
		<i>Działanie</i>	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
		<i>Nazwa projektu</i>	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"						
		Razem wydatki	Powiat Legnicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	01.08.2022 - 31.08.2024	Plan	671 200,00	565 687,36	105 512,64	0,00
					Wykonanie	646 399,89	544 785,83	101 614,06	0,00
% wyk/plan	96,31				96,31	96,31	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan	1 915 424,00	1 417 517,36	497 906,64	0,00		
			Wykonanie	1 889 887,63	1 395 880,34	494 007,29	0,00		
			% wyk/plan	98,67	98,47	99,22	0,00		
RAZEM WYDATKI			Plan	2 937 224,00	2 266 048,40	656 175,60	15 000,00		
			Wykonanie	981 336,22	824 891,93	156 444,29	0,00		
			% wyk/plan	33,41	36,40	23,84	0,00		

**Udzielone umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku***

Lp.	Dłużnik	Kwota	Rodzaj należności	Uzasadnienie decyzji
Umorzenia				
1.	Karolina Ruchlewicz	12 455,47	Odpłatność plus odsetki z tytułu pobytu syna w rodzinie zastępczej za okres od 14.06.2016 r. do 31.10.2019 r.	Umorzenie zgodnie z decyzją Starosty Legnickiego nr PC.PS.4003.239.20 z dnia 29.08.2023 r. oraz 28.11.2023 r.
Odroczenia				
1.	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnowie	44 720,00	Opłata za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej	Zgodnie z wnioskiem rozpatrzonym pozytywnie decyzją DM.7130.3.235.5.2022 z 20.01.2023 r. - odroczenie do 31.05.2023 r.
Rozłożenia na raty				
1.	Gmina Ruja	161 820,00	Opłata za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej	Zgodnie z wnioskiem - decyzja DM.7130.3.34.2023.KB - rozłożenie na 3 raty w 2023 r.

*wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2023 ROKU**

PLAN PRZYCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
905	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	803 166,00	803 166,00	100,00
RAZEM PLAN PRZYCHODÓW		803 166,00	803 166,00	100,00

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 149 735,12	1 139 785,12	99,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 149 735,12	1 139 785,12	99,13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 149 735,12	1 139 785,12	99,13
			Dofinansowanie ze środków RFRD na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice i na odcinku Dzierżkowice - Strzałkowice"	713 440,71	709 940,71	99,51
			Dofinansowanie ze środków RFRD na realizację zad. pn. "Remont drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od DK94 - do skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice, długości 950m"	436 294,41	429 844,41	98,52
RAZEM PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				1 149 735,12	1 139 785,12	99,13

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	490 520,00	391 153,97	79,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 520,00	391 153,97	79,74
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 520,00	391 153,97	79,74
			Dotacja z RFRD-przejscia dla pieszych na zadanie pn. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz"	490 520,00	391 153,97	79,74
RAZEM PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				490 520,00	391 153,97	79,74

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 952 901,12	1 942 951,12	99,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 952 901,12	1 942 951,12	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 952 901,12	1 942 951,12	99,49
			Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierżkowice i na odcinku Dzierżkowice - Strzałkowice	713 440,71	709 940,71	99,51
			Remont drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od DK94 - do skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice, długości 950m	436 294,41	429 844,41	98,52
			Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,5 do km 10+353,50	803 166,00	803 166,00	100,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				1 952 901,12	1 942 951,12	99,49

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	490 520,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 520,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 520,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg powiatowych (budowa przejść dla pieszych w m. Gniewomierz)	490 520,00	0,00	0,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				490 520,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	12 823 118,50	12 823 118,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 823 118,50	12 823 118,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	12 823 118,50	12 823 118,50	100,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.	8 961 226,50	8 961 226,50	100,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce	3 861 892,00	3 861 892,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00
			Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				20 540 178,07	20 540 178,07	100,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 823 118,50	12 823 118,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 823 118,50	12 823 118,50	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 823 118,50	12 823 118,50	100,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.	8 961 226,50	8 961 226,50	100,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce	3 861 892,00	3 861 892,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00
			Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu	7 717 059,57	7 717 059,57	100,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				20 540 178,07	20 540 178,07	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2023 ROK**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	60 350,00	60 350,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 350,00	60 350,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 350,00	60 350,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	26 639,88	26 639,88	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 639,88	26 639,88	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,66	11,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 062,22	25 062,22	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na orzekanie obywateli Ukrainy)	1 566,00	1 566,00	100,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW				86 989,88	86 989,88	100,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	60 350,00	60 350,00	100,00
	80115		Technika	36 310,63	36 310,63	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 695,75	11 695,75	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	391,71	391,71	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 478,86	3 478,86	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 993,94	15 993,94	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,93	57,93	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,61	3 229,61	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 462,83	1 462,83	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 039,37	24 039,37	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,47	4 107,47	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506,15	506,15	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 095,99	3 095,99	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 481,72	12 481,72	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,18	32,18	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 465,39	2 465,39	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,47	1 350,47	100,00
STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY						
852			Pomoc społeczna	1 566,00	1 566,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 566,00	1 566,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00	1 566,00	100,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH "PRZAŚNIK" W BRENNIKU						
852			Pomoc społeczna	25 073,88	25 073,88	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 073,88	25 073,88	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 032,28	9 032,28	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	936,00	936,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 011,20	5 011,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,20	955,20	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 139,20	9 139,20	100,00
RAZEM PLAN WYDATKÓW				86 989,88	86 989,88	100,00